

**ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS****JAVASLAT**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021- más tv., 138/2022, 92/2023 és 94/2024 sz.) a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Lapja 129/2007, 83/2014-más tv., 101/2016-más tv., 47/2018 és 111/2021-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 2025..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

**RENDELETET****a Szabadka Város 2025. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről****I. ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. szakasz**

Az 1. szakasz a következőkre módosul:

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

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA</b>	<b>Gazdasági osztályozás</b>	<b>2025-ös terv</b>
Nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevétel	7 + 8	8.768.920.000
Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	9.216.694.000
<b>Költségvetési többlet/hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-447.774.000</b>
Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	1.000.000
<b>Fiskális többlet/hiány összesen</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-448.774.000</b>
<b>PÉNZELÉSI SZÁMLA</b>		
Adósságvállalásból származó bevételek	91	0
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	8.600.000
Az előző évből áthozott források	3	440.174.000
Hiteltörlesztés kiadásai	61	0
Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
<b>NETTÓ PÉNZELÉS</b>	<b>(91+92)-(61+6211)</b>	<b>448.774.000</b>
<b>Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás</b>	<b>(((7+8)-(4+5))-62) + ((91+92)-(61+6211)))</b>	<b>0</b>

**2. szakasz**

Az 2. szakasz a következőkre módosul:

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

<b>LEÍRÁS</b>	<b>Gazdasági osztályozás kódja</b>	<b>Teljes összeg</b>
2	3	

<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZBEVÉTELEK</b>	<b>7+8</b>	<b>8.768.920.000</b>
<b>Adóbevételek</b>	<b>71</b>	<b>7.327.674.000</b>
Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	4.888.206.000
Vagyonadó	713	2.100.753.000
Egyéb adóbevételek	714+716	338.715.000
<b>Nem adó jellegű bevételek</b>	<b>74</b>	<b>781.405.000</b>
Telekrendezési díj	741538	385.495.000
A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	129.000.000
Legalizálási illeték	742242	8.707.000
Egyéb nem adó jellegű bevételek	<b>772</b>	<b>85.070.000</b>
<b>Adományok</b>	<b>732+744</b>	<b>86.440.000</b>
<b>Átutalások</b>	<b>733</b>	<b>314.031.000</b>
<b>Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek</b>	<b>8</b>	<b>174.300.000</b>
<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉVEL KAPCS. ÖSSZKIADÁSOK</b>	<b>4+5</b>	<b>9.216.694.000</b>
<b>Folyó évi kiadások</b>	<b>4 (463 nélkül)</b>	<b>6.987.902.000</b>
Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.739.816.000
Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	3.588.380.000
Állóeszközök használata	43	0
Kamattörlesztés	44	350.000
Támogatások	45	978.266.000
Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	154.472.000
Egyéb kiadások	48+49	526.618.000
<b>Átutalások</b>	<b>46</b>	<b>1.308.076.000</b>
<b>Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások</b>	<b>5</b>	<b>920.716.000</b>
<b>PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>9</b>	<b>8.600.000</b>
<b>Adósságvállalás</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
Multilaterális intézményektől felvett hitelekben származó bevételek a városok javára	912	0
<b>Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>92</b>	<b>8.600.000</b>
<b>ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>	<b>6</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Adósságtörlesztés</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	0
Külföldi hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	612	0
<b>Az előző évből áthozott források</b>	<b>3</b>	<b>440.174.000</b>

### 3. szakasz

Az 3. szakasz a következőkre módosul:

A 447.774.000 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 440.174.000 dinárnyi pénzeszközökből tervezzük biztosítani.

### 4. szakasz

Az 5. szakasz a következőkre módosul:

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

Részleg	Fejezet	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
					<b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>											
		<b>1101</b>			<b>1. program Településrendezés és területtervezés</b>											
			<b>1101-0001</b>		<b>Településrendezés és területtervezés</b>											
4	0		1101-0001	511	Tervdokumentumok, területi és településrendezési tervek	2025	2028	127.800.000	29.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
			<b>1101-0002</b>		<b>A településrendezési és területi tervek végrehajtása</b>											
4	0		1101-0002	511	Telekrendezés	2025	2028	30.400.000	100.000	01	12.100.000	01	12.100.000	01	6.100.000	01
			<b>1101-0003</b>		<b>Telekgazdálkodás</b>											
4	0		1101-0003	541	Telek- és ingatlanvásárlás	2025	2028	208.000.000	30.150.000	01	90.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
									7.850.000	09	0	-	0	-	0	-
		<b>1102</b>			<b>2. program Kommunális tevékenység</b>											
			<b>1102-0003</b>		<b>Közcélú területek takarítása</b>											
4	0		1102-0003	511	A szabadtéri sportpályák és játszóterek felújítása - a játszóterek korszerűsítése a szabályzatnak megfelelően	2025	2027	91.000.000	2.000.000	01	30.000.000	01	20.000.000	01	0	-
4	0		1102-5002	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tisza Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	2022	2027	97.102.000	400.000	01	30.000.000	01	49.000.000	01	0	-
4	0		1102-5011	621	Projekt: A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	2021	2026	15.600.000	1.000.000	01	3.000.000	01	0	-	0	-

4	0		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		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		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		1102-5029	4512	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	2024	2026	48.000.000	5.000.000	01	43.000.000	01	0	-	0	-
4	0		1102-5032	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	2024	2028	300.711.000	11.000.000	01	76.702.000	01	62.111.000	01	62.111.000	01
				511					88.787.000	17	0	-	0	-	0	-
		<b>1501</b>			<b>3. program Helyi Gazdaságfejlesztés</b>											
			<b>1501-0001</b>		<b>Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>											
4	0		1501-0001	511	Műszaki tervek kidolgozása	2025	2025	1.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0		1501-5002	511	Projekt: A Bunyevác ház helyreállítása	2024	2026	9.845.000	9.845.000	01	0	-	0	-	0	-
		<b>1502</b>			<b>4. program Turizmusfejlesztés</b>											
			<b>1502-0001</b>		<b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>											
4	0		1502-0001	4512	Tőketámogatás a Palicsi Park Kft. részére	2024	2027	25.760.000	5.000.000	01	12.760.000	01	0	-	0	-
4	4		1502-0002	512	Vútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központba	2025	2025	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4		1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)	2025	2025	10.000	10.000	01	0	-	0	-	0	-
		<b>0101</b>			<b>5. program Mezőgazdaság-fejlesztés</b>											
			<b>0101-0002</b>		<b>Vidékfejlesztési támogatások</b>											
4	0		0101-5001	511	Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	2023	2026	28.300.000	13.300.000	01	15.000.000	01	0	-	0	-
		<b>0401</b>			<b>6. program Környezetvédelem</b>											
			<b>0401-0003</b>		<b>Természetvédelem</b>											
4	0		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		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		0701-5001	511	Projekt: OPTI BIKE 3	2024	2026	125.453.000	61.000.000	01	0	-	0	-	0	-
				5.000.000					06	40.253.000	06					
			17.000.000	17												
			512	2.200.000					06							
4	0		0701-5002	512	Projekt: Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2027	288.802.000	80.221.000	01	80.221.000	01	80.221.000	01	0	-
4	0		0701-5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2028	752.119.000	29.839.000	01	75.700.000	01	75.700.000	01	75.700.000	01
									554.000	17	0	-	0	-	0	-
		2002			8. program Óvodai nevelés											
4	2		2002-0002	511	Épületek és építmények - Naša radost IEI	2025	2025	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2		2002-0002	512	Gépek és berendezések - óvodák	2025	2025	5.635.000	5.635.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2		2002-5003	512	Projekt: Kombi vásárlása - Naša radost IEI	2025	2025	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2		2002-5004	511	Projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése	2025	2026	54.000.000	5.000.000	01	49.000.000	01	0	-	0	-
4	0		2002-5006	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyeni épületének átalakítására	2025	2025	1.801.000	585.000	01	0	-	0	-	0	-
									1.216.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0		2002-5007	511	Projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2023	2025	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0		2002-5010	511	Projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2025	2025	147.145.000	147.145.000	01	0	-	0	-	0	-
					KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL											

		<b>2003</b>			<b>9. program Alapfokú oktatás</b>											
4	0		2003-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2025	2025	11.957.000	11.957.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0		2003-5001	511	Projekt: A Duro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	2025	2025	6.375.000	6.375.000	01	0	-	0	-	0	-
		<b>2004</b>			<b>10. program Középfokú oktatás</b>											
4	0		2004-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2025	2025	8.198.000	8.198.000	01	0	-	0	-	0	-
		<b>0902</b>			<b>11. program Szociális és gyermekellátás</b>											
4	0		0902-0001	4632	Tőkeátutalás az egyszeri pénzsegélyekre	2025	2025	721.000	721.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0		0902-5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2025	818.106.400	1.871.000	01	0	-	0	-	0	-
				512					600.000	01	0	-	0	-	0	-
		<b>1801</b>			<b>12. program Egészségügyi ellátás</b>											
4	0		1801-5010	511	Orvosi rendelő építése Palicson - Egészség ház	2024	2026	116.900.000	73.900.000	01	43.000.000	01	0	-	0	-
4	0		1801-5005	4642 (512)	Gépjármű vásárlása - Egészség ház	2025	2025	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
		<b>1201</b>			<b>13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések</b>											
4	3		1201-0001	512	Kulturális intézmények - gépek és berendezések	2025	2025	12.022.000	4.077.000	01	0	-	0	-	0	-
									6.715.000	04	0	-	0	-	0	-
									610.000	06	0	-	0	-	0	-
									620.000	13	0	-	0	-	0	-
4	3		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	-
4	3		1201-0001	523	Kulturális intézmények - további eladásra szánt árutartalékok	2025	2025	1.000.000	1.000.000	04	0	-	0	-	0	-
4	0		1201-5001	511	Projekt: Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	2025	2027	37.712.000	0	-	130.000.000	01				

									37.712.000	06	115.153.000	06	94.279.000	06			
4	3		1201-5002	511	Projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	2015	2026	3.514.488.000	15.300.000	01	105.560.000	01	0	-	0	-	
4	0		1201-5003	511	Projekt: A ludasi faluház felújítása és berendezése	2025	2025	9.554.000	391.000	01	0	-	0	-	0	-	
									8.983.000	17	0	-	0	-	0	-	
				512						180.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0		1201-5005	511	Projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása	2017	2027	32.170.000	6.670.000	01	12.750.000	01	12.750.000	01	0	-	
4	3		1201-5012	511	Projekt: A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár	2025	2025	7.212.000	7.212.000	17	0	-	0	-	0	-	
4	0		1201-5013	511	Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert	2025	2025	30.000.000	22.527.000	01	0	-	0	-	0	-	
									7.473.000	17	0	-	0	-	0	-	
4	0		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		1301-5003	511	Projekt: Ifjúsági Központ 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		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		1301-5005	4512	Projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe	2024	2025	11.500.000	6.500.000	01	0	-	0	-	0	-	
4	0		1301-5016	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra	2025	2025	15.500.000	15.500.000	01	0	-	0	-	0	-	
4	0		1301-5014	511	Projekt: A Városi Stadion füves pótpályáinak felújítása	2025	2025	14.724.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	
									14.224.000	17	0	-	0	-	0	-	
4	0		1301-5015	511	Projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokhoz	2025	2025	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
		0602			15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai												

4	0				Az önkormányzat és a városi községek működése												
4	0		0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza épületének rendezése	2025	2025	22.587.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
				512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal	2025	2025		20.247.000	01	0	-	0	-	0	-	
				515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2025	2025		1.340.000	01	0	-	0	-	0	-	
4	1				A helyi közösségek működése												
4	1		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		0602-5001	511	Projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére	2021	2027	30.000.000	7.850.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	0	-	
									2.150.000	09							
4	0		0602-5002	511	Projekt: A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	2025	2025	650.000	650.000	01	0	-	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		0501-5001	511	Projekt: Engage	2024	2025	92.680.000	67.190.000	01	0	-	0	-	0	-	
				7.110.000					06	0	-	0	-	0	-		
				9.000.000					17	0	-	0	-	0	-		
				9.380.000					06	0	-	0	-	0	-		
4	0		0501-5002	4542	Projekt: A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	2022	2028	139.232.000	20.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01	
									7.400.000	07	0	-	0	-	0	-	
									31.000	17	0	-	0	-	0	-	



## II KÜLÖNÖS RÉSZ

### 5. szakasz

A 6. szakasz a következőkre módosul:

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

Gazdasági osztályozás	Bevétel fajtája	2025. évi terv
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	416.599.000
321311	Felosztatlan többletbevétel	23.575.000
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSOK</b>	<b>440.174.000</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>4.888.206.000</b>
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	102.700.000
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	25.822.000
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>2.100.753.000</b>
713121	Az üzleti könyvet nem vezető adóalanyok vagyonadója	1.018.275.000
713122	Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója	665.253.000
713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóhivatal határozata után	30.100.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	315.000.000
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	16.125.000
713424	Egyéb építmények tulajdonjogának átvételére kivetett adó	100.000
713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházására kivetett adó	55.900.000
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	
<b>714</b>	<b>JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>279.590.000</b>
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	Üdülõhelyi illeték	21.930.000
714553	Üdülõhelyi 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 művész-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

<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>59.125.000</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	59.125.000
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>	<b>86.440.000</b>
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	1.414.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	85.026.000
<b>733</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>314.031.000</b>
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	7.400.000
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
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>541.765.000</b>
741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letéteinek 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 művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	174.000
741538	Telekrendezési hozzájárulás	385.495.000
741596	Fafelhasználási díj	221.000
<b>742</b>	<b>JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>161.381.000</b>
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	100.000
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
<b>743</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>4.837.000</b>
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
<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>73.422.000</b>
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	13.975.000
745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	59.447.000
<b>772</b>	<b>MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>85.070.000</b>
772113	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére	70.000
772124	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére az EU által finanszírozott projektekre	85.000.000
<b>7</b>	<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.594.620.000,00</b>
<b>811</b>	<b>INGATLANELADÁSÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>166.800.000</b>
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	155.500.000
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	800.000

811143	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	10.500.000
<b>841</b>	<b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>7.500.000</b>
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	7.500.000
<b>8</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>174.300.000,00</b>
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>8.600.000</b>
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	8.600.000
<b>9</b>	<b>A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>8.600.000</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182.900.000</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.777.520.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>9.217.694.000</b>
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSAI	17.684.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ ÉVI ÖSSZBEVÉTELE	187.765.000
<b>7+8+9+3</b>	<b>A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE</b>	<b>205.449.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI</b>	<b>9.423.143.000</b>

## 6. szakasz

A 7. szakasz a következőkre módosul:

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

Kód		Megnevezés	Költségvetési források	Szerk. %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység / Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1101</b>		<b>1. program Településrendezés és területtervezés</b>	<b>190.993.000</b>	<b>2,07</b>	<b>0</b>	<b>190.993.000</b>
	1101-0001	Településrendezés és területtervezés	37.700.000	0,41	0	37.700.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	103.938.000	1,13	0	103.938.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	49.355.000	0,54	0	49.355.000
<b>1102</b>		<b>2. program Kommunális tevékenység</b>	<b>1.007.717.000</b>	<b>10,93</b>	<b>0</b>	<b>1.007.717.000</b>
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	437.697.000	4,75	0	437.697.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	91.200.000	0,99	0	91.200.000
	1102-0003	Közücéü területék takarítása	140.476.000	1,52	0	140.476.000
	1102-0004	Áüallathigiénia	63.857.000	0,69	0	63.857.000
	1102-4011	Közüművésítési tervek kidolgozása	2.200.000	0,02	0	2.200.000
	1102-5002	Éüpitési és műsüszaki tervek kidolgozása a Tisüta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózáüthoz és szennyvíztisztítóüthoz	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	0,71	0	65.500.000
	1102-5026	Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	55.000.000	0,60	0	55.000.000
	1102-5028	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	45.000.000	0,49	0	45.000.000
	1102-5029	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	1102-5032	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	99.787.000	1,08	0	99.787.000
<b>1501</b>		<b>3. program Helyi Gazdaságfejlesztés</b>	<b>201.193.000</b>	<b>2,18</b>	<b>0</b>	<b>201.193.000</b>
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	13.990.000	0,15	0	13.990.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	9.025.000	0,10	0	9.025.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	39.520.000	0,43	0	39.520.000
	1501-4004	A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése	128.813.000	1,40	0	128.813.000
	1501-5002	A Bunyevác ház helyreállítása	9.845.000	0,11	0	9.845.000
<b>1502</b>		<b>4. program Turizmusfejlesztés</b>	<b>128.946.000</b>	<b>1,40</b>	<b>14.155.000</b>	<b>143.101.000</b>
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	81.950.000	0,89	0	81.950.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	23.771.000	0,26	14.155.000	37.926.000
	1502-4001	Városnap	12.350.000	0,13	0	12.350.000
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	9.500.000	0,10	0	9.500.000
	1502-4003	Majestic-ZOO-s-TOGS	235.000	0,00	0	235.000
	1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.140.000	0,01	0	1.140.000
<b>0101</b>		<b>5. program Mezőgazdaság-fejlesztés</b>	<b>101.184.000</b>	<b>1,10</b>	<b>0</b>	<b>101.184.000</b>
	0101-0001	0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	37.164.000	0,40	0	37.164.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	50.000.000	0,54	0	50.000.000
	0101-5001	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	13.300.000	0,14	0	13.300.000
	0101-5002	Szélvédő erdősávok telepítése	720.000	0,01	0	720.000
<b>0401</b>		<b>6. program Környezetvédelem</b>	<b>462.078.000</b>	<b>5,01</b>	<b>0</b>	<b>462.078.000</b>
	0401-0001	Környezetirányítás	3.325.000	0,04	0	3.325.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon	8.550.000	0,09	0	8.550.000

		követése				
	0401-0003	Természetvédelem	35.250.000	0,38	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	1,10	0	101.000.000
	0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	313.453.000	3,40	0	313.453.000
<b>0701</b>		<b>7. program Közelekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b>	<b>1.155.381.000</b>	<b>12,53</b>	<b>0</b>	<b>1.155.381.000</b>
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	414.308.000	4,49	0	414.308.000
	0701-0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	517.510.000	5,61	0	517.510.000
	0701-4001	Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja	25.948.000	0,28	0	25.948.000
	0701-5001	Opti bike 3	87.001.000	0,94	0	87.001.000
	0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	80.221.000	0,87	0	80.221.000
	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	30.393.000	0,33	0	30.393.000
<b>2002</b>		<b>8. program Óvodai nevelés</b>	<b>1.487.748.000</b>	<b>16,14</b>	<b>6.061.000</b>	<b>1.493.809.000</b>
	2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása	1.311.902.000	14,23	6.061.000	1.317.963.000
	2002-5003	Kombi vásárlása - Naša radost IEI	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	2002-5004	A Naša Radost központi konyhájának felújítása	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	2002-5006	Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyeni épületének átalakítására	1.801.000	0,02	0	1.801.000
	2002-5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	11.900.000	0,13	0	11.900.000
	2002-5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	147.145.000	1,60	0	147.145.000
<b>2003</b>		<b>9. program Alapfokú oktatás</b>	<b>689.458.000</b>	<b>7,48</b>	<b>0</b>	<b>689.458.000</b>
	2003-0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása	534.433.000	5,80	0	534.433.000
	2003-4001	Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek	148.650.000	1,61	0	148.650.000
	2003-5001	A Đuro Salaj Ált. Isk.	6.375.000	0,07	0	6.375.000

		épületének felújítása				
<b>2004</b>		<b>10. program Középfokú oktatás</b>	<b>255.612.000</b>	<b>2,77</b>	<b>0</b>	<b>255.612.000</b>
	2004-0001	A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	255.612.000	2,77	0	255.612.000
<b>0902</b>		<b>11. program Szociális ellátás</b>	<b>506.046.000</b>	<b>5,49</b>	<b>0</b>	<b>506.046.000</b>
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyezés egyéb formái	119.360.000	1,29	0	119.360.000
	0902-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	32.307.000	0,35	0	32.307.000
	0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	15.263.000	0,17	0	15.263.000
	0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	171.722.000	1,86	0	171.722.000
	0902-0018	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	42.000.000	0,46	0	42.000.000
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	11.583.000	0,13	0	11.583.000
	0902-0020	Szülés és szülőség támogatása	22.750.000	0,25	0	22.750.000
	0902-0021	Fogyatékkal élő személyek támogatása	80.025.000	0,87	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	2.471.000	0,03	0	2.471.000
<b>1801</b>		<b>12. program Egészségügyi ellátás</b>	<b>109.017.000</b>	<b>1,18</b>	<b>0</b>	<b>109.017.000</b>
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház	565.000	0,01	0	565.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000	0,12	0	11.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	21.552.000	0,23	0	21.552.000
	1801-5005	Gépjármű vásárlása - Egészségház	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1801-5010	Orvosi rendelő építése Palicson	73.900.000	0,80	0	73.900.000
<b>1201</b>		<b>13. program Művelődési és tájékoztatói fejlesztések</b>	<b>754.474.000</b>	<b>8,19</b>	<b>181.899.000</b>	<b>936.373.000</b>
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	531.913.000	5,77	181.899.000	713.812.000

	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	90.855.000	0,99	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	0,58	0	53.135.000
	1201-5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	16.650.000	0,18	0	16.650.000
	1201-5003	A ludasi faluház felújítása és berendezése	9.914.000	0,11	0	9.914.000
	1201-5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása	6.670.000	0,07	0	6.670.000
	1201-5012	A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár	7.212.000	0,08	0	7.212.000
	1201-5013	Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert	30.000.000	0,33	0	30.000.000
<b>1301</b>		<b>14. program Sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>466.982.000</b>	<b>5,07</b>	<b>0</b>	<b>466.982.000</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	201.723.000	2,19	0	201.723.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	9.500.000	0,10	0	9.500.000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	184.300.000	2,00	0	184.300.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	4.900.000	0,05	0	4.900.000
	1301-4001	Diákok és hallgatól díjazása	21.832.000	0,24	0	21.832.000
	1301-5003	Ifjúsági központ	3.503.000	0,04	0	3.503.000
	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	0,16	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	0,17	0	15.500.000

<b>0602</b>		<b>15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>1.369.524.000</b>	<b>14,86</b>	<b>3.334.000</b>	<b>1.372.858.000</b>
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	1.168.361.000	12,68	0	1.168.361.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	48.277.000	0,52	3.334.000	51.611.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	21.941.000	0,24	0	21.941.000
	0602-0005	Helyi ombudsman	17.688.000	0,19	0	17.688.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.107.000	0,03	0	3.107.000
	0602-0009	A folyó költségvetési tartalék	80.000.000	0,87	0	80.000.000
	0602-0010	Az állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	9.500.000	0,10	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
<b>2101</b>		<b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>205.830.000</b>	<b>2,23</b>	<b>0</b>	<b>205.830.000</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működése	81.373.000	0,88	0	81.373.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	124.457.000	1,35	0	124.457.000
<b>0501</b>		<b>17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>125.511.000</b>	<b>1,36</b>	<b>0</b>	<b>125.511.000</b>
	0501-0001	Energiagazdálkodás	2.300.000	0,02	0	2.300.000
	0501-4001	Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	2.100.000	0,02	0	2.100.000
	0501-5001	Engage	93.680.000	1,02	0	93.680.000
	0501-5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	27.431.000	0,30	0	27.431.000
		<b>PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9.217.694.000</b>	<b>100,00</b>	<b>205.449.000</b>	<b>9.423.143.000</b>

## 7. szakasz

A 8. szakasz a következőkre módosul:

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



Részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység / Projekt	Jogcím	Gazdasági osztályozás / fin. források	Leírás	Költségvetési források a 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		<b>I. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b> <b>VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b> <b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b> <b>A képviselő-testület működése</b> <b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
					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	400.000	0	400.000
					422	Útiköltségek	512.000	0	512.000
					423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.550.000	0	56.550.000
					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 tevékenység	7.339.000	0	7.339.000
					482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
						<b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>			
					01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.373.000	0	81.373.000
						<b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>81.373.000</b>	<b>0</b>	<b>81.373.000</b>
		2101			01	<b>A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai</b> Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.373.000	0	81.373.000
						<b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>81.373.000</b>	<b>0</b>	<b>81.373.000</b>
						<b>1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>81.373.000</b>	<b>0</b>	<b>81.373.000</b>
2	0	2101	0002	110		<b>2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER</b> <b>POLGÁRMESTER</b> <b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b> <b>A végrehajtó szervek működése</b> <b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
					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
			<b>A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.031.000	0	39.031.000
			<b>A 2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>				
					<b>39.031.000</b>	<b>0</b>	<b>39.031.000</b>
			<b>A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.031.000	0	39.031.000
		<b>2101</b>	<b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>				
					<b>39.031.000</b>	<b>0</b>	<b>39.031.000</b>
			<b>2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER ÖSSZESEN</b>				
					<b>39.031.000</b>	<b>0</b>	<b>39.031.000</b>
<b>3</b>			<b>3. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS</b>				
<b>0</b>			<b>VÁROSI TANÁCS</b>				
		<b>2101</b>	<b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b>				
		<b>0002</b>	<b>A végrehajtó szervek működése</b>				
			<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>				
		<b>110</b>	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
			<b>A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85.426.000	0	85.426.000
			<b>2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>				
					<b>85.426.000</b>	<b>0</b>	<b>85.426.000</b>
			<b>A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85.426.000	0	85.426.000
		<b>2101</b>	<b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>				
					<b>85.426.000</b>	<b>0</b>	<b>85.426.000</b>
			<b>III. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN</b>				
					<b>85.426.000</b>	<b>0</b>	<b>85.426.000</b>
<b>4</b>			<b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>				
<b>0</b>			<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>				
		<b>1101</b>	<b>1. PROGRAM Településrendezés és területtervezés</b>				
		<b>0001</b>	<b>Településrendezés és területtervezés</b>				
			<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
		<b>620</b>	424	Szakosított szolgáltatások	8.000.000	0	8.000.000
			511	Épületek és építmények	29.700.000	0	29.700.000
			<b>1101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	37.700.000	0	37.700.000
			<b>1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>				
					<b>37.700.000</b>	<b>0</b>	<b>37.700.000</b>
		<b>0002</b>	<b>A településrendezési és területi tervek végrehajtása</b>				
			<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
		<b>620</b>	423	Egyéb szakszolgáltatások	900.000	0	900.000
			424	Szakosított szolgáltatások	102.938.000	0	102.938.000
			511	Épületek és építmények	100.000	0	100.000
			<b>1101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>				

			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	103.938.000	0	103.938.000
				<b>1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>103.938.000</b>	<b>0</b>	<b>103.938.000</b>
	0003			<b>Telekgazdálkodás</b>			
		620		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
			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
				<b>1101-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	41.505.000	0	41.505.000
			09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	7.850.000	0	7.850.000
				<b>1101-0003 programtevékenységre összesen</b>	<b>49.355.000</b>	<b>0</b>	<b>49.355.000</b>
				<b>A 1. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	183.143.000	0	183.143.000
			09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	7.850.000	0	7.850.000
	1101			<b>A 1. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>190.993.000</b>	<b>0</b>	<b>190.993.000</b>
	1102			<b>2. PROGRAM Kommunális tevékenység</b>			
		0001		<b>Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása</b>			
			640	<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>			
			421	Állandó költségek	164.500.000	0	164.500.000
			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
				<b>1102-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	403.697.000	0	403.697.000
			56	Unió támogatás	34.000.000		34.000.000
				<b>1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>437.697.000</b>	<b>0</b>	<b>437.697.000</b>
		0002		<b>Közhasználatú zöldterületek karbantartása</b>			
			470	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
			424	Szakosított szolgáltatások	91.200.000	0	91.200.000
				<b>1102-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	91.200.000	0	91.200.000
				<b>1102-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>91.200.000</b>	<b>0</b>	<b>91.200.000</b>
		0003		<b>Közcélú területek takarítása</b>			
			470	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
				<b>Köztisztaság fenntartása az önkormányzat területén</b>			
			421	Állandó költségek	91.636.000	0	91.636.000
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztaság fenntartásának nyújtott támogatás	14.250.000	0	14.250.000
				<b>Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás</b>			
			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
				<b>Lefolyók tisztítása és fenntartása</b>			
			424	Szakosított szolgáltatások	6.650.000	0	6.650.000
				<b>Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása</b>			
			424	Szakosított szolgáltatások	1.140.000	0	1.140.000

		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	950.000	0	950.000
			<b>Játszóterek fenntartása</b>			
		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
			<b>Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása</b>			
		425	Folyó javítások és fenntartás	950.000	0	950.000
			<b>A 1102-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	140.476.000	0	140.476.000
			<b>1102-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>140.476.000</b>	<b>0</b>	<b>140.476.000</b>
	<b>0004</b>		<b>Állathigiénia</b>			
		<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
			<b>A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	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
			<b>Állattetemek ártalmatlanítása</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	855.000	0	855.000
			<b>A 1102-0004 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	63.857.000	0	63.857.000
			<b>1102-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>63.857.000</b>	<b>0</b>	<b>63.857.000</b>
	<b>4011</b>		<b>Közművesítési tervek kidolgozása</b>			
		<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000	0	2.200.000
			<b>A 1011 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.200.000	0	2.200.000
			<b>4011 projektre összesen:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
	<b>5002</b>		<b>Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz</b>			
		<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
		511	Épületek és építmények	400.000	0	400.000
			<b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
			<b>5002 projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>5011</b>		<b>A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése</b>			
		<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		621	Hazai nem pénzügyi javak beszerzése	1.000.000	0	1.000.000
			<b>5011 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
			<b>5011 projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>5021</b>		<b>Járművek és munkagépek vásárlása</b>			
		<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	65.500.000	0	65.500.000
			<b>5021 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	65.500.000	0	65.500.000
			<b>5021 projektre összesen:</b>	<b>65.500.000</b>	<b>0</b>	<b>65.500.000</b>

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	5.000.000	0	5.000.000
		5029 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.000.000	0	5.000.000
		5029 projektre összesen:		5.000.000	0	5.000.000
5032	630	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis VÍZELLÁTÁS				
		511	Épületek és építmények	88.787.000	0	88.787.000
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	11.000.000	0	11.000.000
		5032 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.000.000	0	11.000.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	88.787.000	0	88.787.000
		5032 projektre összesen:		99.787.000	0	99.787.000
		A 2. PROGRAM finanszírozási forrásai				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	884.930.000	0	884.930.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	88.787.000	0	88.787.000
		56	Uniós támogatás	34.000.000	0	34.000.000
		2. PROGRAMRA összesen:				
1102				1.007.717.000	0	1.007.717.000

1501	3. PROGRAM Helyi Gazdaságfejlesztés						
	0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása					
		411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK				
			421	Állandó költségek			
			422	Útiköltségek			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.305.000	0	6.305.000
			424	Szakosított szolgáltatások	6.390.000	0	6.390.000
			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	13.990.000	0	13.990.000

		<b>1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>13.990.000</b>	<b>0</b>	<b>13.990.000</b>
<b>0002</b>		<b>Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések</b>			
	<b>411</b>	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	9.025.000	0	9.025.000
		<b>1501-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.025.000	0	9.025.000
		<b>1501-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>9.025.000</b>	<b>0</b>	<b>9.025.000</b>
<b>0003</b>		<b>Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések</b>			
	<b>490</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	19.570.000	0	19.570.000
	481	Civil szervezetek támogatása	3.325.000	0	3.325.000
		<b>Üzleti inkubátor</b>			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	16.625.000	0	16.625.000
		<b>1501-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	33.120.000	0	33.120.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.400.000	0	6.400.000
		<b>1501-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>39.520.000</b>	<b>0</b>	<b>39.520.000</b>
<b>4004</b>		<b>A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése</b>			
	<b>660</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>			
	421	Állandó költségek	70.000.000	0	70.000.000
	422	Útiköltségek	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
		<b>1501-4004 programtevékenységre összesen:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	120.213.000	0	120.213.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600.000	0	8.600.000
		<b>1501-4004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>128.813.000</b>	<b>0</b>	<b>128.813.000</b>
<b>5002</b>		<b>A Bunyevác ház helyreállítása</b>			
	<b>660</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	9.845.000	0	9.845.000
		<b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.845.000	0	9.845.000
		<b>5002 projektre összesen:</b>	<b>9.845.000</b>	<b>0</b>	<b>9.845.000</b>
		<b>A 3. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	186.193.000	0	186.193.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.400.000	0	6.400.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600.000	0	8.600.000
<b>1501</b>		<b>A 3. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>201.193.000</b>	<b>0</b>	<b>201.193.000</b>
<b>1502</b>	<b>0001</b>	<b>4. PROGRAM Turizmusfejlesztés</b>			
	<b>620</b>	<b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>			
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			

				Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	81.950.000	0	81.950.000
				<b>A 1502-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.950.000	0	81.950.000
				<b>1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>81.950.000</b>	<b>0</b>	<b>81.950.000</b>
<b>4</b>	<b>1502</b>	<b>0002</b>		<b>SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>			
				<b>4. PROGRAM Turizmusfejlesztés</b>			
				<b>Az idegenforgalmi kínálat hirdetése</b>			
		<b>473</b>		<b>TURIZMUS</b>			
			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
				<b>A 1502-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	23.771.000	0	23.771.000
			04	Saját bevételek	0	14.155.000	14.155.000
				<b>1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>23.771.000</b>	<b>14.155.000</b>	<b>37.926.000</b>
		<b>4001</b>		<b>Városnap</b>			
		<b>473</b>		<b>TURIZMUS</b>			
			424	Szakosított szolgáltatások	12.350.000	0	12.350.000
				<b>4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	12.350.000	0	12.350.000
				<b>4001 projektre összesen:</b>	<b>12.350.000</b>	<b>0</b>	<b>12.350.000</b>
		<b>4002</b>		<b>Szilveszteri ünnepség</b>			
		<b>473</b>		<b>TURIZMUS</b>			
			424	Szakosított szolgáltatások	9.500.000	0	9.500.000
				<b>4002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500.000	0	9.500.000
				<b>4002 projektre összesen:</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>
		<b>4003</b>		<b>Majestic-ZOO-s-TOGS</b>			
		<b>473</b>		<b>TURIZMUS</b>			
			422	Útiköltségek	235.000	0	235.000
				<b>4003 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	235.000	0	235.000
				<b>4003 projektre összesen:</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>
		<b>4012</b>		<b>Szavatolt turista túrák</b>			
		<b>473</b>		<b>TURIZMUS</b>			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.140.000	0	1.140.000
				<b>4012 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.140.000	0	1.140.000
				<b>4012 projektre összesen:</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>

**4. FEJEZET ÖSSZESEN:**

**46.996.000 14.155.000 61.151.000**

**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
06	Nemzetközi szervezetek adományai	235.000	0	235.000

**1502**

**A 4. PROGRAMRA összesen: 128.946.000 14.155.000 143.101.000**

**0101**

**0**

**5. PROGRAM Mezőgazdaság-fejlesztés**

**KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**

**Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás**

**0001**

**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

**420**

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	770.000	0	770.000
424	Szakosított szolgáltatások	16.750.000	0	16.750.000
425	Folyó javítások és fenntartás	3.025.000	0	3.025.000
426	Anyagszükséglet	3.154.000	0	3.154.000
451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	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	37.164.000	0	37.164.000
----	---	------------	---	------------

**1101-0001 programtevékenységre összesen: 37.164.000 0 37.164.000**

**0002**

**Vidékfejlesztési támogatások  
MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

**420**

451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	50.000.000	0	50.000.000
-----	--	------------	---	------------

**A 0101-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:**

01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	50.000.000	0	50.000.000
----	---	------------	---	------------

**1101-0002 programtevékenységre összesen: 50.000.000 0 50.000.000**

**5001**

**Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése**

**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

**420**

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  
MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

**420**

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	101.184.000	0	101.184.000
----	---	-------------	---	-------------

**0101**

**A 5. PROGRAMRA összesen: 101.184.000 0 101.184.000**



0401	0001	560	481	6. PROGRAM Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap Környezetirányítás MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM Támogatások	3.325.000	0	3.325.000
			A 0401-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325.000	0	3.325.000
			0401-0001 programtevékenységre összesen:				
					3.325.000	0	3.325.000
	0002	560	424	A környezeti elemek állapotának nyomon követése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM Szakosított szolgáltatások	8.550.000	0	8.550.000
			A 0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.550.000	0	8.550.000
			0401-0002 programtevékenységre összesen:				
					8.550.000	0	8.550.000
0003	560	423	Természetvédelem MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM 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
0006	560	421	Egyéb fajta hulladék kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM 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	560	451	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM 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	560	424	A Sándori mocsár szeméttelen szanálása és rekultivációja MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM 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	

		<b>5003 projektre összesen:</b>	<b>313.453.000</b>	<b>0</b>	<b>313.453.000</b>
<b>A 6. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	178.625.000	0	178.625.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	232.453.000	0	232.453.000
	56	Uniók támogatás	51.000.000	0	51.000.000
<b>0401</b>		<b>6. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>462.078.000</b>	<b>0</b>	<b>462.078.000</b>
<b>7. PROGRAM Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b>					
<b>0701</b>	<b>0002</b>	<b>A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása</b>			
	<b>451</b>	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
	424	Szakosított szolgáltatások	411.308.000	0	411.308.000
		<b>A 0701-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	414.308.000	0	414.308.000
		<b>0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>414.308.000</b>	<b>0</b>	<b>414.308.000</b>
	<b>0004</b>	<b>Városi és elővárosi közösségi személyszállítás</b>			
	<b>450</b>	<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	232.750.000	0	232.750.000
	424	Szakosított szolgáltatások	275.000	0	275.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	3.300.000	0	3.300.000
	426	Anyagszükséglet	170.000	0	170.000
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás	281.015.000	0	281.015.000
		<b>A 0701-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	493.935.000	0	493.935.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	23.575.000	0	23.575.000
		<b>0701-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>517.510.000</b>	<b>0</b>	<b>517.510.000</b>
	<b>4001</b>	<b>Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja</b>			
	<b>450</b>	<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	23.796.000	0	23.796.000
	465	Egyéb támogatások és átutalások	2.152.000	0	2.152.000
		<b>4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	25.948.000	0	25.948.000
		<b>4001 projektre összesen:</b>	<b>25.948.000</b>	<b>0</b>	<b>25.948.000</b>
	<b>5001</b>	<b>Opti bike 3</b>			
	<b>451</b>	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.801.000	0	1.801.000
	511	Épületek és építmények	83.000.000	0	83.000.000
	512	Gépek és berendezések	2.200.000	0	2.200.000
		<b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	61.000.000	0	61.000.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.001.000	0	9.001.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	17.000.000	0	17.000.000
		<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>87.001.000</b>	<b>0</b>	<b>87.001.000</b>
	<b>5002</b>	<b>Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez</b>			
	<b>450</b>	<b>KÖZLEKEDÉS</b>			

		512	Gépek és berendezések	80.221.000	0	80.221.000
			<b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	80.221.000	0	80.221.000
			<b>5002 projektre összesen:</b>	<b>80.221.000</b>	<b>0</b>	<b>80.221.000</b>
	<b>5005</b>		<b>Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal</b>			
	<b>451</b>		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
		511	Épületek és építmények	30.393.000	0	30.393.000
			<b>5005 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	29.839.000	0	29.839.000
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	554.000	0	554.000
			<b>5005 projektre összesen:</b>	<b>30.393.000</b>	<b>0</b>	<b>30.393.000</b>
			<b>A 7. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.079.303.000	0	1.079.303.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.001.000	0	9.001.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	23.575.000	0	23.575.000
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	43.502.000	0	43.502.000
			<b>A 7. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>1.155.381.000</b>	<b>0</b>	<b>1.155.381.000</b>
	<b>0701</b>					
<b>0</b>			<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			
	<b>2002</b>		<b>8. PROGRAM Óvodai nevelés</b>			
			<b>Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása</b>			
	<b>0002</b>		<b>ÓVODAI NEVELÉS</b>			
		<b>911</b>	<b>Adományok és transferek más kormányzati szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</b>			
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	48.000.000	0	48.000.000
			<b>NAŠA RADOST</b>			
			<b>Naša Radost IEL</b>	<b>1.263.902.000</b>	<b>6.061.000</b>	<b>1.269.963.000</b>
		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	56.746.000	72.000	56.818.000
		422	Útiköltségek	1.116.000	3.958.000	5.074.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	223.270.000	275.000	223.545.000
		424	Szakosított szolgáltatások	10.346.000	0	10.346.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	41.150.000	1.216.000	42.366.000
		426	Anyagszükséglet	162.450.000	540.000	162.990.000
		465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	341.000	0	341.000
		482	Egyéb adók	4.719.000	0	4.719.000
		483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok	2.000.000	0	2.000.000
		485	Kártérítések	500.000	0	500.000
		511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		512	Gépek és berendezések	5.635.000	0	5.635.000
			<b>2002-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.251.765.000	0	1.251.765.000
		06	Más kormányzati szintektől származó adományok	137.000	4.287.000	4.424.000
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	60.000.000	520.000	60.520.000
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	610.000	610.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	528.000	528.000

			2002-0002 programtevékenységre összesen:	1.311.902.000	6.061.000	1.317.963.000	
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	5.000.000	0	5.000.000	
		5004 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.000.000	0	5.000.000	
			5004 projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000	
			2. FEJEZET ÖSSZESEN:	1.278.902.000	6.061.000	1.284.963.000	
0		Közigazgatási hivatal					
	5006	Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására					
		911	ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	1.801.000	0	1.801.000	
		5006 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	585.000	0	585.000	
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.216.000	0	1.216.000	
			5006 projektre összesen:	1.801.000	0	1.801.000	
	5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI					
		911	ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	11.900.000	0	11.900.000	
		5007 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.900.000	0	11.900.000	
			5007 projektre összesen:	11.900.000	0	11.900.000	
	5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI					
		911	ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	147.145.000	0	147.145.000	
		5010 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	147.145.000	0	147.145.000	
			5010 projektre összesen:	147.145.000	0	147.145.000	
		A 8. PROGRAM finanszírozási forrásai					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.426.395.000	0	1.426.395.000	
		06	Más kormányzati szintektől származó adományok	137.000	4.287.000	4.424.000	
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	60.000.000	520.000	60.520.000	
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000	
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	610.000	610.000	
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek	0	528.000	528.000	
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.216.000	0	1.216.000	
			A 8. PROGRAMRA összesen:	1.487.748.000	6.061.000	1.493.809.000	
2002				1.487.748.000	6.061.000	1.493.809.000	

<b>0</b>	<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>
<b>2003</b>	<b>9. PROGRAM Alapfokú oktatás</b>

0001		<b>Az alapfokú oktatás megvalósítása</b>				
	912	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>				
		<b>Adományok és transferek más kormányzati szinteknek</b>	<b>534.433.000</b>	<b>0</b>	<b>534.433.000</b>	
	463	Transzferek más kormányzati szinteknek	534.433.000	0	534.433.000	
		<b>A 2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	534.342.000	0	534.342.000	
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	91.000	0	91.000	
		<b>2003-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>534.433.000</b>	<b>0</b>	<b>534.433.000</b>	
4001		<b>Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek</b>				
	912	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>				
	463	Transzferek más kormányzati szinteknek (426)	148.650.000	0	148.650.000	
		<b>4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	148.650.000	0	148.650.000	
	912	<b>4001 projektre összesen:</b>	<b>148.650.000</b>	<b>0</b>	<b>148.650.000</b>	
5001		<b>A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása</b>				
	912	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>				
	511	Épületek és építmények	6.375.000	0	6.375.000	
		<b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.375.000	0	6.375.000	
		<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>6.375.000</b>	<b>0</b>	<b>6.375.000</b>	
		<b>A 9. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	689.367.000	0	689.367.000	
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	91.000	0	91.000	
		<b>A 9. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>689.458.000</b>	<b>0</b>	<b>689.458.000</b>	
2003						
2004		<b>10. program Középfokú oktatás</b>				
	0001	<b>A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>				
	920	<b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>				
		<b>Adományok és transferek más kormányzati szinteknek</b>	<b>255.612.000</b>	<b>0</b>	<b>255.612.000</b>	
	463	Transzferek más kormányzati szinteknek	255.612.000	0	255.612.000	
		<b>A 2004-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	249.412.000	0	249.412.000	
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	6.200.000	0	6.200.000	
		<b>2004-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>255.612.000</b>	<b>0</b>	<b>255.612.000</b>	
		<b>A 10. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	249.412.000	0	249.412.000	
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	6.200.000	0	6.200.000	
		<b>A 10. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>255.612.000</b>	<b>0</b>	<b>255.612.000</b>	
2004						
0902		<b>11. program Szociális és gyermekellátás</b>				
	0001	<b>Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái</b>				
	090	<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>				
	421	Állandó költségek	2.200.000	0	2.200.000	
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	47.250.000	0	47.250.000	
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	6.140.000	0	6.140.000	
	463	Transzferek más kormányzati szinteknek	62.510.000	0	62.510.000	
	485	Kártérítések	1.260.000	0	1.260.000	

<b>A 0902-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	118.235.000	0 118.235.000
17		A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.125.000	0 1.125.000
<b>0902-0001 programtevékenységre összesen:</b>			<b>119.360.000</b>	<b>0 119.360.000</b>
0002	090	<b>Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>		
463		Transzferek más kormányzati szinteknek	32.307.000	0 32.307.000
<b>0902-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	32.307.000	0 32.307.000
<b>0902-0002 programtevékenység összesen:</b>			<b>32.307.000</b>	<b>0 32.307.000</b>
0016	070	<b>Nappali közösségi szolgáltatások RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>		
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
<b>A 0902-0016 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.263.000	0 15.263.000
<b>0902-0016 programtevékenységre összesen:</b>			<b>15.263.000</b>	<b>0 15.263.000</b>
0017	090	<b>Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>		
463		Transzferek más kormányzati szinteknek	38.042.000	0 38.042.000
424		Szakosított szolgáltatások	133.680.000	0 133.680.000
<b>0902-0017 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	171.722.000	0 171.722.000
<b>0902-0017 programtevékenység összesen:</b>			<b>171.722.000</b>	<b>0 171.722.000</b>
0018	090	<b>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>		
481		Támogatások	42.000.000	0 42.000.000
<b>0902-0018 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	42.000.000	0 42.000.000
<b>0902-0018 programtevékenység összesen:</b>			<b>42.000.000</b>	<b>0 42.000.000</b>
0019	070	<b>Gyermekek és gyermekes családok támogatása RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>		
424		Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	11.583.000	0 11.583.000
<b>A 0902-0019 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.400.000	0 11.400.000
15		Felhasználatlan adományok	183.000	0 183.000
<b>0902-0019 programtevékenységre összesen:</b>			<b>11.583.000</b>	<b>0 11.583.000</b>
0020		<b>Szülés és szülőség támogatása</b>		

070		<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	22.750.000	0	22.750.000
		<b>A 0902-0020 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.750.000	0	22.750.000
		<b>0902-0020 programtevékenységre összesen:</b>	<b>22.750.000</b>	<b>0</b>	<b>22.750.000</b>
0021	090	<b>Fogyatékkal élő személyek támogatása SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>			
	463	Transzferek más kormányzati szinteknek	75.025.000	0	75.025.000
	481	Civil szervezetek támogatása	5.000.000	0	5.000.000
		<b>0902-0021 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	80.025.000	0	80.025.000
		<b>0902-0021 programtevékenység összesen:</b>	<b>80.025.000</b>	<b>0</b>	<b>80.025.000</b>
4002	090	<b>Rászorulóknak természetben nyújtott segítség SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>			
	472	Szociális juttatások	8.100.000	0	8.100.000
		<b>4002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.100.000	0	8.100.000
		<b>4002 projektre összesen:</b>	<b>8.100.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>
4003	070	<b>Roma koordinátorok RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0	380.000
		<b>4003 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	380.000	0	380.000
		<b>4003 projektre összesen:</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
4004	070	<b>Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	85.000	0	85.000
		<b>4004 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85.000	0	85.000
		<b>4004 projektre összesen:</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
5001	090	<b>A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	1.871.000	0	1.871.000
	512	Gépek és berendezések	600.000	0	600.000
		<b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.471.000	0	2.471.000
		<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>2.471.000</b>	<b>0</b>	<b>2.471.000</b>
0902		<b>A 11. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	504.738.000	0	504.738.000
	15	Felhasználatlan adományok	183.000	0	183.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.125.000		1.125.000
		<b>A 11. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>506.046.000</b>	<b>0</b>	<b>506.046.000</b>
1801	0001	<b>12. program Egészségügyi ellátás Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
	760				

		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	565.000	0	565.000
			<b>1801-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	565.000	0	565.000
			<b>1801-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>
	<b>0002</b>	<b>760</b>	<b>Halottkémi szolgálat</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	11.000.000	0	11.000.000
			<b>1801-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.000.000	0	11.000.000
			<b>1801-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
	<b>0003</b>	<b>760</b>	<b>Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	19.700.000	0	19.700.000
		465	Egyéb adományok, támogatások és transferek	1.852.000	0	1.852.000
			<b>1801-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.552.000	0	21.552.000
			<b>1801-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>21.552.000</b>	<b>0</b>	<b>21.552.000</b>
	<b>5005</b>	<b>760</b>	<b>Gépjármű vásárlása - Egészség ház</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	2.000.000	0	2.000.000
			<b>5005 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000	0	2.000.000
			<b>5005 projektre összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>5010</b>	<b>760</b>	<b>Orvosi rendelő építése Palicson - Egészség ház</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		511	Épületek és építmények	73.900.000	0	73.900.000
			<b>5010 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	73.900.000	0	73.900.000
			<b>5010 projektre összesen:</b>	<b>73.900.000</b>	<b>0</b>	<b>73.900.000</b>
			<b>A 12. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	109.017.000	0	109.017.000
<b>1801</b>			<b>A 12. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>109.017.000</b>	<b>0</b>	<b>109.017.000</b>
<b>3</b>			<b>KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK</b>			
	<b>1201</b>		<b>13. program MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK</b>			
		<b>0001</b>	<b>Helyi művelődési intézmények működése</b>			
		<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	212.044.000	11.910.000	223.954.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	32.291.000	2.142.000	34.433.000
		413	Természetbeni térítések	3.458.000	404.000	3.862.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	11.673.000	3.126.000	14.799.000
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	7.132.000	1.373.000	8.505.000
		416	Jubiláris jutalmak	6.960.000	70.000	7.030.000
		421	Állandó költségek	45.765.000	9.603.000	55.368.000
		422	Útiköltségek	3.276.000	20.689.000	23.965.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	30.572.000	52.689.000	83.261.000
		424	Szakosított szolgáltatások	6.763.000	35.099.000	41.862.000



		425	Folyó javítások és fenntartás	17.470.000	5.854.000	23.324.000
		426	Anyagszükséglet	24.319.000	27.685.000	52.004.000
		444	Hitel kísérelőköltségei	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	4.687.000	7.335.000	12.022.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	1.722.000	715.000	2.437.000
		523	További eladásra szánt árukészletek		1.000.000	1.000.000
			<b>1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	407.100.000	0	407.100.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	148.507.000	148.507.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.042.000	11.500.000	12.542.000
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	0	5.660.000	5.660.000
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	150.000	150.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	13.741.000	13.741.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek	0	1.237.000	1.237.000
		17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	0	1.104.000	1.104.000
			<b>1201-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>408.142.000</b>	<b>181.899.000</b>	<b>590.041.000</b>
			<b>A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár</b>			
	5012	820	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		511	Épületek és építmények	7.212.000	0	7.212.000
			<b>5012 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	7.212.000	0	7.212.000
			<b>5012 projektre összesen:</b>	<b>7.212.000</b>	<b>0</b>	<b>7.212.000</b>
			<b>Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert</b>			
	5013	820	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		511	Épületek és építmények	30.000.000	0	30.000.000
			<b>5013 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	22.527.000	0	22.527.000
		17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	7.473.000	0	7.473.000
			<b>5013 projektre összesen:</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>
			<b>3. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>445.354.000</b>	<b>181.899.000</b>	<b>627.253.000</b>
0	0001	820	<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			
			<b>Helyi művelődési intézmények működése</b>			
		820	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
			<b>Népszínház</b>			
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	123.771.000	0	123.771.000
			<b>1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	123.771.000	0	123.771.000
			<b>1201-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>123.771.000</b>	<b>0</b>	<b>123.771.000</b>
	0002	820	<b>A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése</b>			
			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK</b>			
			<b>FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA</b>			

	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
		<b>1201-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	90.855.000	0	90.855.000
		<b>1201-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>90.855.000</b>	<b>0</b>	<b>90.855.000</b>
<b>0003</b>	<b>840</b>	<b>A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	3.325.000	0	3.325.000
		<b>A 1201-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325.000	0	3.325.000
		<b>1201-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>3.325.000</b>
<b>0004</b>	<b>830</b>	<b>A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	481	Támogatások	4.800.000	0	4.800.000
		<b>A 1201-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.800.000	0	4.800.000
		<b>1201-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>
<b>5001</b>	<b>473</b>	<b>Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből TURIZMUS</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	15.423.000	0	15.423.000
	511	Épületek és építmények	37.712.000	0	37.712.000
		<b>1201-5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	53.135.000	0	53.135.000
		<b>1201-5001 projektre összesen:</b>	<b>53.135.000</b>	<b>0</b>	<b>53.135.000</b>
<b>5002</b>	<b>820</b>	<b>A Szabadkai Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
	424	Szakosított szolgáltatások	950.000	0	950.000
	511	Épületek és építmények	15.300.000	0	15.300.000
		<b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	16.650.000	0	16.650.000
		<b>5002 projektre összesen:</b>	<b>16.650.000</b>	<b>0</b>	<b>16.650.000</b>
<b>5003</b>	<b>411</b>	<b>A ludasi faluház felújítása és berendezése ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	360.000	0	360.000
	511	Épületek és építmények	9.374.000	0	9.374.000
	512	Gépek és berendezések	180.000	0	180.000
		<b>1201-5003 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	751.000	0	751.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	9.163.000	0	9.163.000
		<b>1201-5003 projektre összesen:</b>	<b>9.914.000</b>	<b>0</b>	<b>9.914.000</b>

5005		A visnyeváci művelődési ház szanálása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		Épületek és építmények	6.670.000	0	6.670.000
	511	5005 projekt finanszírozási forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.670.000	0	6.670.000
	01		6.670.000	0	6.670.000
		5005 projektre összesen:	6.670.000	0	6.670.000
		A 13. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	676.449.000	0	676.449.000
	01				
	04	Saját bevételek		148.507.000	148.507.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	54.177.000	11.500.000	65.677.000
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	0	5.660.000	5.660.000
		Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok		150.000	150.000
	08				
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	13.741.000	13.741.000
		Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek	0	1.237.000	1.237.000
	15				
	17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	23.848.000	1.104.000	24.952.000
		A 13. PROGRAMRA összesen:	754.474.000	181.899.000	936.373.000
1201			754.474.000	181.899.000	936.373.000
		14. program Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301		Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
	0001	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
		Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	201.723.000	0	201.723.000
	810	1301-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	201.723.000	0	201.723.000
	01		201.723.000	0	201.723.000
		1301-0001 programtevékenységre összesen:	201.723.000	0	201.723.000
		Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás			
	0002	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		Szakosított szolgáltatások	9.500.000	0	9.500.000
	860	1301-0002 programtevékenységre összesen:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500.000	0	9.500.000
	01		9.500.000	0	9.500.000
		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	9.500.000	0	9.500.000
	860		9.500.000	0	9.500.000
		A helyi sportintézmények működése			
	0004	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	184.300.000	0	184.300.000
	860	A 1301-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	184.300.000	0	184.300.000
	451		184.300.000	0	184.300.000
	01		184.300.000	0	184.300.000
		1301-0004 programtevékenységre összesen:	184.300.000	0	184.300.000
			184.300.000	0	184.300.000
		Az ifjúságpolitika végrehajtása			
	0005	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850				

	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
		<b>1301-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.900.000	0	4.900.000
		<b>1301-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>
<b>4001</b>	<b>960</b>	<b>Diákok és hallgatók díjazása</b>			
		<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	472	Szociális juttatások	21.832.000	0	21.832.000
		<b>1301-4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.832.000	0	21.832.000
		<b>1301-4001 projektre összesen:</b>	<b>21.832.000</b>	<b>0</b>	<b>21.832.000</b>
<b>5003</b>	<b>474</b>	<b>Ifjúsági központ</b>			
		<b>TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000	0	50.000
	511	Épületek és építmények	760.000	0	760.000
	512	Gépek és berendezések	2.693.000	0	2.693.000
		<b>5003 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.380.000	0	2.380.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	1.123.000	0	1.123.000
		<b>5003 projektre összesen:</b>	<b>3.503.000</b>	<b>0</b>	<b>3.503.000</b>
<b>5004</b>	<b>860</b>	<b>Beruházás a Sportcsarnokba</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV			
	451	KKV	3.500.000	0	3.500.000
		<b>5004 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.500.000	0	3.500.000
		<b>5004 projektre összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>5005</b>	<b>860</b>	<b>Beruházás a szabadtéri medencébe</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV			
	451	KKV	6.500.000	0	6.500.000
		<b>5005 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.500.000	0	6.500.000
		<b>5005 projektre összesen:</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
<b>5014</b>	<b>860</b>	<b>A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	14.724.000	0	14.724.000
		<b>5014 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	14.224.000	0	14.224.000
		<b>5014 projektre összesen:</b>	<b>14.724.000</b>	<b>0</b>	<b>14.724.000</b>
<b>5015</b>	<b>860</b>	<b>Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	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	860	Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	15.500.000	0	15.500.000
		5016 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	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	451.635.000	0	451.635.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	15.347.000	0	15.347.000
1301		14. PROGRAMRA összesen:	466.982.000	0	466.982.000
0602		15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0001	Az önkormányzat és a városi községek működése			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	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	133.753.000	0	133.753.000
	422	Útiköltségek	27.940.000	0	27.940.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	132.478.000	0	132.478.000
	424	Szakosított szolgáltatások	80.360.000	0	80.360.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	38.611.000	0	38.611.000
	426	Anyagszükséglet	54.043.000	0	54.043.000
	441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
	465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	116.000	0	116.000
	481	Támogatások	5.261.000	0	5.261.000
	482	Egyéb adók	30.724.000	0	30.724.000
	485	Kártérítések	40.314.000	0	40.314.000
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
	512	Gépek és berendezések	20.247.000	0	20.247.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.340.000	0	1.340.000
		0602-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.162.511.000	0	1.162.511.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	16.000	0	16.000
0602-0001 programtevékenységre összesen:			1.162.527.000	0	1.162.527.000
1	0002	HELYI KÖZÖSSÉGEK 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	15.884.000	110.000	15.994.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.419.000	2.245.000	9.664.000

		424	Szakosított szolgáltatások	445.000	50.000	495.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	2.677.000	582.000	3.259.000
		426	Anyagszükséglet	4.492.000	347.000	4.839.000
		482	Egyéb adók	5.000	0	5.000
		512	Gépek és berendezések	2.300.000	0	2.300.000
			<b>0602-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	48.277.000	0	48.277.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.870.000	2.870.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan eszközök	0	464.000	464.000
			<b>0602-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>48.277.000</b>	<b>3.334.000</b>	<b>51.611.000</b>
			<b>1. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>48.277.000</b>	<b>3.334.000</b>	<b>51.611.000</b>
<b>0</b>			<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			
	<b>0007</b>		<b>A nemzeti tanácsok működése</b>			
		<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
		481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.107.000	0	3.107.000
			<b>A 0602-0007 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.107.000	0	3.107.000
			<b>0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.107.000</b>	<b>0</b>	<b>3.107.000</b>
	<b>0009</b>		<b>A folyó költségvetési tartalék PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS</b>			
		<b>112</b>	<b>Folyó költségvetési tartalék</b>			
		499	Folyó költségvetési tartalék	80.000.000	0	80.000.000
			<b>0602-0009 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	80.000.000	0	80.000.000
			<b>0602-0009 programtevékenységre összesen:</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>
	<b>0010</b>		<b>Az állandó költségvetési tartalék PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS</b>			
		<b>112</b>	<b>Állandó költségvetési tartalék</b>			
		499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	10.000.000
			<b>0602-0010 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000	0	10.000.000
			<b>0602-0010 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>0014</b>		<b>Válságkezelés</b>			
		<b>220</b>	<b>POLGÁRVÉDELEM</b>			
		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
			<b>0602-0014 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500.000	0	9.500.000
			<b>0602-0014 programtevékenységre összesen:</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>
	<b>5001</b>		<b>Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek</b>			
		<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
		482	Egyéb adók			
		511	Épületek és építmények	10.000.000	0	10.000.000
			<b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	7.850.000	0	7.850.000

			Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	2.150.000	0	2.150.000
			<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
			<b>A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása</b>			
	<b>5002</b>	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
		511	Épületek és építmények	650.000	0	650.000
			<b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	650.000	0	650.000
			<b>5002 projektre összesen:</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
			<b>A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.321.895.000	0	1.321.895.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.870.000	2.870.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.150.000	0	2.150.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan eszközök	0	464.000	464.000
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	16.000	0	16.000
	<b>0602</b>		<b>A 15. PROGRAMRA összesen:</b>	<b>1.324.061.000</b>	<b>3.334.000</b>	<b>1.327.395.000</b>
			<b>17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
	<b>0501</b>	<b>0001</b>	<b>0001 programtevékenység - Energiagazdálkodás</b>			
		<b>480</b>	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	1.150.000	0	1.150.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	1.150.000	0	1.150.000
			<b>A 0501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.300.000	0	2.300.000
			<b>0501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>
			<b>Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra</b>			
		<b>480</b>	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
		423	Szakmai szolgáltatások	2.100.000	0	2.100.000
			<b>4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.100.000	0	2.100.000
			<b>4001 projektre összesen:</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
			<b>ENGAGE TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>			
	<b>5001</b>	<b>474</b>	<b>423 Szakmai szolgáltatások</b>	1.000.000		1.000.000
		511	Épületek és építmények	83.300.000	0	83.300.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	9.380.000		9.380.000
			<b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	67.190.000	0	67.190.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.490.000	0	16.490.000
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	10.000.000	0	10.000.000
			<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>93.680.000</b>	<b>0</b>	<b>93.680.000</b>
			<b>A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása</b>			
	<b>5002</b>	<b>610</b>	<b>LAKÁSFEJLESZTÉS</b>			
		454	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	27.431.000	0	27.431.000
			<b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>			

			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	20.000.000	0	20.000.000
			Transzferek más kormányzati szintektől	07	7.400.000	0	7.400.000
			A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	17	31.000	0	31.000
			<b>5002 projektre összesen:</b>		<b>27.431.000</b>	<b>0</b>	<b>27.431.000</b>
			<b>A 17. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>				
			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	91.590.000	0	91.590.000
			Nemzetközi szervezetek adományai	06	16.490.000	0	16.490.000
			Transzferek más kormányzati szintektől	07	7.400.000	0	7.400.000
			A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	17	10.031.000	0	10.031.000
		<b>0501</b>	<b>17. PROGRAMRA összesen:</b>		<b>125.511.000</b>	<b>0</b>	<b>125.511.000</b>
			<b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>8.966.401.000</b>	<b>205.449.000</b>	<b>9.171.850.000</b>
5			<b>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>				
	0		<b>VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>				
		0602	<b>15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>				
		0004	<b>Városi Vagyonjogi Ügyészség</b>				
		330	<b>BÍRÓSÁGOK</b>				
			Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	411	14.697.000	0	14.697.000
			A munkaadót terhelő szoc. járulékok	412	2.229.000	0	2.229.000
			Természetbeni térítések	413	130.000	0	130.000
			Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	414	2.005.000	0	2.005.000
			Alkalmazottak költségtérítése	415	330.000	0	330.000
			Állandó költségek	421	250.000	0	250.000
			Útiköltségek	422	400.000	0	400.000
			Szerződés szerinti szolgáltatások	423	1.300.000	0	1.300.000
			Anyagszükséglet	426	600.000	0	600.000
			<b>0602-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>				
			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	21.941.000	0	21.941.000
			<b>0602-0004 programtevékenységre összesen:</b>		<b>21.941.000</b>	<b>0</b>	<b>21.941.000</b>
			<b>A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>				
			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	21.941.000	0	21.941.000
		<b>0602</b>	<b>A 15. PROGRAMRA összesen:</b>		<b>21.941.000</b>	<b>0</b>	<b>21.941.000</b>
			<b>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>21.941.000</b>	<b>0</b>	<b>21.941.000</b>
6			<b>6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN</b>				
	0		<b>HELYI OMBUDSMAN</b>				
		0602	<b>15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>				
		0005	<b>Ombudsman</b>				
		150	<b>ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>				
			Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	411	13.228.000	0	13.228.000
			A munkaadót terhelő szoc. járulékok	412	2.010.000	0	2.010.000
			Természetbeni térítések	413	13.000	0	13.000
			Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	414	570.000	0	570.000
			Alkalmazottak költségtérítése	415	230.000	0	230.000
			Állandó költségek	421	286.000	0	286.000
			Útiköltségek	422	10.000	0	10.000
			Szerződés szerinti szolgáltatások	423	495.000	0	495.000
			Anyagszükséglet	426	367.000	0	367.000
			Támogatások	481	19.000	0	19.000
			Egyéb adók	482	10.000	0	10.000
			Kártérítések	485	40.000	0	40.000
			Gépek és berendezések	512	400.000	0	400.000
			Nem anyagi jellegű vagyon	515	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	7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT					
0	BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT					
	15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai					
	Az önkormányzat és a városi községek működése					
0602	0001	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
	130	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
		0602-0001 programtevékenység finanszírozási 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	
			<u>7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</u>			
			5.834.000	0	5.834.000	
			ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK			
			9.217.694.000	205.449.000	9.423.143.000	
Pénzügyi források összesen:						
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.513.880.000	0	8.513.880.000	
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	162.662.000	162.662.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	86.440.000	15.787.000	102.227.000	
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	73.600.000	6.180.000	79.780.000	
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	3.020.000	3.020.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	116.000	10.116.000	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600.000	0	8.600.000	
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	23.575.000	14.351.000	37.926.000	
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	183.000	2.229.000	2.412.000	
	17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	416.416.000	1.104.000	417.520.000	
	56	Uniós támogatás	85.000.000	0	85.000.000	
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:			9.217.694.000	205.449.000	9.423.143.000	

## **8. szakasz**

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

## **9. szakasz**

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

## **INDOKOLÁS**

### **Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítási és kiegészítési javaslatához**

#### **Jogalap**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021- más tv., 138/2022, 92/2023 és 94/2024 sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Lapja 129/07, 83/14 - más tv., 101/16 - más tv., 47/18 és 111/21 - más tv.) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.)

#### **A meghozatal indokai:**

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

A felterjesztett pótköltségvetéssel átcsoportosítjuk a más kormányzati szintektől kapott célátutalásokat, valamint a költségvetési szervek programtevékenységeinek és projektjeinek megvalósítására jóváhagyott adományokat.

Továbbá módosultak az egyes közbevételi tervek, a tárgyévet megelőző megvalósulásuknak megfelelően, az eredeti költségvetéssel tervezett mértékükhöz képest.

Ennek megfelelően elvégeztük a költségvetésben tervezett bevételek, jövedelmek, kiadások és ráfordítások megfelelő korrekcióját. Elvégeztük a költségvetésben tervezett értékek szükséges igazítását a valós körülményekhez (a források realizálása és a költségvetést használók valós szükségletei), ami megköveteli a jelenlegi költségvetés egyensúlyát, vagyis a bevételek és jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások összehangolását.

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

#### **Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla**

A bevételi és kiadási számla költségvetési hiányt mutat 447.774.000 dinár összegben, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva 448.774.000 dinárt tesz ki, az alábbi táblázatban szemléltetett módon:

Sor-szám	Elnevezés	A pótköltségvetéssel tervezett összeg 2025.
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevétel	8.768.920.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	9.216.694.000
3.	<b>Költségvetési többlet/hiány (1-2)</b>	<b>-447.774.000</b>
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	1.000.000
5.	<b>Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)</b>	<b>-448.774.000</b>

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

Sor-szám	A fiskális hiány finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600.000
2.	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan források	440.174.000
3.	<b>A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA (1+2)</b>	<b>448.774.000</b>

A tervezett költségvetési hiány finanszírozása az előző évi átcsoportosított költségvetési forrásból és a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel egy részéből történik.

A Szabadka város 2025. évi költségvetésének kiegészítésével és módosításával egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok fiskális hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. Az újraelosztási javaslattal a tervezett költségvetési hiány a 2025-re tervezett bevételek 5.23%-át teszi ki.

### **Bevételek és jövedelmek**

A 2024. évi realizált bevételek és költségvetési bevételek adatai alapján az el nem költött költségvetési források összege 2024.12.31-én Szabadka város számláján 440.174.000 dinárt tett ki, a javasolt pótköltségvetéssel kerül felosztásra. Az újraelosztással felosztott, el nem költött költségvetési források szerkezetében az el nem költött célforrások és átutalások 416.599.000 dinárt tesznek ki, az adományok pedig 23.575.000 dinárt. A javasolt újraelosztással rögzítésre kerültek a tárgyévben a befejezett projektekre szánt, el nem költött célátutalások.

A 2025-ös költségvetés újraelosztásával javasoljuk a 2024-ből átcsoportosított, el nem költött pénzeszközök felosztását finanszírozási források szerint, a táblázat adatai szerint:

Városi és elővárosi közösségi személyszállítás támogatása	23.575.000
<b>Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel (13-as forrás):</b>	<b>23.575.000</b>

Az újratervezési jótékonysági hangverseny bevételeiből befolyt összeg a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésére	183.000
<b>Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek (15-ös forrás)</b>	<b>183.000</b>

A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	232.453.000
Ifjúsági központ	1.123.000
A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása	14.224.000
Vízvezetékhalózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	88.787.000
Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja	25.948.000
Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	554.000
Gyermekház	91.000
VISSZATÉRÍTÉS - menekültek	1.125.000
A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár	7.212.000
Majestic ZOO-S - Palicsi Állatkert	7.473.000
A ludasi faluház felújítása és berendezése	9.163.000
VISSZATÉRÍTÉS - Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken	16.000
Az energiaszanálási projekt társfinanszírozása	31.000
ENGAGE projekt	10.000.000
Opti bike 3 projekt	17.000.000
Györgyeni óvoda	1.216.000
<b>A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök (17-es forrás):</b>	<b>416.416.000</b>

A pótköltségvetéssel Szabadka város költségvetésének tervezett folyó évi bevételeit 184.174.000 dinárral javasoljuk megnövelni.

A javasolt bevételi és jövedelmi változásoknak megfelelően Szabadka város 2025. évi költségvetésének kerete 9.217.694.000 dinár, ami 4,12%-os, azaz 365.098.000 dináros növekedést jelent a költségvetési tervhez képest.

A költségvetés folyó bevételei a pótköltségvetéssel javasolt tervezett összege 8.594.620.000 dinár, ami 184.174.000 dinárral haladja meg a tervet. A folyó bevételek tervjavaslatában meg lett növelve az önálló tevékenységek jövedelemadójából (átalányadó) befolyó összeg 5.950.000 dinárral, a sportolók és sportszakemberek jövedelemadójából befolyó összeg 4.000.000 dinárral, a vagyonadóból befolyó összeg 138.216.000 dinárral, a nemzetközi

adományokból befolyó összeg 10.415.000 dinárral, a folyó cálátutalásokból befolyó összeg 7.400.000 dinárral, és a telekredezési díjból befolyó összeg 20.105.000 dinárral.

A költségvetési bevételek tervezett összegének szerkezetében javasoljuk a telkek eladásából tervezett bevételek csökkentését 167.000.000 dinárral, az ingatlanok eladásából pedig 155.500.000 dinár bevétel lett tervezve.

A saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek bevételei és jövedelmei javaslataik alapján 13.985.000 dinárral lettek megnövelve, és 205.449.000 dinárt tesznek ki.

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

Sorszám	Bevételek és jövedelmek	Tervezett összeg	Részvétel
1.	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan források	440.174.000	4,77%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	8.194.149.000	88,90%
3.	Nemzetközi szervezetek adományai	86.440.000	0,94%
3.	Transzferek más kormányzati szintektől	314.031.000	3,41%
4.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	174.300.000	1,89%
5.	A hitelekbeől és pénzügyi javak eladásából származó bevételek	8.600.000	0,09%
	<b>ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>	<b>9.217.694.000</b>	<b>100,00%</b>

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

Gazdasági osztály	BEVÉTELNEMEK	2025. évi terv	Szerk. terv	2025-es pótköltségv	Szerk. Pótk.	Pótk./Terv index
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	247.750.000	2,80	416.599.000	4,52	168,15
321311	Felosztatlan többletbevétel	0	0,00	23.575.000	0,26	-
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSOK</b>	<b>247.750.000</b>	<b>2,80</b>	<b>440.174.000</b>	<b>4,78</b>	<b>177,67</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>4.878.256.000</b>	<b>55,11</b>	<b>4.888.206.000</b>	<b>53,03</b>	<b>100,20</b>
711111	Kereseti adó -77%	4.111.875.000	46,45	4.111.875.000	44,61	100,00
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges nettó jövedelem után fizetett adó az Adóhivatal határozata után	1.935.000	0,02	1.935.000	0,02	100,00
711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	96.750.000	1,09	102.700.000	1,11	106,15
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	309.604.000	3,50	309.604.000	3,36	100,00

711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	22.790.000	0,26	22.790.000	0,25	100,00
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	118.000	0,00	118.000	0,00	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	313.362.000	3,54	313.362.000	3,40	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	21.822.000	0,25	25.822.000	0,28	118,33
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.962.537.000</b>	<b>22,17</b>	<b>2.100.753.000</b>	<b>22,79</b>	<b>107,04</b>
713121	Az üzleti könyvet nem vezető adóalanyok vagyonadója	964.275.000	10,89	1.018.275.000	11,05	105,60
713122	Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója	581.037.000	6,56	665.253.000	7,22	114,49
713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóhivatal határozata után	30.100.000	0,34	30.100.000	0,33	100,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	315.000.000	3,56	315.000.000	3,42	100,00
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	16.125.000	0,18	16.125.000	0,17	100,00
713424	Egyéb építmények tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházására kivetett adó	55.900.000	0,63	55.900.000	0,61	100,00
<b>714</b>	<b>JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>279.590.000</b>	<b>3,16</b>	<b>279.590.000</b>	<b>3,03</b>	<b>100,00</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenei berendezések tartására és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	32.000	0,00	32.000	0,00	100,00
714513	A mezőgépeken kívüli gépjárművek és csatlakoztatott járművek utáni kommunális illeték	129.000.000	1,46	129.000.000	1,40	100,00
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	4.832.000	0,05	4.832.000	0,05	100,00
714548	Az ózonréteget károsító anyagok és a műanyag polietilén zacskók utáni illeték	752.000	0,01	752.000	0,01	100,00
714552	Üdülöhelyi illeték	21.930.000	0,25	21.930.000	0,24	100,00
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	7.848.000	0,09	7.848.000	0,09	100,00
714562	Környezetvédelmi különadó	84.022.000	0,95	84.022.000	0,91	100,00
714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	25.800.000	0,29	25.800.000	0,28	100,00
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	967.000	0,01	967.000	0,01	100,00
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	4.407.000	0,05	4.407.000	0,05	100,00
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>59.125.000</b>	<b>0,67</b>	<b>59.125.000</b>	<b>0,64</b>	<b>100,00</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	59.125.000	0,67	59.125.000	0,64	100,00
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>	<b>76.025.000</b>	<b>0,86</b>	<b>86.440.000</b>	<b>0,94</b>	<b>113,70</b>

	732141	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0,00	1.414.000	0,02	-
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	76.025.000	0,86	85.026.000	0,92	111,84
<b>733</b>		<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>306.631.000</b>	<b>3,46</b>	<b>314.031.000</b>	<b>3,41</b>	<b>102,41</b>
	733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	0	0,00	7.400.000	0,08	-
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	6.200.000	0,07	6.200.000	0,07	100,00
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	60.000.000	0,68	60.000.000	0,65	100,00
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	2,72	240.431.000	2,61	100,00
<b>741</b>		<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>521.660.000</b>	<b>5,89</b>	<b>541.765.000</b>	<b>5,88</b>	<b>103,85</b>
	741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letéeteinek kamataiból származó bevételei	53.750.000	0,61	53.750.000	0,58	100,00
	741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	21.500.000	0,24	21.500.000	0,23	100,00
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	80.625.000	0,91	80.625.000	0,87	100,00
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészeti mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	64.000	0,00	174.000	0,00	271,88
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	365.500.000	4,13	385.495.000	4,18	105,47
	741596	Fafelhasználási díj	221.000	0,00	221.000	0,00	100,00
<b>742</b>		<b>JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>163.093.000</b>	<b>1,84</b>	<b>161.381.000</b>	<b>1,75</b>	<b>98,95</b>
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	129.000.000	1,46	129.000.000	1,40	100,00
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	537.000	0,01	537.000	0,01	100,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	1.812.000	0,02	100.000	0,00	5,52
	742241	Városi közigazgatási illetékek	13.760.000	0,16	13.760.000	0,15	100,00
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.707.000	0,10	8.707.000	0,09	100,00
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.277.000	0,09	8.277.000	0,09	100,00
<b>743</b>		<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>4.837.000</b>	<b>0,05</b>	<b>4.837.000</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	2.687.000	0,03	2.687.000	0,03	100,00
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címen keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	2.150.000	0,02	2.150.000	0,02	100,00



<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>73.422.000</b>	<b>0,83</b>	<b>73.422.000</b>	<b>0,80</b>	<b>100,00</b>
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	13.975.000	0,16	13.975.000	0,15	100,00
745143	Közzállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	59.447.000	0,67	59.447.000	0,64	100,00
<b>772</b>	<b>MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>85.270.000</b>	<b>0,96</b>	<b>85.070.000</b>	<b>0,92</b>	<b>99,77</b>
772113	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére	270.000	0,00	70.000	0,00	25,93
772124	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére az EU által finanszírozott projektekre	85.000.000	0,96	85.000.000	0,92	100,00
<b>7</b>	<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.410.446.000,00</b>	<b>95,01</b>	<b>8.594.620.000</b>	<b>93,24</b>	<b>102,19</b>
<b>811</b>	<b>INGATLANELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0,13</b>	<b>166.800.000</b>	<b>1,81</b>	<b>1.476,11</b>
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	0	0,00	155.500.000	1,69	-
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	10.500.000	0,12	10.500.000	0,11	100,00
<b>841</b>	<b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>174.500.000</b>	<b>1,97</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0,08</b>	<b>4,30</b>
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	174.500.000	1,97	7.500.000	0,08	4,30
<b>8</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>185.800.000,00</b>	<b>2,10</b>	<b>174.300.000</b>	<b>1,89</b>	<b>93,81</b>
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0,10</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	8.600.000	0,10	8.600.000	0,09	100,00
<b>9</b>	<b>A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0,10</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194.400.000</b>	<b>2,20</b>	<b>182.900.000</b>	<b>1,98</b>	<b>94,08</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.604.846.000</b>	<b>97,20</b>	<b>8.777.520.000</b>	<b>95,22</b>	<b>102,01</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.852.596.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.217.694.000</b>	<b>100,00</b>	<b>104,12</b>

## Kiadások és költségek

A közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek a programtevékenységek és projektek megvalósításával kapcsolatos javaslatai és igényei alapján kimutatásra kerül a fogyasztás szerkezete, illetve a tervezett források elosztása költségvetési szervek, rendeltetések és funkciók szerint, ami megfelel a k. szervek igényeinek, és ami hozzájárul majd a költségvetés jobb megvalósításához, a rendelkezésre álló költségvetési források hatékonyabb felhasználásához, és a költségvetés (közjavak) felelősebb kezeléséhez.

A költségvetés összkiadásai és kiadásai a 2025. évre 9.217.694.000 dinárra lettek előirányozva.

A javasolt módosításokkal Szabadka város költségvetésének folyó kiadásai (400000 gazdasági osztály) 8.295.978.000 dinárt tesznek ki, a nem pénzügyi vagyona fordított kiadások összege (500000 gazdasági osztály) 920.716.000 dinár, a hitel tőkerészének törlesztésére és a pénzügyi vagyon beszerzésére szolgáló összeg (600000 gazdasági osztály) pedig 1.000.000 dinár.

A javasolt módosításokkal a költségvetés folyó kiadásait 365.098.000 dinárral lettek megnövelve.

Az alkalmazottak utáni kiadások számlacsoport 128.000 dinárral magasabb összegre lettek tervezve, a munkáltató kollektív szerződésbe foglalt törvényes kötelezettségeinek megfelelően. A tervezett összkiadások és ráfordítások szerkezetében az alkalmazottak utáni tervezett kiadások 18,87%-ot tesznek ki.

A dolgozók száma és a bérekre tervezett összeg a 2025. évben a következő táblázatban lett kimutatva:

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	
					01 forrás	04 forrás	01 forrás	04 forrás
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	11	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	14.052.000
	Kinevezett személyek		9	9				
	Alkalmazottak	123	27	150				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgáltatások (megnevezni az intézményt):	2	3	5	8.859.000		9.867.000	
	1. Idegénforgalmi 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	14.052.000
	Választott személyek		13	13				
	Kinevezett személyek		26	27				
	Alkalmazottak	716	174	890				

Az áruk és szolgáltatások igénybevételére fordított kiadások 111.789.000 dinárral magasabb összegben terveztük, és így 3.588.380.000 dinárt tesznek ki. A tervezett költségvetési összkiadások szerkezetében az áruk és szolgáltatások utáni kiadások 38,93%-kal vesznek részt. E kiadási csoporton belül prioritást élvez a város költségvetésének közvetlen és közvetett szervei állandó költségeinek, a szakosított szolgáltatások megvalósításához szükséges források, valamint a létesítmények, berendezések folyó javításai és karbantartása költségeinek fedezésére szolgáló források tervezése.

Javasoljuk a támogatásokra tervezett összeg megnövelését, és ennek keretében a folyó támogatások összegének 62.524.000 dinárral, a nagy méretű támogatások összege pedig 12.431.000 dinárral lesz megnövelve. A támogatások körében fontos kiemelni, hogy a város, mint alapító a városi és elővárosi közösségi közlekedés biztosítására kötött köz-magán társulási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére elegendő forrást biztosított.

Az átutalások és adományok javasolt összege 70.741.000 dinárral nagyobb a folyó tervhez képest. A transzferekből alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint egészségügyi és szociális intézmények lesznek finanszírozva. Fontos kiemelni, hogy az általános iskolások tankönyveinek beszerzésére a pótköltségvetéssel további 47.000.000 dinár lett előirányozva, és ezzel összesen 148.650.000 dinár lett biztosítva, ami elegendő az általános iskolák által a 2025/2026-os iskolaévre benyújtott igények kielégítésére. Fontos kiemelni, hogy a javasolt kiegyenlítés többletforrást biztosít az általános és középiskolák dolgozóinak, az általános és középiskolai, valamint diákotthoni alkalmazottak kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 21/15, 92/20, 123/225 és 123/222) szerint.

A tartalék források javasolt összege 90.000.000 dinár: az állandó költségvetési tartalékra 10 millió, a folyó költségvetési tartalékra pedig 80.000.000 dinár.

A nem pénzügyi vagyonnal, illetve a beruházásokkal kapcsolatos kiadások 920.716.000 dinárra lettek tervezve. A költségvetési szervek a 2025. évi beruházási kiadásait csak olyan mértékben tervezhették, ami a költségvetési év végéig teljesíthető. A fentieknek megfelelően módosult a nagy méretű kiadások terve is a 2025.-2027. időszakra. A felterjesztett pótköltségvetés feltételeket teremt a megkezdett beruházások folytatásához és/vagy befejezéséhez.

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2025. évi terv	Szerk.	2025-ös pótköltségv.	Szerk.	2025. évi terv / 2025. évi 2. pótkölts.
<b>4</b>	<b><u>FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK</u></b>	<b><u>8.005.629.000</u></b>	<b><u>90,43</u></b>	<b><u>8.295.978.000</u></b>	<b><u>90,00</u></b>	<b><u>103,63</u></b>
<b>410</b>	<b><u>Alkalmazottak utáni kiadások</u></b>	<b><u>1.739.688.000</u></b>	<b><u>19,65</u></b>	<b><u>1.739.816.000</u></b>	<b><u>18,87</u></b>	<b><u>100,01</u></b>
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.368.829.000	15,46	1.368.829.000	14,85	100,00
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	207.530.000	2,34	207.530.000	2,25	100,00
413	Természetbeni térítések	14.819.000	0,17	14.812.000	0,16	99,95
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	79.817.000	0,90	79.620.000	0,86	99,75
415	Alkalmazottak költségtérítése	45.330.000	0,51	45.470.000	0,49	100,31
416	Jubiláris jutalmak	23.363.000	0,26	23.555.000	0,26	100,82
<b>420</b>	<b><u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u></b>	<b><u>3.476.591.000</u></b>	<b><u>39,27</u></b>	<b><u>3.588.380.000</u></b>	<b><u>38,93</u></b>	<b><u>103,22</u></b>
421	Állandó költségek	586.160.000	6,62	594.316.000	6,45	101,39
422	Útiköltségek	32.262.000	0,36	37.889.000	0,41	117,44
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	978.518.000	11,05	987.935.000	10,72	100,96
424	Szakosított szolgáltatások	1.492.041.000	16,85	1.559.457.000	16,92	104,52
425	Folyó javítások és fenntartás	125.330.000	1,42	146.220.000	1,59	116,67
426	Anyagszükséglet	262.280.000	2,96	262.563.000	2,85	100,11
<b>440</b>	<b><u>Kamattörlesztés</u></b>	<b><u>350.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>350.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
<b>450</b>	<b><u>Támogatások</u></b>	<b><u>903.311.000</u></b>	<b><u>10,20</u></b>	<b><u>978.266.000</u></b>	<b><u>10,61</u></b>	<b><u>108,30</u></b>
451	Folyó támogatások	888.311.000	10,03	950.835.000	10,32	107,04
454	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	15.000.000		27.431.000	0,30	182,87
<b>460</b>	<b><u>Adományok és átvutalások</u></b>	<b><u>1.237.335.000</u></b>	<b><u>13,98</u></b>	<b><u>1.308.076.000</u></b>	<b><u>14,19</u></b>	<b><u>105,72</u></b>
463	Folyó transzfer más kormányzati szinteknek	1.197.618.000	13,53	1.270.350.000	13,78	106,07
464	Átvutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	33.265.000	0,38	33.265.000	0,36	100,00
465	Egyéb folyó transzferek	6.452.000	0,07	4.461.000	0,05	69,14
<b>470</b>	<b><u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u></b>	<b><u>165.472.000</u></b>	<b><u>1,87</u></b>	<b><u>154.472.000</u></b>	<b><u>1,68</u></b>	<b><u>93,35</u></b>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	165.472.000	1,87	154.472.000	1,68	93,35
<b>480</b>	<b><u>Egyéb kiadások</u></b>	<b><u>422.882.000</u></b>	<b><u>4,78</u></b>	<b><u>436.618.000</u></b>	<b><u>4,74</u></b>	<b><u>103,25</u></b>
481	Támogatások	355.327.000	4,01	356.524.000	3,87	100,34
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27.201.000	0,31	35.980.000	0,39	132,27
483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok	27.201.000	0,31	2.000.000	0,02	7,35
485	Kártérítések	40.354.000	0,46	42.114.000	0,46	104,36
<b>490</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>	<b><u>60.000.000</u></b>	<b><u>0,68</u></b>	<b><u>90.000.000</u></b>	<b><u>0,98</u></b>	<b><u>150,00</u></b>
499	Folyó tartalék	50.000.000	0,56	80.000.000	0,87	160,00
499	Állandó tartalék	10.000.000	0,11	10.000.000	0,11	100,00
	<b><u>A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL</u></b>	<b><u>845.967.000</u></b>	<b><u>9,56</u></b>	<b><u>920.716.000</u></b>	<b><u>9,99</u></b>	<b><u>108,84</u></b>
<b>5</b>	<b><u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u></b>					

<b>510</b>	<b>Állóeszközök</b>	<b>807.467.000</b>	<b>9,12</b>	<b>882.216.000</b>	<b>9,57</b>	<b>109,26</b>
511	Épületek és építmények	648.721.000	7,33	740.419.000	8,03	114,14
512	Gépek és berendezések	146.212.000	1,65	129.263.000	1,40	88,41
515	Nem anyagi jellegű vagyon	12.534.000	0,14	12.534.000	0,14	100,00
<b>540</b>	<b>Természeti javak</b>	<b>38.500.000</b>	<b>0,43</b>	<b>38.500.000</b>	<b>0,42</b>	<b>100,00</b>
541	Telekvásárlás	38.500.000	0,43	38.500.000	0,42	100,00
	<b>HITELTÖRLESZTÉS ÉS</b>					
	<b>PÉNZÜGYI VAGYON</b>					
	<b>BESZERZÉSÉNEK</b>		<b>0,01</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>KÖLTSÉGEI</b>	<b>1.000.000</b>				
<b>620</b>	<b>Pénzügyi javak beszerzése</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,01</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
	Tőkerészesedés a hazai nem pénzügyi köztestületekben és intézményekben - feltőkésítés	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
621						
	<b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS</b>					
	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>8.852.596.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.217.694.000</b>	<b>100,00</b>	<b>104,12</b>

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

	<b>JOGCÍMEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>Szerk.</b>	<b>2025-ös pótköltségv.</b>	<b>Szerk.</b>	<b>2025. évi terv / 2025. évi 2. pótkölts.</b>
<b>000</b>	<b>Szociális ellátás</b>	<b>494.937.000</b>	<b>5,59</b>	<b>506.046.000</b>	<b>5,49</b>	<b>102,24</b>
<b>070</b>	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	49.878.000	0,56	50.061.000	0,54	100,37
<b>090</b>	Máshová nem sorolt szociális ellátás	445.059.000	5,03	455.985.000	4,95	102,45
<b>100</b>	<b>Ált. közszolgáltatások</b>	<b>1.492.317.000</b>	<b>16,86</b>	<b>1.530.156.000</b>	<b>16,60</b>	<b>102,54</b>
<b>110</b>	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	195.433.000	2,21	205.830.000	2,23	105,32
<b>112</b>	Pénzügyek és költségvetés	60.000.000	0,68	90.000.000	0,98	150,00
<b>130</b>	Általános szolgáltatások	1.170.919.000	13,23	1.168.361.000	12,68	99,78
<b>150</b>	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	17.688.000	0,20	17.688.000	0,19	100,00
<b>160</b>	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	48.277.000	0,55	48.277.000	0,52	100,00
<b>200</b>	<b>Honvédelem</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>
<b>220</b>	Polgárvédelem	9.500.000	0,00	9.500.000	0,10	100,00
<b>300</b>	<b>Körend és közbiztonság</b>	<b>21.941.000</b>	<b>0,25</b>	<b>21.941.000</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>
<b>330</b>	Bíróságok - városi ombudsman	21.941.000	0,25	21.941.000	0,24	100,00
<b>400</b>	<b>Gazdasági ügyek</b>	<b>1.777.337.000</b>	<b>20,08</b>	<b>1.900.961.000</b>	<b>20,62</b>	<b>106,96</b>
<b>411</b>	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	22.515.000	0,25	32.929.000	0,36	146,25
<b>420</b>	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	93.384.000	1,05	101.184.000	1,10	108,35
<b>450</b>	Közlekedés	495.866.000	5,60	623.679.000	6,77	125,78
<b>451</b>	Közúti közlekedés	520.590.000	5,88	531.702.000	5,77	102,13

470	Egyéb tevékenységek	405.533.000	4,58	370.233.000	4,02	91,30
473	Turizmus	99.896.000	1,13	100.131.000	1,09	100,24
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	96.133.000	1,09	97.183.000	1,05	101,09
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	3.900.000	0,04	4.400.000	0,05	112,82
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	39.520.000	0,45	39.520.000	0,43	100,00
500	<b>Környezetvédelem</b>	<b>462.078.000</b>	<b>5,22</b>	<b>462.078.000</b>	<b>5,01</b>	<b>100,00</b>
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	462.078.000	5,22	462.078.000	5,01	100,00
600	<b>Lakhatási és közösségi ügyek</b>	<b>975.189.000</b>	<b>11,02</b>	<b>1.087.166.000</b>	<b>11,79</b>	<b>111,48</b>
610	Lakásfejlesztés	15.000.000	0,17	27.431.000	0,30	182,87
620	Közösségi fejlesztés	270.143.000	3,05	283.593.000	3,08	104,98
630	Vízellátás	113.191.000	1,28	199.787.000	2,17	176,50
640	Közüilágítás	448.197.000	5,06	437.697.000	4,75	97,66
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	128.658.000	1,45	138.658.000	1,50	107,77
700	<b>Egészségügy</b>	<b>108.667.000</b>	<b>1,23</b>	<b>109.017.000</b>	<b>1,18</b>	<b>100,32</b>
760	Máshová nem sorolt egészségügy	108.667.000	1,23	109.017.000	1,18	100,32
800	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>	<b>1.127.240.000</b>	<b>12,73</b>	<b>1.136.179.000</b>	<b>12,33</b>	<b>100,79</b>
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	200.923.000	2,27	201.723.000	2,19	100,40
820	Művelődési szolgáltatások	675.161.000	7,63	683.300.000	7,41	101,21
830	Műsorszórési és kiadóí szolgáltatások	4.800.000	0,05	4.800.000	0,05	100,00
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	3.325.000	0,04	3.325.000	0,04	100,00
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	8.007.000	0,09	8.007.000	0,09	100,00
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	235.024.000	2,65	235.024.000	2,55	100,00
900	<b>Oktatás</b>	<b>2.383.390.000</b>	<b>26,92</b>	<b>2.454.650.000</b>	<b>26,63</b>	<b>102,99</b>
911	Óvodai nevelés	1.516.247.000	17,13	1.487.748.000	16,14	98,12
912	Alapfokú oktatás	593.699.000	6,71	689.458.000	7,48	116,13
920	Középfokú oktatás	247.312.000	2,79	255.612.000	2,77	103,36
960	Oktatási segédszolgáltatások - hallgatók utáni kiadások	26.132.000	0,30	21.832.000	0,24	83,55
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8.852.596.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.217.694.000</b>	<b>100,00</b>	<b>104,12</b>

A költségvetés programalapú osztályozása szerint ismertetjük a programok összesítését programtevékenységekkel és projektekkel:

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
<b>1 -Településrendezés és területtervezés</b>	<b>1101</b>	<b>1. Szabadka város területének magas fokú lefedettsége tervezési és városi dokumentációval</b>	<b>A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének aránya</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára</b>	<b>190.993.000</b>	<b>0</b>	<b>190.993.000</b>
Településrendezés és területtervezés	1101-0001	1. Tervdokumentáció kidolgozása a kiegyensúlyozott területfejlesztés érdekében	RSZT-vel lefedett terület	2696 ha	3117 ha	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	37.700.000	0	37.700.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1.A településrendezési tervek megvalósítása	A megvalósított településrendezési tervek száma	6	6	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	103.938.000	0	103.938.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1.A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	0	15	A Vagyongogi Titkárság titkára	49.355.000	0	49.355.000
<b>2 - Kommunális tevékenység</b>	<b>1102</b>	<b>1. A közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közterületek takarítása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése</b>	<b>A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest</b>	<b>2.100 mill m2</b>	<b>2.532 mill m2</b>	<b>A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>	<b>1.007.717.000</b>	<b>0</b>	<b>1.007.717.000</b>
			<b>A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva</b>	<b>860.000 m2</b>	<b>880.000 m2</b>				
			<b>Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest</b>	<b>16,650 mill m2</b>	<b>24,490 mill m2</b>				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	14.484	28.060	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	437.697.000	0	437.697.000
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhasználatú 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	140.476.000	0	140.476.000

Állathigiénia	1102-0004	1. Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	7.2 mill	6 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	63.857.000	0	63.857.000
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	25 ha	24,9 ha				
Közművesítési tervek kidolgozása	1102-4011	1. Tervdokumentáció biztosítása a kommunális műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén	Kidolgozott tervek	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.200.000	0	2.200.000
Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	1102-5002	1. Tervdokumentáció biztosítása a kommunális infrastruktúra elhelyezésére és kiépítésére a város területén	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	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 mill	19.709 mill	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
Járművek és munkagépek vásárlása	1102-5021	1.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 Kommunálisügyi, 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	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000
Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	1102-5032	1. Folyamatos vízellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	99.787.000	0	99.787.000
<b>3 - Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>1501</b>	<b>1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén</b>	<b>Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek száma</b>	<b>3287</b>	<b>3200</b>	<b>A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára</b>	<b>201.193.000</b>	<b>0</b>	<b>201.193.000</b>
		<b>A város bevételeinek növelése</b>	<b>Bérletekből befolyó bevételek</b>	<b>126.700</b>	<b>129.752</b>				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	Nemzetközi kiállítások száma	2	3	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és	13.990.000	0	13.990.000



			A vámszabad területen alkalmazott dolgozók száma	5337	5400	Idegenforgalmi Titkárság titkára			
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	Az önfoglalkoztatási intézkedések révén foglalkoztatottak 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 közművesítettségi foka	100%	100%	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára	128.813.000	0	128.813.000
A Bunyevác ház helyreállítása	1501-5002	A bunyevác hagyományok és kultúra megőrzése	Helyreállított épület	0	1	A Vagyongazdálkodási 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	128.946.000	14.155.000	143.101.000
		2. A turizusból befolyó bevételek növelése	Az üdülőhelyi illetékből származó bevételek	21.216 mill	24.000 mill	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára			
A turizmusfejlesztés irányítása	1502-0001	1. Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása és mennyiségének növelése	A magánberuházók száma Palicson	0	4	A Kommunálisügyi, Energetikai és	81.950.000	0	81.950.000

						Közlekedési Titkárság titkára			
Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502- 0002	1.A város turisztikai kínálatának 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
Majestic-ZOO s-SZVISZ	1502- 4003	Szabadka, mint a családi turizmus fejlesztésére ideális turisztikai célpont népszerűsítése	Szabadka és Eszék mint a családi turizmus célpontjai közös promócióinak száma a zágrábi vásáron	0	0	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	235.000	0	235.000
Szavatolt turista túrák	1502- 4012	1. A város turisztikai kínálatának célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése	Megtartott gyalogtúrák száma	90	150	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.140.000	0	1.140.000
<b>0101 - Mezőgazdaság- fejlesztés</b>	<b>0101</b>	<b>1. A mezőgazdaság és vidékfejlesztés hatékony irányítása</b>	<b>Az önkormányzati támogatásokat igénybe vevő mezőgazdasági birtokok teljes száma</b>	<b>648</b>	<b>660</b>	<b>A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára</b>	<b>101.184.000</b>	<b>0</b>	<b>101.184.000</b>
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101- 0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	Az önkormányzat által támogatott mezőgazdasági rendezvények száma	24	26	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	37.164.000	0	37.164.000

A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1.Vidékfejlesztés	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	2.61	2.61	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	50.000.000	0	50.000.000
Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	0101-5001	1.Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása	Az önkormányzatnak az állattetemek ártalmatlan kezelésével kapcsolatos kiadásai	21.000	10.000	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	13.300.000	0	13.300.000
Szélvédő erdősávok telepítése	0101-5002	1.Szélvédő erdősávok létesítése	A szélvédő erdősáv területe (m2)	5100	0	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	720.000	0	720.000
6 - Környezetvédelem	0401	1.A környezeti elemek minőségének javítása	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				
Környezetirányítás	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	1.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				
A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	0401-4007	1. Az önkormányzat településközi megállapodásból eredő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a díjbehajtási rendszer bevezetéséig	Szabadka város részesedése a regionális rendszer működési költségeinek finanszírozásában	54,79	54,79	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	101.000.000	0	101.000.000
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
<b>7 - Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b>	<b>0701</b>	<b>1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében</b>	<b>A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten</b>	<b>4.610 mill</b>	<b>4.630 mill</b>	<b>A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára</b>	<b>1.155.381.000</b>	<b>0</b>	<b>1.155.381.000</b>
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	414.308.000	0	414.308.000
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 mill	4.630 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	517.510.000	0	517.510.000

Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja	0701-4001	1. A közlekedésben részt vevők biztonságának követése és a balesetek számának csökkentése	A közlekedési balesetek száma	379	375	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	25.948.000	0	25.948.000
Opti bike 3	0701-5001	1.A határokon átvíelő kerékpáros turizmus közös fejlesztése az Eurovelo 13 kerékpáros útvonal mentén	Megépült kerékpárút a Szegedi úton (km)	1.5	4.327	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	87.001.000	0	87.001.000
Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0701-5002	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése az önkormányzat területén	A közlekedési balesetek száma	379	375	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	30.393.000	0	30.393.000
8 - Óvodai nevelés	2002	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével	Beiratott kisfiúk száma	2083	2300	Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag	1.487.748.000	6.061.000	1.493.809.000
			Beiratott kislányok száma	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	1.311.902.000	6.061.000	1.317.963.000
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 felölelt 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	5.000.000	0	5.000.000
A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2002-5007	1.Kapacitások növelése	A beiratott gyermekek száma	218	370	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	11.900.000	0	11.900.000

Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	2002-5006	1. az életminőség javítása a vidéki területeken	A gyermekek száma a györgyéni bölcsődében	0	0	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	1.801.000	0	1.801.000
A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2002-5010	1.Kapacitások növelése	A beiratott gyermekek száma	207	310	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	147.145.000	0	147.145.000
<b>9 - Alapfokú oktatás</b>	<b>2003</b>	<b>1. A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése</b>	<b>Alapszintű oktatásban részesülő gyermekek száma</b>	<b>9.654</b>	<b>9.759</b>	<b>Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag</b>	<b>689.458.000</b>	<b>0</b>	<b>689.458.000</b>
			<b>Alapszintű oktatásban részesülő fiúk száma</b>	<b>5.006</b>	<b>5.057</b>				
			<b>Alapszintű oktatásban részesülő lányok száma</b>	<b>4.648</b>	<b>4.702</b>				
Az alapfokú oktatás megvalósítása	2003-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban	Diákok átlaglétszáma tagozatonként az általános iskolában	16,91	17,00	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	534.433.000	0	534.433.000
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	148.650.000	0	148.650.000
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	6.375.000	0	6.375.000
<b>10 - Középfokú oktatás</b>	<b>2004</b>	<b>1. A középfokú oktatással felölelt gyermekek számának növelése</b>	<b>A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (beiratott fiúk száma)</b>	<b>2401</b>	<b>2486</b>	<b>Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag</b>	<b>255.612.000</b>	<b>0</b>	<b>255.612.000</b>
			<b>A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (beiratott lányok száma)</b>	<b>2620</b>	<b>2693</b>				
A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	2004-0001	1.A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlaglétszáma tagozatonként a középiskolákban	19,61	20,90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	255.612.000	0	255.612.000

<b>11 - Szociális és gyermekellátás</b>	<b>0902</b>	<b>1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése</b>	<b>A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>A szociális ügyekért felelős tanácsstag</b>	<b>506.046.000</b>	<b>0</b>	<b>506.046.000</b>
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	119.360.000	0	119.360.000
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	32.307.000	0	32.307.000
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 intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése	A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, nemek szerint (a női felhasználók %-a)	45%	50%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	171.722.000	0	171.722.000
			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	11.583.000	0	11.583.000
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 segítséget és gondozást igénybe vevő nők aránya	75%	70%				
			A házi segítséget és gondozást igénybe vevő férfiak aránya	25%	30%				
Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0902-4002	1. Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	Az ételkészítés 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, védelme és fejlesztése	0902-4004	1. Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése	Megtartott ülések száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	85.000	0	85.000
A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	0902-5001	1. Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez	A szolgáltatásokat igénybe vevők száma	430	530	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	2.471.000	0	2.471.000
<b>12 - Egészségügyi ellátás</b>	<b>1801</b>	<b>1. A lakosság egészségének fejlesztése</b>	<b>A lakosság egészségügyi alapellátással való lefedettsége</b>	<b>igen</b>	<b>igen</b>	<b>A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára</b>	<b>109.017.000</b>	<b>0</b>	<b>109.017.000</b>
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészség ház	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának 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
Gépjármű vásárlása - Egészség ház	1801-5005	1. A palliatív és polivalens szolgáltatások javítása	Megvásárolt gépjárművek száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000



Orvosi rendelő építése Palicsón	1801- 5010	1.Hatékony egészségügyi ellátás biztosítása	A beépített terület 517m2	igen	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	73.900.000	0	73.900.000
<b>13 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések</b>	<b>1201</b>	<b>1.A kultúra fejlesztésének ösztönzése</b>	<b>A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra</b>	<b>1982</b>	<b>2100</b>	<b>A művelődési ügyekért felelős tanácsstag</b>	<b>754.474.000</b>	<b>181.899.000</b>	<b>936.373.000</b>
Helyi művelődési intézmények működése	1201- 0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	Az önkormányzati alapítású kulturális intézmények alkalmazottainak száma	225	238	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	531.913.000	181.899.000	713.812.000
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 médiatek tartalmak nagyobb kínálata	A köztájékoztatási pályázatok révén 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 Idégenforgalmi Titkárság titkára	53.135.000	0	53.135.000
A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	1201- 5002	1. A Népszínház helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása	A felújított és helyreállított épület területe	2.603 m2	0	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	16.650.000	0	16.650.000

A ludasi faluház felújítása és berendezése	1201-5003	1. A társadalmi élet fejlesztése és a helyi kultúra megőrzése	A faluházat használók száma	500	550	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	9.914.000	0	9.914.000
A visnyeváci művelődési ház szanálása	1201-5005	1.A művelődési ház szanálása	A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	0	75%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	6.670.000	0	6.670.000
A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár	1201-5012	1. A könyvtári tevékenységhez és a modern technológiához igazodó könyvtári terek, felhasználóbarát könyvtár	A könyvtárat látogatók száma	43541	46000	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	7.212.000	0	7.212.000
Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - 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
<b>14 - Sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>1301</b>	<b>1.Programok fejlesztése, létesítmények állapotának javítása a sport- és ifjúságpolitika terén</b>	<b>Sportegyesületek száma, amelyek a sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgálják</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>Sport és ifjúsági ügyekért felelős tanácsstag</b>	<b>466.982.000</b>	<b>0</b>	<b>466.982.000</b>
			<b>Az ifjúságpolitikához kapcsolódó pályázatok révén támogatott ifjúsági egyesületek száma</b>	<b>27</b>	<b>27</b>				
Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1.Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	56	56	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	201.723.000	0	201.723.000
Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	1301-0002	1. 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	1.Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez		122	122	A Kommunálisügyi, Energetikai és	184.300.000	0	184.300.000

			A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma			Közlekedési Titkárság titkára			
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1.A fiatalok különféle társadalmi tevékenységekbe való aktív bekapcsolódásának támogatása	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma / a szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők 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	21.832.000	0	21.832.000
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	3.503.000	0	3.503.000
Beruházás a Sportcsarnokba	1301-5004	1. A sportlétesítményekbe való beruházások biztosítása	Biztosított 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 való beruházások biztosítása	Biztosított 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 tervdokumentáció	nem	nem	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	1.000.000	0	1.000.000

Műszaki tervek kidolgozása a jéghoki 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
<b>15 - Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>0602</b>	<b>1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően</b>	<b>A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott maximális létszámához viszonyítva</b>	<b>321/2158</b>	<b>321/2158</b>	<b>A közigazgatási hivatal vezetője</b>	<b>1.369.524.000</b>	<b>3.334.000</b>	<b>1.372.858.000</b>
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	1.168.361.000	0	1.168.361.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóknak 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 érvényesítése a helyi közösségek működése révén	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
			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 szervezetnek, 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 érvényesítették jogaikat	1400	1400				
				3	3		3.107.000	0	3.107.000

A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma			A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
A folyó költségvetési tartalék	0602-0009	x	x	x	x	Polgármester	80.000.000	0	80.000.000
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	1. 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 Bajmók 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
<b>16 - Az önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>2101</b>	<b>1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése</b>	x	x	x	<b>Polgármester</b>	<b>205.830.000</b>	<b>0</b>	<b>205.830.000</b>
			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	81.373.000	0	81.373.000
			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				
<b>17 - Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>0501</b>	<b>1. Az energiafogyasztás csökkentése</b>	<b>Az elsődleges energia teljes fogyasztása a középületekben</b>	<b>31131</b>	<b>30819</b>	<b>A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>	<b>125.511.000</b>	<b>0</b>	<b>125.511.000</b>

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	2.300.000	0	2.300.000
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. Energhatékony közösségek létrehozása a határmenti régióban	Fotovoltaikus erőművek felszerelése	0	12	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	93.680.000	0	93.680.000
A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	0501-5002	1. Energhatékony 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	27.431.000	0	27.431.000
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>9.217.694.000</b>	<b>205.449.000</b>	<b>9.423.143.000</b>

Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 534.433.000 dinárnyi transzfer forrás lett előirányozva az alapszintű oktatási intézmények finanszírozására a 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei forrásból 534.342.000 dinár összegben és a 17-más kormányzati szintek átutalásaiból fel nem használt forrásokból 91.000 dinár összegben, a következő tényleges célokra:

**Adományok és átutalások más kormányzati szinteknek az általános iskolákban működő óvodai tagozatkora**

	<b>44.732.000</b>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	30.920.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	4.535.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	
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 szakosított szolgáltatásokra (424)	60.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	110.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	6.949.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	180.000

**Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek**

	<b>489.701.000</b>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	17.550.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	2.913.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	14.863.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	11.938.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	54.391.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	40.712.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	148.874.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	62.305.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	25.697.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	8.088.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	39.019.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	50.542.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	427.000
Átutalás a pénzbírságokra (483)	602.000
Átutalás a kártérítésekre (485)	3.000
Átutalás az épületekre és építményekre (511)	908.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	10.849.000
Átutalás a nem anyagi jellegű javakra (515)	20.000

Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 255.612.000 dinárnyi transzfer forrás lett előirányozva a közép fokú oktatási intézmények finanszírozására a 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei forrásból 249.412.000 dinár összegben és a 07- más kormányzati szintek átutalásai forrásból 6.200.000 dinár összegben, a következő tényleges célokra:

<b><u>Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek</u></b>	<b><u>255.612.000</u></b>
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.615.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	6.065.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	34.360.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	20.158.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	67.524.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	59.417.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.565.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	7.350.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	13.422.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	19.351.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	534.000
Átutalás a pénzbírságokra és bírósági döntések szerinti büntetésekre (483)	53.000
Átutalás az épületekre és építményekre (511)	52.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	8.146.000

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 62.510.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a Szabadkai Szociális Központ részére, az alábbi tényleges rendeltetések szerint:

<b><u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u></b>	<b><u>62.510.000</u></b>
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)	1.416.000
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)	6.685.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	610.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.406.000
Átutalás a költségvetésből fizetett szociális juttatásokra (472)	24.146.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	491.000
Átutalás a nem anyagi jellegű javakra (515)	230.000



A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 17.841.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a Kolevka Gyermekotthon finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

<b>KOLEVKA</b>	<b>17.841.000</b>
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)	180.000
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:

<b>GERONTOLOGIAI KÖZPONT</b>	<b>75.025.000</b>
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 alkalmazottaknak 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

**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 1101 -Településrendezés és területtervezés**

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 árúk 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 Vagyonjogi Titkárság titkára

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

Felelős vezető: A Vagyonjogi Titkárság titkára

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

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

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

A program leírása: E program keretében történik a villanyáram biztosítása a közvilágításhoz, közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása (ami magában foglalja a közkutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közkutak 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 <sup>2</sup> -e	m <sup>2</sup>	2.100.000 m <sup>2</sup>	2.532.143 m <sup>2</sup>	2.532.143 m <sup>2</sup>	2.532.143 m <sup>2</sup>
A takarított közterületek m <sup>2</sup> -e	m <sup>2</sup>	860.000 m <sup>2</sup>	880.000 m <sup>2</sup>	880.000 m <sup>2</sup>	880.000 m <sup>2</sup>
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m <sup>2</sup> -e	m <sup>2</sup>	16.650.000m <sup>2</sup>	24.900.000m <sup>2</sup>	24.900.000m <sup>2</sup>	24.900.000m <sup>2</sup>

#### **1102-0001 Programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása**

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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 gyeperes 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 Gabric Čuprija, a Zoran Đinđić platón lévő szökőkút, a sétaterdei tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság terem 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 játszótérrel összehangolja az említett szabállyal.

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 állathigiéniáról szóló rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi. Az eszközök azon árjegyzékkel összhangban lettek tervezve, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, továbbá az állatmenhelyek kapacitásának, a befogások becsült mértékének és a gazdátlan kutyák és macskák állatorvosi ellátásának megfelelően a 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 rágcsálóirtást a közterületeken végezhetik jogi személyek, ha eleget tesznek az előírt feltételeknek, a szolgáltató kiválasztására pedig közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani a köz- és magánpartner kiválasztására (Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. november 5-én megtartott ülésén rendeletet hozott az állathigiéniai kommunális tevékenység ellátásáról, és a köz- és magánegyütműködési projekt megvalósítási eljárásának megindításáról állathigiéniai kommunális tevékenység - fertőtlenítés, rovarirtás és rágcsálóirtás intézkedéseinek végrehajtására Szabadka város közterületein. Miután a törvénynek megfelelően kiválasztották a magánpartnert, 2021 májusában köz- és magánegyütműködési szerződést kötöttek a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására Szabadka város területén, 2024 áprilisában pedig megkötötték a köz- és magánegyütműködési szerződés 1. kiegészítését a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására Szabadka város területén.

A fertőtlenítés magába foglalja a közterületek fertőtlenítését, vagyis e szolgáltatás végzését Szabadka város területén, az igényeknek, a lakossági felkéréseknek és a felügyelőség utasításai alapján.

A rágcsálóirtás alatt a szisztematikus rágcsálóirtást értjük, ami a következőket foglalja magában:

- a 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 lárvairtóással
- földről végzett biológiai lárvairtóással
- A lakosságnak osztott biológiai lárvairtó tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

- A lakosság értesítése az irtásról
- monitorozás – a szúnyogok számának követése
- a biológiai lárvairtó 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 bűntörzst 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 elhelyezéséhez és kiépítéséhez. A pénzeszközöket a műszaki tervdokumentáció elkészítésére, és az építési szabályok beszerzésére a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KKV-tól, valamint a hatósági feltételek beszerzésére a jogosult szervektől, amelyek a szükséges költségeket jelentik a szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat és egy részének kiépítését illetően a Tiszta Szerbia projekt keretében. A 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 m<sup>3</sup> rakterű szemetesautó, 2 (két) db nagyméretű teherautó, 2 (két) roll-on konténerrel V=28 m<sup>3</sup>, egy szerviz furgon, 2 (két) billenős teherautó, egy V=7 m<sup>3</sup> 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

### **1102-5032 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
-----------------------------	----------	-----	-----	-----	------

### 3. Program 1501 - 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 bevételének 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	5500	5600

### 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: A gazdaságfejlesztés és vállalkozás-ösztönzés támogatása

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 2024.	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 Vagyongjogi 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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Helyreállított épület	Szám	2025	0	1	-

## 1. 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	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 turizmusból 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 haszn.;
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park haszn;
6. Palicsi Ökoközpont, Tó utca haszn;
7. Palicsi Nyári Színpad, Hősök parkja haszn;
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 vezető: 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 2024.	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 vezető: 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 2024.	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 vezető: 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 2024.	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

## 1502-0002 Programtevékenység: Majestic ZOO-s

Felelős vezető: 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: A Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete projektpartnerként működik közre a „Családorientált turisztikai kínálat fejlesztése a határ menti régióban a természeti alapú megoldások, a regionális identitás, inkluzív és intelligens turisztikai megoldások fejlesztésébe és népszerűsítésébe történő befektetés révén” című projektben (a projekt rövidített neve: Majestic ZOO-s). Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete az elkészített kommunikációs stratégia alapján kidolgozza a projekt vizuális identitását, felismerhetővé téve azt a határon túli régióban. A promóciós anyag eljut mindazokhoz, akik a projekt célcsoportját alkotják, vagyis elsősorban a családok, a gyerekek, és a konferenciák, workshopok résztvevői. Az idegenforgalmi szervezet konferenciákat, vásárokat, munka jellegű találkozókat és roadshow-kat szervez a projekt minél erőteljesebb promóciója érdekében.

1. cél: Szabadka, mint a családi turizmus fejlesztésére ideális turisztikai célpont népszerűsítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Szabadka és Eszék mint a családi turizmus célpontjai közös promócióinak száma a zágrábi vásáron Bázisév: 0	Szám	0	0	1	1

Szabadka és Eszék mint a családi turizmus célpontjai közös promócióinak száma a belgrádi vásáron Bázisév: 0	Szám	0	0	1	1
A családi turizmus fejlesztésében részt vevő minősített turisztikai szereplők száma Bázisév: 0	Szám	0	0	10	10

### 1502-4012 projekt: Szavatolt turista túrák

Felelős vezető: 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 város turisztikai kínálatának célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	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

Felelős vezető: A Mezőgazdasági Titkárság titkára

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

Cél: A 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	%	0,62	0,63	0,64	0,65

mezőgazdasági és vidékfejlesztési program kiadásai					
--	--	--	--	--	--

### Programtevékenység 0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás

Felelős vezető: A Mezőgazdasági Titkárság titkára

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

Leírás: E programtevékenység keretében lett tervbe véve a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése; a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium által önkormányzatra bízott, az állami tulajdonú földek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek veszélytelen elpusztításának megszervezése, a Szabadka, Bajmok és Csantavér területén lévő döggutak üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenysége 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 használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	szám	24	26	26	28
Talajvizsgálati mintavételek száma	szám	18	50	50	50
Csatornahálózat hossza	km	76	25	25	25

### 0101-0002 Programtevékenység: Vidékfejlesztési támogatások

Felelős vezető: A Mezőgazdasági Titkárság titkára

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

Leírás: E programtevékenység keretében vidékfejlesztési támogatások lettek tervezve a Szabadka város mezőgazdasági és vidékfejlesztési 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 üzem megépítése**

Felelős vezető: A Mezőgazdasági Titkárság titkára

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**

Felelős vezető: A Mezőgazdasági Titkárság titkára

Jogalap: Az erőkről 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	m2	5100	0	0	0

## 6. Program 0401 - Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A program leírása: E program keretében valósulnak meg a környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitások (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését).

1. cél: A környezeti elemek minőségének javítása

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 személy: 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: levegőminőség 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 természetmaradványok 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 személy: 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 (térsgéi 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 személy: 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 átálláshoz, 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 2025. évre	Célérték 2026. évre	Célérték 2027. évre
A szeméttelp szanált és rekultivált területének százalékaránya	%	0	0	0	100

## 7. Program 0701 - Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra

Felelős személy: 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 Közvállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbusz megállókról és parkolókról. Ezek az intézkedések a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra. Az utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 41/18 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 felölelt utcák tervvel meghatározott hossza 236 kilométer, a kerékpárutak és járdák felülete pedig 215.000 m<sup>2</sup>.

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 megálló 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 terméfigyelő 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.

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

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A közúti közlekedésbiztonság javításának finanszírozását célzó 2024. évi szerződés 2024.8.6-án kelt 401-00-0000/2024-01-85 számú első nyilvános felhívásával Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsa 69.000.000,00 dinár összegű támogatásban részesült a Szabadka város területén a közlekedésbiztonsági tevékenységet koordináló testület 2024. évi munkaterve alapján. A tevékenységek/intézkedések nagy része a 2024. évben megvalósult, és a tervezett 69.000.000,00 dinárból 43.452.693,09 dinár teljesült. 2024-ben aláírásra került az iskolai övezetek és a gyermekek számára biztonságos útvonalak tervének és műszaki dokumentációjának kidolgozására vonatkozó szerződés, és a közbeszerzési szerződés a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó intézkedések végrehajtásával a közlekedésbiztonság javítása érdekében azokon a helyeken, ahol a veszélyeztetett közlekedők sérülésének kockázata megnő. E két szerződés befejezése és pénzügyi teljesítése a 2025. év első negyedére várható, amihez 23.796.000,00 dinárra lesz szükség.

A programmal a források a következő területekre lettek felosztva:

##### **1) A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE:**

- terv és műszaki dokumentáció kidolgozása az iskolai övezetek és a gyermekek számára biztonságos utak biztosítására, a projektben szereplő intézkedések megvalósításával 11.850.000,00 dinár értékben
- terv és projekt kidolgozása a közlekedési infrastruktúra javítását célzó intézkedések végrehajtásával a közlekedés biztonságának javítása érdekében olyan helyen, ahol nagy a közlekedésben részt vevők sérülésének kockázata 11.990.000,00 dinár értékben

## 2) A TESTÜLET MŰKÖDÉSE:

- napidíjak a tanács működésére (a Közlekedésbiztonsági Tanács rendszeresen ülésezik és tevékenységét a közlekedésbiztonsági törvénynek és más jogszabályoknak megfelelően végzi) 500.000,00 dinár.
- a tagok továbbképzésénke költségei (kinevezés, kiképzés és szakmai továbbképzés a közlekedésbiztonsági feladatok ellátására) 500.000 dinár  
500.000 dinara
- anyagok és műszaki berendezések 1.000.000,00 dinár összegben

## 3) A KÖZLEKEDÉSI NEVELÉS FEJLESZTÉSE

- az alsó tagozatos diákok helyes és biztonságos közlekedésre való nevelése épített és virtuális gyakorló pályán, és színélőadások bemutatása az óvodásoknak a helyes közlekedésre való nevelés érdekében - (anyagosztás, gyerekelőadások szervezése, aktivitások épített és virtuális gyakorló pályák használatával, eszközök és engedélyek beszerzése) 11.950.000,00 dinár összegben

## 4) MEGELŐZŐ ÉS PROMÓCIÓS CÉLÚ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- Kampanyok lebonyolítása a közlekedésben részt vevő sérülékeny kategóriák biztonságának javítására (Kampany lebonyolítása a terepen folytatott tevékenységgel, oktatással, promóciós és oktatási anyagok beszerzésével, terjesztésével gyerekek, szülők, fiatalok, 65 év felettiek, a tömegközlekedéssel utazók, teherautó-vezetők, traktorosok, motorosok, segédmotoros kerékpárosok, kerékpárosok és gyalogosok, a veszélyeztetett kategóriák elemzésével) 10.980.000,00 dinár összegben
- A gyermekek, szülők és fiatal közlekedésbiztonságát javító kampányok lebonyolításához szükséges promóciós anyagok beszerzése (a kampány lebonyolítása terepen végzett tevékenységgel, oktatással, promóciós és oktatási anyagok, valamint gyermekülések beszerzése, kiosztása) 11.900.000,00 dinár értékben.
- promóciós anyag a Kulturáltan, biztonságosan kampányhoz 1.190.000,00 dinár összegben
- Kampany a közösségi médiákon keresztül a Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsa számlájának részeként (tartalmak támogatása a közlekedésbiztonság elősegítése érdekében) 1.190.000,00 dinár értékben
- Videó- és fotókészítési kampány, melynek célja a közlekedésben résztvevők tudatosságának növelése 1.190.000,00 dinár értékben
- felnőtteknek szóló színélőadás szervezése a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében 1.190.000,00 dinár összegben

## 5) A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG TERÉN FOLYTATOTT TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA

- Szabadka város közlekedésbiztonsági stratégiájának kidolgozása a 2024-2030. időszakra 1.190.000,00 dinár összegben
- Szabadka város közlekedésbiztonsági akciótervének kidolgozása a 2024-2030. időszakra 1.190.000,00 dinár összegben
- kerékpárutak építési terveinek kidolgozása 1.190.000,00 dinár összegben

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonságának követése és a balesetek számának csökkentése  
Cél: Közlekedési infrastruktúra-gazdálkodás és közlekedésbiztonság fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A közlekedési balesetek száma	esetek száma	379	375	370	365
Halálos balesetek száma	esetek száma	8	6	5	4
Sérültek száma	esetek száma	319	310	305	300

### 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 Magyarkanizsai 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 átvélő 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 Magyarkanizsai 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 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A közlekedési balesetek száma	esetek száma	379	375	370	365
Halálos balesetek száma	esetek száma	8	6	5	4
Sérültek száma	esetek száma	319	310	305	300

### 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 a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	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 a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	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 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre 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	Mérték-egység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre vrednost u 2027.
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	Szám	1800/1800	14100/12225	14100/12325	14100/12435

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

Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Kiegyensúlyozott Területfejlesztési Minisztérium Kabinetje és Szabadka város között aláírt területfejlesztési dokumentumok elkészítésének társfinanszírozásáról szóló 2023.08.02-án kelt 401-00-134/2023-01-1 számú megállapodás

Projekt leírása: A projekt tárgya műszaki tervek kidolgozása köztulajdonban lévő épület átalakítására a Naša radost IEI bölcsődei csoportja részére Györgyénben. A Vladimir Nazor Általános Iskola keretében az iskolai osztályok mellett két óvodai csoport is létezik: az egyik 3-tól 5 éves korcsoport (23 gyerek) és egy másik az iskola-előkészítő csoport (17 gyerek). A fiatalabb korcsoport délelőttönként négy órát, az előkészítő csoport pedig délután négy órát tölt az óvodában. Mivel nincs bölcsőde, a szülők kérelmezték az önkormányzattól egy 1-től 3 éves korosztályt felölelő csoport nyitását. Szabadka városnak van egy köztulajdonú 294,13 m<sup>2</sup>(bruttó) alapterületű épülete Györgyénben, a Boris Kidrič utca 21a címen. Az említett épület átalakításához és felújításához műszaki terveket kell készíteni, az óvodai intézményekre érvényes standardoknak megfelelően.

A kialakított óvodának tartalmaznia kell egy szobát a foglalkozásokhoz, udvart, előszobát, adminisztrációs helyiséget, konyhát, gyermek- és felnőtt WC-ket, helyiséget a tiszta és a szennyes

ruhák tárolására, műszaki helyiséget és egy szobát a személyzet részére. Az épület átalakításával adottak lennének a feltételek egy bölcsőde kialakítására 1-3 éves gyermekek részére, ami rendkívül fontos, mivel Györgyén rurális település. A lakosság faluról városba történő migrációja miatt fel kell javítani a falusi életkörülményeket, hogy a városival azonos tartalmakat és szolgáltatásokat lehessen elérni.

Cél: az életminőség javítása a vidéki területeken

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A gyermekek száma a györgyéni bölcsődében	szám	0	0	0	12

### **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. évre	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. évre	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 felőlelését az önkormányzat területén működő 22 iskolában.

Cél: A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	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. évre	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. évre	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 és kibővítése

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. évre	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. évre	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. évre	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. évre	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	Bázisé v 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Diákok átlagléttszáma 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

A program leírása: E program keretében lesznek ellátva a rászoruló polgárok megsegítésével kapcsolatos teendők.  
szegény és rászoruló lakosoknak nyújtott segítség.

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 közműköltségek 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. évre	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. évre	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 mérsékelten 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. évre	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 Vértadás 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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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: Gyermek 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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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: Népességgpolitika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A helyi népességgazdasági 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	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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, védelme 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	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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	Mérték-egység	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 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	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évre	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. évre	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: Személygépjármű vásárlása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: E projekt keretében lettek források biztosítva egy gépjármű vásárlására a házi ápolás és a védőnői szolgálat részére.

A projekt végrehajtásának megindoklása: Források biztosítása az Egészségháznak gépjármű vásárlására a házi ápolás és a védőnői szolgálat részére.

Cél: A palliatív és polivalens szolgáltatások javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Megvásárolt gépjárművek száma	szám	2024	0	1	0	0

### 1801-5010 projekt: Orvosi rendelő építése Palicson - Egészségház

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. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A beépített terület	m2	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. évre	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	Mérték- egység	Bázisév 2024.	Célérték k a 2025. évre	Célérték k a 2026. évre	Célérték k 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. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	298	300	302	305
Azoknka 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. évre	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. évre	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	Mérték- egység	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	Turista- csomagok 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 Tájékoztatási 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	m2	2.603,18	-	-	-
Az új építésű funkcionális egységek területe	m2	9.919,28	11.419,28	-	-

### 1201-5003 projekt: A ludasi faluház felújítása és berendezése

Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A 2024.12.09-én a Falufejlesztési Minisztériummal aláírt szerződés vissza nem térítendő támogatásról faluházak létesítésére

Projekt leírása: A ludasi faluház épülete a Cvijo sor 2. címen található, az önkormányzat tulajdonában van, igen lepusztult állapotban van és komoly felújításra szorul, hogy a jövőben is használható legyen. A fő gondot a régi tető okozza, amit le kell cserélni, hogy megakadályozzuk a további állagromlást. A projekt keretében források lettek biztosítva a tetőcserére és a villámhárító felszerelésére, ill. műszaki berendezések vásárlására. A szóban forgó faluház mintegy 5010 lakos használja időnként pedig akár ezren is összejönnek a faluból és a környező településekről. A tető

cseréjével és a villámhárító felszerelésével megőrizzük az épületet, a műszaki berendezésekkel pedig javulnak a működési feltételek.

Cél: A társadalmi élet fejlesztése és a helyi kultúra megőrzése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A faluházat használók száma	db	500	550	600	600

### 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%

### 1201-5012 projekt: A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A projekt két részből áll: a tető felújítása és a helyiségek belső funkcionális elrendezésének újradefiniálása, valamint az elhasznált berendezések cseréje az energiahatékonyság növelése érdekében. A szanálás és felújítás után az épület modern és funkcionálisan igazodik a könyvtári tevékenységhez, a modern technikához és a felhasználói igényekhez. Ebben a fázisban lesz kidolgozva a műszaki tervdokumentáció

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A könyvtárat látogatók száma	szám	43541	46000	46000	46000
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	igen/nem	nem	igen		

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

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Öj 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. évre	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. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Oktatóteremek 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: Programok fejlesztése, létesítmények állapotának javítása a sport- és ifjúságpolitika terén

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Sportegyesületek száma amelyek révén érvényesül a közérdek a sport terén	Szám	78	85	85	85

Ifjúsági egyesületek száma amelyek támogatást nyertek az ifjúságpolitika terén	Szám	27	27	27	27
--	------	----	----	----	----

**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. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	56	56	56	56

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

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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	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. évre	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. évre	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. Vagyongjogi 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 összehasonlítják 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 személy: Helyi ombudsman

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A polgári jogvédő védi a polgárok és jogi személyek jogait az államigazgatási szervek és a városi közszolgálatok jogszerűtlen és szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat. A polgári jogvédő jogosult ellenőrizni a polgárok és jogi személyek jogainak tiszteletben tartását, megállapítani a jogsértéseket a közigazgatási szervek cselekedetei vagy mulasztásai által, ha az önkormányzat előírásai és általános okiratainak megsértéséről van szó. A polgárok ismereteinek bővítése az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban.

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 összbevételek 0,5%-áig tervezhető a költségvetési évre. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a városi tanács hoz határozatot, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára a közvetlen költségvetési szervek kezdeményezésére, amivel rámutat a rendkívüli állapot következményei elhárításának

szükségességére. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a képviselő-testület elé kell terjeszteni, a zárszámadáshoz mellékelve.

## **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) kockázatértékelést, helyi katasztrófakockázat-csökkentési tervet, védekezési és mentési tervet, valamint külső katasztrófavédelmi tervet készít és fogad el, ha a területén magasabb rendű SEVESO komplexum található;
- 3) létrehozza a vészhelyzetek főhadiszállását;
- 4) az illetékes székhely javaslatára kijelöli a települési önkormányzati egység védelme és mentése szempontjából kiemelt jelentőségű 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	Mérték-egység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A polgári védelmi egységek általános és speciális célú felszerelésére és képzésére szánt pénzeszközök	szám	3.250.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000
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 dokumentumok elkészítéséhez szükséges kapacitások fejlesztése érdekében	szám	0	1	1	0
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%

### **16. Program 2101 - 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 jelképének 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 Vagyonigazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges szállítóeszközök beszerzéséről és elidegenítéséről; 10. az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is ellát. Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza meg, azzal a megkorlátozással, 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 időszaki 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, Kézműipar és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács, 7. Városfejlesztési Tanács, 8. Az Alapszabályozati Kérdéseket, Szervezést és a Képviselő-Testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottság, 9. Kádertudományi, 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

Felelős vezető: Polgármester

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-más tv., 101/16-más tv. és 47/18 és 111/21-más tv.) Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottokról 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 költségterítéséről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14, 84/15 és 74/21), a vendéglátói szolgáltatásokra előírt pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása. A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a



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

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

#### 1. cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 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 előírányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban. A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget. A városi tanács munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A városi tanács alakíthat állandó és időszakos munkatestületeket a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, előkészítésére és javaslattevésre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében. A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjeszteni elő a városi tanács hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, és részt venni az üléseken megvitatott kérdésekről való döntéshozatalban, kezdeményezni a képviselő-testület és a városi tanács által meghozott rendeletek és más előírások előkészítését, és részt venni a városi tanács azon munkatestületeinek munkájában, melynek tagjai, illetve a hatáskörükbe tartozó más teendőket ellátni.

1. cél: A végrehajtó szervek működése

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

Az energiahatékonysági terv különösen a következőket tartalmazza:

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

- 3) A hatékony energiahasználatra javasolt intézkedések:
- (a) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,
  - (b) közszolgáltatás-fejlesztési tervek,
  - (v) egyéb, a hatékony energiafogyasztást célzó egyéb intézkedések
- 4) a végrehajtók, határidők és a várható becsült eredmények a tervezett célok megvalósítására tervezett minden egyes intézkedésre;
- 5) a program megvalósításához szükséges pénzeszközök, a források és azok biztosításának módja. Szabadka Város Képviselő-testülete a törvénynek megfelelően meghozta Szabadka Város 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 energiahatékonysági tervének kidolgozása.

Cél: Az energiafogyasztás csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 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 részaránya 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 / fotovoltaikus 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 (fotovoltaikus 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 napelemt 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
Fotovoltaikus 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 energiahatékonyság 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 energiahatékonyság a szerbiai polgárok számára” projekt 2027-ig tart.

Cél: Energhatékonyág 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