

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Ütügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2019. évi működési tervét, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2019. január 11-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérézési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2018-as üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2019. évre illetve a 2019 - -2021. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2018. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015. és 2016. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2019. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2019. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat.

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.



Iratszám: I-06-3/2019-1

Kelt: 2019.01.11.

S z a b a d k a

A közcivilatokról szóló törvény 22 szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közcivilat felügyelőbizottsága a 2019.01.11-én megtartott 16. ülésén meghozta az alábbi

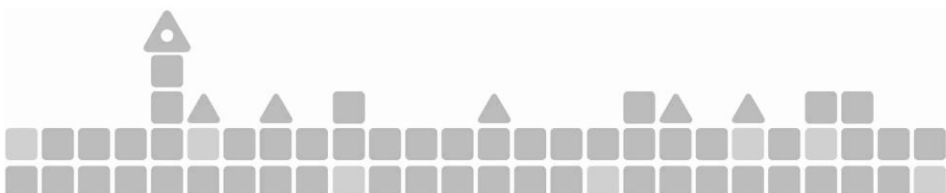
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 2019. évi működési tervét, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 2019. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović





A VÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

| | |
|-----------------------------|---|
| ÜZLETI NEVE: | SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT |
| Székhelye: | Szabadka, Köztársaság tér 16. |
| Fő tevékenysége: | 7111 - Építészmérnöki tevékenység |
| Cégjegyzékszám: | 20064030 |
| Adószáma: | 103967584 |
| ÁHT azonosító: | 61150 |
| Illetékes hatóságok: | SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE |

Szabadka, 2019 januárja

Tartalom:

| | | |
|------|--|-------------------------------------|
| 1. | ÁLTALÁNOS ADATOK..... | 4 |
| 1.1. | A VÁLLALAT STÁTUSZA ÉS JOGI FORMÁJA..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2. | A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3. | JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4. | STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS BELSŐ OKIRATOK | Error! Bookmark not defined. |
| 1.5. | AZ ÜZLETI ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA HOSSZÚ ÉS RÖVID TÁVÚ TERVE | Error! Bookmark not defined. |
| 1.6. | SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA | Error! Bookmark not defined. |
| 1.7. | IGAZGATÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. | A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELEMZÉSE | 13 |
| 2.1. | A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BECSÜLT TERJEDELME.... | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2. | ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS A 2017-ES ÉVI KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ..... | 39 |
| 2.3. | MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE | 56 |
| 2.4. | AZ ÜZLETI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK | 59 |
| 2.5. | A CÉGVEZETÉS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK | Error! Bookmark not defined. |
| 3. | A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS CÉLOK | 60 |
| 3.1. | A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2. | KOCKÁZATOK..... | 101 |
| 3.3. | A CÉGVEZETÉK FEJLESZTÉSE | Error! Bookmark not defined. |
| 4. | A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK RENDELTETÉSEK SZERINT A 2019. ÉVBEN | 104 |
| 4.1. | ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS A 2019. ÉVI KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2. | A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – 2018. ÉS 2019. ÉVI TERV . | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 4.3. ÁRAK | Error! Bookmark not defined. |
| 4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL. Error! Bookmark not defined. | |
| 4.5. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK | Error! Bookmark not defined. |
| 5. A TERVEZETT NYERESÉGELOSZTÁS | 162 |
| 6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV | 163 |
| 7. HITELTARTOZÁSOK | Error! Bookmark not defined. |
| 8. JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2019. ÉVBEN | 178 |
| 9. BERUHÁZÁSI TERV | 187 |
| 10. KRITÉRIUMOK A KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA | 188 |

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA

A Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat a Szabadka Község Képviselő-testületének határozata alapján alakult, mint új közvállalat és 2005. augusztus elsejétől működik (Határozat száma I-11-29/2005).

A Igazgatóság a Szabadka Község Városrendezési Intézete státuszbeli változásával, illetve a közvállalat két új közvállalatra való felosztásával jött létre, amelyek közül az egyik a Szabadka Község Építési Igazgatósága lett.

Szabadka Város Képviselő-testületének 2009. 05. 07-én megtartott 7. ülésén határozatot hozott a Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló határozat kiegészítéséről és módosításáról, amelynek révén a vállalat neve megváltozott és így hangzik: Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/2009 – egységes szerkezetű szöveg) (a továbbiakban: Közvállalat) dolgozza ki.

Szabadka Város Képviselő-testülete 2015. november 12-én határozatot hozott cégegyesítés és a Szabadka Város Városrendezési Intézete Közvállalatnak a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalatba történő beolvasztásáról szóló egyesítő szerződés megkötésének jóváhagyásáról , I-00-022-212/2015 szám alatt. A cégegyesítés 2015. december 28-án fejeződött be, a Cégjegyzékeket Vezető Ügynökség BD 110896/2015 számú határozatával történt bejegyzéssel.

A költségvetési rendszerről szóló törvény módosításával és kiegészítésével (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – jav, 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. és 103/2015 száma) értelmében az önkormányzatok által alapított közvállalatok, pénzalapok és igazgatóságok, melyeket közbevételekből finanszíroznak és melyek rendeltetését külön törvény szabályozza, 2016.12.01-ig közvetett költségvetési szervként működnek.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016.10.20-án megtartott 5. ülésén, a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat átszervezése céljából határozatot hozott a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelőbizottsága cég-átnevezési döntésének jóváhagyásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma). Ugyanezen ülésen a képviselő-testület rendeletet hozott a Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma), amely szerint a rendelet meghozatalának célja, hogy a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló rendelet módosítása összhangban álljon a közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16).

A vállalat jogi helyzetét és cégformáját a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/2017-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályzata szabályozza.

A vállalat jogi formáját tekintve közvállalat. Szabadka Város Önkormányzata a vállalat egyetlen tulajdonosa, 100%-os tőkerészesedéssel.

1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

A Közvállalat az alábbi közhasznú, és a Város szempontjából kiemelten jelentős feladatokkal és munkákkal lett megbízva:

- a közhasználatban levő kommunális javak, közműtárgyak és utcabútorok karbantartásának megszervezése,
- a közvilágítás biztosítása,
- a Szabadka város területén található helyi jellegű utak kezelése, a közutakról szóló törvény szerint,
- építészeti, mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadás,
- építészeti és mérnöki szolgáltatások nyújtása, tervezés, építési tervek kidolgozása, építési felügyelet, földmérés, térképkészítés és hasonló,
- a tervdokumentumok – területi tervek koncepciójának és tervezetének kidolgozása a Város szükségleteire és a felsorolt tervek végrehajtásához szükséges dokumentumok kidolgozása a törvénnyel összhangban,
- tanulmányok készítése a településrendezési és területi tervek kidolgozásához,
- építési szabályok és egyéb feltételek kidolgozása a Város szükségleteire a területi tervek alapján, az elvi építési engedélyek kiadására,
- műszaki dokumentáció kidolgozása a Város és a közvetlen és közvetett költségvetési szervek szükségleteire,
- az építészeti és mérnöki tevékenységgel és a műszaki tanácsadással kapcsolatos egyéb szakmai és adminisztrációs-műszaki teendők,
- a településrendezési tervek koncepcióinak, tervezeteinek és terveinek kidolgozása a Város szükségleteire,
- településrendezési-műszaki dokumentumok kidolgozása a településrendezési tervek megvalósítása céljából, a Város szükségleteire,
- a Város számára jelentős településrendezési tervekkel kapcsolatos más szakmai és adminisztrációs-műszaki teendők,
- a terület- és településrendezés szempontjából jelenős adatok gyűjtése, rendezése, feldolgozása, őrzése és közzététele,
- a Város számára jelentőséggel bíró építészeti és mérnöki tevékenységgel és a műszaki tanácsadással kapcsolatos más szakmai és adminisztrációs-műszaki teendők;

A közvállalat a következő teendőket is elláthatja:

- beruházási tervek készítése más megrendelők részére;
- szakmai és műszaki-gazdasági szolgáltatások nyújtása az építészeti előírásoknak megfelelően, más megrendelők részére;
- építési felügyelet gyakorlása, más megrendelők részére;

- tervdokumentumok kidolgozása más megrendelők részére;
- településrendezési tervek előkészítése és kidolgozása más megrendelők részére;
- műszaki dokumentáció kidolgozása más megrendelők részére;
- a Közvállalat bejegyzett tevékenységéből eredő egyéb teendők, más megrendelők részére.

1.3. JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS

A vállalat az alapítóval együttműködésben a kommunális és egyéb tevékenységek átruházott jogkörei keretében biztosítja azok folyamatos és minőségi ellátását, gondoskodva a szolgáltatásait igénybe vevők elégedettségéről.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló, 2016.12.01-én kelt rendeletnek megfelelően a vállalat pénzelése 2016.12.01. napjától támogatásokból, Szabadka város költségvetéséből és saját bevételeiből történik.

A tervek szerint a vállalat területi és településrendezési tervek és projektumok kidolgozásából valósít meg bevételeket, melyeket cégek és természetes személyek, valamint az önkormányzat szükségleteire készít. Ezek mellett a vállalat bevételeket valósít meg a lakó és üzleti célú épületek fenntartásán végzendő munkák megszervezéséből is, valamint a beruházási munkálatokból, a lakóközösségek közgyűléseivel kötött szerződések alapján (közös költségek díja). A vállalat bevételeket tervez megvalósítani a Szabadka város területén található helyi utak használati díjából is, az e területet szabályozó pozitív jogszabályoknak megfelelően.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat jövőképe, hogy sikeres és jó hírű vállalat legyen, a következőkben:

- biztonságos feltételek biztosítása a községi utak és utcák használatában;
- hatékony szolgáltatások az utak üzemeltetése terén, melyek kielégítik az utakat használók igényeit és elvárásait;
- magasabb üzleti és tervezési standardok kitűzése;
- településrendezési és területi tervezés, úgy Szabadka prioritást képezi területén, mint annak szűkebb és tágabb környezetében, a jobb életfeltételek biztosítása, és a lakosság alapvető és különleges igényeinek kielégítése érdekében, gondot viselve a tér illetve az építési telkek racionális és fenntartható használatáról;
- a várostervezői szakmai fejlesztése, mert a vállalat kötelezettséget vállal arra, hogy folytatja az elismert és színvonalas intézmény hagyományát országos szinten, amit az elődök több mint 50 évig alakítottak és fejlesztettek;
- a lakhatás fenntartható fejlesztése, mint közérdek, ami végső soron lehetővé teszi és biztosítja úgy a mostani, mint a jövő generációinak igényeik kielégítését, illetve a lakhatási feltételek javítását Szabadka város területén;

- a lakosság életfeltételeinek javítása a lakhatás fenntartható fejlesztése terén, ami magában foglalja a lakhatási feltételek javítását, a lakások további pusztulásának és értékük csökkenésének megakadályozása, a lakások fenntartása és potenciális értéknövelésük, az épületek energiafogyasztásának csökkentése az energiahatékonysági és környezetvédelmi projektek révén, az épülettulajdonosok kötelezettségeinek, valamint az épületek üzemeltetésének és karbantartásának világosabb definiálása.

1.4. STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK ÉS BELSŐ OKIRATOK

A Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat működése során az alábbi törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat alkalmazza:

- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016)
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011, 104/2016 és 95/2018 sz.),
- A közutakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/2018, 95/2018 – más törv.),
- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK hivatalos közlönyének 72/2009, 81/2009-jav, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – AB rend. és 50/2013 – AB rend., 98/2013-AB, 132/2014, 145/2014 és 83/2018 sz.)
- A lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló törvény (az SZK Hiva. Közlönyének 104/2016 száma)
- A közbeszerzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015 és 68/2015 száma)
- A számvitelről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 62/2013 és 30/2018 száma)
- A könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 62/2013 és 30/2018 sz.)
- A közjavak használati díjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018)

- Az áfáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – összehangolt dinár összeg, 125/2014 – összehangolt dinár összeg, 95/2015 – összehangolt dinár összeg, 83/2016, 91/2016 – összehangolt dinár összeg, 104/2016 – más törv., 96/2017 – összehangolt dinár összeg, 89/2018 – összehangolt dinár összeg és 30/2018)

- A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009, 36/2009 – más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – AB rendelet, 14/2016, 76/2018 és 95/2018 – más törv.)

- A fogyasztóvédelmi törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 62/2014, 6/2016 – más törv. és 44/18 – más törv.)

- A munkabiztonsági és egészségvédelmi törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 101/2005, 91/2015 és 113/2017- más törv. száma)

- Munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – AB rendelet, 113/2017 és 95/2018 – hiteles tolmácsolás)

- A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 és 95/2018 száma)

- A közszolgálatokban dolgozók maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015, 81/2016 – AB rendelet és 95/2018 száma)

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/2018)

- A Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 95/2018 száma)

- A kereskedelmi ügyletek során keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 68/2015 és 113/2017)

- A közzállalatokban dolgozók munkabére elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2014),

- A költségvetési szervek létszámnövelésének és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 és 59/2015 száma)

- A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018)

- A számlák vagy egyéb fizetési kérelmek nyilvántartásának módjáról és eljárásáról, valamint a számlák központi nyilvántartásának vezetéséről és tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 7/2018 és 59/2018)

- A köztársaságok éves illetve hároméves működési terveinek megvalósítására vonatkozó háromhavi beszámolók nyomtatványairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2016 száma) 36/2016)

- A Szabadka-Ludas 2020-ig terjedő általános terve (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 16/06, 17/06 és 28/06 sz.),

- Szabadka város területi terve (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/2012)

- A Szabadkai homokpuszta és a tavak különleges célú térség területi terve (a VAT Hivatalos Lapjának 10/16)

- A Belgrád-Szabadka-államhatár (Kelebia) vasútvonal infrastrukturális folyosójának területi terve (az SZK Hivatalos Közlönye 32/17)

- A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/2017 – egységes szerkezetű szöveg, 19/2018 – más rendelet, 27/18 és 29/18)

- A községi utakról és utcákról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/2018)

- A Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/2017)

- Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/2018)

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17-egységes szerkezetű szöveg)

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapszabálya 193-19/16 és 32-38/17

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat II-09/2-023-2/2016-2, 4-420/17 i 151-3/18 számú kollektív szerződése,

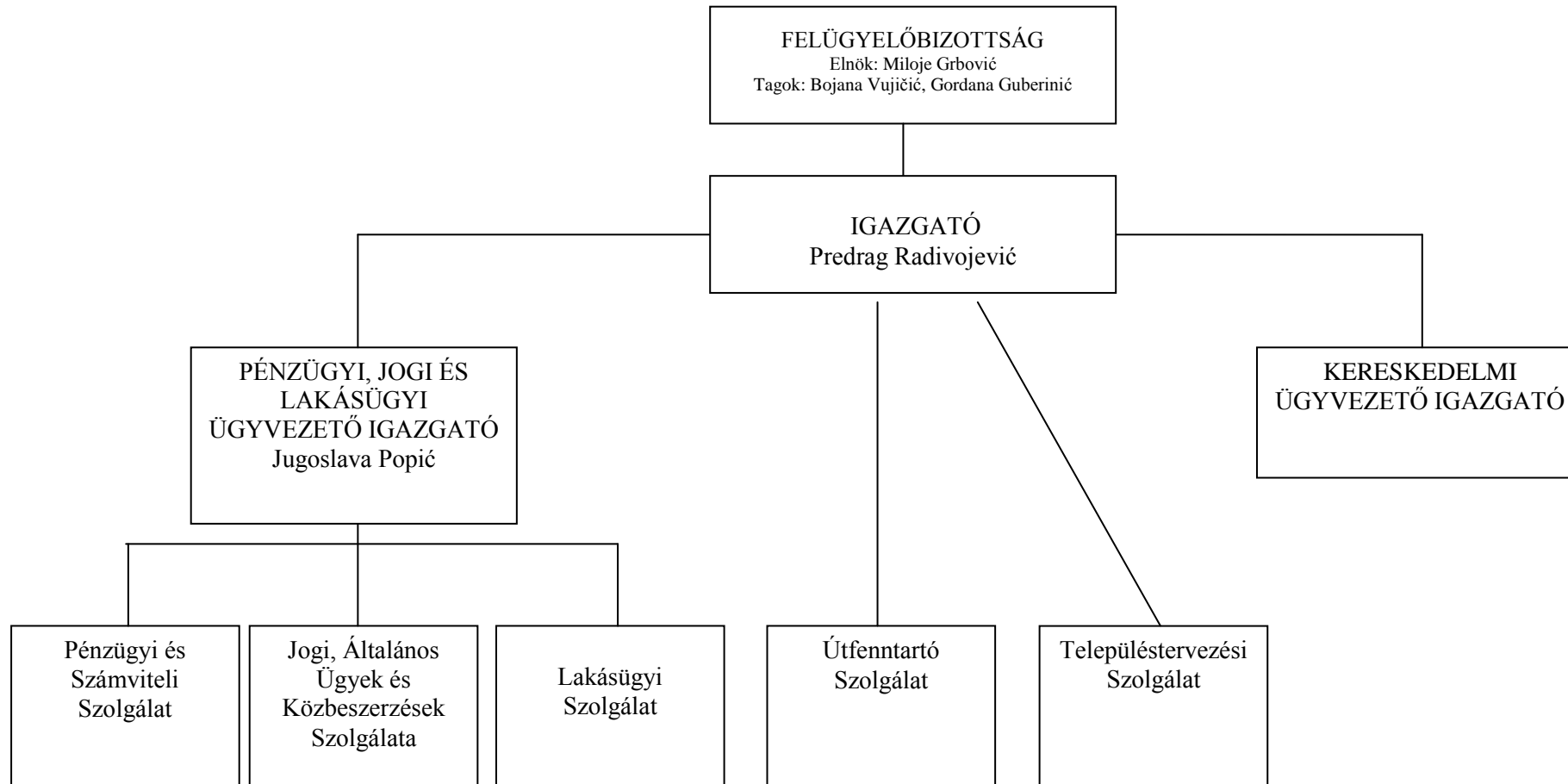
- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-11/17 számú szervezeti és működési szabályzata.

1.5. A HOSSZÚ TÁVÚ ÉS KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETI STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉSI TERV

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2017.03.03-án megtartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4/2017-14 számú döntését, amellyel meghozta a vállalat 2017. - 2021. időszakra vonatkozó középtávú üzleti stratégiáját és fejlesztési tervét.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2017.03.03-án megtartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4/2017-15 számú döntését, amellyel meghozta a vállalat 2017. - 2026. időszakra vonatkozó hosszú távú üzleti stratégiáját és fejlesztési tervét.

1.6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA



A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezeti felépítésének sematikus ábrája a vállalat 2019-re tervezett szervezeti formáját szemlélteti.

A Szabadka Város Önkormányzatában határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendeletnek megfelelően, amit Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg, a vállalatban a 2019. évben a dolgozók létszámát (a határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott igazgatóval együtt) összesen 31 főre tervezzük.

Az igazgató a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapszabályának megfelelően ügyvezető igazgatókat választ. Az alapszabállyal és a közcivilizációkról szóló törvénnyel összhangban az ügyvezető igazgató a vállalat alkalmazásában kell álljon.

1.7. AZ IGAZGATÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Predrag Radivojević okleveles építőmérnök Szabadka Város Képviselő-testületének I-00-022-200/2017 számú, 2017.10.04-én kelt határozatával (az SZK Hivatalos Közlönyének 91/2017) lett kinevezve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatójává, 4 (négy) éves megbízási időre, 2017.10.11. napjától kezdődően.

Jugoslava Popić közgazdász MSc a 2016.11.29-én kelt 97-56/16 számú munkaszerződéssel lett beosztva a pénzügyi, jogi és lakásügyi ügyvezető munkakörbe.

Miloje Grbović okleveles közgazdász a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának elnökévé a I-00-022-34/2018 számú, 2018.02.22-én kelt határozattal lett kinevezve, amit Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén, négy éves megbízási időre, 2018. március 2. napjától kezdődően.

Gordana Guberinić okleveles közgazdász a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává a I-00-022-34/2018 számú, 2018.02.22-én kelt határozattal lett kinevezve, amit Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén, négy éves megbízási időre, 2018. március 2. napjától kezdődően.

Bojana Vujičić okleveles közgazdász a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává a I-00-022-34/2018 számú, 2018.02.22-én kelt határozattal lett kinevezve, amit Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén, négy éves megbízási időre, 2018. március 2. napjától kezdődően.

2. A 2018. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BECSÜLT TERJEDELME

2.1.1. AZ ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

1. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

A 2018. év folyamán a gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása program keretében az alábbi munkálatok lettek elvégezve:

| Terv 2018. | | | | Megvalósulás |
|------------|---|----------------|-----------|--------------|
| S.SZ | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1. | Meglévő felületek gépi vagy kézi bontása, a felületek lehetnek betonból, beton elemekből vagy téglából. Az árba bele van számítva a berakodás és a lerakóra való elszállítás legfeljebb 15 km távolságra. | m ² | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2. | III kategóriás föld gépi kiásása berakodással és a lerakóra való elszállítással legfeljebb 5 km távolságra. | m ³ | 240,00 | 240,00 |
| 3. | III kategóriás föld kézi kiásása berakodással és a lerakóra való elszállítással legfeljebb 5 km távolságra. | m ³ | 76,00 | 76,00 |
| 4. | Nivellálás, egyengetés és döngölés | m ² | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5. | Sóder beszerzése, szállítása és beépítése | m ³ | 440,00 | 440,00 |
| 6. | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése | m ³ | 12,00 | 12,00 |
| 7. | Meglévő aszfaltréteg lefejtése a járdákról és kerékpárutakról, gépi erővel Az ár tartalmazza a berakást és az elszállítást a megrendelő által megadott helyre | m ² | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8. | Gyalogjárdák építése MB20 betonból, helyben készített beton csúszásgátló réteggel | m ³ | 450,00 | 450,00 |
| 9. | AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban | t | 80,00 | 80,00 |
| 10. | Kerti szegélyelemek beszerzése, szállítása és beépítése a betonba. Az elszámolás a beépített elemek métereként történik | m | 100,00 | 100,00 |
| 11. | Gyártott beton elemek beszerzése, szállítása és beépítése, az ár tartalmazza az alap kidolgozását és a fugázást is. Az elemek a beruházó választása szerint | m ² | 157,00 | 157,00 |

2. Utak fenntartása és felújítása

A 2018. év folyamán összesen 5,6 kilométernyi utat javítottunk meg, a következő utcákban:

| 2018. évi terv | | Megvalósulás |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| UTCA NEVE | Hossza(m) | |
| Mirko Bogović utca – Központ III HK | 350 | megvalósult |
| Dragiša Mišović utca – Bajnát HK | 200 | megvalósult |
| Eszperantó utca – Központ III HK | 210 | megvalósult |
| Kerékpárút a Szegedi úton | 1.000 | megvalósult |
| Miloš Obilić utca – Központ II HK | 260 | megvalósult |
| Petar Leković utca – Sétaerdő HK | 140 | megvalósult |
| Tolsztoj utca – Központ II HK | 350 | megvalósult |
| Mayer fivérek utca – Központ II HK | 105 | megvalósult |
| Lajčo Budanović püspök utca – Gát HK | 350 | megvalósult |
| Majsai út – Vasutas Telep HK | 760 | megvalósult |
| Újvidék utca – Sétaerdő HK | 160 | megvalósult |
| Durmit utca – Kisbajmok HK | 400 | megvalósult |
| Rijeka utca - Palics HK | 320 | megvalósult |
| Ausztrália – Palics HK | 500 | megvalósult |
| 27. Március 27. utca – Sétaerdő HK | 500 | megvalósult |

3. Közlekedési felületek tervszerű javítása

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | M.E. | Mennyiség | |
| Útpadkák | | | | |
| 1 | Útpadka kialakítása 0-31,5mm-es frakcióból, átlag 10cm vastagságban és 0,5m szélességben. | m ³ | 660,00 | 658,00 |
| 2 | Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból (gyalult aszfalt) átlag 15 cm vastagságban és 0,5 szélességben | m ³ | 660,00 | 661,00 |
| 3 | Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból | m ³ | 250,00 | 250,00 |
| Pályaszerkezet | | | | |
| 1 | Aszfaltréteg gépi gyalulása d=5,0 cm vastagságban a törmelék berakodásával és lerakóra való elszállítással. | m ² | 2.225,00 | 2.225,00 |
| 2 | A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával maximum 5 km távolságra. | m ² | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | Homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastag rétegben tömörített állapotban. | m ³ | 345,00 | 340,00 |
| 5 | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=20 cm vastag rétegben, tömörített állapotban. | m ³ | 345,00 | 350,00 |
| Útburkolat javítása | | | | |
| 1 | BNS réteg beszerzése és szállítása és beépítése | m ³ | 20,00 | 19,00 |
| 2 | AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0 cm vastagságban az előkészített alapra. | m ² | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3 | AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban | m ² | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálózval, az árba beszámított beszerzés, szállítás és beszerelés. | m ² | 2.225,00 | 2.222,00 |
| A kikövezett felületek szanálása | | | | |
| 1 | A sérült felületek lebontása, frakció beszerzése, szállítása és beépítése egyengetéssel és tömörítéssel a kívánt szintig. | m ² | 650,00 | 647,00 |
| 2 | A hiányzó betonkockák beszerzése, szállítása és beépítése. | m ² | 650,00 | 650,00 |

| Földes utak javítása | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------|----------|
| 1 | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=15,0 cm vastag rétegben, tömörített állapotban. | m ³ | 250,00 | 250,00 |
| Kerékpárutak javítása | | | | |
| 1 | Aszfalt gép gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságban. | m ² | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságra. | m ³ | 30,00 | 31,00 |
| 3 | Homok beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dörgöléssel a megfelelő szilárdságig. | m ³ | 30,00 | 30,00 |
| 4 | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dörgöléssel a megfelelő szilárdságig. | m ³ | 30,00 | 29,00 |
| 5 | AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban | m ² | 2.200,00 | 2.200,00 |

4. Sürgős útfoltozás a téli időszakban

A 2018. év folyamán a téli időszakban sürgős útfoltozást a megrendelő utasítására, lakossági bejelentésekre vagy a felügyelőség határozatai alapján végeztünk.

5. Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák

A 2018. év folyamán pótoltuk és kicseréltük a megsérült és károsodott fekvőrendőröket, és új fekvőrendőröket szereltünk fel azokon a helyszíneken, ahol arra igény mutatkozott. Emellett 11 iskolai övezetben lecseréltük az elavult fekvőrendőröket.

6. Útjelző táblák karbantartása

A 2018. folyamán a következő mennyiségben cseréltünk le útjelző táblákat:

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|--|-----------------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték - egység | Mennyiség | |
| 1 | 900x900x900 háromszög tábla 1. osztályú fóliával | db | 116 | 118 |
| 2 | 900x900x900 háromszög tábla 2. osztályú fóliával | db | 46 | 42 |
| 3 | 900x900x900 háromszög tábla 3. osztályú fóliával | db | 55 | 55 |
| 4 | 8x600 tábla 2. osztályú fóliával | db | 50 | 52 |
| 5 | 8x600 tábla 3. osztályú fóliával | db | 25 | 23 |
| 6 | fi600 tábla 1. osztályú fóliával | db | 136 | 134 |
| 7 | fi600 tábla 2. osztályú fóliával | db | 35 | 35 |
| 8 | fi600 tábla 3. osztályú fóliával | db | 60 | 61 |
| 9 | 600x600 négyzet tábla 1. osztályú fóliával | db | 220 | 218 |
| 10 | 600x600 négyzet tábla 2. osztályú fóliával | db | 250 | 250 |
| 11 | 600x600 négyzet tábla 3. osztályú fóliával | db | 250 | 250 |
| 12 | 600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával | db | 115 | 117 |
| 13 | 600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával | db | 15 | 18 |
| 14 | 600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával | db | 23 | 24 |
| 15 | 1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával | db | 9 | 12 |
| 16 | 1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával | db | 4 | 4 |
| 17 | 600x300 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával | db | 131 | 139 |
| 18 | 600x300 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával | db | 25 | 23 |
| 19 | 600x300 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával | db | 9 | 9 |
| 20 | 600x250 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával | db | 11 | 12 |

| | | | | |
|----|---|----------------|-----|-----|
| 21 | 600x250 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával | db | 4 | 7 |
| 22 | 600x250 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával | db | 9 | 9 |
| 23 | I-35 tábla 2. osztályú fóliával | db | 28 | 28 |
| 24 | III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával | db | 83 | 80 |
| 25 | III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával | db | 13 | 11 |
| 26 | III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fényvisszaverő) | db | 10 | 10 |
| 27 | 500x1500 tábla 1. osztályú fóliával | db | 24 | 24 |
| 28 | 2m ² felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával | m ² | 91 | 91 |
| 29 | 2m ² felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával | m ² | 9.5 | 9.5 |
| 30 | 2m ² felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával | m ² | 6 | 6 |
| 31 | 2m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával | m ² | 32 | 34 |
| 32 | 2 m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával | m ² | 12 | 12 |
| 33 | 2 m ² -t meghaladó felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával | m ² | 5 | 5 |
| 34 | fi60.3 csőoszlop beszerzése | | | |
| | L=2-2.5 m | db | 24 | 24 |
| | L=2.6-3.0 m | db | 180 | 180 |
| | L=3,1-3,5 m | db | 410 | 410 |
| | L>3,5 m | db | 88 | 88 |
| 35 | Kétsöves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből | | | |
| | L<4,0m | db | 62 | 63 |
| | L>4,0m | db | 32 | 30 |
| 36 | Háromcsöves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből | | | |
| | L>4,0 m | db | 9 | 10 |
| | L>4,0 m | db | 66 | 66 |
| 37 | R=1.0 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése | db | 2 | 2 |
| 38 | R=1.5 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése | db | 6 | 6 |
| 39 | N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése | m | 116 | 116 |
| 40 | H2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése | m | 40 | 40 |

| | | | | |
|----|---|----|-----|-----|
| 41 | N2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése | | | |
| | L=4m | db | 4 | 4 |
| 42 | N2W4 szalagkorlát kis záróelem beszerzése, szállítása és beépítése | | | |
| | L=1m | db | 4 | 4 |
| 43 | H2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése | | | |
| | L=12m | db | 2 | 2 |
| 44 | Fényvisszaverő szegek (piros-fehér) beszerzése, szállítása és beépítése | db | 178 | 178 |
| 45 | Üveg fényvisszaverő szegek (fehér) beszerzése, szállítása és beépítése | db | 26 | 26 |
| 46 | Szalagkorlát fényvisszaverő jelzések beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia | db | 12 | 12 |
| 47 | VIII-1 közlekedési oszlopocska beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia | db | 100 | 104 |
| 48 | Közlekedési tábla kiegyenesítése a kötőelemek megszorításával | db | 154 | 154 |
| 49 | Útjelző tábla kidöntött oszlopának visszaállítása rögzítéssel | db | 200 | 200 |
| 50 | Útjelző tábla kifordított oszlopának visszaállítása | db | 200 | 198 |
| 51 | A közlekedési tábla szorítóbilincsének cseréje | db | 100 | 108 |
| 52 | Útjelző táblák tisztítása és mosása | db | 250 | 250 |
| 53 | Érvényét veszített táblák leszerelése és elszállítása a lerakóba | db | 250 | 268 |
| 54 | Elavult vagy tönkrement oszlopok kiásása betonlappal együtt és elszállítása a lerakóba | db | 250 | 250 |
| 55 | Reklámtáblák leszerelése és elszállítása a lerakóba | db | 250 | 201 |

7. ÚTFELFESTÉSEK

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|--|----------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mértékegység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel | | | |
| | (3 x 0.5) x 6 | m ² | 2.889,00 | 2.889,00 |
| | (4 x 0.5) x 6 | m ² | 756,00 | 756,00 |
| | (3 x 0.5) x 5 | m ² | 442,50 | 442,50 |
| | (4 x 0.5) x 5 | m ² | 445,00 | 445,00 |
| | (4 x 0.5) x 7 | m ² | 840,00 | 840,00 |
| | (4 x 0.5) x 2 | m ² | 240,00 | 240,00 |
| 2 | A stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel | | | |
| | (3 x 0.5) | m ² | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | (2.5 x 0.5) | m ² | 281,25 | 281,25 |
| | (7 x 0.5) | m ² | 52,50 | 52,50 |
| 3 | A szaggatott stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel | | | |
| | 0.5 x 0.5 | m ² | 75,00 | 75,00 |
| 4 | Egyszerű nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 220,00 | 220,00 |
| 5 | Kettős nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 200,00 | 200,00 |
| 6 | Járdaszigetek festése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel | m ² | 1.652,00 | 1.652,00 |
| 7 | Autóbusz megálló felfestése V-16.2 gyöngy adalékot tartalmazó sárga útfestéssel. | db | 72,00 | 72,00 |
| 8 | Iskolajelzések V-15.1 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 140,00 | 140,00 |
| 9 | Stopjelzések V-15 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 70,00 | 70,00 |
| 10 | Közlekedési jelzések V-15.4 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 350,00 | 350,00 |
| 11 | Közlekedési jelzések V-15.6 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 30,00 | 30,00 |
| 12 | Közlekedési jelzések V-15.5 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 40,00 | 40,00 |
| 13 | Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestéssel | m ² | 150,00 | 150,00 |
| 14 | Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel | m ² | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 15 | d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel | m ² | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | |
|----|--|----------------|------------|------------|
| 16 | Középvonalak festése településen kívül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestékekkel | | | |
| | d=15cm szaggatott vonal | m | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | d=15cm telt vonal | m | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | d=12 cm szaggatott vonal | m | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | d=12 cm telt vonal | m | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 17 | Középvonalak festése településen belül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestékekkel | | | |
| | d=12 cm szaggatott vonal | m | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | d=12 cm telt vonal | m | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 18 | Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festékekkel | m | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 19 | Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | | |
| | (3 x 0.5) x 6 | m ² | 950,00 | 950,00 |
| | (4 x 0.5) x 6 | m ² | 650,00 | 650,00 |
| | (3 x 0.5) x 5 | m ² | 650,00 | 650,00 |
| | (4 x 0.5) x 5 | m ² | 650,00 | 650,00 |
| 20 | Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 vastagságban | db | 60,00 | 60,00 |
| 21 | Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | db | 120,00 | 120,00 |
| 22 | Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | | |
| | 3 x 0.5 | m ² | 15,00 | 15,00 |
| | 4 x 0.5 | m ² | 15,00 | 15,00 |
| 22 | Szaggatott stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | m ² | 12,50 | 12,50 |
| 23 | Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | | |
| | 1.1 x 279 | m ² | 400,00 | 400,00 |
| | 2.0 x 64 | m ² | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 24 | Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával | | | |
| | L=3,0x400 | m | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | L=2,5x60 | m | 150,00 | 150,00 |
| 25 | Rázófestés hideg műgyantával | | | |
| | L=2,5x100 | m | 250,00 | 250,00 |
| 26 | Teli és szaggatott közepvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | | |
| | D=12 cm | m | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | D=15 cm | m | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|----------|
| 27 | Középvonal rázófestéssel fehér színű hideg műgyantával | m | 50,00 | 50,00 |
| 28 | Fehér útfestéssel felfestett gyalogátkelők demarkációja | m ² | 40,00 | 40,00 |
| 29 | Műgyantával felfestett gyalogátkelők demarkálása | m ² | 15,00 | 15,00 |
| 30 | d=12cm fehér útfestéssel felfestett vonal demarkálása. | m | 1.200,00 | 1.200,00 |

8. Földes utak javítása

A földutak szanálását a helyi közösségek igénylései és a földutak állapota alapján végeztük el felszórással vagy egyengetéssel, az alábbiak szerint:

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|--|----------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | 0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban. | m ³ | 1.490,00 | 1.710,00 |
| 2 | Esővízes árok ásása a felszört utcákban | m ³ | 55,00 | 45,00 |
| 3 | Földes utak egyengetése földgyalual | óra | 85,00 | 88,00 |

9. A szanált földutak fenntartása

A 2018. év folyamán azokba az utcákban szanáltuk a földutakat, melyekben az előző időszakban zúzott kővel szórtuk fel az utat, most pedig ki kellett egyengetni és a hiányzó anyagot pótolni. Ezek a munkák 600 munkaórát igényeltek gépekkel és 250 m³ zúzott követ.

10. Mezei utak szanálása

A 2018. év folyamán 15,2 kilométernyi dűlőút lett szanálva, ebből 11 km zúzott kő felszórásával és 4,2 km cementes stabilizálással.

A dűlőutak szanálása során elvégzett munkálatok:

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|--|-------------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték- egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | 0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban. | m ² | 33.242,00 | 33.242,00 |
| 2 | Az út nyomvonalának kijelölése, tereptisztítás, humusz legyalulása, felrakodással és elszállítással, alapozás d=35,0 cm vastagságban cementes stabilizálással adalékok hozzáadásával, tömörítés megfelelő szilárdságig (min. 70 MPa, 7 nap után); felszórás emulzióval, 2/8 mm szemcseméretű d=1 cm aggregátum egyengetése és hengerelése, útszegély kidolgozása egyengetéssel és hengereléssel. | m ² | 16.780,00 | 16.780,00 |

11. Vasúti átkelők karbantartása

Az Infrastruktúra železnice Rt. és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat között létrejött szerződés alapján tartottuk karban a vasúti átkelőket Szabadka város területén, a vasútról szóló törvénnyel összhangban, a következő vasútvonalakon:

- 2. számú vasútvonal: (Belgrád) – Ópázova – Ingyia – Szabadka – országhatár (Kelebia) – a 152+882 azonosító ponttól a 184+205 azonosító pontig
- 26. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 azonosító ponttól a 130+630 azonosító pontig
- 56. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253 azonosító ponttól a 014+970 azonosító pontig.

12. Lefolyók biztosításán és javításán végzett munkálatok

A 2018. év folyamán 133 lefolyó illetve lefolyórács lett megjavítva.

13. Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása

A megsüllyedt utak, járdák, stb. javítására 80 t aszfaltot használtunk el. A szanálást elvégeztük mindazokon a helyeken Szabadka város területén, ahol arra szükség volt.

14. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

A villanyrendőrök folyó karbantartása keretében, amibe beletartozik az egyes elemek cseréje, javítása és beépítése, a terv az alábbiak szerint teljesült:

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|--|---------------|-----------|--------------|
| S.sz. | LEÍRÁS | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | FUTURLED 3 betét fi 210 PIROS | db | 1 | 1 |
| 2 | FUTURLED 3 betét fi 210 SÁRGA | db | 1 | 1 |
| 3 | FUTURLED 3 betét fi 210 ZÖLD | db | 1 | 1 |
| 4 | FUTURLED 3 betét fi 300 PIROS | db | 1 | 1 |
| 5 | FUTURLED 3 betét fi 300 SÁRGA | db | 1 | 1 |
| 6 | FUTURLED 3 betét fi 300 ZÖLD | db | 1 | 1 |
| 7 | fi 300 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 5 | 6 |
| 8 | fi 300 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 2 | 2 |
| 9 | fi 210 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 2 | 3 |
| 10 | fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 3 | 2 |
| 11 | fi 210 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 1 | 1 |
| 12 | fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 6 | 7 |
| 13 | ALUSTAR fi 210 árnyékoló | db | 3 | 3 |
| 14 | ALUSTAR fi 210 árnyékoló gyűrűje | db | 1 | 1 |
| 15 | ALUSTAR fi 300 árnyékoló | db | 3 | 3 |
| 16 | ALUSTAR fi 300 árnyékoló gyűrűje | db | 1 | 1 |
| 17 | Szilumin tartó az ALUSTAR fi 210-fi 300-hoz | db | 2 | 2 |
| 18 | STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC árnyékoló | db | 10 | 9 |
| 19 | STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC árnyékoló | db | 10 | 12 |
| 20 | STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC ajtó | db | 2 | 2 |
| 21 | STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC ajtó | db | 2 | 1 |
| 22 | standard STANDARD/FUTURA PVC fi 210-fi 300 fedél | db | 2 | 2 |
| 23 | STANDARD/FUTURA PVC tartó | db | 10 | 12 |
| 24 | fi 210 tömítőgyűrű | db | 2 | 2 |
| 25 | fi 300 tömítőgyűrű | db | 2 | 2 |
| 26 | fi 210 szimbólum | db | 1 | 1 |
| 27 | fi 300 szimbólum | db | 1 | 1 |
| 28 | Optika fi 210 piros/sárga/zöld PVC | db | 2 | 2 |
| 29 | Optika fi 300 piros/sárga/zöld PVC | db | 2 | 2 |

| | | | | |
|----|---|----|-----|-----|
| 30 | E-27 foglalat | db | 2 | 2 |
| 31 | H-3 foglalat | db | 1 | 1 |
| 32 | E-27 60W izzó | db | 700 | 842 |
| 33 | H-3 12V 55W izzó | db | 20 | 24 |
| 34 | Izzó gyalogos nyomógombhoz E 14-15W | db | 1 | 1 |
| 35 | H-3 12V 55W trafó | db | 4 | 4 |
| 36 | fi 210 E-27 reflektor | db | 1 | 1 |
| 37 | fi 300 E-27 reflektor | db | 1 | 0 |
| 38 | Gyalogos nyomógomb dobozzal | db | 1 | 1 |
| 39 | PBZZ gomb | db | 1 | 1 |
| 40 | PPOO 24x1,5 kábel | m | 10 | 12 |
| 41 | PPOO 4x10 kábel | m | 5 | 5 |
| 42 | PPL 3x1,5 kábel | m | 15 | 14 |
| 43 | PPL 5x1,5 kábel | m | 15 | 15 |
| 44 | PPL 3x0,75 kábel | m | 25 | 23 |
| 45 | PPL 5x0,75 kábel | m | 25 | 25 |
| 46 | fi 540 aknafedél kerettel | db | 1 | 1 |
| 47 | Akna tető fi 540 keret nélkül | db | 1 | 1 |
| 48 | FeZn 25x4 szalag | m | 1 | 1 |
| 49 | Csatlakozó kábel | db | 1 | 1 |
| 50 | Vinidurit 110x1000 cső | db | 1 | 1 |
| 51 | SLSEM hangszóró | db | 1 | 0 |
| 52 | SLSEM tápegysége | db | 1 | 1 |
| 53 | SLSEM V 2.1 elektronika | db | 1 | 1 |
| 54 | SLSEM hangos modul | db | 1 | 1 |
| 55 | Jelzőlámpa oszlop | db | 2 | 2 |
| 56 | Konzolos jelzőlámpa oszlop | db | 2 | 2 |
| 57 | Függő lanterna függesztése | db | 1 | 1 |
| 58 | “U” lámpatartó | db | 1 | 1 |
| 59 | Ajtócska jelzőlámpa oszlophoz | db | 1 | 1 |
| 60 | Ajtócska konzolos jelzőlámpa oszlophoz | db | 1 | 1 |
| 61 | Ajtózár s jelzőlámpa ellenőrző dobozhoz | db | 1 | 1 |
| 62 | Automata biztosíték | db | 1 | 1 |
| 63 | Wikman biztosíték | db | 30 | 35 |
| 64 | Rúd a lanternák összekötéséhez | db | 2 | 2 |
| 65 | fi 210 lámpás szegmens | db | 1 | 1 |
| 66 | fi 300 lámpás szegmens | db | 1 | 1 |
| 67 | Hosszabbító a közlekedési jelzőtáblához | db | 2 | 2 |
| 68 | Közlekedési jelzőtáblák | db | 10 | 0 |
| 69 | NTR villogó elektronikája | db | 1 | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|----|---|---|
| 70 | PIC a futó gyalogosoknak | db | 1 | 1 |
| 71 | NET V2,1 kommunikációs adapter | db | 1 | 1 |
| 72 | KP-04 operátor panel | db | 1 | 1 |
| 73 | MIN GPS/GPRS modul | db | 1 | 1 |
| 74 | Modul CPS | db | 1 | 1 |
| 75 | VSG/VSG L modul | db | 4 | 4 |
| 76 | GPS-AU3C (SMC) antenna | db | 1 | 1 |
| 77 | Regletta | db | 7 | 6 |

15. A térfigyelő rendszer fenntartása

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|---|---------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | Mikrotik Router board RB433 | db | 1 | 0 |
| 2 | Mikrotik Router RB439 | db | 1 | 0 |
| 3 | Mikrotik Router board RBSXTG | db | 1 | 1 |
| 4 | ONVIF IR kamera Bullet megapixeles IR FULL HD Riva RC6702HD | db | 1 | 0 |
| 5 | IMDV mágneses detektor | db | 3 | 0 |
| 6 | AXIS P1355 színes kamera | db | 1 | 0 |
| 7 | FreeWay szabálysértéseket dokumentáló kamera | db | 1 | 0 |
| 8 | Ipari Switch IES-150B | db | 1 | 1 |
| 9 | Ipari számítógép ECM-680A-H61-13-R10 | db | 1 | 0 |
| 10 | DIOLAN kommunikációs elektronika | db | 1 | 0 |
| 11 | 12 V DEUTRONIC tápegység | db | 1 | 0 |
| 12 | 24 V DEUTRONIC tápegység | db | 2 | 1 |
| 13 | 36 V DEUTRONIC tápegység | db | 2 | 0 |
| 14 | SELSmartCam kamera háza | db | 2 | 0 |
| 15 | Processzor ház a szükséges elemekkel SELSmartCam | db | 1 | 0 |
| 16 | SFTP Cat4 kábel | m | 10 | 12 |
| 17 | 2x1,5mm kábel | m | 10 | 12 |
| 18 | PPOO 3x2,5mm tápkábel | m | 10 | 0 |
| 19 | Konzolos oszlop – kamera felszereléséhez | db | 1 | 0 |
| 20 | UPS készülék | db | 3 | 0 |
| 21 | HDD 500G. | db | 1 | 0 |
| 22 | Optikai kapcsoló | db | 2 | 0 |

A térfigyelő rendszer rendszeres karbantartása Szabadka városban

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|--|---------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | A rendszer periodikus állapotfelmérése egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -1 óra - a jármű üzemideje -1 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint | kompl. | 3 | 3 |
| 2 | A kommunikációs csomópontok ellenőrzése az új városházánál, a palicsi víztoronynál, a rendőrkapitányságnál és a Prozivka lakótelepen, egy szerelő munkás és egy szerelő jármű igénybevételével -Szerelő munkaórái - 4 óra -Szerelő jármű munkaóráinak száma--4 óra IDŐSZAK - a megrendelő igénye szerint | kompl. | 3 | 3 |
| 3 | Helyszínek ellenőrzése kamerákkal két szerelőt és kosaras emelőt igényel -szerelők munkaóráinak száma - 14 óra -kosaras emelő munkaóráinak száma -7 óra -IDŐSZAK – A MEGRENDELŐ IGÉNYE SZERINT | kompl. | 3 | 3 |

SZOFTVERES SZERVIZ

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|---|---------------|-----------|--------------|
| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1 | Szoftver szerviz ipari számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése | kompl. | 1 | 1 |
| 2 | Szoftver szerviz a központi szerveren -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése | kompl. | 1 | 1 |
| 3 | Szoftver szerviz az adatfeldolgozó számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése | kompl. | 1 | 1 |

16. Autóbuszmegállók karbantartása

Az autóbuszmegállók karbantartása keretében elvégzett munkák:

- Takarítás, mosás, falfirkák és más szennyeződések eltávolítása: 18 Autóbuszmegálló
- A tető vasszerkezete és a szemetes kosarak festése: 102 db
- Lexán lemezek, áttetsző lemezek, alumínium profilok és acél szegőlécek leszerelése, beszerzése és felszerelése

17. Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon

A csapadékelvezető közúti műtárgyak karbantartásának programja keretében a 2018. évben a következők lettek teljesítve:

| 2018. évi terv | | | | Megvalósulás |
|----------------|---|---------------|-----------|--------------|
| SSZ | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség | Mennyiség |
| 1. | Az 1,5 m átlagszélességű és 1,0 m mély árkok gépi tisztítása a növényzettől és szennyeződésektől, berakodással és elszállítással legfeljebb 15 km távolságra. | m | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2. | Trapéz keresztmetszetű esővízes árkok kiásása, felső szélesség 1,5 m alsó szélesség 0,8 m, az árok mélysége 1,0 m. Az ár tartalmazza a kiásást, berakodást és szállítást a lerakóra legfeljebb 5 km távolságra. | m | 21.220,00 | 21.220,00 |
| 3. | Útpadka mentén felgyülemlett föld eltávolítása az aszfalt magasságáig az út szélétől 5%-os eséssel, az útpadka átlagszélessége 1,0 m. | m | 21.300,00 | 21.300,00 |

18. Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat

A 2018. év folyamán a 2018.1.1. és 2018.3.15. közötti időszakban az utak a hó és jég utcákról, utakról, terekről és más közterületekről való eltakarításának programja szerint lettek karbantartva, a 2017.01.01. és 2017.12.31. közötti időszakban pedig, a közutakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 48/2018) meghozatalával az utak karbantartása a téli időszakban a folyó év november 1-jével kezdődik és a következő év április 1-ig tart. Ennek megfelelően elkészült a községi utak és utcák téli karbantartásának új terve a 2018.11.01. és 2019.04.01. közötti időszakra, minek alapján az utak karban lettek tartva a 2018.11.01. és a 2018.12.31. időszakban

19. Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása

A kommunális és városi bútorzat karbantartásával kapcsolatos valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történt. E program keretében lettek lefestve a padok, a formatervezett szemetes kosarak, a fémkerítések, virágtartók, lettek megjavítva a padok fém és fa részei, a szemetes kosarak és más utcabútorok.

20. Emlékművek karbantartása

A Községközi Műemlékvédő Intézet javaslatainak megfelelően megtisztítottuk a Fasizmus áldozatainak terén lévő emlékművet.

21. Falfirkák lemosása közterületen

A 2018. év folyamán a következő közterületekről távolítottuk el a falfirkákat:

- | | |
|--|--------------------|
| - falakról és nem porózus felületekről | 850 m ² |
| - anti graffiti réteg felvitele | 500 m ² |
| - felületek mohától, penésztől való tisztítása | 300 m ² |

22. Közvilágítás fenntartása

| 2018. évi terv | | Megvalósulás |
|--|-------------------|---------------------|
| LEÍRÁS | Mennyiség | Mennyiség |
| Izzók leszállítása és cseréje | 550 db | 362 db |
| Magasnyomású nátrium izzók leszállítása és cseréje | 6.533 db | 6.367 db |
| Fémhalogén izzók leszállítása és cseréje | 762 db | 1026 db |
| kompakt neoncsövek leszállítása és cseréje | 18 db | 41 db |
| neoncsövek leszállítása és cseréje | 2 db | 0 |
| Halogén izzók leszállítása és cseréje | 2 db | 0 |
| LED izzók leszállítása és cseréje | 20 db | 62 db |
| Foglalatok leszállítása és cseréje | 35 db | 77 db |
| Csillapítók leszállítása és cseréje | 110 db | 214 db |
| Gyújtók beszerzése és cseréje | 100 db | 145 db |
| Előcsatlakozó berendezés beszerzése és cseréje | 90 db | 15 db |
| LED driverek beszerzése és cseréje | 11 db | 59 db |
| Protektor beszerzése és cseréje | 60 db | 75 db |
| Kondenzátorok leszállítása és cseréje | 2 db | 2 db |
| Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez | 100 db | 45 db |
| Kandeláberek leszerelése | 60 db | 43 db |
| Kandeláberek leszállítása és cseréje | 105 db | 42 db |
| (Ø76 mm - Ø159 mm) csövek a kandeláberekhez | 160 kg | 116 |
| "szoknya" a formatervezett kandeláberekhez (öntvény 50-108 kg) | 25 db | 19 db |
| Formatervezett díszítő elem (öntvény 3-4,7 kg) | 50 db | 12 db |
| Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez (Ø300 x 10 mm ; 400 x 400 x 16mm, 500 x 500 x 16mm,) | 35 db | 16 db |
| A vas lámpaoszlopok rozsdá elleni védelme | 250 db | 222 db |
| A stílusos világítótestek rozsdá elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel | 75 db | 75 db |
| Beton alapok építése, Ø 16 -Ø 24 mm horgonycsavarok leszállítása és beépítése | 985 kg | 152 kg |
| MB 20 beton leszállítása és beépítése | 40 m ³ | 7.68 m ³ |
| IBT, zsaluk készítése fa építőanyagból | 1 m ³ | 1.5 m ³ |
| sérült lámpatartó leszerelése | 10 db | 0 |
| Lámpatartók leszállítása és cseréje | 350 db | 166 db |
| Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton oszlopokra történő cseréje miatt | 95 db | 69 db |
| lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje | 50 db | 35 db |
| Kandeláber csatlakozó lapja fedelének leszállítása és cseréje | 66 db | 88 db |
| Elavult izzók leszerelése | 200 db | 93 db |
| Digitális időzítők leszállítása és beszerelése | 55 db | 47 db |
| Fotorelék leszállítása és beszerelése | 170 db | 193 db |
| A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek | 8 db | 8 db |

| | | |
|--|--------|---------|
| leszállítása és cseréje | | |
| Érintkezők leszállítása és beszerelése kontaktora (od 10-100A) | 35 db | 59 db |
| érintkező spulni leszállítása és felszerelése (od 40-100A) | 35 db | 17 db |
| Szakaszoló kapcsolók leszállítása és beszerelése od 10-100A | 22 db | 35 db |
| Biztosíték aljzat leszállítása és beszerelése (10-250A) | 46 db | 31 db |
| biztosíték kupakjának leszállítása és felszerelése | 12 db | 12 db |
| Automata biztosítékok leszállítása és beépítése | 35 db | 34 db |
| Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése (2,5-25 mm) | 70 db | 65 db |
| Kábelsaruk leszállítása és beszerelése (Cu, Al, 6-50 mm) | 132 db | 124 db |
| Tengelykapcsoló hüvelyek leszállítása és beszerelése (Cu, Al, 6-25 mm) | 148 db | 146 db |
| Szigetelő aljzat leszállítása és beszerelése (PIA 1A és 1B) | 16 db | 24 db |
| Biztosíték betét leszállítása és beszerelése (2-125A) | 945 db | 822 db |
| elosztódoboz leszállítása és felszerelése (PRO 1060x800x320 mm) | 5 db | 6 db |
| PELTAB típusú, 300*200*120 mm - 600*400*200 mm elosztószekrények leszállítása és beszerelése | 6 db | 6 db |
| 2-5 mm vastagságú pertinax lap leszállítása és beszerelése | 35 kg | 42.5 kg |
| Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése (2,5-120 mm) | 5 db | 5 db |
| Kábelcstornák leszállítása és beszerelése (45 és 60x23 és 33 mm) | 53 m | 54 m |
| 1,5 mm ² -50 mm ² P, P/F, PPJ vezetők leszállítása és lerakása | 650 m | 189 m |
| Kábelsaruk leszállítása és beszerelése | 50 db | 70 db |
| közönséges 3601 OG kapcsolók leszállítása és felszerelése | 6 db | 7 db |
| 2pol porc. 460P OG kapcsolók leszállítása és felszerelése 460P | 6 db | 7 db |
| E27 porcelán ELCO ferde foglalat leszállítása és felszerelése | 6 db | 6 db |
| kábelvezető sínek leszállítása és felszerelése | 1 db | 1 db |
| Csatlakozó sínek leszállítása és felszerelése | 1 db | 1 db |
| 20x3 - 30x5 mm réz sínek leszállítása és felszerelése | 12 kg | 14 kg |
| 12mm/Fi 6 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése | 2 m | 1 m |
| 15 mm/ Fi 8 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése | 2 m | 1 m |
| 20 mm/ Fi 10 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése | 2 m | 1 m |
| M6-M14 mm menetes száruk leszállítása és beszerelése | 102 db | 78 db |
| Cilindrikus záruk leszállítása és beépítése az elosztódobozokhoz | 5 db | 5 db |
| nyitó- és zárószervezetek leszállítása és felszerelése zárszerkezettel | 1 db | 1 db |
| 50x50 mm L vasprofil leszállítása és felszerelése | 10 kg | 1 kg |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 60x60 mm vas lapos cső leszállítása és felszerelése | 10 kg | 1 kg |
| 30x2 mm - 50x5 vas lapos cső leszállítása és felszerelése | 20 kg | 1 kg |
| Al/Ce 25 mm ² , SKS XOO/0-A, 2x16 mm ² és 4x16 mm ² vezetők leszállítása és beszerelése | 15.000 m | 5.218 m |
| N80; N95; Z 80 szigetelő-tartó leszállítása és beépítése | 130 db | 4 db |
| NF1; 01; Z 602 szigetelő-tartó leszállítása és beépítése | 130 db | 3 db |
| NPN 19*85A és NSN 19B támaszték leszállítása és beépítése | 2 db | 2 db |
| IP eszközök SKS-hez, 17.07.11 típusú szorító | 185 db | 80 db |
| IP eszközök SKS-hez, A1 típusú szorító | 3 db | 3 db |
| IP eszközök SKS-hez, 17.07.10 típusú univerzális konzol | 300 db | 102 db |
| IP eszközök SKS-hez, 17.07.08 típusú szorító | 165 db | 59 db |
| IP eszközök SKS-hez, NV M12 típusú huzalfeszítő | 12 db | 12 db |
| IP eszközök SKS-hez, 10 típusú szorító kengyel | 12 db | 2 db |
| IP eszközök SKS-hez, M12x250 típusú kampós csavar | 12 db | 2 db |
| IP eszközök SKS-hez, 17.02.01 típusú kábelkötegelő | 12 db | 15 db |
| MOIP 005 típusú távtartók a szigeteletlen alacsonyfeszültségű vezetékekhez | 5 db | 75 db |
| oszlopok leszállítása és beépítése az alacsonyfeszültségű vonalhoz | 60 db | 120 db |
| 6-50 mm ² hőre zsugorodó cső leszállítása és kidolgozása | 32 db | 31 db |
| 25*4 mm FeZn szalag leszállítása és beépítése | 1.522 kg | 720 kg |
| FeZn szalag részei JUS N B4 936 típus | 136 db | 46 db |
| 5/4", 2"i 3" horganyzott csövek leszállítása és beépítése | 135 kg | 7.5 kg |
| 3x1,5 mm ² - 4x50 mm ² PPOO kábel leszállítása és beépítése | 2.234 m | 1.149 m |
| PPY, PP és PPJ 2x0,75 mm ² - 3x1,5 mm ² kábelek leszállítása és beépítése | 1.730 m | 1.099 m |
| Ø36,50,75,90 és 110 mm PVC csövek leszállítása és lerakása | 780 m | 355 m |
| védőburkolat leszállítása és lerakása | 1.785 m | 726 m |
| figyelmeztető szalag leszállítása és lerakása | 1.785 m | 726 m |
| Ø600, Ø800 mm aknatetők leszállítása és beépítése | 2 db | 4 db |
| Teljesítmény KV | 1.750 óra | 1.539 óra |
| Különleges munkák 14 m – 99m magasságban | 10 óra | 10 óra |
| H=12m kosaras emelő üzemeltetése | 550 óra | 558 óra |
| Kompresszor üzemeltetése | 75 óra | 21 óra |
| Terepjármű üzemeltetése | 145 óra | 65 óra |
| Fuvarozás 2t-nál kisebb teherbírású teherkocsival | 120 óra | 71 óra |
| 2t teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése | 20 óra | 24 óra |
| Árok ásása és betemetése | 85 m ³ | 40 m ³ |
| Árok ásása és betemetése | 1.828 m | 724 m |
| Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél hosszúságban | 25 m | 13 m |
| Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél hosszabban | 35 m | 18 m |
| 15 cm-nél vékonyabb beton vagy aszfalt gépi vágása | 95 m | 17 m |
| Aszfalt alatti átfúrás legfeljebb 10 m hosszúságban | 142 m | 5 m |

| | | |
|--|---------|--------|
| Hibakereső jármű üzemeltetése | 42 óra | 49 óra |
| Földelés ellenállásának mérése műszerrel | 7 óra | 5 óra |
| Fényerősség mérése műszerrel | 7 óra | 5 óra |
| Ágak metszése lámpaoszlop körül 5 – 14 m magasságban | 15 óra | 15 óra |
| Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei magasságában | 105 óra | 94 óra |
| Az LDR ellenállások tisztítása és beállítása | 326 db | 348 db |
| Fotorelék ki- és bekapcsolásának beállítása rossz látási viszonyok esetére | 301 db | 346 db |
| Digitális időzítők ki- és bekapcsolási idejének beállítása rossz látási viszonyok esetén | 86 db | 133 db |
| A karácsonyi-újévi díszek le- és felszerelése (a díszek 2017. előtt lettek vásárolva) | 640 db | 887 db |

23. A város újévi-karácsonyi díszítése

A 2018. évben a következő díszeket vásároltuk:

| LEÍRÁS | Megvalósulás |
|---|--------------|
| fényfüggöny 2x4,5 m LED Drape Lite | 15 db |
| Meleg fehér színű LED cső | 400 m |
| Futófényes jégcsap (Ice Drop) 89 cm hosszú | 92 db |
| Világító labda LED fényforrásokkal és arany színnel, szerkezete 80x103x80 | 2 db |

24. Játsszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása

A sportpályák fenntartásával kapcsolatos valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történt. E program keretében olyan javításokat végeztünk a sportszereken és játékszereken, mint: a festés, a homokcsere, hinták, libikókák, körhinták, csúszdák és más játékeszközök javítása Szabadka város területén.

25. Sportpályák fenntartása

A sportpályák fenntartásával kapcsolatos valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik. Emellett rekortán alapot helyeztünk el a sándori kosárlabda pályán, valamint a palicsi Testnevelés parkban lévő sportpályákon.

2.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT – 2018. december 31. napi állapot

Szabadka – Palics 2030-ig terjedő ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE:

| | |
|--|--|
| SZABADKA VÁROS - 358-1/17 szerződés 299-29/17 Szabadka – Palics 2030-ig terjedő általános településrendezési terve | ELFOGADVA A 2018.12.27-ei VKT ÜLÉSEN |
|--|--|

AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2018. évben:

| | |
|--|--------------------------------------|
| SZABADKA VÁROS - 299-1/2018 szerződés LUDAS település általános szabályozási terve | ELFOGADVA A 2018.12.27-ei VKT ÜLÉSEN |
|--|--------------------------------------|

A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2018. évben:

| | |
|--|--------------------------------------|
| SZABADKA VÁROS – 299-4/17 szerződés, A Vasutas Telep 13.1 és 13.2 blokkok részletes szabályozási terve | ELFOGADVA |
| SZABADKA VÁROS - 31-95/12 és 27-54/12 szerződés Szabadka belvárosára II. zóna RSZT - várjuk a Községközi Műemlékvédő Intézet feltételeit | FOLYAMATBAN |
| PALICSI PARK Kft. - 31-165/15 27-140/15 RSZT a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre I. fázis | BEFEJEZVE |
| PALICSI PARK Kft. - 299-9/2018 szerződés, RSZT a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre II. fázis | FOLYAMATBAN |
| ZOM-IMPEX DOO – 299-17/17 szerződés, RSZT a Kisbajmok Ipari Övezet egy részére | ELFOGADVA |
| SZABADKA VÁROS - 299-2/2018 szerződés, RSZT a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a negyedik szektor nyugati partja mentén | FOLYAMATBAN |
| SZABADKA VÁROS - 299-10/2018 szerződés, RSZT a bajai temető kibővítésére | ELFOGADVA |
| SZABADKA VÁROS - 299-22/2018 szerződés, RSZT a Zorka HK egy részére | ELFOGADVA A 2018.12.27-ei VKT ÜLÉSEN |
| SZABADKA VÁROS - 299-19/2018 szerződés, a Szabadka belvárosa – I. zóna D blokk RSZT módosítása | ELFOGADVA A 2018.12.27-ei VKT ÜLÉSEN |

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2018. évben

| | |
|---|-------------|
| FSH GEBI - 299-24/2017 településrendezési terv biomasszára üzemelő kazánház építésére | BEFEJEZVE |
| PATENT CO - 299-25/17 szerződés, településrendezési terv takarmánygyár gyártócsarnokának építéséhez | BEFEJEZVE |
| NIS Rt., 299-21/17 szerződés, TT körforgalom építésére és a Szabadka 1 SSK kihelyezésére | BEFEJEZVE |
| FSH GEBI - 299-4/2018 szerződés, TT belső üzemanyagtöltő állomás építésére | BEFEJEZVE |
| NIS Rt., - 299-5/2018 szerződés, TT a Királyhalom 1 üzemanyagtöltő állomás építéséhez | BEFEJEZVE |
| NIS Rt., - 299-6/2018 szerződés, TT a Királyhalom 2 üzemanyagtöltő állomás építéséhez | FOLYAMATBAN |
| SZABADKAI VÖRÖSKERESZT, 299-20/17 szerződés, TT oktatási és képzési központ és Vöröskereszt tábor építése az Alsóváros K.K. 13098/3 hrsz telken Alsóváros | BEFEJEZVE |
| JENEI CSABA - 299-7/2018 szerződés, TT sertésfarm építésére | BEFEJEZVE |
| JOVISTE Kft. - 299-15/2018 szerződés TT lakás és üzleti célú építmény kibővítése és üzleti célú építmény építése | BEFEJEZVE |

| | |
|--|-------------|
| HENDOR REAL ESTATE - 299-18/2018 szerződés, TT társasház építéséhez a Pazin utca 5. szám alatt | BEFEJEZVE |
| BPS SZ 01 Kft. – 299-35/2017 szerződés, TT két biogáz áramfejlesztő építésére | BEFEJEZVE |
| Palicsi Park Kft. - 299-14/2018 szerződés, TT a palicsi termálvizes medence kibővítésére | BEFEJEZVE |
| SZABADKAI PIACOK KKV - 299-34/17 szerződés, TT piac építésére a Vasutas Telep HK területén az Újváros K.K. 279/1 hrsz telken | BEFEJEZVE |
| GOODWILL PHARMA Kft., 299-33/17 szerződés, TT üzleti, raktár és ipari komplexum építése az Újváros K.K. 14780/10 hrsz telken | BEFEJEZVE |
| FRIDRICH BOYSEN – 299-20/2018 szerződés, TT termelőcsarnok építésére | FOLYAMATBAN |
| Politechnikai Iskola - 309-20/2018 TT a gyakorlati oktatásra szolgáló műhely építésére | FOLYAMATBAN |
| MASTERPLAST YU - 299-25/2018 szerződés, TT vámraktár építésére | BEFEJEZVE |
| ÉPÍTÉSZETI MINISZTERIUM II-04-023-2/2018-24 TT körforgalom építésére | FOLYAMATBAN |
| SZABADKA VÁROS - 299-13/2018 szerződés, UTT szociális lakások építésére | BEFEJEZVE |
| SZABADKA VÁROS - 299-17/2018 szerződés, TT útburkolat felújítására és közterületek rendezésére a Papp Pál utca egy részén – Lidl | BEFEJEZVE |

A TELEKALAKÍTÁSI ÉS TELEKÁTALAKÍTÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2018. évben

| | |
|--|-------------|
| 299-38/2017 Szabadka város, Alsóváros K.K. 36161/1, 36161/3 és 36161/7 hrsz telkek | BEFEJEZVE |
| 299-12/18 – Szabadka város telekalakítás a SU-TRANS részére | BEFEJEZVE |
| Önkormányzat – 29912/17 – telekalakítási tervek készítése a közérdek megállapítására a Korzó és a Vuk Karadžić utcák közötti területen | BEFEJEZVE |
| 299-24/2018, Szabadka város telekalakítás a KOSTA NAĐ KASZÁRNYÁHOZ | BEFEJEZVE |
| 299-26/2018, Szabadka város, telekalakítás a Szabadkai Üzleti Inkubátor részére | BEFEJEZVE |
| 299-27/2018, Szabadka város, telekalakítás az Óváros K.K. 1229 hrsz telken szociális lakások építésére. | BEFEJEZVE |
| 299-11/18, Szabadkai Áramelosztó, az Alsóváros 7255/1 hrsz telek telekalakítási terve | BEFEJEZVE |
| 299-23/2018, Palicsi Park Kft., a Palics K.K. 1612/2 hrsz telek alakítására | BEFEJEZVE |
| SZABADKA VÁROS – 299-32/17, Telekátalakítási terv a Ludasi-tó partövezetére | FOLYAMATBAN |

A KÜLÖN TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2018. évben:

| | |
|---|-----------|
| 299-21/2018, Szabadka város, a hirdető berendezések elhelyezésének terve Szabadka város területén | BEFEJEZVE |
|---|-----------|

2.1.3. Lakásügyi Szolgálat

A tevékenységeit a Lakásügyi Szolgálat a 2018. évben a következő módon valósította meg:

- A szerződés alapján 107 elektromos üzemű felvonó havi szervizelését végeztük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma). A havi szervizelést folyamatosan végeztük, minden hónapban,
- A felvonók biztonságosságáról szóló szabályzatnak megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma) 128 felvonó időszakai műszaki ellenőrzését végeztük el;
- A lakóközösségek közgyűléseinek igényeivel összhangban 88 beavatkozást végeztük a tűzvédelmi készülékek ellenőrzésén és szervizelésén és 53 épületbe vásároltunk tűzoltó készülékeket, a tűzvédelmi törvénynek megfelelően;
- A víznyomást biztosító szivattyúk havi ellenőrzését a lakóközösségek közgyűlésének döntései alapján végezzük. A sürgős javítások a közgyűlések kérésére történnek, szükség szerint. A víznyomást biztosító szivattyúk az 5 emeletnél magasabb épületekben vannak beépítve, és a 2018. év folyamán 65 beavatkozás volt ezeken a szivattyúkon;
- A közgyűlések igényeinek megfelelően 57 alkalommal végeztük el a közös épületrészek féreg és rágcsálómentesítését;
- A lakók közgyűlésének kérésére 185 alkalommal végeztük el a közös vízvezeték- és csatorna-vezeték szerelvényeinek javítását;
- A lakók közgyűlésének kérésére 15 alkalommal végeztük el a központi fűtés közös, az épülethez tartozó szerelvényeinek javítását;
- A szerződés alapján 288 beavatkozás volt és 107 elektromos üzemű felvonó havi szervizelését végeztük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma).
- A lakók közgyűlésének igényei és kérései alapján 286 kisebb, építési jellegű munkát végeztünk el (a homlokzatok instabil elemeinek lebontása, az épület körüli járdák lebetonozása, lépcsők betonozása, vakolás);
- A lakók közgyűlésének kérésére 165 alkalommal javítottuk meg az épülethez tartozó villamos szerelvényeket (izzócsere, közös szerelvények javítása);
- A lakók közgyűlésének kérésére 46 beavatkozás volt az épületek közös helyiségeinek meszelésén (közös folyosók, lépcsőház, közös nyílászárók, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok);

- A lakók közgyűlésének igényei alapján 187 épületben végeztük el a közös helyiségek takarítását. Az igényektől és a lakóközösségekkel kötött szerződésektől függően a takarítást hetente egyszer vagy kétszer végezzük, míg az ablakokat évente egyszer vagy kétszer mossuk. 187 lakóközösség takarító ügynökséggel kötött szerződést a közös épületrészek takarítására;
- A szerződés alapján 21 hidraulikus üzemű felvonó havi szervizelését végeztük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma).
- A 2018. évben kőműves munkákat nem végeztünk az épületeken;
- A lakóközösségek igényei szerint 192 alkalommal végeztünk lakatos munkát (bejárati ajtók, közös helyiségek zárainak javítása, tető konzolok, kerékpártartók készítése);
- A lakóközösségek igényei alapján 25 alkalommal végeztünk épületasztalosi munkákat (közös helyiségek ajtóinak, ablakainak javítása, újak készítése);
- A lakóközösségek igényei szerint 320 anyagbeszerzés történt a közös épületrészek karbantartására (lépcsőház takarítása, lépcsőházi világítás, gyepterhelés, szerszámok vásárlása),
- A lakóközösség közgyűlése és a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közötti szerződésnek megfelelően szerződést kötöttünk a vízvezeték- és csatornahálózaton végzendő sürgős beavatkozásokra, a liftben rekedt emberek kimentésére, és ezeket a munkákat a víz- és csatornahálózaton naponta 7.00 – 22.00 óráig, a felvonóból való kimentésre 00.00-24.00 végezzük;
- A lakóközösségek igényei szerint 19 beavatkozást végeztünk a tetők, kémények, ereszcatornák javításain és részleges szanálásán;
- A szerződés alapján 1 nagyobb méretű beavatkozás volt az elektromos üzemű felvonókon az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017).
- A 2018. évben új vízszivattyúkat nem építettünk be;
- A 2018. évben teljes tetőn nem végeztünk vízszigetelést;
- A 2018. évben nagyobb javításokat vagy teljes cserét nem végeztünk a közös csatornahálózaton és annak részein;
- A lakóközösség igényeinek megfelelően 10 alkalommal javítottuk a központi fűtés közös szerelvényeinek egyes részeit illetve cseréltük le azokat újra;
- A lakóközösség igényeinek megfelelően 16 alkalommal végeztünk villamos szerelvények javítását és cseréjét a közös épületrészekben;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 113 alkalommal javítottuk a kaputelefonos rendszereket, 10 új kaputelefonos és 14 új kamerás rendszer szereltünk fel;
- A 2018. évben nem szanáltunk lapostetőket (ill. építettünk nyeregtetőket).

2.2. 2018. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁSI BESZÁMOLÓ

1. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján

000 dinárban

| Számlarend | Helyrend | EAF | Terv 2018.12.31. | Megvalós. (becslés) 2018.12.31. |
|--------------------------|--|------|------------------|---------------------------------------|
| | AKTÍVA | | | |
| 0 | A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0001 | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 9.900 | 8.979 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 4.000 | 3.169 |
| 010 és a 019 része | 1. Fejlesztési célú beruházások | 0004 | | |
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 0005 | 4.000 | 3.169 |
| 013 és a 019 része | 3. Goodwill | 0006 | | |
| 014 és a 019 része | 4. Egyéb nem anyagi jellegű javak | 0007 | | |
| 015 és a 019 része | 5. Immateriális javak előkészületben | 0008 | | |
| 016 és a 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0009 | | |
| 2 | II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 5.900 | 5.810 |
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek | 0011 | | |
| 022 és a 029 része | 2. Épületek | 0012 | | |
| 023 és a 029 része | 3. Berendezések és eszközök | 0013 | 5.900 | 5.810 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|----------|----------|
| 024 és a 029 része | 4. Ingatlan-beruházások | 0014 | | |
| 025 és a 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök | 0015 | | |
| 026 és a 029 része | 6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 0016 | | |
| 027 és a 029 része | 7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás | 0017 | | |
| 028 és a 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg | 0018 | | |
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 |
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és élőültetvények | 0020 | | |
| 032 és a 039 része | 2. Tenyészállatok | 0021 | | |
| 037 és a 039 része | 3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök | 0022 | | |
| 038 és a 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 0023 | | |
| 04. kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | 0 |
| 040 és a 049 része | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében | 0025 | | |
| 041 és a 049 része | 2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban | 0026 | | |
| 042 és a 049 része | 3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok | 0027 | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban | 0028 | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal | 0029 | | |
| 045 része és 049 része | 6. Hosszú távú hazai befektetések | 0030 | | |
| 045 része és 049 része | 7. Hosszú távú külföldi befektetések | 0031 | | |
| 046 és a 049 része | 8. Lejáratig tartott értékpapírok | 0032 | | |
| 048 és a 049 része | 9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés | 0033 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|------|----------------|----------------|
| 5 | V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 |
| 050 és a 059 része | 1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések | 0035 | | |
| 051 és a 059 része | 2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések | 0036 | | |
| 052 és a 059 része | 3. Követelések áruhitelek alapján | 0037 | | |
| 053 és a 059 része | 4. Követelések pénzügyi lízing alapján | 0038 | | |
| 054 és a 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 0039 | | |
| 055 és a 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések | 0040 | | |
| 056 és a 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 0041 | | |
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0042 | 56 | 56 |
| | G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 150.500 | 163.506 |
| 1. osztály | I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 1.500 | 9.162 |
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök | 0045 | | |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások | 0046 | | |
| 12 | 3. Késztermékek | 0047 | | |
| 13 | 4. Áru | 0048 | | |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 0049 | | |
| 15 | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 0050 | 1.500 | 9.162 |
| | II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 10.000 | 8.488 |
| 200 és a 209 része | 1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0052 | | |
| 201 és a 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0053 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 202 és a 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok | 0054 | | |
| 203 és a 209 része | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok | 0055 | | |
| 204 és a 209 része | 5. Hazai vásárlók | 0056 | 10.000 | 8.488 |
| 205 és a 209 része | 6. Külföldi vevők | 0057 | | |
| 206 és a 209 része | 7. Egyéb követelések értékesítés alapján | 0058 | | |
| 21 | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 | 32.000 | 35.194 |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 30.000 | 25.313 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KISZÁRTÁVAL | 0061 | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 |
| 230 és a 239 része | 1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok | 0063 | | |
| 231 és a 239 része | 2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok | 0064 | | |
| 232 és a 239 része | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0065 | | |
| 233 és a 239 része | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0066 | | |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés | 0067 | | |
| 24 | VII. Értékpapírok és pénzeszközök | 0068 | 77.000 | 87.349 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 | | |
| 28 kivéve 288 | IX. Aktív időbeli elhatárolások | 0070 | | |
| | D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 160.456 | 172.541 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 0072 | 55.000 | 74.039 |
| | PASSZÍVA | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|------|---------------|---------------|
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 16.640 | 18.430 |
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 14.583 | 15.021 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | |
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei | 0404 | | |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 83 | 83 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | |
| 305 | 6. Szövetkezeti részvények | 0408 | | |
| 306 | 7. Kibocsátási részesedés | 0409 | | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | 14.500 | 14.938 |
| 31 | II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0411 | | |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | | |
| 330 | V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN | 0414 | | |
| 33 kivéve 330 | VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0415 | | |
| 33 kivéve 330 | VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0416 | | |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419) | 0417 | 2.057 | 3.409 |
| 340 | 1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA | 0418 | 690 | 689 |

| | | | | |
|------------|--|------|---------------|---------------|
| 341 | 2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA | 0419 | 1.367 | 2.720 |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | | |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 | | |
| | B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | 26.600 | 28.620 |
| 40 | X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 26.600 | 28.620 |
| 400 | 1. Költségtartalékok garanciaidőn belül | 0426 | | |
| 401 | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire | 0427 | | |
| 403 | 3. Tartalékok az átalakítás költségeire | 0428 | | |
| 404 | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira | 0429 | | |
| 405 | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre | 0430 | 26.600 | 28.620 |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok | 0431 | | |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Tőkére váltható kötelezettségek | 0433 | | |
| 411 | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek | 0434 | | |
| 412 | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek | 0435 | | |
| 413 | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra | 0436 | | |
| 414 | 5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 | | |
| 415 | 6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 416 | 7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján | 0439 | | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0441 | | |
| 42 - 49 (kivéve a 498) | G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 117.216 | 125.491 |
| 42 | I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0444 | | |
| 421 | 2. Más kapcsolattól kapott rövid lejáratú hitelek | 0445 | | |
| 422 | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0446 | | |
| 423 | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0447 | | |
| 427 | 5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek | 0448 | | |
| 424, 425, 426 és 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | | |
| 430 | II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK | 0450 | 4.000 | 1.729 |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 28.000 | 25.928 |
| 431 | 1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0452 | | |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok | 0453 | | |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolattól | 0454 | | |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolattól | 0455 | | |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 28.000 | 25.928 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 | | |
| 439 | 7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek | 0458 | | |

| | | | | |
|---------------|--|------|----------------|----------------|
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 81.416 | 96.067 |
| 47 | V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 3.500 | 1.424 |
| 48 | VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre | 0461 | 300 | 343 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | | |
| | D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | 0 | 0 |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 160.456 | 172.541 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | 55.000 | 74.039 |

Mivel rendkívül nehéz előre megjósolni az egyes helyrendek állását a működési terv kidolgozásakor, ezért vannak bizonyos eltérések a tervezett értékekhez képest.

- **EAF 0002 Állóeszközök (EAF 0003 magyarázata)**

EAF 0003 Immateriális vagyon (EAF 0005 magyarázata)

EAF 0005 Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok

A beszámolási időszakban a koncessziókra, találmányokra, licencekre, áru és szolgáltatási márkákra, szoftverekre és egyéb jogokra 4.000 (000) dinár lett tervezve, a becslt megvalósulás 3.169 (000) dinár, vagyis a becslt megvalósulás 831 (000) dinárral kevesebb a tervezett összeghez képest (21%-kal kevesebb teljesült).

- **EAF 0010 Ingatlanok, berendezések és eszközök (magyarázat EAF 0013)**

EAF 0013 Gépek és berendezések

A tárgyidőszakban a gépekre és berendezésekre 5.900 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 5.810 (000) dinár, vagyis a becslt megvalósítás 90 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (2%-kal kevesebb).

EAF 0042 Halasztott adó

A beszámolási időszakra a halasztott adóra 56 (000) dinár lett tervezve, a becslt megvalósítás 56 (000) dinár.

- **EAF 0043 Forgóeszközök (EAF 0044 magyarázata)**
- **EAF 0044 Tartalékok (magyarázat EAF 0050)**

0050 EAF tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek

A tárgyidőszakban az előlegre 1.500 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 9.162 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 7.662 (000) dinárral több mint a tervezett érték (611%-kal több). A vállalat 2017.12.29-én 1/2017-7112 számmal szerződést kötött az Infrastruktura železnice Srbije Rt-vel ami a vállalat nyilvántartásába II-04-023-3/2017-69 szám alatt lett iktatva és 2018.12.11-én 1/2018-3790 számmal kiegészítette azt, a kiegészítés 151-8/2018. számmal lett iktatva, minek alapján a vállalat 8.500 (000) dinárnyi előleget fizetett ki a 2018. év végén.

- **EAF 0051 Értékesítésből eredő követelések (EAF 0056 magyarázat)**

EAF 0056 Hazai vásárlók

A beszámolási időszakra a hazai vásárlókra 10.000 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 8.488 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 1.512 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (15%-kal kevesebb), mert a követelések a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtva a minden jogcímen (a helyi útról megközelíthető kereskedelmi építmények használata utáni éves díj, a társasházasítás, az előző időszakból).

EAF 0059 Különleges munkákból eredő követelések

A tárgyidőszakban a sajátos feladatokra (társasházasítás) 32.000 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 35.194 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 3.194 (000) dinárral több mint a tervezett érték (10%-kal több), mert a vállalat új szerződéseket kötött a lakótanácsokkal.

EAF 0060 Egyéb követelések

A beszámolási időszakban az egyéb követelésekre 30.000 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 23.313 (000) dinár, illetve a becsült megvalósítás 6.687 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (22%-kal kevesebb valósult meg), mert a pénzeszközök átutalására vonatkozó kérélmeket (támogatási követelések) Szabadka Város Közigazgatási Hivatala kifizette, vagyis a tervezettnél kevesebb lesz a behajtatlan követelés.

EAF 0068 Értékpapírok és pénzeszközök

A beszámolási időszakra az értékpapírokra és pénzeszközökre 2018.12.31. napján 77.000 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 87.349 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 10.349 (000) dinárral több a tervezett értékhez képest (13%), mert a követelések a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtva a minden jogcímen (a helyi útról megközelíthető kereskedelmi építmények használata utáni éves díj, a társasházasítás, tervdokumentumok).

- **EAF 0071 Aktíva összesen**

A tárgyidőszakban a teljes aktívára 160.456 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 172.541 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 12.085 (000) dinárral több mint a tervezett érték (8%-kal több lett megvalósítva). Az aktívának a tervhez képest nagyobb megvalósítása a folyószámlán lévő pénzeszközök növekedéséből ered, ami a 241-es kontón, a készpénz és értékpapírok alatt kerül nyilvántartásba.

- **EAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva**

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli aktívára 55.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 74.039 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 19.039 (000) dinárral több mint a tervezett érték (35%-kal több lett megvalósítva). A 8 Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészről azokat az eszközöket ölelik fel, melyeket a vállalat használ, de amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, hogy azokat a vállalat saját eszközeiként legyenek elismerve, másrészről az ezen eszközökből eredő kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásba a váltók és banki garanciák a

hiányosságok jótállási időn belüli kiküszöbölésére, az előlegek visszatérítésére. A szerződésben az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó határidők lejártával azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez.

- **EAF 0401 Tőke (magyarázat EAF 0402)**
- **EAF 0402 Állótőke (magyarázat EAF 0405, 0406, 0410)**

EAF 0406 Állami tőke

Az állami tőke 2018.12.31. napján 83 (000 dinár) ami be lett jegyezve a Cégjegyzési Ügynökségnél is (jegyzett és befizetett tőke).

EAF 0410 Egyéb alaptőke

A tárgyidőszakban az egyéb állótőkére 14.500 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 14.938 (000) dinár.

- **EAF 0417 Felosztatlan nyereség (magyarázat EAF 0418, 0419)**

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka

A tárgyidőszakban a korábbi évekből származó eredménytartalékra 690 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 689 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 1 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött.

EAF 0419 Folyó év eredménytartaléka

A tárgyidőszakban a folyó év eredménytartalékára 1.367 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 2.720 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.353 (000) dinárral több a tervezett értéknél.

- **EAF 0424 Hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek (magyarázat EAF 0425)**
- **EAF 0425 Hosszú lejáratú tartalékok (magyarázat EAF 0430)**

EAF 0430 Tartalékok bírósági perköltségekre

A tárgyidőszakban a bírósági perköltségekre szolgáló tartalékokra 26.600 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 28.620 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2.020 (000) dinárral több mint a tervezett érték (8%-kal több lett megvalósítva), az IAS 37-nek megfelelően (Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések 2018.12.31. napján).

- **EAF 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek (magyarázat 0450, 0451)**

EAF 0450 Kapott előlegek, letétek és óvadékok

A tárgyidőszakban a kapott előlegekre és letétekre 4.000 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 1.729 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2.271 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (57%-kal kevesebb).

- **EAF 0451 Üzleti kötelezettségek (magyarázat EAF 0456,0458)**

EAF 0456 Belföldi beszállítók

A tárgyidőszakban a belföldi beszállítók iránti kötelezettségekre 28.000 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 25.928 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.072 (000) dinárral marad el a

tervezett érték mögött. Ezek a pénzügyi kötelezettségek nyilvántartásában szerepelnek, 45 napos esedékességi határidővel.

EAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek(a sajátos munkákból eredő kötelezettségek, nettó bérek és bértérítések, béradó kötelezettség, bérek utáni járulékok – nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek – útiköltség-térítés, végkielégítések, jubiláris jutalmak, szolidáris segélyek, stb.)

A tárgyidőszakban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre 81.416 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 96.067 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 14.651 (000) dinárral több mint a tervezett érték (21%-kal több lett megvalósítva), mert új szerződéseket kötöttünk a lakóközösségek tanácsaival, a különleges munkákkal kapcsolatos kötelezettségek pedig a 449-es kontón vannak nyilvántartva.

EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek

A tárgyidőszakban az áfából eredő kötelezettségekre 3.500 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 1.424 (000) dinár.

EAF 0461 Kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre

A tárgyidőszakban az adókra, járulékokra és más közterhekre 300 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 343 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 43 (000) dinárral több mint a tervezett érték (14%-kal több lett megvalósítva).

- **EAF 0464 Passzíva összesen**

A tárgyidőszakban a teljes passzívára 160.456 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 172.541 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 12.085 (000) dinárral több mint a tervezett érték. A teljes passzíva becsült megvalósulása azért nagyobb a tervhez képest, mert a többi rövid lejáratú kötelezettség (44,45,46 számlacsoport) megnövekedett.

- **EAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva**

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli passzívára 55.000 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 74.039 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 19.039 (000) dinárral több mint a tervezett érték. A 8 Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészt az eszközöket ölelik fel, melyeket a vállalat használ, de amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, hogy azokat a vállalat saját eszközeiként legyenek elismerve, másrészt az ezen eszközökből eredő kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásba a váltók és banki garanciák a hiányosságok jóállási időn belüli kiküszöbölésére, az előlegek visszatérítésére. A szerződésben az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó határidők lejártával azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez.

SIKERMÉRLEG a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinárban

| Számlarend | Helyrend: | EAF | Terv 2018.01.01- 12.31. | Megvalós. (becslés) 2018.01.01- 12.31. |
|--|---|------|-------------------------------|---|
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 60 - 65 kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 551.243 | 516.595 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1003 | | |
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1004 | | |
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1005 | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1006 | | |
| 604 | 5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek | 1007 | | |
| 605 | 6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek | 1008 | | |
| 61 | II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 72.252 | 72.347 |
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1010 | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1011 | | |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1012 | | |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1013 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 614 | 5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1014 | 72.252 | 72.347 |
| 615 | 6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1015 | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK | 1016 | 478.991 | 444.205 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | | 43 |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK | | | |
| 50 - 55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 537.872 | 515.061 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | | |
| 62 | II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek | 1020 | | |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE | 1021 | | |
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE | 1022 | | |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 6.355 | 5.941 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 2.885 | 1.397 |
| 52 | VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek | 1025 | 51.620 | 49.093 |
| 53 | VIII. Termelési szolgáltatások költségei | 1026 | 460.873 | 441.987 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 2.900 | 2.828 |
| 541 és 549 között | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1028 | | 1.958 |
| 55 | XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 13.239 | 11.857 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 13.371 | 1.534 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 2.210 | 2.191 |

| | | | | |
|---|--|------|--------------|--------------|
| 66, kivéve 662, 663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | |
| 661 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1035 | | |
| 665 | 3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek | 1036 | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | 2.200 | 2.185 |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1039 | 10 | 6 |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 5 | 7 |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | | |
| 561 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | |
| 565 | 3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások | 1044 | | |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | | |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | 2 | 2 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 | 3 | 5 |
| | E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040) | 1048 | 2.205 | 2.184 |
| | ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) | 1049 | 0 | 0 |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | | |
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1051 | | 1.619 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|--------|-------|
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 291 | 727 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1053 | 14.500 | 106 |
| | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 1.367 | 2.720 |
| | LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 |
| 69-59 | M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | |
| | NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219- 220+221-222) | 1058 | 1.367 | 2.720 |
| | B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222) | 1059 | 0 | 0 |
| | P. NYERESÉGADÓ | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | | |
| 722 RÉSZ | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | |
| 722 RÉSZ | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | |
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1063 | | |
| | S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 1.367 | 2.720 |
| | T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 0 |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1068 | | |

| | | | | |
|--|---|------|--|--|
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1069 | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1070 | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1071 | | |

- **EAF 1001 (magyarázat EAF 1014 és 1016)**
- **EAF 1009 (magyarázat EAF 1014 és 1014)**

EAF 1014 A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel a következőkre vonatkozik:

a közlekedésműszaki feltételekből származó bevételek, a reklámtáblák kihelyezéséből származó bevételek, a vezetékek és szerelvények helyi úton történő elhelyezéséből származó bevételek, a kereskedelmi célú létesítmények helyi útról való megközelítése utáni éves díjból befolyó bevételek, a közlekedési jelzések terveiből befolyó bevételek, a tervdokumentumok, településrendezési és műszaki tervek, kis tervek kidolgozásából származó bevételek, az építési szabályokból és műszaki dokumentációból befolyó bevételek, a közös költségekből befolyó bevételek és a lakások felbecsléséből befolyó bevételek.

A tárgyidőszakban a termékek és szolgáltatások belföldi piacon való értékesítéséből befolyó bevételekre 72.252 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 72.347 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 95 (000) dinárral több a tervezett értékhez képest.

1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek

A tárgyidőszakban a támogatásokból befolyó bevételekre 478.991 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 444.205 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 34.786 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (7%-kal kevesebb). A 2018 decemberének második felében benyújtott áttutalási kérelmek a 2019. év első negyedévében fognak realizálódni.

EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek

A tárgyidőszakra más üzleti bevételek nem lettek tervezve, a becsült megvalósítás pedig 43 (000) dinár. A többi üzleti bevétel a behajtott bírósági illetékekre vonatkozik a vállalat által folytatott perekre.

- **EAF 1018 (1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 és 1029)**

EAF 1023 Anyagköltségek

A tárgyidőszakban az anyagköltségekre 6.355 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 5.941 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 414 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (7%-kal), e költségek ésszerűsítésének köszönhetően.

EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek

A tárgyidőszakban az üzemanyagra és energiaköltségekre 2.885 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 1.397 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 1.488 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (52%-kal kevesebb), a tervezettnél kevesebb szolgálati út következtében.

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

A tárgyidőszakban a munkabérekre, juttatásokra és egyéb személyi költségekre 51.620 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 49.093 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.527 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (5%-kal kevesebb).

EAF 1026 Termelő jellegű szolgáltatások költségei (posta, telefon, mobiltelefon, internet, számítástechnikai és irodai eszközök fenntartása, kommunális jellegű karbantartások, reklám és propaganda és egyéb költségek)

A tárgyidőszakban a termelő jellegű szolgáltatásokból befolyó bevételekre 460.873 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 441.987 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 18.886 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (4%-kal kevesebb), a vállalat reális igényeinek megfelelően.

EAF 1027 Amortizációs költségek

A tárgyidőszakban az amortizációs költségekre 2.900 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 2.828 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 72 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (2%-kal kevesebb).

EAF 1028 Hosszú távú tartalékolások költségei

A tárgyidőszakra a bírósági perekre szolgáló tartalékok nem lettek tervezve, a megvalósítás pedig 1.958 (000) dinár volt. Tartalékokat kell előirányozni arra a bírósági perre, amely 2018. december 31. napján folyamatban volt, az IAS 37 (Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések) standardnak megfelelően.

EAF 1029 Immateriális költségek (szemináriumok, szakmai képzések, reprezentáció, kamarai tagdíjak, tenderek meghirdetése, járművek regisztrációja, köztársasági illetékek)

A tárgyidőszakban az immateriális költségekre 13.239 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 11.859 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 1.382 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (10%-kal kevesebb), a vállalat reális igényeinek megfelelően, a bírósági illetékek, köztársasági illetékek, fizetésforgalom, kamarai tagdíjak költségeire.

EAF 1038 Kamatbevételek (harmadik személyektől)

A tárgyidőszakban a kamatbevételekre 2.200 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 2.185 (000) dinár.

EAF 1039 Pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradék pozitív effektusai

A tárgyidőszakban a pozitív árfolyamkülönbségekre és a valutazáradék pozitív effektusaira 10 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 6 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 4 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (40%-kal kevesebb). A pozitív árfolyamkülönbségek a devizaszámlán lévő pénzeszközök egyenlegének és a külföldi valutában kimutatott tranzakcióknak hazai valutába való átszámításakor jelentkeznek, illetve a következők kifizetésekor: külföldi szolgálati utak napidíjai, egyéb kiadások külföldi szolgálati utakon és a külföldi megrendelők esetében a településrendezési tervek kidolgozására.

- **EAF 1040 Pénzügyi kiadások (magyarázat EAF 1046)**

EAF 1046 Kamatköltségek (harmadik személyek felé)

A tárgyidőszakban a pénzügyi kiadásokra 2 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 2 (000) dinár.

EAF 1047 Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai

A tárgyidőszakban a negatív árfolyamkülönbségekre és a valutazáradék negatív effektusaira 3 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás pedig 5 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2 (000)

dinárral több a tervezett értékhez képest (67%-kal több). A negatív árfolyamkülönbségek a devizaszámlán lévő pénzeszközök egyenlegének és a külföldi valutában kimutatott tranzakcióknak hazai valutába való átszámításakor jelentkeznek, illetve a következők kifizetésekor: külföldi szolgálati utak napidíjai, egyéb kiadások külföldi szolgálati utakon és a külföldi megrendelők esetében a településrendezési tervek kidolgozására.

EAF 1051 Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó kiadások valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül

A tárgyidőszakra a vállalat nem tervezett az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó kiadásokat valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül, a becsült megvalósítás 1.619 (000) dinár (a követelés közvetett kivezetése a számviteli politikákról szóló II-09/2-23-2/2016-7 számú szabályzat 8a szakasza szerint).

- **EAF 1052 Egyéb bevételek**

A tárgyidőszakban az egyéb bevételekre 291 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 727 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 436 (000) dinárral több mint a tervezett érték (150%-kal több lett megvalósítva). Az eltérés oka, hogy egyes bírósági perek lezárultak, és a vállalat ennek címén bevételeket valósított meg.

- **EAF 1053 Egyéb kiadások**

A tárgyidőszakban az egyéb kiadásokra 14.500 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 106 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 14.394 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (99%-kal kevesebb). Az egyéb kiadásoknál tapasztalt eltérés a befejezetlen perekből ered illetve a közlekedésben keletkezett károk megtérítése iránti kérelmekből.

- **EAF 1054 Rendes tevékenységből származó nyereség**

A tárgyidőszakban az adózás előtti nyereségre 1.367 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.720 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.353 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéknél.

- **EAF 1064 Nettó nyereség**

A tárgyidőszakban a teljes bevételekre 553.744 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 519.513 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 34.231 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (6%-kal kevesebb).

A tárgyidőszakban a teljes kiadásokra 552.377 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 516.793 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 35.584 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (6%-kal kevesebb).

PÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

A vállalat a számvitelről szóló törvénynek megfelelően a kis vállalatok csoportba lett sorolva, ezért nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni a 2018.01.01. – 12.31. időszakra.

2.3. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI INDIKÁTOROK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA

Prilog 2

000 dinárban

| ÜZLETI BEVÉTELEK | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 67.886 | 486.530 | 551.243 | 614.936 |
| Megvalósulás | 73.626 | 455.909 | 516.595 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | 108,46 | 93,71 | 93,71 | - |

000 dinárban

| Üzleti bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 66.877 | 482.231 | 537.872 | 599.830 |
| Megvalósulás | 64.257 | 455.278 | 515.061 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | 96,08 | 94,41 | 95,76 | - |

000 dinárban

| bevételek összesen | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 67.886 | 488.830 | 553.744 | 616.907 |
| Megvalósulás | 74.184 | 458.078 | 519.513 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | 109,28 | 93,71 | 93,82 | - |

000 dinárban

| Kiadások összesen | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 67.886 | 487.126 | 552.377 | 615.340 |
| Megvalósulás | 65.079 | 456.649 | 516.793 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | 95,87 | 93,74 | 93,56 | - |

000 dinárban

| Üzleti eredmény | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 1.009 | 4.299 | 13.371 | 15.106 |
| Megvalósulás | 9.369 | 631 | 1.534 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | 928,54 | 14,68 | 11,47 | - |

000 dinárban

| Nettó eredmény | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 0 | 1.704 | 1.367 | 1.567 |
| Megvalósulás | 9.105 | 1.429 | 2.720 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | | 83,86 | 198,98 | - |

| Dolgozók száma december 31-én | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Terv | 29 | 32 | 31 | 31 |
| Megvalósulás | 28 | 31 | 31 | - |
| Megvalósítás – terv | -1 | -1 | 0 | - |

dinárban

| Nettó átlagbér | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Terv | 66.474,13 | 65.627,47 | 69.112,58 | 72.792,61 |
| Megvalósulás | 60.836,84 | 66.779,94 | 67.944,72 | - |
| Megvalósulás/terv (%) | 91,52 | 101,76 | 98,31 | - |

| Ratio elemzés | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| EBITDA | 9.325 | 3.593 | 5.550 | 4.467 |
| Fizetőképesség | 1,06 | 1,24 | 1,30 | 1,30 |
| Adósság / tőke | 8,76 | 11,24 | 8,36 | 7,89 |
| Bruttó haszonkulcs | 0,84 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Gazdaságosság | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
| Termelékenység | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |

Megjegyzés:

A fizetőképesség a forgótőke és a rövid távú kötelezettségek viszonyából ered.

Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid távú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya.

A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (a rendes üzleti tevékenységből származó, adózás előtti nyereség) és az értékesítésből származó bevételek (áru, termékek, szolgáltatások értékesítése) közötti viszony.

A gazdaságosság az üzleti bevételek és üzleti kiadások közötti viszonyt jelenti.

A termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások (bérköltségek, bértérítése és egyéb személyi kiadások) és a teljes bevétel (az összes bevételi kategória a sikermérlegből) közötti viszony.

Indokolás:

EBITDA – Az adózás előtti nyereség növelése és az amortizáció növekedése az EBITDA értékének növekedését eredményezte.

Likviditás – a tervhez képest nagyobb, a vállalat folyószámláin lévő készpénz és értékpapírok értékének nagyobb fokú realizációja következtében.

Az adósság / tőke – mutató alacsonyabb a 2018. évi tervhez képest, a rövid lejáratú kötelezettségek és a hosszú távú tartalékolások növekedése következtében.

A bruttó haszonkulcs – a tervhez képest nagyobb a vállalat adózás előtti rendes üzleti nyereségének növekedése folytán.

A gazdaságosság – 0,02%-kal kisebb ami indokolható és megmagyarázható, ha összehasonlítjuk a 2018. évben megvalósított üzleti kiadások százalékarányát az üzleti bevételek százalékarányával. A 2018. évre tervezett gazdaságossági mutatóra gyakorolt közvetlen hatás kissé alacsonyabb az üzleti bevételek megvalósulásának százalékarányánál az üzleti kiadások százalékához képest

2.3.2. A TERVEZETT INDIKÁTOROKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK OKAI

A 2016. évi működés tervezett és megvalósított indikátorainak oszlopát a vállalat csak a 2016 decemberére tölti ki, mert 2016. november 30-áig közvetett költségvetési szervként működött.

Nettó eredmény

Összehasonlítva az összkiadások százalékarányát a 2018. évi összbevételek százalékával megállapíthatjuk a 2018. évre becsült nyereség összegére gyakorolt közvetlen hatást, tekintettel hogy az összkiadások megvalósulásának százaléka valamivel alacsonyabb az összbevételek megvalósulásának százalékától. A terv 1.367 (000) volt, nettó nyereség becsült megvalósulása pedig 2.720 (000).

2.4. AZ ÜZLETVITEL FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK

a 2018. év folyamán a vállalat gondoskodott arról, hogy színvonalas logisztikai támogatást hozzon létre a rábízott feladatok sikeres megvalósítása céljából. Emellett az alkalmazottak munkafeltételeinek javítását is megkezdtük, abból a célból, hogy növeljük a vállalat hatáskörébe tartozó szolgáltatások színvonalát.

Az egész vállalat szintjén 2017-ben folytattuk az alkalmazottak képzését minden szolgálatban szemináriumok és tanácskozások keretében.

Az Útfenntartó Szolgálatban bevezettük az épületek közös részeinek fenntartására befizetett összegek automatikus könyvelését. Továbbá kibővítettük a közös költségek díjának könyvelésére szolgáló szoftvert, hogy a számlákat a lakhatásról és az épületek fenntartásáról szóló törvénnyel, valamint az épületek folyó karbantartására és felújítására szolgáló összeg minimális mértékéről szóló rendelettel összhangban tudjuk kiadni. Kibővítettük a fogyasztóra, garázstulajdonosokra vonatkozó adatok bevitelét és feldolgozását, a közös költségek fizetési utalványainak nyomtatását és a fogyasztók havi tartozásainak könyvelésére szolgáló szoftvert.

A pénzügyi és számviteli szolgálatban a 2018. év folyamán nagyobb mértékben kibővítettük a pénzügyeket kezelő szoftvert, az ÁFA-törvény módosítása miatt, ami 2018. július 1-től került alkalmazásra. Továbbá a 2018. év folyamán fejlesztettük ki és helyeztük használatba a számlázó szoftvert, amit a közjavak használatáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018) alapján fogunk alkalmazni.

2.5. A CÉGVEZETÉS TERÉN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK

A vállalat vezetősége az elmúlt évben több szemináriumon és képzésen vett részt a cégvezetés és pénzügyi irányítás és ellenőrzés témakörben.

A program előző pontjában leírtaknak megfelelően, nyilvánvaló, hogy a vállalatban a 2018. évben aktívan munkálkodtunk a vállalat üzletvitelének fejlesztésén, a cégvezetés alapelveinek betartása érdekében.

A Korruptióellenes Ügynökségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének. 97/08, 53/10, 66/11-AB, 67/13-AB és 8/15-AB) kötelezővé teszi az integritási terv meghozatalát valamennyi államigazgatási szerv és szervezet, a tartományi szervek, az önkormányzatok, közszolgálatok és közvállalatok részére, a kidolgozásukra vonatkozó irányelveknek megfelelően, melyeket az ügynökség ad meg. A vállalat a 2017. évben meghozta az integritási tervet és kinevezett egy személyt a végrehajtásának követésére.

Az integritási terv olyan dokumentum, amely az intézménynek a korrupció és más szabálytalanságok előfordulásának és kialakulásának bizonyos fokú kockázata szempontjából való önértékelésének eredménye. Az integritási terv célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely biztosítja az intézmény hatékony és eredményes működését a felelősség erősítésével, a bonyolult eljárások egyszerűsítésével, a döntéshozatal átláthatóságának növelésével, a diszkrecionális hatáskörök ellenőrzésével, az etika erősítésével, a nem hatékony gyakorlatok megszüntetésével és az alkalmazhatatlan szabályozás bevezetésével, hatékony felügyeleti és ellenőrzési rendszer bevezetésével.

3. CÉLOK ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK TERJEDELME

3.1.1. AZ ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

Az Útügyi Szolgálat hatáskörébe az alábbi aktivitások tartoznak:

1. a községi utak és utcák kezelése Szabadka város területén a közutakról szóló törvénnyel összhangban.
2. a közhasználatban levő kommunális javak, közműtárgyak és utcabútorok karbantartásának megszervezése,

A községi (helyi jellegű) utak és utcák kezelése Szabadka város területén magában foglalja a helyi jellegű utak megtervezését, építését, felújítását, fenntartását és védelmét, beruházói funkció ellátását a helyi jellegű út megtervezésén, építésén, fenntartását és felújításán, a helyi út kezelésének megszervezését, a közút megtervezésén, építésén, fenntartásán, felújításán és szakmai felügyeletén végzett munkák átruházását, a közút építése, felújítása, fenntartása és védelme feletti szakmai felügyelet megszervezését, a helyi jellegű utak használati díjai behajtásának megszervezését és ellenőrzését, a közmegbízások gyakorlását, az úthálózat állapotának figyelemmel követését, a helyi utak védelmét, a közutak megjelölését, az utak és közlekedésműszaki adataik nyilvántartását , a forgalom irányítását és megszervezését, a járművek számlálását a helyi jellegű utakon.

A helyi utak kezelője az alábbiakra vonatkozó közmegbízások gyakorlásával van megbízva:

1. feltételek kiadása a helyi utakra csatlakozó bekötő utak építésére illetve felújítására vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozásához és határozathozatal az építtetőnek a feltételek teljesítéséről;
2. feltételek kiadása műszaki dokumentáció kidolgozásához illetve vonalas infrastrukturális vezeték vagy műtárgy elhelyezéséhez a helyi úton és annak védőövezetében (vasúti műtárgy, villamos vezeték, olaj- és gázvezeték, magas vezeték, vonalas kommunikációs vezeték, víz- és szennyvízcsatorna vezeték , stb.) és határozathozatal az építtetőnek, hogy a terv eleget tesz a kiadott feltételeknek;
3. a sport vagy egyéb rendezvény helyi utakon való megtartásának engedélyezése;
4. engedélyek kiadása a helyi utakon túlsúlyos járművekkel történő szállításhoz;
5. engedélyek kiadása a helyi út átlagon felüli használatára;
6. jóváhagyások kiadása reklámtáblák és óriásplakátok felállítására;
7. jóváhagyás kiadása hirdető berendezések felszerelésére a helyi úton;
8. jóváhagyás kiadása a forgalom elterelésére a helyi út építésén, helyreállításán, fenntartásán és védelmén végzett munkálatok esetén.

Az egyesített eljárásban közmegbízatás végző hatóságként a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Útügyi Szolgálat a közlekedéstechnikai elvi engedélyeket ad ki olyan létesítmények építéséhez, melyek a közútra csatlakoznak, határozatokat hoz a beruházóknak a feltételek teljesítéséről, és elvi engedélyeket a vonalas közművezetékek út menti vagy az úton keresztül történő elhelyezéséhez. A közlekedéstechnikai elvi engedélyek díjazása a Szabadkai Útügyi,

Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat árjegyzéke szerint történik, amit a Szabadkai Város Tanács hagy jóvá.

A közjavak használati díjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018) amely pontosítja a közutak használatáért fizetendő díjakat, előírja, hogy az út kezelője határozattal az alábbi díjakat szabja meg:

1. Túlsúlydíj
2. a helyi út földrészletei részeinek és a helyi út kezelője által használt más földrészletek használati díja;
3. vízvezeték, csatornahálózat, villany, távközlési vonalak, stb. helyi úton történő elhelyezése utáni díj

A reklámtáblák, óriásplakátok és hirdető berendezések helyi út mentén illetve az út kezelője által használt más földrészleten történő elhelyezése utáni díjat Szabadka Város Közigazgatási Hivatala szabja meg, amikor szerződést köt a díjkötelezettel.

a közhasználatban levő kommunális javak, közműtárgyak és utcabútorok karbantartásának megszervezése, magába foglalja a hó és jég eltakarításának megszervezését az utakról, terekről és egyéb közterületekről, a csapadék elvezetésének megszervezését a közterületekről, nyilvántartás vezetését a kommunális javakról, a városi bútorzat fenntartását, az egyéb kommunális javak fenntartásának megszervezését (közvilágítás, villanyrendőrök, stb.).

A folytatásban ismertetjük az Útfenntartó Szolgálat 2019-re tervezett tevékenységeit, helyrendek szerint.

26. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

A 2019. év folyamán a gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása program keretében az alábbi munkálatok lettek elvégezve:

| SSZ | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | M.EGYS. | Mennyiség |
|-----|---|----------------|-----------|
| 1. | Meglévő felületek gépi vagy kézi bontása, a felületek lehetnek betonból, beton elemekből vagy téglából. Az árba bele van számítva a berakodás és a lerakóra való elszállítás legfeljebb 15 km távolságra. | m ² | 3.750,00 |
| 2. | III kategóriás föld gépi kiásása berakodással és a lerakóra való elszállítással legfeljebb 5 km távolságra. | m ³ | 240,00 |
| 3. | III kategóriás föld kézi kiásása berakodással és a lerakóra való elszállítással legfeljebb 5 km távolságra. | m ³ | 100,00 |
| 4. | Nivellálás, egyengetés és döngölés | m ² | 3.750,00 |
| 5. | Sóder beszerzése, szállítása és beépítése | m ³ | 440,00 |
| 6. | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése | m ³ | 50,00 |
| 7. | Meglévő aszfaltreteg lefejtése a járdákról és kerékpárutakról, gépi erővel Az ár tartalmazza a berakást és az elszállítást a megrendelő által megadott helyre | m ² | 1.200,00 |
| 8. | Gyalogjárdák építése MB20 betonból, helyben készített beton csúszásgátló réteggel | m ³ | 400,00 |
| 9. | AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban | t | 80,00 |
| 10. | Kerti szegélyelemek beszerzése, szállítása és beépítése a betonba. | m | 30,00 |
| 11. | Gyártott beton elemek beszerzése, szállítása és beépítése, az ár tartalmazza az alap kidolgozását és a fugázást is. | m ² | 600,00 |
| 12. | Feltört beton és aszfalt berakása és elszállítása a lerakóra | m ³ | 540,00 |
| 13. | Betonvas háló beszerzése, szállítása és beépítése | kg | 2.000,00 |
| 14. | Zsaluk készítése | m ² | 240,00 |
| 15. | Útszegélyek kialakítása földből | m ³ | 30,00 |
| 16. | Meglévő lefolyó aknák felemelése és szintezése | db | 30,00 |

27. Utak fenntartása és felújítása

| UTCA NEVE | Hossza(m) |
|--|-----------|
| Szép Ferenc utca – Sétaterdő HK | 320 |
| Palmotić utca – Gát HK | 380 |
| Gubecz Máté utca – Központ III HK | 470 |
| Majsai út – Makkhetes HK | 600 |
| Jovan Zmaj utca és Bosa Milićević utca – Központ II HK | 920 |
| Dimitrije Tucović utca – Központ I HK | 200 |
| Aksentije Marodić utca – Sándor HK | 200 |
| Mayer fivérek utca – Központ II HK | 600 |

28. Közlekedési felületek tervszerű javítása

A 2019. év folyamán a tervszerű útjavítások programja keretében a következő munkák vannak tervbe véve:

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | M.E. | Mennyiség |
|---|---|----------------|-----------|
| Útpadkák | | | |
| 1 | Útpadka kialakítása 0-31,5mm-es frakcióból, átlag 10cm vastagságban és 0,5m szélességben. | m ³ | 550,00 |
| 2 | Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból (gyalult aszfalt) átlag 15 cm vastagságban és 0,5 szélességben | m ³ | 600,00 |
| 3 | Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból | m ³ | 250,00 |
| Pályaszerkezet | | | |
| 1 | Aszfaltréteg gépi gyalulása d=5,0 cm vastagságban a törmelék berakodásával és lerakóra való elszállítással. | m ² | 1.500,00 |
| 2 | A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával maximum 5 km távolságra. | m ² | 2.000,00 |
| 4 | Homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastag rétegben tömörített állapotban. | m ³ | 80,00 |
| Útburkolat javítása | | | |
| 1 | BNS réteg beszerzése és szállítása és beépítése | m ³ | 20,00 |
| 2 | AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0 cm vastagságban az előkészített alapra. | m ² | 4.000,00 |
| 3 | Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálóval, az árba beszámított beszerzés, szállítás és beszerelés. | m ² | 2.225,00 |
| A kikövezett felületek szanálása | | | |
| 1 | A sérült felületek lebontása, frakció beszerzése, szállítása és beépítése egyengetéssel és tömörítéssel a kívánt szintig. | m ² | 200,00 |
| 2 | A hiányzó betonkockák beszerzése, szállítása és beépítése. | m ² | 1.200,00 |
| Földes utak javítása | | | |
| 1 | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=15,0 cm vastag rétegben, tömörített állapotban. | m ³ | 1.200,00 |
| 2. | Homok beszerzése, szállítása és beépítése d=20,0 cm vastag rétegben tömörített állapotban. | m ³ | 200 |
| Kerékpárutak javítása | | | |

| | | | |
|---|---|----------------|----------|
| 1 | Aszfalt gép gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságban. | m ² | 800,00 |
| 2 | Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságra. | m ³ | 30,00 |
| 3 | Föld kiásása géppel, berakodással és elszállítással a lerakóra | m ³ | 750,00 |
| 4 | 0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és döngöléssel a megfelelő szilárdságig. | m ³ | 30,00 |
| 5 | AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban | m ² | 2.200,00 |

29. Sürgős útfoltozás a téli időszakban

A sürgős útfoltozásokat a megrendelő írásos megbízására végezzük, a polgárok bejelentése vagy a felügyelők határozata alapján Ennek megfelelően a helyszíneket nem lehet előre tervezni.

30. Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák

A forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák a következőket foglalják magukba:

- az (5 vagy 7 elemes) gumi fekvőrendőrök hiányzó részeinek pótlása és a sérült részek cseréje
- a gumi fekvőrendőrök elhasználódott csavar horgonyainak cseréje (tipli, csavar és aljzat)

Azoknak az utcáknak a jegyzéke, ahol fekvőrendőrök lettek felszerelve – vagy a téli időszak után javítani vagy cserélni kell a megsérült elemeket:

| | | |
|----------------------|-------|------|
| FRANO SUPILO U. | gumi | 2 db |
| Ivan Sarić u. | gumi | 2 db |
| MÁCSVA U. | beton | 1 db |
| RUĐER BOŠKOVIĆ U. | gumi | 2 db |
| MIHAJLO RADNIĆ U. | gumi | 2 db |
| PALMOTIĆ U. | gumi | 1 db |
| GUNDULIĆ U. | gumi | 2 db |
| SKERLIĆ U. | beton | 2 db |
| AKSENTIJE MARODIĆ U. | gumi | 4 db |
| STARINA NOVAK U. | gumi | 2 db |
| PAZIN U. | gumi | 3 db |
| NADA DIMIĆ U. | gumi | 3 db |
| JOÓ LAJOS U. | gumi | 1 db |
| SONJA MARINKOVIĆ U. | gumi | 1 db |
| MIRKO BOGOVIĆ U. | gumi | 2 db |
| GUBECZ MÁTÉ U. | gumi | 2 db |
| DRAGIŠA MIŠOVIĆ U. | gumi | 2 db |
| BOZA ŠARČEVIĆ U. | gumi | 2 db |

| | | |
|--|------|------|
| SZLAVÓNIA U. | gumi | 1 db |
| Banija utca - iskola | gumi | 2 db |
| PARTIZÁN BÁZISOK U. | gumi | 1 db |
| BARTÓK BÉLA U. | gumi | 1 db |
| Banija utca - óvoda | gumi | 2 db |
| Tesla utca | gumi | 4 db |
| SAVA KOVAČEVIĆ U. | gumi | 2 db |
| MAJSAI ÚT | gumi | 2 db |
| ISIDORA SEKULIĆ U. | gumi | 1 db |
| Đuro đaković u. | gumi | 1 db |
| ARSENJE ČARNOJEVIĆ U. | gumi | 3 db |
| GRABOVAC U. | gumi | 1 db |
| KOZARA U. | gumi | 1 db |
| Frangepán utca | gumi | 2 db |
| Tito marsall fasor | gumi | 6 db |
| PETŐFI SÁNDOR U. | gumi | 1 db |
| PETAR LEKOVIĆ U. | gumi | 1 db |
| BAJAI ÚT | gumi | 2 db |
| USZKÓK U. | gumi | 1 db |
| ŠABAC U. | gumi | 1 db |
| VELJKO VLAHOVIĆ U. | gumi | 1 db |
| KIZÚR ISTVÁN u. | gumi | 2 db |
| Marko Orešković utca - Visnyevác | gumi | 1 db |
| Bosa Milićević utca - Györgyén | gumi | 1 db |
| Vladimir Nazor utca - Nagyfény | gumi | 2 db |
| Slobodan Princip utca - Mérges | gumi | 1 db |
| Nikola Tesla utca - Mérges | gumi | 1 db |
| Matko Vuković utca - Tavankút | gumi | 2 db |
| Ifjúsági brigádok utca - Hajdújárás | gumi | 2 db |
| Testvériség-egység krt.– Nagyradanovác | gumi | 2 db |
| Dubrovnik utca - Palics | gumi | 4 db |
| Vadász utca - Palics | gumi | 3 db |
| Trogir utca - Palics | gumi | 1 db |
| Marko Orešković utca – Palics | gumi | 1 db |

31. Útburkolati jelek karbantartása

Az útjelző táblák karbantartási programjának keretében tervezett munkák:

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség |
|-------|--|---------------|-----------|
| 1 | 900x900x900 háromszög tábla 1. osztályú fóliával | db | 130 |
| 2 | 900x900x900 háromszög tábla 2. osztályú fóliával | db | 58 |
| 3 | 900x900x900 háromszög tábla 3. osztályú fóliával | db | 64 |
| 4 | 8x600 tábla 2. osztályú fóliával | db | 60 |

| | | | |
|----|--|----------------|-----|
| 5 | 8x600 tábla 3. osztályú fóliával | db | 34 |
| 6 | fi600 tábla 1. osztályú fóliával | db | 147 |
| 7 | fi600 tábla 2. osztályú fóliával | db | 42 |
| 8 | fi600 tábla 3. osztályú fóliával | db | 60 |
| 9 | 600x600 négyzet tábla 1. osztályú fóliával | db | 220 |
| 10 | 600x600 négyzet tábla 2. osztályú fóliával | db | 274 |
| 11 | 600x600 négyzet tábla 3. osztályú fóliával | db | 259 |
| 12 | 600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával | db | 124 |
| 13 | 600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával | db | 18 |
| 14 | 600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával | db | 28 |
| 15 | 1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával | db | 9 |
| 16 | 1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával | db | 4 |
| 17 | 600x300 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával | db | 131 |
| 18 | 600x300 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával | db | 25 |
| 19 | 600x300 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával | db | 9 |
| 20 | 600x250 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával | db | 11 |
| 21 | 600x250 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával | db | 4 |
| 22 | 600x250 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával | db | 9 |
| 23 | I-35 tábla 2. osztályú fóliával | db | 28 |
| 24 | III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával | db | 83 |
| 25 | III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával | db | 13 |
| 26 | III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fényvisszaverő) | db | 10 |
| 27 | 500x1500 tábla 1. osztályú fóliával | db | 24 |
| 28 | 2m ² területű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával | m ² | 91 |
| 29 | 2m ² -nél kisebb közlekedési tábla 2. osztályú fóliával | m ² | 9.5 |

| | | | |
|----|---|----------------|-----|
| 30 | 2m ² -nél kisebb közlekedési tábla 3. osztályú fóliával | m ² | 6 |
| 31 | 2 m ² -t meghaladó közlekedési tábla 1. osztályú fóliával | m ² | 32 |
| 32 | 2 m ² -t meghaladó közlekedési tábla 2. osztályú fóliával | m ² | 12 |
| 33 | 2 m ² -t meghaladó közlekedési tábla 3. osztályú fóliával | m ² | 5 |
| 34 | fi60.3 csőoszlop beszerzése | | |
| | L=2-2.5 m | db | 24 |
| | L=2.6-3.0 m | db | 180 |
| | L=3,1-3,5 m | db | 410 |
| | L>3,5 m | db | 88 |
| 35 | Kétsőves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből | | |
| | L<4,0m | db | 62 |
| | L>4,0m | db | 32 |
| 36 | Háromcsőves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből | | |
| | L>4,0 m | db | 9 |
| | L>4,0 m | db | 66 |
| 37 | R=1.0 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése | db | 2 |
| 38 | R=1.5 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése | db | 6 |
| 39 | N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése | m | 116 |
| 40 | H2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése | m | 40 |
| 41 | N2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése | | |
| | L=4m | db | 4 |
| 42 | N2W4 szalagkorlát kis záróelem beszerzése, szállítása és beépítése | | |
| | L=1m | db | 4 |
| 43 | H2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése | | |
| | L=12m | db | 2 |
| 44 | Fényvisszaverő szegek (piros-fehér) beszerzése, szállítása és beépítése | db | 178 |
| 45 | Üveg fényvisszaverő szegek (fehér) beszerzése, szállítása és beépítése | db | 26 |
| 46 | Szalagkorlát fényvisszaverő jelzések beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia | db | 12 |

| | | | |
|----|--|----|-----|
| 47 | VIII-1 közlekedési oszlopocska beszerzése, szállítása és beépítése, 2. osztályú fólia | db | 100 |
| 48 | Közlekedési tábla kiegyenesítése a kötőelemek megszorításával | db | 154 |
| 49 | Útjelző tábla kidöntött oszlopának visszaállítása rögzítéssel | db | 200 |
| 50 | Útjelző tábla kifordított oszlopának visszaállítása | db | 200 |
| 51 | A közlekedési tábla szorítóbilincsének cseréje | db | 100 |
| 52 | Útjelző táblák tisztítása és mosása | db | 250 |
| 53 | Érvényét veszttet táblák leszerelése és elszállítása a lerakóba | db | 250 |
| 54 | Elavult vagy tönkrement oszlopok kiásása betonlappal együtt és elszállítása a lerakóba | db | 250 |
| 55 | Reklámtáblák leszerelése és elszállítása a lerakóba | db | 250 |

32. ÚTFELFESTÉSEK

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték- egység | Mennyiség |
|-------|--|-------------------|-----------|
| 1 | Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel | | |
| | (3 x 0.5) x 6 | m ² | 2.889,00 |
| | (4 x 0.5) x 6 | m ² | 756,00 |
| | (3 x 0.5) x 5 | m ² | 442,50 |
| | (4 x 0.5) x 5 | m ² | 445,00 |
| | (4 x 0.5) x 7 | m ² | 840,00 |
| | (4 x 0.5) x 2 | m ² | 240,00 |
| 2 | A stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel | | |
| | (3 x 0.5) | m ² | 1.350,00 |
| | (2.5 x 0.5) | m ² | 281,25 |
| | (7 x 0.5) | m ² | 52,50 |
| 3 | A szaggatott stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel | | |
| | 0.5 x 0.5 | m ² | 75,00 |
| 4 | Egyszerű nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 220,00 |
| 5 | Kettős nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 200,00 |
| 6 | Járdaszigetek festése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel | m ² | 1.652,00 |
| 7 | Autóbusz megállók felfestése V-16.2 gyöngy adalékot tartalmazó sárga útfestéssel. | db | 72,00 |
| 8 | Iskolajelzések V-15.1 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 140,00 |
| 9 | Stopjelzések V-15 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 70,00 |
| 10 | Közlekedési jelzések V-15.4 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 350,00 |
| 11 | Közlekedési jelzések V-15.6 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 30,00 |
| 12 | Közlekedési jelzések V-15.5 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel. | db | 40,00 |
| 13 | Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestéssel | m ² | 150,00 |
| 14 | Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel | m ² | 2.300,00 |
| 15 | d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel | m ² | 6.000,00 |

| | | | |
|----|--|----------------|------------|
| 16 | Középvonalak festése településen kívül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestékekkel | | |
| | d=15 cm szaggatott vonal | m | 17.500,00 |
| | d=15 cm telt vonal | m | 3.200,00 |
| | d=12 cm szaggatott vonal | m | 106.000,00 |
| | d=12 cm telt vonal | m | 28.000,00 |
| 17 | Középvonalak festése településen belül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestékekkel | | |
| | d=12 cm szaggatott vonal | m | 14.000,00 |
| | d=12 cm telt vonal | m | 12.000,00 |
| 18 | Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festékekkel | m | 1.600,00 |
| 19 | Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | |
| | (3 x 0.5) x 6 | m ² | 950,00 |
| | (4 x 0.5) x 6 | m ² | 650,00 |
| | (3 x 0.5) x 5 | m ² | 650,00 |
| | (4 x 0.5) x 5 | m ² | 650,00 |
| 20 | Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 vastagságban | db | 60,00 |
| 21 | Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | db | 120,00 |
| 22 | Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | |
| | 3 x 0.5 | m ² | 15,00 |
| | 4 x 0.5 | m ² | 15,00 |
| 22 | Szaggatott stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | m ² | 12,50 |
| 23 | Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | |
| | 1.1 x 279 | m ² | 400,00 |
| | 2.0 x 64 | m ² | 1.100,00 |
| 24 | Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával | | |
| | L=3,0x400 | m | 1.200,00 |
| | L=2,5x60 | m | 150,00 |
| 25 | Rázófestét hideg műgyantával | | |
| | L=2,5x100 | m | 250,00 |
| 26 | Teli és szaggatott közepvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban | | |
| | D=12 cm | m | 2.500,00 |
| | D=15 cm | m | 3.500,00 |

| | | | |
|----|---|----------------|----------|
| 27 | Középvonal rázófestéssel fehér színű hideg műgyantával | m | 50,00 |
| 28 | Fehér útfestéssel felfestett gyalogátkelők demarkációja | m ² | 40,00 |
| 29 | Műgyantával felfestett gyalogátkelők demarkálása | m ² | 15,00 |
| 30 | d=12cm fehér útfestéssel felfestett vonal demarkálása. | m | 1.200,00 |

33. Földes utak javítása

A földes utak javítása magában foglalja azoknak az utcáknak a zúzott kővel történő felszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva. Szabadka város területén kb. 450 kilométernyi aszfaltozatlan út van. A helyszíni állapot és a helyi közösségek igénylései alapján a 2019. évben a következő utcákat tervezzük zúzott kővel felszórni és a földes utakat egyengetni:

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség |
|-------|--|----------------|-----------|
| 1 | 0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban. | m ³ | 2.050,00 |
| 2 | Föld kiásása géppel, berakodással és elszállítással a lerakóra | m ³ | 500,00 |
| 3 | Földes utak egyengetése földgyaluval | óra | 80,00 |

34. A szanált földutak fenntartása

A szanált földutak fenntartása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján történik Szabadka város területén. A szanálás a felszórt, de időközben sérült utaknak zúzott kővel való felszórásával történik.

35. Mezei utak szanálása

A 2019. év folyamán a dűlőutak szanálását Szabadka város területén az utak állapota és a helyi közösségek igénylései alapján tervezzük szanálni. A mezei utak szanálásán értjük a zúzott kővel való felszórást és cementtel való stabilizálás módszerét, a következő tervezett mennyiségben:

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | M.EGYS. | Mennyiség |
|-------|--|----------------|-----------|
| 1 | 0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban. | m ² | 28.530,00 |
| 2 | Az út nyomvonalának kijelölése, tereptisztítás, humusz legyalulása, felrakodással és elszállítással, alapozás d=35,0 cm vastagságban cementes stabilizálással adalékok hozzáadásával, tömörítés megfelelő szilárdságig, útpadka kialakítása egyengetéssel és hengereléssel | m ² | 30.000,00 |

36. Vasúti átkelők karbantartása

A vasúti átkelők fenntartása a községi és besorolatlan utakon Szabadka város területén a vasútról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. A fenntartási költségeket a vasútról szóló törvény értelmében a következők alkotják: az átjárókat biztosító berendezések fenntartási költségei, a közlekedés lezárását kezelők munkájának költségei, az átjárók rendszeres karbantartásán végzett kötelező munkák költségei Szabadka város területén a következő vasútvonalak haladnak keresztül:

- 2. számú vasútvonal: (Belgrád) – Ópázova – Ingyia – Szabadka – országhatár (Kelebia) – a 152+882 azonosító ponttól a 184+205 azonosító pontig
- 26. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 azonosító ponttól a 130+630 azonosító pontig
- 56. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253 azonosító ponttól a 014+970 azonosító pontig.

37. Lefolyók biztosításán és javításán végzett munkálatok

A lefolyók javítása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján történik. Szabadka város területén gyakoriak a lefolyórácslopások, míg a meglévő rácsok állapota a megterhelésük fokától függ, és nem lehet megtervezni, hogy hány lefolyórácsot fognak ellopní, vagy hány megy tönkre a megterhelés következtében.

A lopások meggátolása érdekében a tervek szerint az új lefolyókat és azokat, melyeken cseréljük a rácsot, le lesznek zárva.

38. A lefolyókon végzett munkák

A sürgős útfoltozásokat a megrendelő írásos megbízására végezzük, a polgárok bejelentése vagy a felügyelők határozata alapján. A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet módosítása és kiegészítése (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/2018) értelmében a lefolyókat a Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat tisztítja. Ennek megfelelően a helyszíneket nem lehet előre tervezni.

39. Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása

Ha a vezetékek lerakása következtében út, járda vagy más közterület megsüllyed, azt meg kell javítani. A munkák azokon a helyszíneken lesznek elvégezve, ahol arra szükség mutatkozik.

40. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

Szabadka város területén összesen:

- 34 olyan kereszteződés van, melyen a forgalmat villanyrendőr szabályozza
- 6 gyalogos villanyrendőr
- 3 figyelmeztető, villogó fényjelző van.

29 hangos villanyrendőr üzemel, melyek a város 11 kereszteződésében vannak felszerelve.

A jelzés váltását jelző visszaszámláló tábla 3 átkelőn van felszerelve. Az összesen 341 függő jelzőlámpa közül 333 lámpában az izzók LED izzókra lettek cserélve. Az álló lámpák esetében a következő a helyzet: 502 jelzőlámpában izzólámpa 61-ben halogén izzó és 710-ben LED izzó lett beépítve.

A jelzőlámpák karbantartásába tartozik az alábbi elemek cseréje, javítása és beépítése:

| S.sz. | LEÍRÁS | Mérték-egység | Mennyiség |
|-------|--|---------------|-----------|
| 1 | FUTURLED 3 betét fi 210 PIROS | db | 2 |
| 2 | FUTURLED 3 betét fi 210 SÁRGA | db | 2 |
| 3 | FUTURLED 3 betét fi 210 ZÖLD | db | 2 |
| 4 | FUTURLED 3 betét fi 300 PIROS | db | 2 |
| 5 | FUTURLED 3 betét fi 300 SÁRGA | db | 2 |
| 6 | FUTURLED 3 betét fi 300 ZÖLD | db | 2 |
| 7 | fi 300 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 14 |
| 8 | fi 300 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 4 |
| 9 | fi 210 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 2 |
| 10 | fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 16 |
| 11 | fi 210 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 1 |
| 12 | fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint | db | 2 |
| 13 | ALUSTAR fi 210 árnyékoló | db | 5 |
| 14 | ALUSTAR fi 210 árnyékoló gyűrűje | db | 2 |
| 15 | ALUSTAR fi 300 árnyékoló | db | 5 |
| 16 | ALUSTAR fi 300 árnyékoló gyűrűje | db | 2 |
| 17 | Szilumin tartó az ALUSTAR fi 210-fi 300-hoz | db | 2 |
| 18 | STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC árnyékoló | db | 20 |
| 19 | STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC árnyékoló | db | 20 |
| 20 | STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC ajtó | db | 2 |
| 21 | STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC ajtó | db | 2 |
| 22 | standard STANDARD/FUTURA PVC fi 210-fi 300 | db | 2 |

| | | | |
|----|---|----|-----|
| | fedél | | |
| 23 | STANDARD/FUTURA PVC tartó | db | 10 |
| 24 | fi 210 tömítőgyűrű | db | 2 |
| 25 | fi 300 tömítőgyűrű | db | 2 |
| 26 | fi 210 szimbólum | db | 1 |
| 27 | fi 300 szimbólum | db | 1 |
| 28 | Optika fi 210 piros/sárga/zöld PVC | db | 2 |
| 29 | Optika fi 300 piros/sárga/zöld PVC | db | 2 |
| 30 | E-27 foglalat | db | 2 |
| 31 | H-3 foglalat | db | 1 |
| 32 | E-27 60W izzó | db | 500 |
| 33 | H-3 12V 55W izzó | db | 20 |
| 34 | Izzó gyalogos nyomógombhoz E 14-15W | db | 1 |
| 35 | H-3 12V 55W trafó | db | 1 |
| 36 | fi 210 E-27 reflektor | db | 1 |
| 37 | fi 300 E-27 reflektor | db | 1 |
| 38 | Gyalogos nyomógomb dobozzal | db | 1 |
| 39 | PBZZ gomb | db | 1 |
| 40 | PPOO 24x1,5 kábel | m | 10 |
| 41 | PPOO 4x10 kábel | m | 5 |
| 42 | PPL 3x1,5 kábel | m | 15 |
| 43 | PPL 5x1,5 kábel | m | 15 |
| 44 | PPL 3x0,75 kábel | m | 25 |
| 45 | PPL 5x0,75 kábel | m | 25 |
| 46 | fi 540 aknafedél kerettel | db | 2 |
| 47 | Akna tető fi 540 keret nélkül | db | 2 |
| 48 | FeZn 25x4 szalag | m | 1 |
| 49 | Csatlakozó kábel | db | 1 |
| 50 | Vinidurit 110x1000 cső | db | 1 |
| 51 | SLSEM hangszóró | db | 1 |
| 52 | SLSEM tápegysége | db | 2 |
| 53 | SLSEM V 2.1 elektronika | db | 2 |
| 54 | SLSEM hangos modul | db | 1 |
| 55 | Jelzőlámpa oszlop | db | 3 |
| 56 | Konzolos jelzőlámpa oszlop | db | 2 |
| 57 | Függő lanterna függesztése | db | 1 |
| 58 | “U” lámpatartó | db | 1 |
| 59 | Ajtócska jelzőlámpa oszlophoz | db | 1 |
| 60 | Ajtócska konzolos jelzőlámpa oszlophoz | db | 1 |
| 61 | Ajtózár s jelzőlámpa ellenőrző dobozhoz | db | 1 |

| | | | |
|----|---|----|----|
| 62 | Automata biztosíték | db | 1 |
| 63 | Wikman biztosíték | db | 30 |
| 64 | Rúd a lanternák összekötéséhez | db | 1 |
| 65 | fí 210 lámpás szegmens | db | 1 |
| 66 | fí 300 lámpás szegmens | db | 1 |
| 67 | Hosszabbító a közlekedési jelzőtáblához | db | 2 |
| 68 | Közlekedési jelzőtáblák | db | 5 |
| 69 | NTR villogó elektronikája | db | 1 |
| 70 | PIC a futó gyalogosoknak | db | 1 |
| 71 | NET V2,1 kommunikációs adapter | db | 1 |
| 72 | KP-04 operátor panel | db | 1 |
| 73 | MIN GPS/GPRS modul | db | 2 |
| 74 | Modul CPS | db | 1 |
| 75 | VSG/VSGL modul | db | 18 |
| 76 | GPS-AU3C (SMC) antenna | db | 2 |
| 77 | Regletta | db | 5 |
| 78 | Visszaszámláló az gyalogos átkelőn fí 210 | db | 12 |
| 79 | Visszaszámláló az gyalogos átkelőn fí 300 | db | 2 |
| 80 | Háromrészes Ø 300 lámpatest | db | 2 |
| 81 | Egyrészes Ø 300 lámpatest | db | 2 |
| 82 | Háromrészes Ø 210 lámpatest | db | 2 |
| 83 | Kétrészes Ø 210 lámpatest | db | 2 |
| 84 | Háromrészes Ø 210 lámpatest | db | 2 |
| 85 | FOTON 4+4 jelzőlámpa ellenőrző | db | 1 |
| 86 | FOTON 2+2 jelzőlámpa ellenőrző | db | 1 |

41. A térfigyelő rendszer fenntartása

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték- egység | Mennyiség |
|-------|---|-------------------|-----------|
| 1 | Mikrotik Router | db | 3 |
| 2 | Kamerák | db | 3 |
| 3 | Mágneses detektor | db | 3 |
| 4 | Switch | db | 3 |
| 5 | Processzor megfelelő alaplappal és memóriával | db | 2 |
| 6 | Kommunikációs elektronika | db | 1 |
| 7 | Kültéri tápegység | db | 3 |
| 8 | Elektronika és számítógép házak | db | 2 |
| 9 | SFTP Cat4 kábel | m | 10 |
| 10 | 2x1,5mm 3x2,5mm kábel | m | 20 |
| 11 | Konzolos oszlop – kamera felszereléséhez | db | 1 |

| | | | |
|----|--------------------------|----|---|
| 12 | UPS készülék | db | 3 |
| 13 | HDD 500G. | db | 1 |
| 14 | Akkumulátor az UPS-hez | db | 3 |
| 15 | Számítógépes tápegységek | db | 1 |

A térfigyelő rendszer karbantartása

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség |
|-------|--|---------------|-----------|
| 1 | A közlekedési szabályok megsértését rögzítő SELSmartCam rendszer meglévő szoftvereinek továbbfejlesztése és átalakítása, a szerződés ideje alatt | db | 2 |
| 2 | A SELSmartCam rendszer üzemképességének és működésének ellenőrzése szereléssel | db | 4 |
| 3 | Adatbázis szervizelése: Táblázatok elemzése, ellenőrzése, optimalizálása a közlekedési szabályok megsértését rögzítő SELSmartCam rendszerhez | db | 4 |

Karbantartási szolgáltatások az illetékesek hívására

| S.sz. | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Mérték-egység | Mennyiség |
|-------|--|---------------|-----------|
| 1 | Beavatkozások a megrendelő hívására illetve megbízásából | db | 10 |

42. Autóbuszmegállók karbantartása

A 2019. évi pénzügyi tervvel összhangban a következő munkákat tervezzük az autóbusz megállók karbantartásán, Szabadka város egész területén, az új megállókat és a „gombákat” illetően:

| | |
|---|-----------------|
| -sérült lexán lemez leszerelése | szükség szerint |
| -Sérült polikarbonát lemez leszerelése | szükség szerint |
| -beszerzése, mérése, szabása és felszerelése 8 mm 150 x 220 cm polikarbonát lemez | szükség szerint |
| -beszerzése, mérése, szabása és felszerelése 8 mm 100 x 220 cm polikarbonát lemez | szükség szerint |
| -beszerzése, mérése, szabása és felszerelése 8 mm 60 x 220 cm polikarbonát lemez | szükség szerint |
| -10 mm vastag 150 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése | szükség szerint |
| - 10 mm vastag 120 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése | szükség szerint |
| - 10 mm vastag 170 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése | szükség szerint |
| - 10 mm vastag 170 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése | szükség szerint |
| - 10 mm vastag 200 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése | szükség szerint |
| -10 mm vastag 200 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése | szükség szerint |

| | |
|--|-----------------|
| -alumínium F szegőléc beszerzése, mérése, szabása és felszerelése, a sérült léc leszerelésével | szükség szerint |
| - alumínium szegőléc beszerzése, mérése, szabása és felszerelése, a sérült léc leszerelésével | szükség szerint |
| -a tető vasprofiljainak festése fémfestékkel, az eredeti színre, szükség szerint rozsdamentesítés, csiszolás | szükség szerint |
| -90 x 200 cm pad festése | szükség szerint |
| -90 x 150 cm pad festése | szükség szerint |
| -szemetes kosár javítása és festése | szükség szerint |
| -a gombatető teljes leszerelése | szükség szerint |
| -a gombatető teljes felszerelése | szükség szerint |
| -tető szállítása | szükség szerint |
| -20 cm vastag beton feltörése | szükség szerint |
| -kézi ásás | szükség szerint |
| -a padok sérült részeinek cseréje | szükség szerint |
| -az autóbusz megálló névtáblájának kifolgozása polikarbonát lemezből | szükség szerint |
| -padok festése fafestékkel | szükség szerint |

43. Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon

A csapadékelvezető közúti műtárgyak karbantartásának programja keretében a 2019. évben a következők lettek teljesítve:

| SSZ | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | M.EGYS. | Mennyiség |
|-----|---|---------|-----------|
| 1. | Az 1,5 m átlagszélességű és 1,0 m mély árkok gépi tisztítása a növényzettől és szennyeződésektől, berakodással és elszállítással legfeljebb 15 km távolságra. | m | 2.500,00 |
| 2. | Trapéz keresztmetszetű esővízes árkok kiásása, felső szélesség 1,5 m alsó szélesség 0,8 m, az árok mélysége 1,0 m. Az ár tartalmazza a kiásást, berakodást és szállítást a lerakóra legfeljebb 5 km távolságra. | m | 26.000,00 |
| 3. | Útpadka mentén felgyülemlett föld eltávolítása az aszfalt magasságáig az út szélétől 5%-os eséssel, az útpadka átlagszélessége 1,0 m. | m | 21.300,00 |
| 4. | Lefolyók elhelyezése csatlakozókkal | db | 25 |

A helyszíneket a helyi közösségek igényeinek és a helyszínen végzett felmérések alapján határoztuk meg.

44. Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat

A hó és jég utcákról, utakról és közterületekről való eltakarításának tervét a 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakra Szabadka város területére a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat dolgozza ki, mint a községi utak és utcák fenntartója.

A téli szolgálattal felölelt utcák és utak hálózata a közlekedés frekvenciája és az adott út rangja alapján lett meghatározva. Az utcák kijelölésekor az volt a kritérium, hogy biztosítva legyen a közlekedés a községi rangú utakon, a zavartalan tömegközlekedés, és a közintézmények hozzáférhetőek legyenek.

A Tervvel felölelt elővárosi utak jegyzéke:

1. Bajai út - Skenderevo
2. Alsó Tavankút – a bajmoki útig (rövid tavankúti út)
3. Mišičevo – Györgyén (Bosa Miličević - Boris K. - Vladimir Nazor) – Nagyfény
4. Szabadka – Visnyevác – Csantavér (az országos útig)
5. Szabadka (Tolmin utca) – Békova – Gabrić – Kongo - Orom
6. Régi kerülőút Palics körül – a Magyarkanizsai úttól az autóút-bekötőig
7. Magyarkanizsai út – Ludas
8. Királyhalom (a Vasút utca a Temető utcától a 10. új utcáig és a 10. új utca a Vasút utcától a Magyarkanizsai útig)

ÖSSZESEN: kb. 127 km

FELÜLJÁRÓK AZ E-75-ÖS AUTÓÚT FELETT

- Csantavér
- Békova
- Hajdújárás
- Ludas

VÁROSI FELÜLJÁRÓK

- Majsai híd – felüljáró

Megjegyzés: a fentebb megnevezett felüljárókat gyakrabban kell karbantartani, mert a városhoz képest alacsonyabb a hőmérséklet, és gyakrabban fagy.

A Tervvel felölelt városi utak jegyzéke:

1. Đuro Đaković u.
2. Jovan Zmaj u.
3. Bosa Miličević U.
4. Arsenije Čarnojević u.
5. 27. Március 27. u.
6. Petar Leković u.
7. Tito marsall fasor
8. Petőfi Sándor u.
9. Fasizmus áldozatainak tere
10. Gubecz Máté u.
11. Mirko Bogović u.
12. Matko Vuković utca – a körforgalomtól a Zágráb utcáig
13. Strossmayer u.
14. Rudić u.

15. Dimitrije Tucović u.
16. Raichle Ferenc park
17. Vasa Stajić u.
18. Partizán u.
19. Tolsztoj utca
20. Zrínyi és Frangepán u.
21. Prága u.
22. Lazar cár utca – a Jovan Zmaj utcától a Miloš Obilić utcáig
23. Széchenyi István utca
24. Zsinagóga tér
25. Radić Fivérek u.
26. Bajnát u.
27. Forrás u.
28. Szergej Jeszenyin u.
29. Pacséri út
30. Starina Novak utca – az autóbusz-fordulóig
31. Aksentije Marodić u.
32. Blaško Rajić utca – a Radić fivérek utcáról a Belgrádi útig
33. Nada Dimić utca – a Radić fivérek utcától a Belgrádi útig
34. Joó Lajos utca
35. Pazin u.
36. Dragiša Mišović u.
37. Eugen Kumičić u.
38. Ivan Antunović u.
39. Ivangrad u.
40. Gundulić u.
41. Palmotić utca – a Makszim Gorkij utcától a Gundulić utcáig
42. Velebit u.
43. Sziváci út
44. Foča utca – a Mačva utcától a Joso Mačković utcáig
45. Imotski u.
46. Mácsva u.
47. Dinko Šimunović u.
48. Jovan Mikić utca – a Szegedi úttól az 51. hadtest utcáig
49. 51. hadtest utca
50. Majsai út – a Celje utcáig
51. Milutin Uskoković u.
52. Körös u.
53. Banija u.
54. Tesla utca
55. Lifka Sándor utca – a Partizán bázisok utcától a Bartók Béla utcáig
56. Bartók Béla u.
57. Partizán bázisok u.
58. Kizur István utca – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
59. Kiss Ferenc u.
60. Petrinje u.
61. Vuk Mandušić u.
62. Šantić utca – a Kizur István utcától a Jovan Mikić utcáig
63. Sava Kovačević utca – a Kiss Ferenc utcától a Šantić utcáig
64. Gaj utca
65. Metóhia u.
66. Szekeres László u.
67. Szép Ferenc utca

68. Koszovó u.
69. Grabovac u.
70. Proletár brigádok utca – a Bodrogvári Ferenc utcától az állatmenhelyig
71. Zorka u.
72. Krapina u.
73. Šabac u.
74. Uszkók u.
75. Lošinj u.
76. Balkán u.
77. Bolmány u.
78. Papp Pál utca
79. Rade Končar u.
80. Boza Šarčević u.
81. I. felkelés utca
82. Đorđe Natošević u.
83. Mágneses mezők u.
84. Északi utca – a Partían bázisok utcától a Bartók Béla utcáig
85. Mayer Fivérek u.
86. Miloš Obilić utca – a Tito marsall fasortól az Arsenije Černojević utcáig
87. Vatroslav Lisinski u.
88. Dušan Krnjajski u.
89. Josip Šokčić u.
90. Jelena Čović u.
91. Batina utca – a Sziváci úttól az Imotski utcáig
92. Micsurin u.
93. Plata Dobrojević utca – a Starina Novak utcától a Vojislav Ilić utcáig
94. Vojislav Ilić utca – a Plata Dobrojević utcától az Aksentije Marodić utcáig
95. Durmitor u.
96. Leskovac utca – a Mayer Ottmár utcától – a Szergej Jeszenyin utcáig
97. Morava u.
98. Ruđer Bošković utca – a Gundulić utcától a Mihajlo Radnić utcáig
99. Mihajlo Radnić u.
100. Ruđer Bošković u.
101. Georgi Dimitrov u.
102. Petar Popović Ago utca – az aszfaltút végéig
103. Dugovics Titusz u.
104. Szervo Mihály – a Majsai úttól a Šime Ivić utcáig
105. Šime Ivić u.
106. Ante Parčetić utca – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
107. Radnóti Miklós utca – a Partizán bázisok utcától a Bartók Béla utcáig
108. Erdőd utca – a Sutjeska utcától a Zorka utcáig
109. Sutjeska utca – az Erdőd utcától a Proletár brigádok utcáig
110. Pula utca – Palics
111. Ludas utca – a Horgosi úttól a Magyarakanizsai útig
112. Dubrovnik utca - Palics
113. Trogir utca - Palics
114. Zelengora utca (Kizúr István utca) - Palics
115. Marko Orešković utca – Palics
116. Magyarakanizsai út – a jelzőlámpától a Horgosi úton az Újvidéki útig
117. Újvidéki út a Magyarakanizsai úttól a 6-os autóbusz fordulójáig
118. A 6-os busz fordulója
119. Testvériség-egység krt.– a Szegedi úttól a Pálma utcáig – Nagyradanovác
120. Pálma utca – a Testvériség-egység körúttól a Peščara utcáig

121. Peščara utca - az aszfaltút végéig
122. Makszim Gorkij utca (a Đuro Đaković utcától a Zágráb utcáig)
123. A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok komplexuma
124. Frano Supilo u.
125. Anka Butorac u.

ÖSSZESEN: kb. 110 km

A Tervvel felölelt utak jegyzéke a Palicsi Természeti Park területén:

1. Spliti fasor 436 m
2. Penavin Olga utca (a Magyarkanizsai úttól a Spliti fasorig) 263 m
3. Hegedűs József u. 633 m
4. Korfu utca (az állatkert bejáratáig) 103 m
5. Tó utca 288 m
6. Rijeka utca 648 m
7. Una utca 405 m

ÖSSZESEN: kb. 2.776

A Tervvel felölelt gyalogjárdák jegyzéke:

1. Korzó 4.624 m²
2. Bosa Milićević u. 1.116 m²
3. Radić fivérel utca I. rész 1.850 m²
4. Dušan cár utca 582 m²
5. Dimitrije Tucović utca 2.436 m²
6. Đuro Đaković utca 2.650 m²
7. Raichle Ferenc park 2.661 m²
8. Makszim Gorkij utca teljes hosszában mindkét oldalon 4.068 m²
9. Matko Vuković utca 2.370 m²
10. Vladimir Nazor utca (az ivókút körül is) 1.140 m²
11. Petőfi Sándor utca I. rész 1.435 m²
12. Zombori út a Bolhapiacig 2.664 m²
13. központi sétány 19.335 m²
14. Strossmayer u. 2.056 m²
15. Jovan Nenad cár tér 1.200 m²
16. Jakab és Komor tér 1.435 m²
17. Zsinagóga tér 922 m²
18. L.Nešić tér és a Zentai út 4.692 m²
19. Rudić utca 1.210 m²
20. Fasizmus áldozatainak tere 1.686 m²
21. Jovan Zmaj utca a Đ. Đaković utcáig 1.995 m²
22. Tito marsall fasor 5.845 m²
23. Szegedi út 6.200 m²
24. Majsai híd (csak a járda) 300 m²
25. Gubecz Máté u. 804 m²
26. Radić fivérek utcája III rész, a N. Dimić utcától a végéig 1.610 m²
27. Pazin u. 1.320 m²
28. Bajnát u. 2.880 m²
29. Nada Dimić utca 2.190 m²
30. Joó Lajos utca 2.400 m²
31. A Belgrádi út bal oldala a Bajnát utcáig és jobb oldala a kórháztól a Glorija Petrolig 2.195m²

32. Blaško Rajić utca – a Radić fivérek utcáról a Belgrádi útig 2.250 m²
 33. Arsenije Čarnojević utca – a bal oldalon a Petar Leković utcától 690 m²
 34. Petar Leković u. 900 m²
 35. Szép Ferenc utca a Tito marsall fasortól a Zrínyi és Frangepán utcáig – bal oldal 270 m²
 36. Tesla utca – jobb oldal az A. Aškerc utcától a J. Mikić utcáig 540 m²
 37. Corvin Mátyás utca a Korzótól a Vasa Stajić utcáig 500 m²
 38. Zombori út – az Ócskapiactól a Kisbajmoki Ipari Övezetig 500 m²
 39. Gyalogjárdák a Kisbajmoki Ipari Övezet területén 1.000 m²
- ÖSSZESEN: kb. 97.221 m²**

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén- 46.254 m²
 2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén 11.876 m²
- ÖSSZESEN: 58.130 m²**

A Tervvel felölelt kerékpárutak jegyzéke:

1. Đuro Đaković utca 2.043 m²
 2. Strossmayer u. 690 m²
 3. Fasizmus áldozatainak tere a Zágráb utcáig 532 m²
 4. Szegedi út – az első kaszárnyáig 5.420 m²
 5. Makszim Gorkij utca (aluljáró – Radić fivérek u. – Strossmayer u.) 1.110 m²
 6. Zentai út - a Đuro Đaković utcától a Kumičić utcáig 1.350 m²
 7. Belgrádi út 2.001 m²
 8. Zombori út a Bolhapiacig 1.012 m²
 9. Szegedi út az első kaszárnyától Palicsig 6.750 m²
 10. Jovan Mikić utca 1.000 m²
 11. Majsai út a Határőr utcáig 2.200 m²
 12. Karađorđe út a Határőr utcáig 9.100 m²
 13. Zombori út Kisbajmoktól Vörösfaluig 600 m²
 14. Zentai út a Kumičić utcától a Bajnát utcáig 1.540 m²
-
- ÖSSZESEN: kb. 35.348 m²**

A többi utca takarítási terve:

Miután a felsorolt utcákban eltakarítottuk a havat, az itt nem említett utcákban is megkezdjük a hó eltakarítását, amelyekben a hó eltakarítható (aszfaltozott utcák) a felügyeleti szerv utasítása szerint.

A hó eltakarítása az elővárosi helyi közösségekben

Azokban az utcákban, amelyek nem képeznek prioritást, a hó eltakarítását a helyi közösségekben szervezik meg, saját gépekkel, üzemanyag és útszóró só megtérítésével.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közbeszerzést folytat az elővárosi helyi közösségek üzemanyaggal és szóróanyaggal való ellátására a 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakra. Ennek befejeztével a helyi közösségek képviselőit értesítjük, hogy mely kutakon tudják átvenni az üzemanyagot.

A munkák és az elhasznált üzemanyag mennyiségének ellenőrzése a helyi közösség képviselői, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyeleti szerve és a kivitelező által aláírt jegyzőkönyvvel történik.

45. Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása

A padok karbantartására tervezett munkák:

- Padok festése a Szabadság téren, a Köztársaság téren, a Korzón és a Dimitrije Tucović utcában, a Fasizmus áldozatainak terén, a Tito marsall fasoron, a prozirkai parkban, a Május 1. utcai sétányon, a Sétárdőben és másutt.

| | |
|--|-----------------|
| - Padok festése | szükség szerint |
| - Körpadok javítása | szükség szerint |
| - Padok fém részének javítása | szükség szerint |
| - Deszkacsere a padokon | |
| - Padok beton alapjának kiöntése | szükség szerint |
| - Leszerelt padok visszaszerelése meglévő alapra | |

A szemetes kosarak fenntartására tervezett munkák:

| | |
|--|-----------------|
| - Formatervezett kosarak festése | szükség szerint |
| - Betonszemetek festése | szükség szerint |
| - Formatervezett kosarak javítása | szükség szerint |
| - Leszerelt kosarak visszaszerelése meglévő alapra | szükség szerint |
| - A betonszemetek bádoggal betétjének cseréje | szükség szerint |

A kerékpártartók fenntartására tervezett munkák:

| | |
|-----------|-----------------|
| - festés | szükség szerint |
| - javítás | szükség szerint |

A fém kerítések fenntartására tervezett munkák:

| | |
|--|-----------------|
| - Öntöttvas és csőből készült fém kerítések javítása | szükség szerint |
| - Fém kerítések festése | szükség szerint |

A fém oszlopok fenntartására tervezett munkák:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Oszlopok javítása | szükség szerint |
|---------------------|-----------------|

A fémkerítések és keretek fenntartására tervezett munkák:

| | |
|--------------------|-----------------|
| - Keretek javítása | szükség szerint |
| - Keretek festése | szükség szerint |

Virágtartók fenntartására tervezett munkák:

| | |
|--------------|-----------------|
| - festés | szükség szerint |
| - áthelyezés | szükség szerint |

Valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik.

46. Emlékművek karbantartása

A város területén található emlékművek fenntartását illetően fokozni kell a felújítási munkákat, a prioritások szerint, a Községi Műemlékvédelmi Intézet javaslatainak megfelelően.

47. Falfirkák lemosása közterületen

A 2019. évi pénzügyi tervvel összhangban a közterületek falfirkáktól és hasonlóktól való tisztítására a következő munkákat tervezzük a homlokzatok állapotától függően:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Falfirkák lemosása üvegfelületekről | szükség szerint |
| - Moha és szennyeződések letisztítása | szükség szerint |
| - korom letakarítása | szükség szerint |
| - Falfirkák lemosása a homlokzatokról | szükség szerint |
| - Graffiti-védelem | szükség szerint |

48. Közvilágítás fenntartása

| LEÍRÁS | ME | Mennyiség |
|--|----------------|-----------|
| Izzók leszállítása és cseréje | db | 482 |
| Magasnyomású nátrium izzók leszállítása és cseréje | db | 6.367 |
| Fémhalogén izzók leszállítása és cseréje | db | 1.026 |
| kompakt neoncsövek leszállítása és cseréje | db | 41 |
| neoncsövek leszállítása és cseréje | db | 2 |
| Halogén izzók leszállítása és cseréje | db | 2 |
| LED izzók leszállítása és cseréje | db | 122 |
| Fotocellás panelekkel üzemelő lámpatestek leszállítása és felszerelése az elővárosi településeken, azokon a helyszíneken, ahol nincs a közelben villanyhálózat | db | 2 |
| Foglalatok leszállítása és cseréje | db | 77 |
| Csillapítók leszállítása és cseréje | db | 214 |
| Gyújtók leszállítása és cseréje | db | 175 |
| Előcsatlakozó berendezés beszerzése és cseréje | db | 28 |
| LED driverok, a teljesítménymodulok és túlfeszültség levezetők leszállítása és cseréje | db | 92 |
| Izzó védő beszerzése és cseréje | db | 95 |
| Kondenzátorok leszállítása és cseréje | db | 2 |
| Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez | db | 42 |
| Kandeláberek leszerelése | db | 43 |
| Kandeláberek leszállítása és cseréje | db | 42 |
| Csövek leszállítása és cseréje a sérült kandeláberek javításához | kg | 316 |
| A formatervezett kandeláberek díszítő elemeinek leszállítása és cseréje | db | 31 |
| Csatlakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez | db | 20 |
| Kandeláberek rozsd elleni védelme és festése | db | 222 |
| A Szabadka típusú formatervezett világítótestek rozsd elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel | db | 45 |
| Beton alapok építése a kandeláberekhez és elosztó szekrényekhez | m ³ | 8 |
| Ø16 mm - Ø 24 horgony csavarok leszállítása és beépítése | kg | 152 |
| sérült lámpatartó leszerelése | db | 10 |
| Lámpatartók leszállítása és cseréje | db | 166 |
| Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton oszlopokra történő cseréje miatt, a helyi áramszolgáltató kivitelezésében | db | 78 |

| | | |
|---|----|-------|
| Lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje | db | 35 |
| Kandeláber csatlakozó lapja fedelének leszállítása és cseréje | db | 88 |
| Elavult izzók beszerelése | db | 130 |
| Digitális időzítő és a közvilágítás ki- és bekapcsolásához szükséges egyéb villamos elemek leszállítása és beszerelése | db | 47 |
| Fényérzékelő kapcsolók leszállítása és beszerelése a közvilágítási rendszerbe | db | 193 |
| A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje | db | 8 |
| FID differenciáláram kapcsolók leszállítása és beszerelése | db | 6 |
| Számlálók leszállítása és beszerelése a Szabadkai Áramszolgáltató részéről | db | 6 |
| Érintkezők leszállítása és beszerelése | db | 75 |
| Érintkező spulnik leszállítása és felszerelése | db | 12 |
| Szakaszoló kapcsolók leszállítása és beszerelése | db | 40 |
| Biztosíték aljzat leszállítása és beszerelése | db | 31 |
| Biztosíték sapkák leszállítása és beszerelése | db | 12 |
| Automata biztosítékok leszállítása és beépítése | db | 34 |
| Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése | db | 65 |
| Kábelsaruk leszállítása és beszerelése | db | 124 |
| Tengelykapcsoló hüvelyek leszállítása és beszerelése | db | 146 |
| Szigetelő aljzat leszállítása és beszerelése | db | 24 |
| Biztosíték betétek leszállítása és beszerelése | db | 822 |
| 106x80x32 cm elosztódoboz leszállítása és felszerelése | db | 12 |
| 300x200x120 mm - 600x400x200 mm elosztódobozok leszállítása és felszerelése | db | 6 |
| VS csipesz leszállítása és felszerelése | db | 5 |
| POK csatorna leszállítása és beépítése | m | 64 |
| 1,5mm ² - 35mm ² P, P/F, PPJ vezetők leszállítása és lerakása | m | 289 |
| Kábelsaruk leszállítása és beszerelése | db | 70 |
| OG kapcsolók leszállítása és felszerelése | db | 7 |
| Ipari kapcsolók és aljzatok leszállítása és beszerelése | db | 7 |
| 20x3 - 30x5 mm réz sínek leszállítása és felszerelése | kg | 14 |
| Tartó sínek leszállítása és felszerelése | db | 6 |
| 12 mm/ Fi 6 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése | m | 6 |
| Menetes száraz leszállítása és beszerelése | db | 78 |
| Zárak és más záró elemek leszállítása és felszerelése | db | 6 |
| 50x50 mm, 60x60 mm, 30x2 mm - 50x5mm vas profilok leszállítása és beépítése | kg | 53 |
| Al/Ce, XOO/0-A 2x16mm ² , XOO/0-A 4X16mm ² vezetők leszállítása és felszerelése | m | 7.218 |
| Az Al/Ce 25 mm ² beszereléséhez szükséges elemek leszállítása és beépítése | db | 9 |
| IOS víztömítők leszállítása és beépítése | db | 482 |
| 25 - 50 mm ² menetes, villamos és fogas szorítók leszállítása és beépítése | db | 472 |
| Alacsony feszültségű SKSXOO/0-A 2x16mm ² , XOO/0-A 4X16mm ² elemek leszállítása és felszerelése | db | 363 |
| Távtartók a szigeteletlen alacsonyfeszültségű vezetékhez | db | 15 |
| Oszlopok leszállítása és beépítése az alacsonyfeszültségű vonalhoz | db | 120 |

| | | |
|--|----------------|-------|
| Hőre zsugorodó csatlakozó karmantyú | db | 31 |
| FeZn szalag leszállítása és beépítése | kg | 720 |
| FeZn szalag részeinek leszállítása és beépítése | db | 46 |
| 5/4", 2" és 3" horganyzott csövek leszállítása és beépítése | kg | 75 |
| PPY,PP, PPJ, Cat.7 S/FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábel leszállítása és beépítése | m | 1.179 |
| PPOO, PPOO-A , PP41 kábel leszállítása és lefektetése | m | 1.149 |
| PVC csövek leszállítása és lerakása | m | 355 |
| Kábel takaróléc és figyelmeztető szalag leszállítása és lefektetése | m | 1.452 |
| Nagy teherbírású aknafedél leszállítása és cseréje | db | 4 |
| Teljesítmény KV | óra | 1.539 |
| 14 métert meghaladó magasságban végzett munkára kiképzett munkaerő | óra | 10 |
| H=12m és H=18m hatósugarú emelő üzemelése | óra | 558 |
| Kompresszor üzemeltetése | óra | 21 |
| Könnyű terepjármű üzemeltetése | óra | 65 |
| Fuvarozás 2t-nál kisebb teherbírású teherkocsival | óra | 71 |
| 2t teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése | óra | 24 |
| Hibakereső jármű üzemeltetése | óra | 49 |
| Földelés ellenállásának mérése műszerrel | óra | 5 |
| Műszeres fényerőmérés | óra | 5 |
| A fényérzékelők ki és bekapcsolásának beállítása rossz látási viszonyok idején | db | 346 |
| Fotoellenállások tisztítása és beállítása | db | 348 |
| AR 10 Metrika INSTRUMENTI és a DVB 2006 digitális időzítők ki- és bekapcsolási idejének beállítása rossz látási viszonyok esetén | db | 133 |
| Négy oldalú köztéri órák beállítása abban az esetben, ha az óra egyes oldalai pontatlan vagy különböző időt mutatnak | db | 2 |
| Árok ásása és betemetése | m | 724 |
| Árok ásása és betemetése | m ³ | 40 |
| Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m hosszúságban | m | 13 |
| Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél nagyobb hosszúságban | m | 18 |
| 15 cm-nél vékonyabb beton vagy aszfalt gépi vágása | m | 17 |
| Aszfalt vagy beton felületek alatti átfúrás legfeljebb 10 m hosszúságban | m | 5 |
| Ágak metszése lámpaoszlop körül 5 – 14 m magasságban | óra | 15 |
| Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei körül 6 – 10 m magasságban | óra | 94 |
| A karácsonyi-újévi díszek le- és felszerelése (a 2019. évig vásárolt díszek) | db | 887 |

49. A város újévi-karácsonyi díszítése

A 2019. évre tervezzük a használat során megsérült vagy elavult díszek javítását és felújítását. Új díszeket és kiegészítő elemeket a rendelkezésre álló pénzeszközöknek és a meglévő díszek állapotának megfelelően tervezünk vásárolni.

50. Sportpályák fenntartása

Szabadka város területén, az elővárosi települések nélkül 17 sportpálya van regisztrálva, melyek áttekintése a városi sportpályák KATASZTERÉBEN van megadva kínálatuk és rendeltetésük leírásával, és állapotuk értékelésével, továbbá fotókkal a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalatban.

A 2018. évi pénzügyi tervvel összhangban a 17 városi sportpálya és 10 elővárosi sportpálya fenntartásán a következő munkákat tervezzük, azok állapotától függően:

| | |
|----------------------|--|
| SÉTAERDŐ HK | 1. Sétaerdei sportpálya |
| PROZIVKA HK | 2. Koszovó utcai sportpálya |
| | 3. Bajnáti sportpálya |
| | 4. Nada Dimić utcai sportpálya |
| ÚJVÁROS HK | 5. Prozivka parki sportpálya |
| KERTVÁROS HK | 6. Rade Končar utcai sportpálya |
| KISRADANOVÁC HK | 7. Nirvana melletti sportpálya |
| KISBAJMONK HK | 8. Lifka Sándor utcai sportpálya |
| ÚJFALU HK | 9. Foča – Raška utcai sportpálya |
| GÁT HK | 10. August Cesarec - Stevan Filipović utcai sportpálya |
| SÁNDOR HK | 11. Vladimir Đanić utcai sportpálya |
| | 12. Paja Jovanović téri sportpálya |
| | 13. Starina Novak utcai sportpálya |
| | 14. Vojislav Ilić - Plata Dobrojević utcai sportpálya |
| KÉR HK | 15. Leskovac utcai sportpálya |
| VASUTAS TELEPÜLÉS HK | 16. Jovan Mikić sportpálya |
| RADANOVÁC HK | 17. Barack utcai sportpálya |

A sportpályák fenntartása keretében a következő munkákat tervezzük elvégezni:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sérült és elhasználódott deszkák leszállítása és cseréje | szükség szerint |
| - a pályák körbejárása havonta 2 alkalommal a III-X időszakban | |
| - A padok fa részének festése | szükség szerint |
| - A fém oldalak festése két rétegben, fedőfestéssel | szükség szerint |
| - Fémabroncs cseréje a kosárpalánkon | szükség szerint |
| - Fémabroncs cseréje rugóval és hálóval | szükség szerint |
| - Háló cseréje az abroncson | szükség szerint |
| - Műanyag rölpabda háló cseréje | szükség szerint |
| - Kosárpalánk javítása | szükség szerint |
| - Abroncs hegesztése | szükség szerint |
| - Kosárpalánk festése | szükség szerint |
| - A pálya elhasználódott bitumen burkolatának javítása | szükség szerint |
| - A fém játékok nagyobb méretű javítása | szükség szerint |
| - Fa játékok festése | szükség szerint |
| - Fém játékok festése | szükség szerint |

Valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik.

3.1.2. Településrendezési Szolgálat

Mielőtt véglegesítettük a tervdokumentumok megvalósításának 2019. évi tervét, megvizsgáltuk a kidolgozás alatt álló terveket és megállapítottuk, hogy a tervek kidolgozása a tervdokumentáció és a településrendezési tervek kidolgozásának 2018. évi terve illetve annak módosítása szerint és azzal összhangban történt.

Az elmúlt tervidőszakban a legfontosabb rendelet az volt, amellyel a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési terve lett elfogadva, mint a legjelentősebb stratégiai fejlesztési terv általános területfejlesztési elemekkel. A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, 2017. végén, a 2017.12.01-12.15. időszakban megtörtént a terv előzetes közszemlére bocsátása. A 2018. év folyamán elkészült a terv tervezete, ami a 2018.09.10-10.30. időszakban lebonyolított közszemlére bocsátás után, és miután a Tervbizottság elvégezte a szakmai ellenőrzését, a törvénnyel összhangban ahhoz a bizottsághoz lett utalva, melyet a Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság alakít meg és amely ellenőrzi a terveknek a magasabb tervekkel való összehangoltságát. A tartományi bizottság 2018.12.10-én megtartott ülésén a tervjavaslatot pozitívan véleményezték, egyetlen észrevétel nélkül, ezt követően pedig a tervet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.12.27-én megtartott ülésén fogadta el.

Az általános településrendezési terv elfogadásával megteremtődtek az előfeltételek a megkezdett és be nem fejezett általános szabályozási tervek folytatásához illetve párhuzamos kidolgozásához (I. ÁSZT, II ÁSZT, IV ÁSZT, VI ÁSZT és IX ÁSZT), tekintettel, hogy az általános településrendezési terv közvetlen hatással van e tervek kiterjedésére (a belterület határainak módosulása) és a terveken belüli tervezett rendeltetések definiálására is.

A 2018. év első felében elkészült és elfogadásra került a korábban megkezdett részletes szabályozási terv a Vasutas Település HK 13.1 és 13.2. blokkokra, és elkészült a Bajai temető kibővítésének részletes szabályozási terve.

A korábban megkezdett tervek közül a 2018. év folyamán be lett fejezve a Ludas település általános szabályozási terve, amely igen jelentős, és amit a magasabb rendű tervekkel való összehangoltságot értékelő tartományi bizottság szintén pozitívan véleményezett.

A 2018. év folyamán megkezdtek és be is fejeztük a Zorka HK a Bodrogvári Ferenc utcától északnyugatra eső része részletes szabályozási tervét, továbbá a Szabadka belvárosa – I. övezet (D blokk) részletes szabályozási terve egy részének módosítását.

A 2018. évben dolgoztuk ki a Palicsi-tó IV. szektorának nyugati partövezete mentén, a Palicsi Gyógyfürdő területének egy részére vonatkozó részletes szabályozási tervet, aminek részét képezi a stratégiai környezeti hatásvizsgálat is. A terv a befejező fázisban és elfogadása a 2019. év kezdetére várható.

A Palicsi-tó és a Ludasi-tó ökológiai helyzetének javítását célzó, igen jelentős projekt keretében a 2018. év folyamán ki lettek dolgozva és 2019. január elején be is lettek fejezve a Ludasi-tó partját övező telkek átalakítási tervei, a Ludasi-tó partsávjának részletes szabályozási terve alapján.

A Jovan Zmaj utca, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, Arsenije Čarnojević, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popović, Pajo Morganović utcákkal, a Kelebia – Szabadka vasútvonallal, a Bér Imre, Jovan Cvijić, Jovan Mikić utcákkal, a Majsai úttal, a Ratko Mitrović, Bosa Milićević utcákkal határolt terület RSZT módosítása, valamint a Frangepán, a Szép Ferenc, a Tito marsall fasor és a Petar Leković utcák közötti blokk részletes szabályozási tervének módosítása a Belgrád – Újvidék – Szabadka (országhatár) vasútvonal infrastrukturális folyosó különleges rendeltetésű terület területi tervének elfogadása után folytatódik majd.

A 2018. év végén lettek meghozva a Györgyén település részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet valamint a Makszim Gorkij, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és a Zentai úttal határolt területre vonatkozó részletes szabályozási terv módosításának kidolgozásáról szóló rendelet.

Az úgynevezett „kis tervekből“ melyeket a tervezésről és építésről szóló törvény 146. szakasza alapján kerülnek kidolgozásra, a 2018. év folyamán a hirdető berendezések Szabadka város területén való elhelyezésének terve lett kidolgozva és az a városi tanács elfogadta. A kutyafuttatók „kutyaparkok“ terve Szabadka város területére elkészült és továbbítva lett egyeztetésre a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkársághoz, miután a városi tanács elé lesz utalva elfogadásra.

A vállalat jobb működésének szempontjából jelentős a harmadik személyek, többnyire cégek számára készült részletes szabályozási tervek kidolgozása. Az év kezdetén befejeztük a Kisbajmok Ipari Övezet egy részének korábban megkezdett részletes szabályozási tervét, amit a „Zoom impex“ cég finanszírozott, és a befejező fázisban van az a részletes szabályozási terv, amit a Palicsi Park Kft. pénzelt, és amivel még jobb feltételeket teremtünk a turizmus fejlesztéséhez a Palicsi tavon.

A 2018. év folyamán több településrendezési terv is készült, és építési szabályok is az egyesített eljárás keretében, és a tervek nagy része cégek és magánszemélyek számára készült, csak kisebb része Szabadka város szükségleteire.

A SZERZŐDÉSES TERVDOKUMENTUMOK

A.1. A KIDOLGOZÁS FOLYAMATÁBAN LÉVŐ SZERZŐDÉSES TERVEK

Szerződéses általános szabályozási tervek Szabadka város belterületén belül

1.) I. általános szabályozási terv a város központja és a szűkebb belvárosi övezetre

A régi 27-90/10 számú szerződés a régi rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 12/15) szerint kb.768,0 ha területre készült.

A kiterjedés felülvizsgálatával és azoknak a területeknek a kiemelésével, melyek az új rendelet szerint (Szabadka Város Hivatalos Lapja 12/15) a XI., XII. és XIII. általános szabályozási tervhez tartoznak (mindezek a tervek már el lettek fogadva), a terv új kiterjedése pedig kb. 200 ha kell legyen.

Módosítani kell a kidolgozásról szóló rendeletet, mivel megváltoztak a kiterjedés határai, az említett terv koncepciója és tervezete pedig a Szabadka –Palics 2020-ig terjedő általános tervének

irányvonalainak megfelelően lettek kidolgozva. A terv kidolgozása a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési tervének megfelelően folytatódik.

2.) II. általános szabályozási terv a Kisbajmok övezetre, valamint az Újfalú, a Gát és Kér övezetének részeire vonatkozik.

A szerződés száma 27-86/12, kiterjedése kb.973,0 ha

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09 száma)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve a belterület határainak megváltozásához.

A kidolgozásról szóló rendeletet azért kell módosítani, mert az új általános településrendezési tervvel megváltoztak a belterület határai, és ez lesz az új tervalap. A terv kidolgozását a 2019. év folyamán tervezzük.

3.) IV. általános szabályozási terv a Palicsi fürdőturizmus övezetére, valamint az Újváros és Sándor övezetek részeire

A szerződés száma 27-09/13, a kiterjedés kb. 1293,0 ha (a tó nélkül)

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09 száma)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve azokhoz a változásokhoz, melyek a Palicsi-tó turizmus-fejlesztési programjának elfogadásával történtek (Szabadka Város Hivatalos Lapja 38/15), ami a palicsi turizmus fejlesztésére lett kidolgozva, és a Palicsi 2015-ös beruházási terv néven vált ismertté.

A kidolgozásról szóló rendeletet azért kell módosítani, mert a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes, új általános településrendezési tervvel megváltoztak a belterület határai, és ez lesz az új tervalap, a kidolgozását pedig a 2019. év második felére tervezzük.

4.) VI általános szabályozási terv a Kisradanovác és Radanovác övezetek részeire

A szerződés száma 27-38/10, kiterjedése kb.407,0 ha

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09 száma)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve a belterület határainak megváltozásához, ami a Szabadka város területi tervéből (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/12) ered.

A kidolgozásról szóló rendeletet azért kell módosítani, mert a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes, új általános településrendezési tervvel megváltoztak a belterület határai, és ez lesz az új tervalap, a kidolgozását pedig a 2019. év második felére tervezzük.

5.) IX általános szabályozási terv a Zorka övezetre

A szerződés száma 27-10/13, kiterjedése kb.955,0 ha

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09 száma)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve azokhoz a változásokhoz, melyek a Szabadkai homokvidék és a tavak területi tervéből (a VAT Hivatalos Lapja 10/16) erednek.

A kidolgozásról szóló rendeletet azért kell módosítani, mert a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes, új általános településrendezési tervvel megváltoztak a belterület határai, és ez lesz az új tervalap, a kidolgozását pedig a 2019. év második felére tervezzük.

A szerződéses részletes szabályozási tervek

1) A Palicsi-tó IV. szektorának nyugati partövezete mentén, a Palicsi Gyógyfürdő területének egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv, aminek részét képezi a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés is.

A szerződés száma 299-2/18

A terv kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/2017 száma)

A Terv kiterjedése kb. 79,5 ha.

A terv a 2018. év folyamán készült, az előzetes közszemlére bocsátás a 2018. február 09-23. időszakban lett lebonyolítva, az erről szóló beszámoló pedig a Tervbizottság 2018.02.27-én megtartott ülésén készült. Ezt követően a szükséges feltételek be lettek szerezve az illetékes szervektől és szervezetektől, és ki lett dolgozva a tervezet, amit a Tervbizottság 2018.11.23-án megtartott ülésén közszemlére bocsátott a 2018.11.26. és 12.26. közötti időszakban.

A Tervbizottság 2019.01.10-ére kitűzött nyilvános ülésén lesznek megvitatva az esetleges észrevételek, majd ezután a bizottság a zárt ülésén a tervezetet Szabadka Város Képviselő-testülete elé utalja elfogadásra.

2.) A Jovan Zmaj utca, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, Arsenije Čarnojević, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popović, Pajo Morganović utcákkal, a Kelebia – Szabadka vasútvonallal, a Bér Imre, Jovan Cvijić, Jovan Mikić utcákkal, a Majsai úttal, a Ratko Mitrović, Bosa Milićević utcákkal határolt terület RSZT módosítása.

A szerződés száma 27-27/12

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/12 száma)

A Terv kidolgozása az I. részletes szabályozási terv felfüggesztése miatt maradt félbe 2013 márciusában (Szabadka Város Hivatalos Lapja 7/2013), amivel minden olyan terv koncepcióját felül kell vizsgálni, melyek ezen a területi kiterjedésen belül készülnek, melyen belül ez a terv is készül. A Terv módosítása a Belgrád – Újvidék – Szabadka (országhatár) vasútvonal infrastrukturális folyosójára vonatkozó, az Újvidék – Szabadka szakaszra készülő terv meghozatala után folytatódik majd.

A kidolgozásról szóló rendeletet azért kell módosítani, mert a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési terv elfogadásával megváltozik a tervalap. A terv kidolgozását a 2019. év folyamán tervezzük.

3.) a Szabadka belvárosa – II. övezet részletes szabályozási terve

A szerződés száma 27-54/12

VII. szerződés kiegészítés száma 329-8/16, dátuma 2016.12.30.

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/12 száma)

Miután a Terv kidolgozása fel lett függesztve az I. városközpont és szűkebb belváros övezete általános szabályozási tervének felfüggesztéséről szóló rendelettel, pályázat lett hirdetve a Szabadka központjában a Makszim Gorkij, a Gubecz Máté, a Petar Drapšin és a Strossmayer utcákkal határolt lakó és üzleti célú blokk kiépítésének és rendezésének urbanisztikai és építészeti vázlattervére, a 2014. év végére. A nyertes pályázatok kiválasztása után, melyek alapul szolgáltak a tervkonceptió definiálásához, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2015. elején utasítást adott a terv kidolgozásának folytatására.

A Terv koncepcióját a Tervbizottság a 2015.11.27-én megtartott ülésén elfogadta, és azóta városunk a Községközi Műemlékvédelmi Intézet részletes védelmi feltételeire a tervezet kidolgozásához.

A kidolgozásról szóló rendeletet azért kell módosítani, mert a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési terv elfogadásával megváltozik a tervalap. A terv kidolgozását a 2019. év folyamán tervezzük.

- 4.) Részletes szabályozási terv a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre (II. fázis)

Szerződés száma 299-9/18, kelte 2018.03.02. – a megrendelő a Palicsi Park Kft.

A szerződés kiegészítés száma 329-4/18, dátuma 2018.09.10.

A kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/15 száma)

A Palicsi Park Kft. megrendelővel 2015.10.20-án kötöttünk szerződése a terv I. fázisának kidolgozására, a kidolgozását pedig a terv kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 46/15) alapján kezdtük meg, melynek részét képezi a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Építésügyi Titkárságának határozata, ami IV-05-350-59.1/2015 számmal lett meghozva a stratégiai környezeti hatásvizsgálat megkezdéséről, 2015.12.04-én. A 2016. év folyamán vefejeződött az említett I. fázis, így a 2018. évben a II. fázison dolgoztunk ami nagyrészt elkészült, s mivel a közszemlére bocsátás 2018.12.24-től 2019.01.22-éig tart, a Tervbizottság ülése 2019.01.25-ére lett kitűzve. A szakmai ellenőrzést követően a képviselő-testület fogadja el a tervdokumentumot.

A Terv teljes kiterjedése kb.163,0 ha.

B. JAVASLAT A TERVEK ÉS MÁS URBANISZTIKAI ÉS MŰSZAKI DOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSÁRA A 2019. ÉVBEN

B.1. AZOK A TERVEK, MELYEK KIDOLGOZÁSÁT ÉS ELFOGADÁSÁT A 2019. ÉVRE TERVEZZÜK

- 1.) Györgyén település általános szabályozási terve

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, ami a képviselő-testület 2018.12.27-én megtartott ülésén lett meghozva, meg kell kötni a szerződést és megkezdeni a terv kidolgozását.

A tervezésről és építésről szóló törvény értelmében a települési séma módosítása a településrendezési tervek elfogadásával azonos módon történik, vagyis általános szabályozási tervek révén. E tervek kiterjedésének határvonala az ÁSZT kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalakor lesz meghatározva az egyes településekre, melyekre a települési séma változna.

A kiterjedés előzetes határvonalaival felölelt terület összesen 213,0 ha.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

- 2.) A Makszim Gorkij, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és a Zentai úttal határolt terület részre vonatkozó részletes szabályozási terv (U-110/2004) módosítása.

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően, ami a képviselő-testület 2018.12.27-én megtartott ülésén lett meghozva, meg kell kötni a szerződést és megkezdeni a terv kidolgozását.

A tervmegoldások egy részének bevezetésével kapcsolatos problémakörre való tekintettel, melyek a közös blokk-területek kialakítására vonatkoznak, valamint arra, hogy felül kell vizsgálni a teljes közlekedési megoldást (szabályozási szélességeket és a közterületeken való parkolási lehetőségeket), a

terv határvonalain belül szükséges az új terv vagy a terv egyes részeinek kidolgozása az általános városrendezési terv megoldásai és irányvonalai alapján és azokkal összhangban.

A kiterjedés előzetes határvonalaival felölelt terület összesen 30,0 ha.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

3.) Részletes szabályozási terv a Tejpiac komplexumának rendezéséhez

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatala után meg kell kötni a szerződést és meg kell kezdeni a Terv kidolgozását.

Elhelyezkedésének köszönhetően, a Jakab és Komor téren található Tejpiac a legjelentősebb piac a városban, mert hagyományosan központi piac, amely több mint fél évszázada áll ezen a helyen (tejes, kézműves és zöldségpiacból áll). Az Új általános településrendezési terv irányelveinek megfelelően tervben van felújítása vagy új részek építése, hogy jobb feltételeket biztosítsunk üzemeléséhez. A településrendezési terv kidolgozásakor számba kell venni annak lehetőségét, hogy a piac zsinagóga felüli részén elárúsító csarnok épüljön, amivel gazdagítani lehetne a turisztikai kínálatot is tekintettel a közelében lévő látványosságokra (zsinagóga, múzeum).

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

4.) Részletes szabályozási terv a Spartak LK meglévő stadionján belüli és a körülötte lévő terület rendezésére

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatala után meg kell kötni a szerződést és meg kell kezdeni a Terv kidolgozását.

Tekintettel hogy a 2019. évben tervezzük a Spartak stadion felújításának folytatását, ki kell dolgozni azt a tervet, melynek keretében pontosítva lesz úgy a komplexumon belüli terület rendezése, mint a megközelítő utak és a biztonsági folyosók illetve a stadion körüli parkolóhelyek. A Terv keretében meg kell vizsgálni a komplexumon belüli épületek esetleges kiépítését illetve a komplexum viszonyát a szűkebb és tágabb környezetével.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

5.) Részletes szabályozási terv a Kisbajmok üzemi övezet kibővítésére

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatala után meg kell kötni a szerződést és meg kell kezdeni a Terv kidolgozását.

Az ipari övezetek további fejlesztésére és új helyszínek biztosítására a beruházók részére, a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési tervével tervbe lett véve Szabadka belterületének kibővítése a Kisbajmok üzemi övezet kiterjesztése céljából.

A mai napig a Kisbajmok Ipari Övezet területének keretében létrejött a Szabadkai Vámszabad Terület is, ami kb. 65 hektárt ölel fel. A Kisbajmok Ipari Övezet térbeli kapacitásai legnagyobb részét már foglaltak.

Az ipari övezet a térség szervezés modern formája a gazdaság, az üzleti és az alkalmazott tudomány technológiai, gazdasági és ökológiai ágainak és egységeinek, amely általában egy egyedi szervező, egy különleges komplexum részeként fejleszt és fenntart.

Az ipari övezetek különböző szervezett gazdasági komplexumokat és kompatibilis tartalmakat tartalmaznak technológiai, üzleti parkok, tudományos kutatóközpontok, vámszabad övezetek stb. formájában.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

B.2. AZOK A TERVDOKUMENTUMOK, MELYEK MEGKEZDÉSÉT A 2019. ÉVBEN TERVEZZÜK

1.) Mišićevo település általános szabályozási terve

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatala után, amit 2019. második felére tervezünk, meg kell kötni a szerződést és meg kell kezdeni a Terv kidolgozását.

A tervezésről és építésről szóló törvény értelmében a települési séma módosítása a településrendezési tervek elfogadásával azonos módon történik, vagyis általános szabályozási tervek révén. E tervek kiterjedésének határvonala az ÁSZT kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalakor lesz meghatározva az egyes településekre, melyekre a települési séma változna.

A 2019. évre tervezzük az előzetes közszemlére bocsátás lebonyolítását és a tervezet elkészítéséhez szükséges valamennyi feltétel kérelmezését. A Terv befejezését és elfogadását a 2020. évre tervezzük.

2.) A Prozivka HK egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv (27-133/2008) módosítása

A terv módosításáról szóló rendelet meghozatala után meg kell kötni a szerződést és meg kell kezdeni a Terv kidolgozását.

A tervmegoldások egy részének bevezetésével kapcsolatos problémakörre való tekintettel, melyek a közös blokk-területek kialakítására vonatkoznak, valamint arra, hogy felül kell vizsgálni a teljes közlekedési megoldást (szabályozási szélességeket és a közterületeken való parkolási lehetőségeket), a terv határvonalain belül szükséges az új terv vagy a terv egyes részeinek kidolgozása az általános városrendezési terv megoldásai és irányvonalai alapján és azokkal összhangban.

A 2019. évre tervezzük az előzetes közszemlére bocsátás lebonyolítását és a tervezet elkészítéséhez szükséges valamennyi feltétel kérelmezését. A Terv befejezését és elfogadását a 2020. évre tervezzük.

B.3. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

1.) Telek-átalakítási projekt A Ludasi-tó parti övezetének részletes szabályozási terve által körülhatárolt területre vonatkozó tervmegoldások megvalósításához

A 2018. év folyamán be lett fejezve az összes telek-átalakítási terv a Ludasi-tó parti övezetére, a Ludasi-tó parti övezetének részletes szabályozási terve alapján, kivéve a XVI. fázist, ami az S szakaszra vonatkozik, és aminek befejezését 2019 januárjának elejére tervezzük.

2.) Telekalakítási, telek-átalakítási és városrendezési projektek kidolgozása az önkormányzat és más jogi illetve természetes személyek szükségletére

Szabadka város és a többi érdekelt igényeinek és kéréseinek megfelelően fogjuk kidolgozni a telekalakítási, telek-átalakítási és városrendezési terveket.

B.4. KÜLÖN TERVEK

1.) Játsszóterek kialakításának terve Szabadka város területére

Az előző időszakban szükség mutatkozott arra, hogy a Kommunális rendről szóló rendelet alapján kidolgozzuk a Játsszóterek Szabadka Város területén való kialakításának tervét.

Ezek a tervek a kommunális rendről szóló rendelettel összhangban definiálnák az emlékművek elhelyezésének feltételeit és módját, valamint az új játsszóterek létesítésének és a meglévők felújításának feltételeit és eljárását.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

2.) Kerthelyiségek létesítésének terve Szabadka város területére

A vendéglátó-ipari létesítmények kerthelyiségeinek létesítéséről szóló rendelet 34. szakaszával (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/18 száma) összhangban el kell készíteni a kerthelyiségek létesítésnek tervét. A kerthelyiségek létesítésének tervét a Szabadka város központjában, a gyalogos övezetekben és közterületeken és Palicson létesítendő kerthelyiségekre kell kidolgozni.

Ezzel a tervvel az említett rendelettel összhangban és a Községközi Műemlékvédelmi Intézet, a közlekedési ügyekben illetékes titkárság és a Belügyminisztérium védelmi és mentési igazgatóságának jóváhagyásával pontosítaná a kerthelyiségek létesítésének feltételeit és módját a város kulturális szempontból legértékesebb területein.

A terv kidolgozását és befejezését a 2019. év folyamán tervezzük, az említett rendelettel előírt határidőnek megfelelően.

3.) A városi bútorzat elhelyezési tervének módosítása, ami a szemetes kosarak elhelyezésére vonatkozik Szabadka város területén.

Az előző időszakban szükség mutatkozott arra, hogy a kommunális rendről szóló rendelet alapján módosítsuk a városi bútorzat elhelyezési tervét, amely a szemetes kosarak elhelyezését írja elő Szabadka város területén, mert a meglévő terv nem tartalmazza a félig földbe eresztett szemetes kosarak helyszíneit.

Ezzel a tervveé a kommunális rendről szóló rendelettel összhangban, valamint a Kommunálisügyi Titkárságtól és a Köztisztasági és Parkosítási KKV-től kapott információk alapján definiálnánk a süllyesztett szemetes kosarak elhelyezésének feltételeit és módját.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

4.) Az egyéb építmények, eszközök és berendezések telepítésére vonatkozó terv módosítása Szabadka város területére, amely a mobil eszközök és szórakoztató berendezések helyszíneire vonatkozik.

Szükség mutatkozott arra, hogy módosítsuk az egyéb építmények, eszközök és berendezések telepítésére vonatkozó tervet Szabadka város területére, amely a mobil eszközök és szórakoztató berendezések helyszíneire vonatkozik.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019. évre tervezzük.

5.) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet elhelyezési tervének (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 36/15) módosítása.

Szükség mutatkozott arra, hogy a kommunális rendről szóló rendelet alapján módosítsuk a települési hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet elhelyezési tervét, a terminológiának a Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételeihez való igazítása és a tervben kijelölt helyszínek esetleges áthelyezése végett.

A Terv befejezését és elfogadását a 2019.évi évre tervezzük.

3.1.3. LAKÁSÜGYI SZOLGÁLAT

A vállalat keretében végzett építészeti munkák közül a Lakásügyi Szolgálat a társasházak fenntartásával, felújításával és helyreállításával foglalkozik. Az épületek közös részeinek fenntartása mellett a szolgálat olyan szolgáltatásokat végez, mint a lakás felvásárlási árának kiszámítása a lakhatási törvény szerint, valamint a lakások felvásárlására kötött szerződésekből eredő fennmaradt adósság kiszámítása.

A közös épületrészek karbantartásának szerződéseit a vállalat kb. 310 lakóközösséggel kötötte meg.

Minden társasházi közgyűlés, az épület állapotától és a lakók igényeitől függően maga szabja meg a közös költségek díjának mértékét, a lakások négyzetmétere után. A közös költségek díja 5-től 15 dinár m²-ként a karbantartásra (kb.10 m²-ként) (s ebből a pénzből fizetik az áramot, a lift fenntartását, a közös tulajdonú épületrészek takarítását, az apró javításokat).

A lakhatásról és a lakóépületek üzemeltetéséről szóló törvény definiálja az épületek karbantartására és felújításával kapcsolatos munkákat, hogy megfelelő feltételeket lehessen biztosítani az épületek biztonságossága, egészségügyi feltételei, megközelíthetősége, használata és hasznosítása szempontjából.

A karbantartási munkák közé tartoznak a liftek havi szervizelése, éves műszaki ellenőrzése, a víznyomást biztosító rendszer javítása, a közös villamossági szerelvények javítása, különféle építési és épületiparosi munkák, rácsálóírtás, rovarirtás, a tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, a takarítás.

A felújítási munkák közé sorolandók a nagyobb építési munkák, mint a tetőszerkezet építése, javítása, homlokzatok felújítása, a felvonók nagyjavítása, új víznyomás-szabályzók beépítése, interfon, térfigyelők beépítése.

Ezek mellett a törvény szabályozza a sürgős beavatkozásokkal kapcsolatos munkákat is, melyekkel az életet és egészséget veszélyeztető károsodásokat kell elhárítani, a villamossági szerelvényeken, a víz- és csatornavezetéseken, a távfűtési szerelvényeken, emberek felvonóból való kimentésén, stb.

A vállalat közvetlenül vagy más cégek révén biztosítja az ügyeletes szolgálatot az információk begyűjtésére és a következő beavatkozásokra:

- liftből való kimentés 00-24 óra;
- a vízvezeték és csatornavezeték közös szerelvényein való beavatkozás 7-22 óráig.

Az önkormányzat rendeletet hozott a minimális összegről, amit az épületek karbantartására és felújítására kell majd fizetni, valamint a kényszer gondnok alkalmazására.

A tevékenységek terve a következőképpen valósul meg:

- A szerződés alapján 107 elektromos üzemű felvonó havi szervizelését végeztük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 115/2017 száma).
- A felvonók biztonságosságáról szóló szabályzatnak megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma) 128 felvonó időszaki műszaki ellenőrzését végezzük el;
- A lakóközösségek közgyűlése igényeivel és terveivel összhangban beszerezzük, ellenőrizzük és megjavítjuk a tűzoltó készülékeket és megvizsgáljuk a tűzcsapokat, a tűzvédelmi törvénynek megfelelően;
- A víznyomást biztosító szivattyúk havi ellenőrzését a lakóközösségek közgyűlésének döntései alapján végezzük. A sürgős javítások a közgyűlések kérésére történnek, szükség szerint. Nyomásszabályzó szivattyúk az öt emeletnél magasabb lakóépületekben vannak;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végezzük el a közös épületrészek féreg és rágszálómentesítését;
- A lakóközösségek kérésére végezzük el a közös vízvezeték- és csatorna-vezeték szerelvényeinek javítását;
- A lakóközösségek kérésére végezzük el a központi fűtés közös, az épülethez tartozó szerelvényeinek javítását;
- A szerződés alapján 107 elektromos üzemű felvonón végzünk kisebb beavatkozásokat az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma).
- A lakóközösségek igényei és kérései alapján kisebb, építési jellegű munkákat végzünk (a homlokzatok instabil elemeinek lebontása, az épület körüli járdák lebetonozása, lépcsők betonozása, vakolás);
- A lakóközösségek kérésére megjavítjuk az épülethez tartozó villamos szerelvényeket (izzócsere, közös szerelvények javítása);
- Elvégezzük a többszintes házakon lévő klasszikus és radioaktív villámhárítók ellenőrzését;
- A lakóközösségek kérésére elvégezzük az épületek közös helyiségeinek (közös folyosók, lépcsőház, közös nyílászárók, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok) meszelését;
- A lakóközösségek igényei alapján elvégezzük az épületek közös helyiségeinek takarítását. 187 lakóközösség takarító ügynökséggel kötött szerződést a közös épületrészek takarítására;
- A szerződés alapján 21 hidraulikus üzemű felvonó havi szervizelését végezzük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma);

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk kőműves munkákat az épületeken;
- A lakóközösségek igényei szerint végzünk épületlakatos munkát (bejárati ajtók, közös helyiségek zárainak javítása, tető konzolok, kerékpártartók készítése);
- A lakóközösségek igényei alapján végzünk épületasztalos munkákat (közös helyiségek ajtóinak, ablakainak javítása, újak készítése);
- A lakóközösségek igényei szerint beszerezzük a közös épületrészek karbantartásához szükséges anyagokat (lépcsőház takarítása, lépcsőházi világítás, gyepterület gondozása, szerszámok vásárlása),
- A lakóközösség és a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvételek közötti szerződésnek megfelelően szerződéseket kötöttünk a vízvezeték- és csatornahálózaton végzendő sürgős beavatkozásokra, a liftben rekedt emberek kimentésére;
- A lakóközösségek igényei szerint elvégezzük a tetők, kémények, ereszcatornák javítását és részleges szanálását;
- A szerződés alapján 107 elektromos üzemű felvonón végzünk nagyobb beavatkozásokat az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma);
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végezzük a vízszivattyúk javítását, az elromlott részek cseréjét és az új szivattyúk felszerelését;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezzük a meglévő, elavult vízszigetelés cseréjét, új szigetelő lerakását a teljes tetőn, a tető egy részén vagy más kiálló épületrészekben;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk nagyobb javításokat a közös csatornavezetéken vagy a csövek teljes cseréjét;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően felújítjuk a központi fűtés közös szerelvényeit vagy kicseréljük, annak tartozékaival együtt;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően beépítjük az új villamossági szerelvényeket az épület közös részein;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően bevezetjük a kaputelefonos vagy térfigyelő rendszert és azt fenntartjuk;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően szanáljuk a lapos tetőket (ferde tetőszerkezet felszerelésével) a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével.

3.2 . KOCKÁZATKEZELÉS

3.2.1. KOCKÁZATOK – BELSŐ OKIRATOK

A vállalat korábban már meghozta a kockázatkezelési stratégiáját. A stratégia meghatározza a kockázatkezelés céljait és az abból származó előnyöket, az azért vállalt felelősséget, és áttekintést ad azokhoz a keretkehez, amelyek segítenek a sikeres kockázatkezelésben. A stratégia továbbá átfogó keretet ad a felelős vezetők támogatására a stratégiai célok megvalósításában.

Emellett a közvállalatban létrehoztuk a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert – az ügyvitel egyes folyamataiban és az ügyvitel egyes szegmenseinek belső eljárásaiban fennálló kockázatok felismerése, s e célból elkészült az „Eljárási utasítás“ és „a kockázati regiszter“.

Az eljárási utasítás leírásokat tartalmaz és azoknak az eljárásoknak és teendőknek a jegyzékét, amelyeket a közvállalat szervezeti egységeiben végeznek, míg a kockázati regiszter összetettebb, a kockázatok azonosítását, felderítését, megállapítását és elhárítását célzó folyamatokból eredően, melyek a közvállalatban végzett valamennyi eljárásra és tevékenységre alkalmazandók.

3.2.2. KOCKÁZATOK A 2019. ÉVBEN

A Várostervezési Szolgálat 2019-Es évi munkájának nagyobb része a tervdokumentációk és a város szükségleteire készülő más városrendezési-műszaki dokumentum kidolgozására irányul. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelettel erre a célra és rendeltetésre előirányzott eszközöknek megfelelően az elsődleges célunk megfelelni Szabadka Önkormányzata, mint vállalatunk alapítója igényeinek. A Várostervezési Szolgálat másik, 2019-re kitűzött célja a harmadik személyeknek nyújtandó szolgáltatások százalékarányának megtartása, illetve a piaci versenyképesség növelése, melyen egyre több, ezzel a tevékenységgel foglalkozó magáncég jelenik meg.

A felsoroltakkal összhangban a bevételeket és kiadásokat a vállalat saját pénzforrásokból tervezi. Abban az esetben, ha ezeknek a tervezett bevételeknek a megvalósításában nagyobb eltérések lesznek, kockázat merülne fel a vállalat fizetőképességével kapcsolatban, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2019. évi becsült eredményességére.

Az Útfenntartó Szolgálat nem tudja teljesen pontosan megjósolni a közutak használati díjaiból megvalósított bevételeket, mivel a határozatokat, melyekkel a díjak mértékét megszabják, az ügyfelek által benyújtott kérelmek alapján adják ki.

Ilyen értelemben fennáll a kockázat azon tervezett kiadások teljesítését illetően is, melyeket a közutak használati díjából befolyó bevételekből finanszírozunk.

Az Útfenntartó Szolgálatban a becsült orientációs értékkel kapcsolatban jelentkezik kockázat, a közbeszerzési eljárások elindításában azokhoz a munkákhoz, melyekhez le kell folytatni ezt az eljárást, illetve az előmérések megközelítőleg pontos kidolgozása és a munkák költségeinek becslése. Ahhoz hogy a költségelőirányzatok és felmérések minél pontosabban legyenek elkészítve, ismerni kell az anyagok és szolgáltatások piaci értékét, melyek szükségesek a vállalat hatáskörébe tartozó meghatározott munkák végrehajtásához. A Szabadka Város területén levő helyi közösségekkel együttműködve, melyek elküldik a saját prioritásait, a mennyiségi terveket, melyek szerves részei a

vállalat működési tervének. Ezért meg kell határozni minden helyi közösség reális szükségleteit. Minden helyi közösség megfigyeli a saját területét, sőt a szélesebb környezetet is át kell tekinteni ahhoz, hogy megállapítsák a valós szükségleteket bizonyos munkák iránt.

A felsoroltakkal összhangban, megterveztük a kiadásokat, melyek pénzelése a városi költségvetési támogatás révén biztosított (Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet).

A Lakásüzemeltetési Szolgálatban a 2019. évben a kockázatok az egyre nagyobb konkurencia jelenti a társasházak közös részeinek fenntartása terén és a Lakásüzemeltetési Szolgálat az új helyzethez való alkalmazkodó képessége. *A felsoroltakkal összhangban a bevételeket és kiadásokat a vállalat saját pénzforrásokból tervezi. Abban az esetben, ha ezeknek a tervezett bevételeknek a megvalósításában nagyobb eltérések lesznek, kockázat merülne fel a vállalat fizetőképességével kapcsolatban, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2019. évi becsült eredményességére.*

A Pénzügyi és Számviteli Szolgálatban az egyik legnagyobb kockázat a támogatásokból származó eszközök tervezése képezi éves szinten, tekintetbe véve az áthozott kötelezettségeket is. *A felsoroltaknak megfelelően kötelezően követni kell a beszállítókkal és kivitelezőkkel kötött egyes szerződések teljesítését, hogy teljes mértékben és helyesen tudjuk alkalmazni a költségvetési rendszerről szóló törvényt, illetve hogy elkerüljük a vállalat ezen forrásaival kapcsolatos rendkívül szigorú bírságokat.*

A Jogi és Általános Ügyek Szolgálatában jelentős kockázat jelentkezik a végrehajtó eljárások lebonyolítása során.

Ha nem tartjuk tiszteletben a törvényes határidőket, az eljárást megszüntetik ami miatt az eljárást újra meg kell indítani és ez további kiadásokhoz vezet.

3.3. A CÉGVEZETÉS FEJLESZTÉSE

Abból a célból, hogy a környezet hatása a működésre és ellenőrzésre minél jobb legyen, a vállalatban a következő kritériumokat tartjuk szem előtt:

- A vezetőség személyes és szakmai integritását és etikai értékeit, beleértve minden munkavállalót, folyamatosan a legmagasabb szinten kell tartani: professzionális, felelősségteljes, csapatszellem, idejében történő, kommunikáció szempontjából elfogadható, hiteles és valós információk, kritikusan jó szándékú, de határozott fellépésű – saját hatáskörük és feladataik keretében, melyeket a munkahelyi besorolással és a feletteseik utasításával kötelezettségként kaptak.
- A cégvezetést és az irányítás módját a vállalat belső vertikális és horizontális szervezeti sémája szerint kell végrehajtani, oly módon, hogy kapcsolat jöjjön létre a szolgálatok között, ezt megőrizték, és összehangoltan működjenek.
- A célok meghatározása a vállalat stratégiai céljain fog alapulni, melyeket az alapításról szóló rendelet, valamint a vállalat éves működési tervei és programjai határoztak meg, oly módon, mely biztosítja, hogy a részleges és egyéni célok és tervek megvalósítása olyan ütemben fog haladni, amivel a legracionálisabban és leghatékonyabban használhatják ki a pénzügyi, gazdasági, műszaki, emberi és természeti erőforrásokat, s mindezt a kitűzött célok és tervek teljes megvalósításának érdekében.
- A vállalat szervezeti struktúrája, a felelősség és a hatáskörök megoszlása, hierarchia és világos működési szabályok, az alkalmazottak kötelezettségei és jogai, jelentések módja és szintjei, melyeket a vállalat belső szervezetről és munkahelyi besorolásáról szóló szabályzat szabályoz, mindig következetesen tiszteletben kell tartani minden szegmentumban.
- A humánerőforrás menedzsment politikájának és gyakorlatának olyan módon kell megvalósulnia, ami biztosítja minden alkalmazott maximális hozzájárulását a munkafeladatok elvégzésében.
- Az alkalmazottak szaktudása, amit a munkahelyi besorolásáról szóló szabályzat határoz meg, és a munkaszerződés pontosít, olyan keretet képez, melyben a vezetők és az alkalmazottak mindegyike egyéni döntéseket hozhat a munka során, és intézkedéseket hozhat az egyéni és közös munkafeladatok végzésében.

4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSEK SZERINT, A 2019. ÉVRE

4.1. A 2019. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁSI BESZÁMOLÓ

3. számú melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31. napján

000 dinárban

| Számlarend | Helyrend | EAF | | | | |
|-----------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 31.03.2019. évi terv | 30.06.2019. évi terv | 30.09.2019. évi terv | 31.12.2019. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 0 | A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0001 | | | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 10.371 | 10.371 | 10.335 | 10.335 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 3.450 | 3.450 | 3.431 | 3.431 |
| 010 és a 019 része | 1. Fejlesztési célú beruházások | 0004 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 0005 | 2.851 | 2.851 | 3.431 | 3.431 |
| 013 és a 019 része | 3. Goodwill | 0006 | | | | |
| 014 és a 019 része | 4. Egyéb nem anyagi jellegű javak | 0007 | | | | |
| 015 és a 019 része | 5. Immateriális javak előkészületben | 0008 | | | | |
| 016 és a 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0009 | 599 | 599 | | |
| 2 | II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 6.921 | 6.921 | 6.904 | 6.904 |
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek | 0011 | | | | |
| 022 és a 029 része | 2. Épületek | 0012 | | | | |
| 023 és a 029 része | 3. Berendezések és eszközök | 0013 | 5.421 | 5.421 | 6.904 | 6.904 |
| 024 és a 029 része | 4. Ingatlan-beruházások | 0014 | | | | |
| 025 és a 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök | 0015 | | | | |
| 026 és a 029 része | 6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 0016 | 1.500 | 1.500 | | |
| 027 és a 029 része | 7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás | 0017 | | | | |
| 028 és a 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg | 0018 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és évelő ültetvények | 0020 | | | | |
| 032 és a 039 része | 2. Tenyészállatok | 0021 | | | | |
| 037 és a 039 része | 3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök | 0022 | | | | |
| 038 és a 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 0023 | | | | |
| 04, kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 és a 049 része | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében | 0025 | | | | |
| 041 és a 049 része | 2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban | 0026 | | | | |
| 042 és a 049 része | 3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok | 0027 | | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban | 0028 | | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal | 0029 | | | | |
| 045 része és 049 része | 6. Hosszú távú hazai befektetések | 0030 | | | | |
| 045 része és 049 része | 7. Hosszú távú külföldi befektetések | 0031 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 046 és a 049 része | 8. Lejáratig tartott értékpapírok | 0032 | | | | |
| 048 és a 049 része | 9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés | 0033 | | | | |
| 5 | V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 és a 059 része | 1. Anya- és leányvállaltokkal szembeni követelések | 0035 | | | | |
| 051 és a 059 része | 2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések | 0036 | | | | |
| 052 és a 059 része | 3. Követelések áruhitel alapján | 0037 | | | | |
| 053 és a 059 része | 4. Követelések pénzügyi lízing alapján | 0038 | | | | |
| 054 és a 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 0039 | | | | |
| 055 és a 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések | 0040 | | | | |
| 056 és a 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 0041 | | | | |
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0042 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 163.784 | 169.213 | 165.096 | 167.478 |
| 1. osztály | I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 1.300 | 2.241 | 11.200 | 9.317 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Késztermékek | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Áru | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 0050 | 1.300 | 2.241 | 11.200 | 9.317 |
| | II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 11.700 | 9.040 | 9.952 | 9.707 |
| 200 és a 209 része | 1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0052 | | | | |
| 201 és a 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0053 | | | | |
| 202 és a 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok | 0054 | | | | |
| 203 és a 209 része | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok | 0055 | | | | |
| 204 és a 209 része | 5. Hazai vásárlók | 0056 | 11.700 | 9.040 | 9.952 | 9.707 |
| 205 és a 209 része | 6. Külföldi vevők | 0057 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 206 és a 209 része | 7. Egyéb követelések értékesítés alapján | 0058 | | | | |
| 21 | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 | 32.974 | 32.946 | 33.411 | 35.194 |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 30.170 | 33.345 | 28.317 | 25.911 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL | 0061 | | | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 és a 239 része | 1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok | 0063 | | | | |
| 231 és a 239 része | 2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok | 0064 | | | | |
| 232 és a 239 része | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0065 | | | | |
| 233 és a 239 része | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés | 0067 | | | | |
| 24 | VII. Értékpapírok és pénzeszközök | 0068 | 87.640 | 91.641 | 82.216 | 87.349 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 | | | | |
| 28 kivéve 288 | IX. Aktív időbeli elhatárolások | 0070 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 174.211 | 179.640 | 175.487 | 177.869 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 0072 | 74.039 | 74.039 | 74.039 | 74.039 |
| | PASSZÍVA | | | | | |
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 19.488 | 22.499 | 27.087 | 20.003 |
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 15.021 | 15.021 | 15.021 | 15.021 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Szövetkezeti részvények | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Kibocsátási részesedés | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | 14.938 | 14.938 | 14.938 | 14.938 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------|--------|-------|
| 31 | II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0411 | | | | |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | | | | |
| 330 | V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN | 0414 | | | | |
| 33 kivéve 330 | VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0415 | | | | |
| 33 kivéve 330 | VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESEGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419) | 0417 | 4.467 | 7.478 | 12.066 | 4.982 |
| 340 | 1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA | 0418 | 3.415 | 3.415 | 3.415 | 3.415 |
| 341 | 2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA | 0419 | 1.052 | 4.063 | 8.651 | 1.567 |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | | | |
| 35 | X. VESZTESEG (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 | | | | |
| | B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | 28.620 | 28.620 | 28.620 | 28.620 |
| 40 | X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 28.620 | 28.620 | 28.620 | 28.620 |
| 400 | 1. Költségtartalékok garanciaidőn belül | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Tartalékok az átalakítás költségeire | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre | 0430 | 28.620 | 28.620 | 28.620 | 28.620 |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok | 0431 | | | | |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Tőkére váltható kötelezettségek | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek | 0434 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 412 | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0441 | | | | |
| 42 - 49 (kivéve a 498) | G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 126.103 | 128.521 | 119.780 | 129.246 |
| 42 | I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0447 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 427 | 5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 és 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | | | | |
| 430 | II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK | 0450 | 2.724 | 2.217 | 2.754 | 1.739 |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 29.386 | 29.160 | 24.289 | 23.307 |
| 431 | 1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 29.386 | 29.160 | 24.289 | 23.307 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek | 0458 | | | | |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 87.800 | 88.688 | 86.877 | 97.922 |
| 47 | V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 5.863 | 8.212 | 5.541 | 5.935 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 48 | VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre | 0461 | 330 | 244 | 319 | 343 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | | | | |
| | D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 174.211 | 179.640 | 175.487 | 177.869 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | 74.039 | 74.039 | 74.039 | 74.039 |

SIKERMÉRLEG a 2019.01.01. – 12.31. időszakra

000
dinárban

| Számlacsoport. számla | Helyrend: | EAF | ÖSSZEG | | | |
|------------------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | Terv 2019.01.01- 03.31. | Terv 2019.01.01- 06.30. | Terv 2019.01.01- 09.30. | Terv 2019.01.01. - 12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | | |
| 60 - 65 kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 110.706 | 267.177 | 425.578 | 614.936 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1006 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 604 | 5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek | 1008 | | | | |
| 61 | II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 12.326 | 30.505 | 44.852 | 61.345 |
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1013 | | | | |
| 614 | 5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1014 | 12.326 | 30.505 | 44.852 | 61.345 |
| 615 | 6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1015 | | | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK | 1016 | 98.380 | 236.672 | 380.726 | 553.591 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | | | | |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK | | | | | |
| 50 - 55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 110.046 | 256.996 | 407.383 | 599.830 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | | | | |
| 62 | II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek | 1020 | | | | |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE | 1021 | | | | |
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE | 1022 | | | | |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 524 | 4.125 | 6.904 | 10.539 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 178 | 920 | 1.838 | 2.650 |
| 52 | VII. BÉRKÖLTSÉGEK JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK | 1025 | 14.062 | 27.069 | 40.170 | 53.177 |
| 53 | VIII. Termelési szolgáltatások költségei | 1026 | 91.675 | 218.034 | 349.384 | 517.709 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 675 | 1.399 | 1.698 | 2.900 |
| 541 és 549 között | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1028 | | | | |
| 55 | XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 2.932 | 5.449 | 7.389 | 12.855 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 660 | 10.181 | 18.195 | 15.106 |
| | G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 407 | 887 | 1.332 | 1.710 |
| 66, kivéve 662, 663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | 407 | 883 | 1.327 | 1.700 |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELE) | 1039 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások | 1044 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | | | | |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | | | | |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| | E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040) | 1048 | 406 | 883 | 1.328 | 1.700 |
| | ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | | | | |
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1051 | | | | |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 0 | 51 | 228 | 261 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1053 | 14 | 7.052 | 11.100 | 15.500 |
| | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 1.052 | 4.063 | 8.651 | 1.567 |
| | LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 69-59 | M. MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | | | |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | | | |
| | NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222) | 1058 | 1.052 | 4.063 | 8.651 | 1.567 |
| | B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P. NYERESÉGADÓ | | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | | | | |
| 722 RÉSZ | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | | | |
| 722 RÉSZ | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | | | |
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1063 | | | | |
| | S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 1.052 | 4.063 | 8.651 | 1.567 |
| | T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|--|
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1068 | | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1069 | | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1070 | | | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1071 | | | | |

A 2019. évre tervezett bevételek összege 616.907 ezer dinár. A 2019. évi bevételeknek a 2018. évre tervezett összbevételekhez (553.744 ezer dinár) viszonyított növekedésének elsősorban az oka, hogy a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/2018) több pénz lett előirányozva azokra a teendőkre, melyeket Szabadka város a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatra bízott.

A 2019. évre tervezett kiadások teljes összege 615.340 ezer dinár. A 2019. évi kiadási terv megnövelése a 2018. évre tervezett kiadások teljes összegéhez (552.377 ezer dinár) képest a Szabadka város 2019.évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/2018) elkülönített megnövelt összeget követi.

A 2019. évre tervezett nyereség összege 1.567 ezer dinár.

3b melléklet

**PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
a 2019.1.1.. – 2019.12.31. időszakra**

A vállalat a számvitelről szóló törvénynek megfelelően a kis vállalatok csoportba lett sorolva, ezért nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni a 2019.01.01. – 12.31. időszakra.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2018. ÉS 2019. ÉVRE

4.2.1. ÖSSZBEVÉTEL – 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2019. ÉVI TERV

| Sorszám | Bevételek | Terv 2018.01.01- 12.31. | Megvalósítás 2019.01.01.- 12.31. | 2018. megvalós. / 2018. terv index | Terv 2019.01.01- 12.31. | 2019. TERV / 2018. megvalós. index |
|---------|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel | 51.288.000,00 | 51.277.871,89 | 100 | 52.796.000,00 | 103 |
| 2. | Úthasználati díjból származó bevételek | 23.465.000,00 | 24.029.264,64 | 102 | 10.520.000,00 | 44 |
| 3. | Támogatások | 478.991.000,00 | 444.205.486,78 | 93 | 553.591.000,00 | 125 |
| 4. | Adományok | - | - | - | - | - |
| 5. | Prémiumok, adományok, stb | - | - | - | - | - |
| 6. | Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás) | - | - | - | - | - |
| 7. | Adósságvállalásból származó bevételek | - | - | - | - | - |
| 8. | Egyéb költségvetési bevételek* | - | - | - | - | - |
| | ÖSSZESEN: | 553.744.000,00 | 519.512.623,31 | 94 | 616.907.000,00 | 119 |

A támogatásokból befolyó bevételek a 2019. évre a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel jóváhagyott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, figyelembe véve a 2018. évből áthozott teljesítetlen kötelezettségek összegét.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2019. ÉVI TERV

| A 2019. ÉVRE TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Kontó | SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA | 2018. ÉVI TERV | 2018. évi megvalósítás | 2018. megvalós. / 2018. terv index | 2019. ÉVI TERV | 2019. TERV / 2018. megvalós. index |
| 614101 | Közlekedés-technikai feltételek | 470.000,00 | 519.450,00 | 111 | 500.000,00 | 96 |
| 614107 | Közlekedési jelzések terve | 87.000,00 | 73.248,00 | 84 | 80.000,00 | 109 |
| Saját bevételek: | | 557.000,00 | 592.698,00 | 106 | 580.000,00 | 98 |
| 614102 | Túlsúlydíj | 28.000,00 | 14.248,00 | 51 | 20.000,00 | 140 |
| 614103 | Reklámtábla-díj | 2.390.000,00 | 2.394.988,32 | 100 | 4.500.000,00 | 188 |
| 614105 | Vezetékek és szerelvények helyi út mentén történő elhelyezése utáni díjak | 3.067.000,00 | 3.669.184,80 | 120 | 2.800.000,00 | 76 |
| 614106 | A helyi utakról megközelíthető kereskedelmi célú építmények használatának éves díja | 17.580.000,00 | 17.550.843,52 | 100 | 0,00 | 0 |
| 614108 | a helyi utak menti földszegély részeinek bérleti díja; | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000,00 | 0 |
| 662 | Kamatok | 400.000,00 | 400.000,00 | 100 | 200.000,00 | 50 |
| SAJÁT CÉLBEVÉTELEK | | 23.465.000,00 | 24.029.264,64 | 102 | 10.520.000,00 | 44 |
| UTAK – ÖSSZESEN: | | 24.022.000,00 | 24.621.962,64 | 102 | 11.100.000,00 | 45 |

| | | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 614201 | Tervdokumentumok | 21.858.000,00 | 21.857.937,50 | 100 | 29.233.000,00 | 134 |
| 614202 | Településrendezési műszaki dokumentáció | 10.644.000,00 | 9.378.252,00 | 88 | 5.122.000,00 | 55 |
| 614203 | Kis tervek | 410.000,00 | 410.000,00 | 100 | 705.000,00 | 172 |
| 614204 | ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK | 7.125.000,00 | 6.983.666,00 | 98 | 6.600.000,00 | 95 |
| 614205 | Műszaki dokumentáció és egyéb | 534.000,00 | 1.275.240,50 | 239 | 225.000,00 | 18 |
| | TELEPÜLÉSRENDÉZÉS – ÖSSZESEN: | 40.571.000,00 | 39.905.096,00 | 98 | 41.885.000,00 | 105 |
| 614401 | Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések 15%-a alapján | 8.000.000,00 | 8.175.978,77 | 102 | 8.500.000,00 | 104 |
| 614402 | A lakások vételárának megállapítása, bérleti díj kiszámítása (lakás pontozása), fizetési részletek újraértékelése | 59.000,00 | 43.500,00 | 74 | 60.000,00 | 138 |
| | LAKHATÁS – ÖSSZESEN: | 8.059.000,00 | 8.219.478,77 | 102 | 8.560.000,00 | 104 |
| 679 | Kamatok | 1.800.000,00 | 1.785.315,31 | 99 | 1.500.000,00 | 84 |
| 663 | Árfolyamkülönbségek | 10.000,00 | 5.519,15 | 55 | 10.000,00 | 181 |
| 659 | Az illetékekből befolyó bevételek | 0,00 | 42.628,20 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|
| 679 | Egyéb bevételek | 291.000,00 | 727.136,46 | 250 | 261.000,00 | 36 |
| | EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2.101.000,00 | 2.560.599,12 | 122 | 1.771.000,00 | 69 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 74.753.000,00 | 75.307.136,53 | 101 | 63.316.000,00 | 84 |

Ebből:

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| SAJÁT CÉLBEVÉTELEK - A KÖZUTAKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 20. szakasza (41/2018 számú hiv. közlöny) | 23.465.000,00 | 24.029.264,64 | 102 | 10.520.000,00 | 44 |
| SAJÁT BEVÉTELEK a vállalat működésére: | 51.288.000,00 | 51.277.871,89 | 100 | 52.796.000,00 | 103 |

4.2.3. - KIADÁSOK – 2018. ÉVI TERV ÉS A 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becsülés indexe 2018 megval. / 201 terv |
|--------|----------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 520000 | 1.1. | Munkabérek | 22.050.000 | 0 | 22.050.000 | 13.830.000 | 0 | 35.880.000 | 22.049.521 | 13.214.456 | 0 | 35.263.977 | 98 |
| 521000 | 2.1. | Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok | 3.947.000 | 0 | 3.947.000 | 2.476.000 | 0 | 6.423.000 | 3.946.560 | 2.354.885 | 0 | 6.301.442 | 98 |
| 529200 | 3.1. | Ajándékok a dolgozók gyerekeinek | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 171.000 | 0 | 171.000 | 95 |
| 529001 | 4.3. | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel. | 0 | 0 | 0 | 312.000 | 0 | 312.000 | 0 | 311.228 | 0 | 311.228 | 100 |
| 529009 | 4.4. | Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529003 | 4.6. | Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 131.080 | 0 | 131.080 | 66 |
| 529300 | 4.7. | Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 160.688 | 0 | 160.688 | 80 |
| 529005 | 4.8. | Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.439.778 | 0 | 1.439.778 | 100 |
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2018 megval. |

| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
|--------|------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 529100 | 5.1. | Munkába járási útiköltségek megtérítése | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.082.559 | 0 | 1082.559 | 98 |
| 529004 | 6.1. | Jubiláris jutalmak | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 311.826 | 0 | 311.826 | 94 |
| 553000 | 7.1. | Pénzforgalmi költségek | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 50.000 | 350.000 | 6.743 | 153.022 | 22.046 | 181.811 | 52 |
| 531201 | 7.7. | Telefon, fax | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 513.590 | 0 | 513.590 | 79 |
| 531301 | 7.8. | Internet, stb. | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 | 100 |
| 531202 | 7.9. | Mobiltelefonos szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 986.628 | 0 | 986.628 | 90 |
| 531101 | 7.10. | Postai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 817.346 | 0 | 817.346 | 82 |
| 552302 | 7.11. | Járműbiztosítás | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 138.230 | 0 | 138.230 | 86 |
| 552300 | 7.12. | Dolgozók munkabaleseti biztosítása | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 73.531 | 0 | 73.531 | 92 |
| 552301 | 7.13. | Dolgozók egészségügyi biztosítása | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 91.531 | 0 | 91.531 | 92 |
| Kontó | HELYRENDEL | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2018. évi |

| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
|--------|----------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 559901 | 7.14. | Egyéb nem említett költségek | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 68.689 | 0 | 68.689 | 23 |
| 563000 | 7.16. | Negatív árfolyamkülönbségek | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 4.618 | 0 | 4.619 | 154 |
| 529110 | 8.1. | Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 261.516 | 0 | 261.516 | 77 |
| 529111 | 8.2. | Hazai szolgálati utak szállítási költségei | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 9.158 | 0 | 9.158 | 23 |
| 529112 | 8.3. | Szolgálati utak szállásköltségei | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 110.440 | 0 | 110.440 | 58 |
| 529113 | 8.4. | Hazai szolgálati utak egyéb költségei | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 124.484 | 0 | 124.484 | 100 |
| 529120 | 8.5. | Külföldi napidíjak | 0 | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 209.000 | 0 | 94.564 | 0 | 94.564 | 45 |
| 529121 | 8.6. | Külföldi szolgálati utak útiköltségei | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 | 106.000 | 0 | 26.103 | 0 | 26.103 | 25 |
| 529122 | 8.7. | Külföldi szolgálati utak szállásköltségei | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 9.496 | 0 | 9.496 | 9 |
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2018. évi |

| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
|--------|------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------|
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 529123 | 8.8. | Külföldi szolgálati utak egyéb költségei | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550700 | 9.1. | A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 491.771 | 0 | 491.771 | 98 |
| 532100 | 9.2. | Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 106.572 | 0 | 106.572 | 37 |
| 550701 | 9.3. | A bérelszámolási szoftverek fenntartása | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 | 459.074 | 0 | 459.074 | 96 |
| 550400 | 9.4. | Dolgozók képzési és továbbképzési költségei | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550401 | 9.5. | Szemináriumok részvételi díja | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 152.008 | 0 | 152.008 | 76 |
| 550402 | 9.6. | Egyéb szakképzési kiadások | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 16.530 | 0 | 16.530 | 15 |
| Kontó | HELYRENDEL | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2018. évi megvalósítás |

| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
|--------|----------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 559000 | 9.9. | Tenderek és pályázatok meghirdetése | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 323.285 | 0 | 323.285 | 85 |
| 550100 | 9.10. | Jogi képviselői hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 0 | 395.000 | 0 | 384.000 | 0 | 384.000 | 97 |
| 526000 | 9.11. | Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 | 0 | 1.660.000 | 0 | 1.623.418 | 0 | 1.623.418 | 98 |
| 559001 | 9.13. | Könyvvizsgálói szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 | 0 | 264.000 | 0 | 264.000 | 100 |
| 551000 | 9.14. | Vendéglátói szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 163.627 | 0 | 163.627 | 99 |
| 551900 | 9.15. | Reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 189.857 | 0 | 189.857 | 100 |
| 539900 | 9.16. | Egyéb általános szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 1.215.000 | 0 | 1.004.945 | 0 | 1.004.945 | 83 |
| 550702 | 9.17. | Az Unidocs szoftver fenntartása | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 | 389.868 | 0 | 389.868 | 100 |
| 550703 | 9.21. | Vírusölő programok fenntartása | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 93.318 | 0 | 93.318 | 78 |
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | becsült indexe 2018 / 2014-es |
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK | |

| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T | 2017-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE | CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN | | VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE | CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | BECSÜLT TELJESÍTÉ SE | |
|--------|-----------|---|--|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 524000 | 9. 23. | Ideiglenes munkaszerződése k | 0 | 0 | 0 | 2.605.000 | 0 | 2.605.000 | 0 | 1.660.564 | 0 | 1.660.564 | 64 |
| 535900 | 9. 25. | Egyéb nem említett kiadások | 0 | 0 | 0 | 246.000 | 0 | 246.000 | 0 | 245.088 | 0 | 245.088 | 100 |
| 550704 | 9. 26. | Internet szolgáltatás és GPS helyzetmeghatár ozás | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 460.000 | 0 | 417.631 | 0 | 417.631 | 91 |
| 550903 | 9. 27. | Honlap kidolgozása | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 100 |
| 550200 | 9. 28 | Tanácsadói szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 100 |
| 532126 | 10. 1. | Más építmények folyó javítása és fenntartása | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 595.000 | 0 | 589.200 | 0 | 589.200 | 99 |
| 532101 | 10. 2. | Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 499.794 | 0 | 499.794 | 100 |
| 550900 | 10. 3. | Nem termelő jellegű szolgál. költs. | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 176.735 | 0 | 176.735 | 59 |
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becsült indexe 2018 megval. / 2014. évi |
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK | |

| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T | 2017-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE | CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN | | VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE | CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | BECSÜLT TELJESÍTÉ SE | |
|--------|-----------|--|--|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 532139 | 10. 4. | Berendezések és eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 590.000 | 0 | 571.439 | 0 | 571.439 | 97 |
| 512000 | 11. 1. | Irodai eszközök | 0 | 0 | 0 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 0 | 1.674.802 | 0 | 1.674.802 | 97 |
| 512901 | 11. 2. | Virágok és növények | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 46 |
| 512900 | 11. 3. | Szakirodalom | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 320.065 | 0 | 320.065 | 94 |
| 513000 | 11. 4. | Üzemanyag költségek - benzin | 0 | 0 | 0 | 885.000 | 0 | 885.000 | 0 | 862.122 | 0 | 862.122 | 97 |
| 512902 | 11. 5. | Egyéb közlekedési anyagok | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 438.780 | 0 | 438.780 | 88 |
| 512903 | 11. 6. | Egyéb tisztítószer | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 310.000 | 0 | 252.165 | 0 | 252.165 | 81 |
| 512909 | 11. 7. | Egyéb különös rendeltetésű anyagok | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 113.372 | 0 | 113.372 | 87 |
| 555900 | 12. 2. | Egyéb folyó adományok és átutalások | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 1.800.000 | 0 | 4.250.000 | 2.449.306 | 2.730.112 | 0 | 5.179.418 | 122 |
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | becsült indexe 2018 megval. / 2014. évi |
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK | |

| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T | 2017-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE | CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN | | VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE | CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | BECSÜLT TELJESÍTÉ SE | |
|--------|--------------|---|--|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 559100 | 13. 1. | Járművek regisztrációja | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 48.824 | 0 | 48.824 | 49 |
| 554000 | 13. 2. | Tagsági díjak | 140.000 | 0 | 140.000 | 100.000 | 0 | 240.000 | 34.605 | 86.535 | 0 | 121.140 | 50 |
| 559101 | 13. 3. | Köztársasági illeték | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 54.274 | 0 | 54.274 | 45 |
| 559102 | 13. 5. | Bírószági illetékek | 300.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 800.000 | 9.150 | 310.954 | 0 | 320.104 | 40 |
| 579400 | 13. 6. | Harmadik személyeknek fizetett kártérítések | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533300 | 14. 1. | Közlekedési eszközök lízingelése | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | 125.683 | 0 | 125.683 | 100 |
| 515001 | 14. 4. | Kis értékű tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 282.519 | 0 | 282.519 | 94 |
| 539201 | 16. 1. | Földmérői szolgáltatások | 595.000 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539202 | 16. 2. | Egyéb szakmai földmérői szolgált. | 595.000 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539200 | 16. 3. | A tervek kidolgozásának költségei | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 950.000 | 0 | 2.050.000 | 479.085 | 869.645 | 0 | 1.348.730 | 66 |
| 550901 | 16. 4. | 3D modul kidolgozása az I. kaszárnyánál lévő területre | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 570.000 | 0 | 570.000 | 0 | 570.000 | 100 |
| Kontó | HELY REND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2018. évi |

| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
|--------|--------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 550902 | 16. 5. | A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 1.044.000 | 0 | 1.044.000 | 0 | 780.000 | 0 | 780.000 | 75 |
| 579002 | 17. | A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562100 | 27. 1. | Lízing kamatok | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.530 | 0 | 1.530 | 76 |
| 579900 | | Egyéb nem említett költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.166 | 0 | 16.166 | 0 |
| 549000 | | Tartalékok perköltségekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957.522 | 0 | 1.957.522 | 0 |
| 585001 | | Követelések értécsökkentése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.321 | 0 | 805.321 | 0 |
| 540000 | 99 | Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 2.828.307 | 0 | 2.828.307 | 98 |
| | | 1. program összesen: | 41.777.000 | 0 | 41.777.000 | 49.921.000 | 50.000 | 91.748.000 | 28.974.970 | 48.446.865 | 22.046 | 77.443.881 | 84 |
| 532102 | 3. | Autóbuszmegállók karbantartása | 2.504.000 | 0 | 2.504.000 | 0 | 0 | 2.504.000 | 2.502.556 | 0 | 0 | 2.502.556 | 100 |
| 532120 | 4.1. | Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon | 9.383.000 | 0 | 9.383.000 | 0 | 4.700.000 | 14.083.000 | 9.347.693 | 0 | 4.627.932 | 13.975.625 | 99 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becslés indexe 2018 megal. / 201 terv |
|--------|----------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 532104 | 4.2. | Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat | 52.600.0000 | 8.148.000 | 44.452.000 | 0 | 0 | 44.452.000 | 48.805.473 | 0 | 0 | 48.805.473 | 110 |
| 513001 | 4.5. | Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 534.513 | 0 | 0 | 534.513 | 27 |
| 532105 | 10. 1. | Kommunális és városi bútortartás és javítása | 4.427.000 | 17.000 | 4.410.000 | 0 | 0 | 4.410.000 | 4.386.000 | 0 | 0 | 4.386.000 | 99 |
| 532106 | 10. 3. | Emlékművek karbantartása | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.132.800 | 0 | 0 | 1.132.800 | 76 |
| 532107 | 10. 4. | Falfirkák lemosása közterületen | 1.145.000 | 148.000 | 997.000 | 0 | 0 | 997.000 | 996.480 | 0 | 0 | 996.480 | 100 |
| 532110 | 12. 1. | Közüvilágítás fenntartása | 73.033.000 | 4.384.000 | 68.649.000 | 0 | 0 | 68.649.000 | 68.482.540 | 0 | 0 | 68.482.540 | 100 |
| 515000 | 12. 5. | A város újévi-karácsonyi díszítése | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.836.567 | 0 | 0 | 2.836.567 | 95 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becsítés indexe 2018 megval. / 201 terv |
|--------|----------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 532111 | 14.2. | Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat | 5.000.000 | 772.000 | 4.228.000 | 0 | 0 | 4.228.000 | 4.225.035 | 0 | 0 | 4.225.035 | 100 |
| | | 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN | 154.592.000 | 13.469.000 | 141.123.000 | 0 | 4.700.000 | 145.823.000 | 143.249.657 | 0 | 4.627.932 | 147.877.589 | 101 |
| 532127 | 1.5. | Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása | 12.877.000 | 0 | 12.877.000 | 0 | 2.000.000 | 14.877.000 | 12.868.961 | 0 | 1.995.572 | 14.864.533 | 100 |
| 532128 | 2.5. | Utak fenntartása és felújítása | 37.560.000 | 0 | 37.560.000 | 0 | 0 | 37.560.000 | 37.559.882 | 0 | 0 | 37.559.882 | 100 |
| 532112 | 4.1. | Közlekedési felületek tervszerű javítása | 37.469.000 | 0 | 37.469.000 | 0 | 0 | 37.469.000 | 37.467.097 | 0 | 0 | 37.467.097 | 100 |
| 532113 | 4.2. | Sürgős útfoltozás a téli időszakban | 6.027.000 | 1.963.000 | 4.064.000 | 0 | 2.000.000 | 6.064.000 | 2.064.060 | 0 | 1.982.760 | 4.046.820 | 67 |
| 532114 | 4.4. | Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becsülés indexe 2018 megal. / 201 terv |
|--------|----------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 532129 | 5.2. | Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák | 1.541.800 | 3.000 | 1.538.800 | 0 | 0 | 1.538.800 | 1.525.714 | 0 | 0 | 1.525.714 | 99 |
| 532140 | 5.2. | Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák | 1.471.200 | 0 | 1.471.200 | 0 | 0 | 1.471.200 | 1.157.272 | 0 | 0 | 1.157.272 | 79 |
| 532134 | 6.2. | Közlekedési jelek karbantartása | 12.173.000 | 1.550.000 | 10.623.000 | 0 | 0 | 10.623.000 | 10.612.043 | 0 | 0 | 10.612.043 | 100 |
| 532116 | 7.1. | Útburkolati jelek | 17.172.000 | 29.000 | 17.143.000 | 0 | 0 | 17.143.000 | 16.917.262 | 0 | 0 | 16.917.262 | 99 |
| 532130 | 9.1. | Földes utak javítása | 7.617.000 | 0 | 7.617.000 | 0 | 6.612.000 | 14.229.000 | 7.617.000 | 0 | 6.612.000 | 14.229.000 | 100 |
| 532131 | 9.2. | A szanált földesutak fenntartása | 1.904.000 | 0 | 1.904.000 | 0 | 1.876.000 | 3.780.000 | 1.903.200 | 0 | 1.875.600 | 3.778.800 | 100 |
| 532132 | 9.3. | Mezei utak szanálása | 80.885.000 | 6.377.000 | 74.508.000 | 0 | 0 | 74.508.000 | 73.606.746 | 0 | 0 | 73.606.746 | 99 |
| 532133 | 10. | Vasúti átkelők karbantartása | 27.367.000 | 2.298.000 | 25.069.000 | 0 | 0 | 25.069.000 | 18.674.837 | 0 | 0 | 18.674.837 | 74 |
| 532136 | 11. 2. | Lefolyók javítása | 5.117.000 | 1.354.000 | 3.763.000 | 0 | 0 | 3.763.000 | 3.755.100 | 0 | 0 | 3.755.100 | 100 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becslés indexe 2018 megal. / 201 terv |
|--------|----------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 532119 | 14. 1. | Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 4.976.760 | 0 | 0 | 4.976.760 | 100 |
| 532137 | 14. 2. | Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 4.977.240 | 0 | 0 | 4.977.240 | 100 |
| 539120 | 15. | Útelemzési szolgáltatások | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 144.000 | 0 | 0 | 144.000 | 29 |
| 579900 | 17. | Egyéb nem említett költségek | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 1 |
| 532121 | 18. 1. | Villanyrendőrök karbantartása | 22.704.000 | 2.068.000 | 20.636.000 | 0 | 0 | 20.636.000 | 20.633.868 | 0 | 0 | 20.633.868 | 100 |
| 532122 | 20. 6. | A térfigyelő rendszer fenntartása | 1.348.000 | 510.000 | 838.000 | 0 | 0 | 838.000 | 558.528 | 0 | 0 | 558.528 | 67 |
| 559102 | 21. 1. | Bírószági illetékek | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 88.031 | 0 | 0 | 88.031 | 18 |
| 579401 | 21. 2. | Közlekedésben keletkezett károk | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 82.774 | 0 | 0 | 82.774 | 2 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI TERV | | | | | | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | Becslés indexe 2018 megal. / 201 terv |
|--------|----------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE | |
| | | | A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2018. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | | VÁLLALATI MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 532138 | 22. 1. | Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227.000 | 6.227.000 | 0 | 0 | 6.210.834 | 6.210.834 | 100 |
| 585007 | | Követelések értékesítkentése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.566 | 813.566 | 0 |
| | | 7. program összesen: | 296.733.000 | 16.152.000 | 280.581.000 | 0 | 18.715.000 | 299.296.000 | 257.197.373 | 0 | 19.490.332 | 276.687.705 | 92 |
| 532123 | 1.1. | Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása | 5.118.000 | 0 | 5.118.000 | 0 | 0 | 5.118.000 | 5.115.638 | 0 | 0 | 5.115.638 | 100 |
| 532124 | 1.5. | Sportpályák fenntartása | 10.152.000 | 0 | 10.152.000 | 0 | 0 | 10.152.000 | 9.432.515 | 0 | 0 | 9.432.515 | 93 |
| 532125 | 1.7. | Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 235.334 | 0 | 0 | 235.334 | 98 |
| | | 14. program összesen: | 15.510.000 | 0 | 15.510.000 | 0 | 0 | 15.510.000 | 14.783.487 | 0 | 0 | 14.783.487 | 95 |
| | | ÖSSZESEN: | 508.612.000 | 29.621.000 | 478.991.000 | 49.921.000 | 23.465.000 | 552.377.000 | 444.205.487 | 48.446.865 | 24.140.310 | 516.792.662 | 94 |

4.2.4. - KIADÁSOK – 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2019. ÉVI TERV

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019 terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELLET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 520000 | 1.1. | Munkabérek | 22.049.521 | 13.214.456 | 0 | 35.263.977 | 22.050.000 | 0 | 22.050.000 | 15.822.000 | 0 | 37.872.000 | 107 |
| 521000 | 2.1. | Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok | 3.946.560 | 2.354.882 | 0 | 6.301.442 | 3.947.000 | 0 | 3.947.000 | 2.548.048 | 0 | 6.495.048 | 103 |
| 529200 | 3.1. | Ajándékok a dolgozók gyerekeinek | 0 | 171.000 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 105 |
| 529001 | 4.3. | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel. | 0 | 311.228 | 0 | 311.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529009 | 4.4. | Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 529003 | 4.6. | Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély | 0 | 131.080 | 0 | 131.080 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 153 |
| 529300 | 4.7. | Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei | 0 | 160.688 | 0 | 160.688 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 124 |
| 529005 | 4.8. | Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján | 0 | 1.439.778 | 0 | 1.439.778 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 100 |
| 529100 | 5.1. | Munkába járási útiköltségek megtérítése | 0 | 1.082.559 | 0 | 1.082.559 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 111 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019. évi terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 529004 | 6.1. | Jubiláris jutalmak | 0 | 311.826 | 0 | 311.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 | 7.1. | Pénzforgalmi költségek | 0 | 153.022 | 0 | 181.811 | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 20.000 | 320.000 | 176 |
| 531201 | 7.7. | Telefon, fax | 0 | 513.590 | 0 | 513.590 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 590.000 | 115 |
| 531301 | 7.8. | Internet, stb. | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 104 |
| 531202 | 7.9. | Mobiltelefonos szolgáltatások | 0 | 986.628 | 0 | 986.628 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 111 |
| 531101 | 7.10. | Postai szolgáltatások | 0 | 817.346 | 0 | 817.346 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 | 116 |
| 552302 | 7.11. | Járműbiztosítás | 0 | 138.230 | 0 | 138.230 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 16 |
| 552300 | 7.12. | Dolgozók munkabaleseti biztosítása | 0 | 73.531 | 0 | 73.531 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 136 |
| 552301 | 7.13. | Dolgozók egészségügyi biztosítása | 0 | 91.531 | 0 | 91.531 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 109 |
| 559901 | 7.14. | Egyéb nem említett költségek | 0 | 68.689 | 0 | 68.689 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 437 |
| 563000 | 7.16. | Negatív árfolyamkülönbségek | 0 | 4.618 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 217 |
| 529110 | 8.1. | Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton | 0 | 261.516 | 0 | 261.516 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 111 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019 terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 529111 | 8.2. | Hazai szolgálati utak szállítási költségei | 0 | 9.158 | 0 | 9.158 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 328 |
| 529112 | 8.3. | Szolgálati utak szállásköltségei | 0 | 110.440 | 0 | 110.440 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 154 |
| 529113 | 8.4. | Hazai szolgálati utak egyéb költségei | 0 | 124.484 | 0 | 124.484 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 100 |
| 529120 | 8.5. | Külföldi napidíjak | 0 | 94.564 | 0 | 94.564 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 0 | 189.000 | 200 |
| 529121 | 8.6. | Külföldi szolgálati utak útiköltségei | 0 | 26.103 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 215 |
| 529122 | 8.7. | Külföldi szolgálati utak szállásköltségei | 0 | 9.496 | 0 | 9.496 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 263 |
| 529123 | 8.8. | Külföldi szolgálati utak egyéb költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 550700 | 9.1. | A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása | 0 | 491.771 | 0 | 491.771 | 0 | 0 | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | 122 |
| 532100 | 9.2. | Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei | 0 | 106.572 | 0 | 106.572 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 281 |
| 550701 | 9.3. | A bérelszámolási szoftverek fenntartása | 0 | 459.074 | 0 | 459.074 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 560.000 | 122 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019 terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 550400 | 9.4. | Dolgozók képzési és továbbképzési költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 550401 | 9.5. | Szemináriumok részvételi díja | 0 | 152.008 | 0 | 152.008 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 132 |
| 550402 | 9.6. | Egyéb szakképzési kiadások | 0 | 16.530 | 0 | 16.530 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 665 |
| 559000 | 9.9. | Tenderek és pályázatok meghirdetése | 0 | 323.285 | 0 | 323.285 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 155 |
| 550100 | 9.10. | Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek | 0 | 384.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000 | 125 |
| 526000 | 9.11. | Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja | 0 | 1.623.418 | 0 | 1.623.418 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 | 0 | 1.660.000 | 102 |
| 559001 | 9.13. | Könyvvizsgálói szolgáltatások | 0 | 264.000 | 0 | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 114 |
| 551000 | 9.14. | Vendéglátói szolgáltatások | 0 | 163.627 | 0 | 163.627 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 165.000 | 101 |
| 551900 | 9.15. | Reprezentáció | 0 | 189.857 | 0 | 189.857 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 100 |
| 539900 | 9.16. | Egyéb általános szolgáltatások | 0 | 1.004.945 | 0 | 1.004.945 | 0 | 0 | 0 | 1.290.000 | 0 | 1.290.000 | 128 |
| 550702 | 9.17. | Az Unidocs szoftver fenntartása | 0 | 389.868 | 0 | 389.868 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 390.000 | 100 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019 terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 550703 | 9. 21. | Vírusölő programok fenntartása | 0 | 93.318 | 0 | 93.318 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 161 |
| 529400 | 9. 22. | Kártérítés a ki nem használt szabadságra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 524000 | 9. 23. | Ideiglenes munkaszerződések | 0 | 1.660.564 | 0 | 1.660.564 | 0 | 0 | 0 | 2.605.000 | 0 | 2.605.000 | 157 |
| 535900 | 9. 25. | Egyéb nem említett kiadások | 0 | 245.088 | 0 | 245.088 | 0 | 0 | 0 | 246.000 | 0 | 246.000 | 100 |
| 550704 | 9. 26. | Internet szolgáltatás és GPS helyzetmeghatározás | 0 | 417.631 | 0 | 417.631 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 120 |
| 550903 | 9. 27. | Honlap kidolgozása | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550200 | 9. 28 | Tanácsadói szolgáltatások | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 185 |
| 550705 | 9. 29 | A közös költségeket könyvelő szoftver fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 532126 | 10. 1. | Más építmények folyó javítása és fenntartása | 0 | 589.200 | 0 | 589.200 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 51 |
| 532101 | 10. 2. | Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása | 0 | 499.794 | 0 | 499.794 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 100 |
| 550900 | 10. 3. | Nem termelő jellegű szolgált. költs. | 0 | 176.735 | 0 | 176.735 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 590.000 | 334 |
| 532139 | 10. 4. | Berendezések és eszközök karbantartása | 0 | 571.439 | 0 | 571.439 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 590.000 | 103 |
| 512000 | 11. 1. | Irodai eszközök | 0 | 1.674.802 | 0 | 1.674.802 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 125 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019. évi / 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 512901 | 11. 2. | Virágok és növények | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 217 |
| 512900 | 11. 3. | Szakirodalom | 0 | 320.065 | 0 | 320.065 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 106 |
| 513000 | 11. 4. | Üzemanyag költségek - benzin | 0 | 862.122 | 0 | 862.122 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 116 |
| 512902 | 11. 5. | Egyéb közlekedési anyagok | 0 | 438.780 | 0 | 438.780 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 103 |
| 512903 | 11. 6. | Egyéb tisztítószer | 0 | 252.165 | 0 | 252.165 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 178 |
| 512909 | 11. 7. | Egyéb különös rendeltetésű anyagok | 0 | 113.372 | 0 | 113.372 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 44 |
| 555900 | 12. 2. | Egyéb folyó adományok és átutalások | 2.449.306 | 2.730.112 | 0 | 5.179.418 | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 1.722.000 | 0 | 4.172.000 | 81 |
| 559100 | 13. 1. | Járművek regisztrációja | 0 | 48.824 | 0 | 48.824 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 205 |
| 554000 | 13. 2. | Tagsági díjak | 34.605 | 86.535 | 0 | 121.140 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 124 |
| 559101 | 13. 3. | Köztársasági illeték | 0 | 54.274 | 0 | 54.274 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 221 |
| 559102 | 13. 5. | Bírószági illetékek | 9.150 | 310.954 | 0 | 320.104 | 300.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 800.000 | 250 |
| 579400 | 13. 6. | Harmadik személyeknek fizetett kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019. évi terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 533300 | 14. 1. | Közlekedési eszközök lízingelése | 0 | 125.683 | 0 | 125.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515001 | 14. 4. | Kis értékű tárgyi eszközök | 0 | 282.519 | 0 | 282.519 | 0 | 0 | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | 212 |
| 539201 | 16. 1. | Földmérői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 | 0 |
| 539202 | 16. 2. | Egyéb szakmai földmérői szolgált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 | 0 |
| 539200 | 16. 3. | A tervek kidolgozásának költségei | 479.085 | 869.645 | 0 | 1.468.730 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 599.000 | 0 | 1.699.000 | 126 |
| 550901 | 16. 4. | 3D modul kidolgozása az I. kaszárnyánál lévő területre | 0 | 570.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550902 | 16. 5. | A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata | 0 | 780.000 | 0 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 599.000 | 0 | 599.000 | 77 |
| 579002 | 17. | A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 562100 | 27. 1. | Lízing kamatok | 0 | 1.530 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579900 | | Egyéb nem említett költségek | 0 | 16.166 | 0 | 16.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549000 | | Tartalékok perkoltségekre | 0 | 1.957.522 | 0 | 1.957.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585001 | | Követelések értékcsökkentése | 0 | 805.321 | 0 | 805.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540000 | 99 | Amortizáció | 0 | 2.828.307 | 0 | 2.828.307 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 103 |

| | | 1. program összesen: | 28.974.970 | 48.446.865 | 22.046 | 77.443.881 | 41.687.000 | 0 | 41.687.000 | 51.229.048 | 20.000 | 92.936.048 | 120 |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019. terv/ 2018. megvalósítás index |
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELÉSE | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 532102 | 3. | Autóbuszmegállók karbantartása | 2.502.556 | 0 | 0 | 2.502.556 | 3.700.000 | 153.000 | 3.547.000 | 0 | 0 | 3.547.000 | 142 |
| 532120 | 4.1. | Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon | 9.347.693 | 0 | 4.627.932 | 13.975.625 | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 0 | 0 | 19.500.000 | 140 |
| 532104 | 4.2. | Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat | 48.805.473 | 0 | 0 | 48.805.473 | 58.180.000 | 12.105.000 | 46.075.000 | 0 | 0 | 46.075.000 | 94 |
| 513001 | 4.5. | Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat | 534.513 | 0 | 0 | 534.513 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 1.650.000 | 309 |
| 532117 | 8. | LEFOLYÓK TISZTÍTÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 532105 | 10. 1. | Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása | 4.386.000 | 0 | 0 | 4.386.000 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 | 5.300.000 | 121 |
| 532106 | 10. 3. | Emlékművek karbantartása | 1.132.800 | 0 | 0 | 1.132.800 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 177 |
| 532107 | 10. 4. | Falfirkák lemosása közterületen | 996.480 | 0 | 0 | 996.480 | 1.500.000 | 429.000 | 1.071.000 | 0 | 0 | 1.071.000 | 107 |
| 532110 | 12. 1. | Közüvilágítás fenntartása | 68.482.540 | 0 | 0 | 68.482.540 | 86.000.000 | 4.574.000 | 81.426.000 | 0 | 0 | 81.426.000 | 119 |
| 515000 | 12. 5. | A város újévi-karácsonyi díszítése | 2.836.567 | 0 | 0 | 2.836.567 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.500.000 | 229 |
| 532111 | 14. 2. | Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat | 4.225.035 | 0 | 0 | 4.225.035 | 5.700.000 | 799.000 | 4.901.000 | 0 | 0 | 4.901.000 | 116 |

| | | 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN | 143.249.657 | 0 | 4.627.932 | 147.877.589 | 194.830.000 | 18.060.000 | 176.770.000 | 0 | 0 | 176.770.000 | 120 |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019 terv/ 2018. megvalósítás index |
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 532127 | 1.5. | Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása | 12.868.961 | 0 | 1.995.572 | 14.864.533 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 4.300.000 | 19.300.000 | 130 |
| 532128 | 2.5. | Utak fenntartása és felújítása | 37.559.882 | 0 | 0 | 37.559.882 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 106 |
| 532112 | 4.1. | Közlekedési felületek tervszerű javítása | 37.467.097 | 0 | 0 | 37.467.097 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 107 |
| 532113 | 4.2. | Sürgős útfoltozás a téli időszakban | 2.064.060 | 0 | 1.982.760 | 4.046.820 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 8.500.000 | 210 |
| 532114 | 4.4. | Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 532129 | 5.2. | Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák | 1.525.714 | 0 | 0 | 1.525.714 | 3.200.000 | 371.000 | 2.829.000 | 0 | 0 | 2.829.000 | 185 |
| 532140 | 5.3. | Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák | 1.157.272 | 0 | 0 | 1.157.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532134 | 6.2. | Közlekedési jelek karbantartása | 10.612.043 | 0 | 0 | 10.612.043 | 17.000.000 | 1.282.000 | 15.718.000 | 0 | 0 | 15.718.000 | 148 |
| 532116 | 7.1. | Útburkolati jelek | 16.917.262 | 0 | 0 | 16.917.262 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | 106 |
| 532130 | 9.1. | Földes utak javítása | 7.617.000 | 0 | 6.612.000 | 14.229.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 84 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019. évi / 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 532131 | 9.2. | A szanált földesutak fenntartása | 1.903.200 | 0 | 1.875.000 | 3.778.800 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 53 |
| 532132 | 9.3. | Mezei utak szanálása | 73.606.746 | 0 | 0 | 73.606.746 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 | 85.000.000 | 115 |
| 532133 | 10. | Vasúti átkelők karbantartása | 18.674.837 | 0 | 0 | 18.674.837 | 28.400.000 | 1.564.000 | 26.836.000 | 0 | 0 | 26.836.000 | 144 |
| 532136 | 11.2. | Lefolyók javítása | 3.755.100 | 0 | 0 | 3.755.100 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 146 |
| 532119 | 14.1. | Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján | 4.976.760 | 0 | 0 | 4.976.760 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 111 |
| 532137 | 14.2. | Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása | 4.977.240 | 0 | 0 | 4.977.240 | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 | 6.300.000 | 127 |
| 539120 | 15. | Útelemzési szolgáltatások | 144.000 | 0 | 0 | 144.000 | 500.000 | 48.000 | 452.000 | 0 | 0 | 452.000 | 314 |
| 579900 | 17. | Egyéb nem említett költségek | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 7143 |
| 532121 | 18.1. | Villanyrendőrök karbantartása | 20.633.868 | 0 | 0 | 20.633.868 | 30.000.000 | 1.237.000 | 28.763.000 | 0 | 0 | 28.763.000 | 139 |
| 532122 | 20.6. | A térfigyelő rendszer fenntartása | 558.528 | 0 | 0 | 558.528 | 1.500.000 | 64.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 1.436.000 | 257 |

| Kontó | HELYREND | Kiadások és költségek | 2018. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS | | | | 2019. ÉVI TERV | | | | | | 2019 terv/ 2018. megvalósítás index |
|--------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Támogatások | Saját pénzeszközök | | 2018. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN | TÁMOGATÁSOK | | | Saját pénzeszközök | | A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELET | 2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK | 2019. ÉVI KIADÁSOK | VÁLLALAT MŰKÖDÉSE | CÉLESZKÖZÖK - UTAK | | |
| 559102 | 21. 1. | Bírósági illetékek | 88.031 | 0 | 0 | 88.031 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 568 |
| 579401 | 21. 2. | Közlekedésben keletkezett károk | 82.774 | 0 | 0 | 82.774 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 | 5436 |
| 532138 | 22. 1. | Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban | 0 | 0 | 6.210.834 | 6.210.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 100 |
| 585007 | | Követelések értékcsökkentése | 0 | 0 | 813.566 | 813.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. program összesen: | 257.197.373 | 0 | 19.490.332 | 276.687.705 | 332.400.000 | 4.566.000 | 327.834.000 | 0 | 10.500.000 | 338.334.000 | 122 |
| 532123 | 1.1. | Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása | 5.115.638 | 0 | 0 | 5.115.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532124 | 1.5. | Sportpályák fenntartása | 9.432.515 | 0 | 0 | 9.432.515 | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 0 | 7.300.000 | 77 |
| 532125 | 1.7. | Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson | 235.334 | 0 | 0 | 235.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. program összesen: | 14.783.487 | 0 | 0 | 14.783.487 | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 0 | 7.300.000 | 49 |
| | | ÖSSZESEN: | 444.205.487 | 48.446.865 | 24.140.310 | 516.792.662 | 576.217.000 | 22.626.000 | 553.591.00 | 51.229.048 | 10.520.000 | 615.340.048 | 119 |

4.3. ÁRAK

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 17) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma) alapján a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2016.12.29-én megtartott 58. ülésén elfogadta a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat árjegyzékét Az árjegyzéket III-38-2/2017 szám alatt 2017.01.25-én a Szabadkai Városi Tanács jóváhagyta.

Az árjegyzék a következőket foglalja magában:

- ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

1. Közlekedéstechnikai feltételek kidolgozása épületek községi útra való csatlakozásának építésére
2. Közlekedési-műszaki elvi engedélyek kidolgozása párhuzamos és kereszteződő vezetésre vonalas vezetékek lerakásakor
3. Közlekedési terv kidolgozása ideiglenes közlekedési jelzések elhelyezésére munkálatok végzésének idejére
4. Közlekedési terv készítése sport és egyéb rendezvények idejére

Az Útügyi Szolgálat árai a normaóra értékének alkalmazásával lettek megszabva.

A közjavak használati díjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018) amely pontosítja a közutak használatáért fizetendő díjakat, előírja, hogy az út kezelője határozattal az alábbi díjakat szabja meg:

1. Túlsúlydíj
2. a helyi út földrészletei részeinek és a helyi út kezelője által használt más földrészletek használati díja;
3. vízvezeték, csatornahálózat, villany, távközlési vonalak, stb. helyi úton történő elhelyezése utáni díj

A reklámtáblák, óriásplakátok és hirdető berendezések helyi út mentén illetve az út kezelője által használt más földrészleten történő elhelyezése utáni díjat Szabadka Város Közigazgatási Hivatala szabja meg, amikor szerződést köt a díjkötelezettel.

A közjavak használati díjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018 száma) hatályon kívül helyezte az utakról szóló törvény azon rendelkezéseit, melyek a közutak használati díjait definiálták. Ezzel megszűnt a helyi utakról megközelíthető kereskedelmi célú építmények használatának éves díja, ezért a díjból befolyó bevételek is alacsonyabb összegben lettek tervezve.

A díjnak a közjavak használati díjairól szóló törvény szerinti kiszabása és behajtása csak a közutak használati díjainak szabályozásáról szóló rendelet elfogadása után történhet.

- Településrendezési Szolgálat

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Településrendezési Szolgálatára által végzett szolgáltatások ára a települési és területi tervezés dokumentumainak osztályozása (felosztása) szerint lettek meghatározva, amit a tervezésről és építésről szóló törvény definiál (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/09, 81/09-jav., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14 és 145/14 száma).

1. Az önkormányzat területi terveinek kidolgozása
2. Településrendezési tervek kidolgozása
3. Településrendezési-műszaki tervek, telekalakítási és telek-átalakítási tervek kidolgozása
4. Településrendezési feltételek . építési szabályok készítése az elvi építési engedély keretében

Az árak a normaóra értékének alkalmazásával lettek megszabva, ami az órabér korrekciós tényezővel beszorozva. A szolgáltatás árának megszabására alkalmazott módszer minden fajta munkára érvényes, és minden egyes munka árát ilyen módon kell meghatározni.

- Lakásügyi Szolgálat

1. Lakások vételárának megállapítása a lakhatásról szóló törvény rendelkezései szerint
2. Fennmaradt adósság megállapítása lakásvásárlási szerződés alapján
3. A törlesztő részletek újraértékelése lakásvásárlási szerződés alapján
4. Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések alapján

4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

4. számú melléklet

dinárban

| 2018. év | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| Bevételek | Tervezett | költségvetésből átcsoportosítva | Megvalósított (becslés) | felhasználatla n | Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Támogatások | 508.612.000 | 456.034.541 | 456.034.541 | 0,00 | |
| Egyéb költségvetési bevételek* | | | | | |
| ÖSSZESEN | 508.612.000 | 456.034.541 | 456.034.541 | 0,00 | |

A Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben megfelelően a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Szabadka város költségvetéséből 508.612.000,00 dinárnyi átutalást (támogatást) tervezett. A vállalat részére átutalt támogatások összege a 2018. évben folyósítási kérelmek alapján 456.034.541,29 dinár volt, vagyis a tervezett összeg 89,66 %-a.

Az átutalt támogatások teljes összegében lettek kimutatva a 2017. évből átvett kötelezettségek az arra az évre jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően át lettek csoportosítva a 2018. évre, mint teljesítetlen kötelezettségek, és a 2018. év első negyedévében ki lettek fizetve a jóváhagyott előirányzatok terhére, a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban, valamint a Szabadka város költségvetéséből a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak a 2018. évre elkülönített eszközök felhasználásáról szóló programnak megfelelően.

Tekintetbe véve a 2018. évben átvezetett támogatások 456.034.541,29 dinárnyi teljes összegét, valamint a 2017. évből átvezetett kötelezettségeket, melyek a 2018. évben lettek teljesítve, megállapíthatjuk, hogy a vállalat a támogatásokból 444.205.486,78 dinár bevételt valósított meg (Sikermérleg, 52. oldal - 1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek)

| Terv a folyó év 2019.01.01-12.31. időszakra | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 01.01. és 03.31. között | 01.01. és 06.30. között | 01.01. és 09.30. között | 01.01. és 12.31. között |
| Támogatások | 121.005.570 | 259.297.650 | 403.351.900 | 576.217.000 |
| Egyéb költségvetési bevételek* | | | | |
| ÖSSZESEN | 121.005.570 | 259.297.650 | 403.351.900 | 576.217.000 |

A Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 száma) összesen 576.217.000,00 dinárnyi támogatás lett előirányozva a Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére, az alábbi jóváhagyott előirányzatok keretében:

- IV. részleg, 07 fejezet, 2. program – Kommunális tevékenység, 470-es jogcím – egyéb tevékenységek 65.530.000,00 dinár összegben a hó és jég eltakarítására a város területén és 4.800.000,00 dinár összegben, a lefolyók tisztítására 19.500.000,00 dinár az utak menti árkok tisztítására, **vagyis összesen 89.830.000,00 dinár;**

IV. részleg – 08 fejezet, 1. program – Várostervezés és területi tervezés, 620-as jogcím – közösségi fejlesztés, 2. program – Kommunális tevékenység, 640-as jogcím – Utcái világítás, 7. program – Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra, 451-es jogcím – Közúti közlekedés, 14. program – Sport és ifjúság, 860-as jogcím – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, **összesen 486.387.000,00 dinár.**

A 2019. ÉVI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSÉT A JELEN TERV ANALITIKUS ÁTTEKINTÉSÉBEN MUTATJUK BE, A **4.2.4. JELZÉSŰ TÁBLÁZATBAN A „2019. ÉVI TERV” RÉSZBEN, ILLETVE A 2019. ÉVI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS” OSZLOPBAN, HELYRENDEK SZERINT.**

4.5. Alkalmazottak utáni költségek

dinárban

| S.sz. | Alkalmazottak utáni költségek | Terv 2018.01.01. - 12.31. | Megvalós. (becslés) 2018.01.01.- 12.31. | Terv 2019.01.01- 03.31. | Terv 2019.01.01- 06.30. | Terv 2019.01.01- 09.30. | Terv 2019.01.01. - 12.31. |
|-------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) | 25.709.880 | 25.275.436 | 6.769.620 | 13.539.240 | 20.308.860 | 27.078.480 |
| 2. | BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal) | 35.880.000 | 35.263.977 | 9.468.000 | 18.936.000 | 28.404.000 | 37.872.000 |
| 3. | BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) | 42.302.520 | 41.565.419 | 11.091.762 | 22.183.524 | 33.275.286 | 44.367.048 |
| 4. | Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4.1. | - Határozatlan időre | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4.2. | - Határozott időre | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Megbízási szerződések szerinti díjak | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma* | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Szerzői megbízások szerinti munkadíjak | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma* | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak | 2.605.000 | 1.660.564 | 550.000 | 1.280.000 | 2.075.000 | 2.605.000 |
| 10 | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak* | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma* | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A közgyűlési tagok tiszteletdíja | - | - | - | - | - | - |
| 14 | A közgyűlés tagjainak száma* | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja | 1.660.000 | 1.623.418 | 415.000 | 830.000 | 1.245.000 | 1.660.000 |
| 16 | Felügyelőbizottság tagjainak száma* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma* | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dolgozók munkába és munkából való szállítása | 1.100.000 | 1.082.559 | 320.000 | 600.000 | 870.000 | 1.200.000 |
| 20 | Szolgálati utak napidíja | 549.000 | 356.080 | 80.000 | 250.000 | 330.000 | 479.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 21 | Szolgál. 2017 folyamán a Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai külön kollektív szerződésének I. függeléke alapján, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya kötött meg a Szerbiai kommunális-lakásüzemeltetési tevékenységekben dolgozók szakszervezetével és a Függetlenség Szakszervezet közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati szakszervezetével, továbbá a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kollektív szerződésének I. függeléke alapján, mely a vállalat, az alapító és a munkáltatónál működő reprezentatív szakszervezet között jött létre, a vállalat szolidáris segítyt fizetett ki a munkavállalóinak, 22.620,00 dinárt személyenként, kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése céljából.utak költségtérítése | 591.000 | 279.681 | 80.000 | 350.000 | 500.000 | 661.000 |
| 22 | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel. | 312.000 | 311.228 | - | - | - | - |
| 23 | Jubiláris jutalmak | 330.000 | 311.826 | - | - | - | - |
| 24 | Kedvezményezettak száma | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 25 | Szállás és étkezés terepi munka esetén | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek | 350.000 | 131.080 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 350.000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26a | Szolidáris segély a kollektív szerződés II. kiegészítése szerint | 1.440.000 | 1.439.778 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 27 | Ösztöndíjak | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dolgozók és más term. személyek költségtérítései | 380.000 | 331.688 | 35.000 | 35.000 | 235.000 | 415.000 |

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval felőlt időszak utolsó napján

**Az 5-től a 28. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

Sorszám 20. és 21.

A 2019. évre a szolgálati utak költségtérítéseire tervezett pénzeszközök teljes összege 1.140.000,00 dinár a 2018. évben e céltára szolgáló eszközöknek megfelelően lett tervezve, a terv szerkezetének módosításával.

26a sorszámSzerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai külön kollektív szerződésének II. függeléke alapján, melyet 2017. december 18-án kötött meg a Köztársaság Kormánya a Szerbiai kommunális-lakásüzemeltetési tevékenységekben dolgozók szakszervezetével és a Függetlenség Szakszervezet közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati szakszervezetével, a munkáltató köteles az alkalmazottaknak szolidáris segélyt kifizetését tervezni kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése céljából, azzal a feltétellel, hogy megvannak hozzá a pénzeszközök. Az e célt szolgáló szolidáris segély mértéke alkalmazottanként a 2019. évre 41.800.00 dinár adó és járulékok nélkül, míg a tervezett bruttó összeg a 31 alkalmazottra összesen 1.440.000.00 dinárt tesz ki.

5. TERVEZETT NYERESÉGELOSZLÁS

A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA

A Szabadka város 2019.évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat a 2018. évi becsült nyereségből, az elszámolt adók és halasztott adók elszámolása után a 2018. évben megvalósított nettó nyereséget a következő módon fogja elosztani:

- 70% az alapítónak, Szabadka városnak
- 30 % a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak.

A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA / A VÁLLALAT EREDMÉNYE A 2014., 2015. ÉS 2016. ÉVBEN

A Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat a 2014., 2015. évben és 2016.11.30-áig közvetett költségvetési szervként működött. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016. október 20-án jóváhagyását adta a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelőbizottságának döntésére, amellyel a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat cégnevét Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattá módosított.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat pénzelése 2016.12.01. óta a városi költségvetésből kapott támogatásokból és saját bevételeiből történik, illetve üzleti könyveit a számviteli törvénynek megfelelően vezeti..

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat a 2016. évben megvalósított nyereségből 8.901.220,85 dinár összegben fedezte a korábbi években keletkezett veszteségeit (amit Szabadka Város Várostervezési Intézetétől vett át a cégegyesítés folytán, 7.745.434,17 dinár összegben).

A veszteségek fedezése után a vállalat a nyereség fennmaradó részét 1.155.786,68 dinár összegben a 2017. évi költségvetésről szóló törvénynek és Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletnek megfelelően osztotta el, vagyis a nyereség 70%-át 809.050,68 dinár összegben az alapítónak (Szabadka városnak) fizette be a közbevételekre előírt számlára, míg a nyereség fennmaradó 30%-át 346.736,00 dinár összegben a 340 – Korábbi évek felosztatlan nyeresége kontón vette nyilvántartásba

6. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉREZÉSI TERV

melléklet

Az alkalmazottak szervezeti megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint

| Sorszám | Részleg/szervezeti egység | BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA | Dolgozók száma | LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS IDEJÉ | MUNKASZERZŐDÉ SSEL ALKALMAZOTTAK IDEJÉ | MUNKASZERZŐDÉ SSEL ALKALMAZOTTAK IDEJÉ | Egyetemi végzettség | | Főiskolai végzettség | | Magas sz. szakképzettség | | Középiskolai végzettség | | Szakképzett | | Félig szakképzett | | Szakképzetlen | | ÖSSZESEN | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | Strukt. 31.12. 2018. | Terv 2019.1 2.31. | Megv. 2018.1 2.31. | Terv 2019.12 .31. | Megv. 2018.1 2.31. | Terv 2019.1 2.31. | Megv. 2018.1 2.31. | Terv 2019.1 2.31. | Megv. 2018.1 2.31. | Terv 2019.1 2.31. | Megv.20 18.12.31 . | Terv 2019. 12.31. | Megv.2 018.12. 31. | Terv 2019. 12.31. | Megv. 2018. 12.31. | Terv 2019. 12.31. |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN: | | 29 | 30 | 30 | 29 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |

*Részlegek/szervezeti egységek:

1. Pénzügyi és számviteli szolgálat
2. Jogi és Általános Ügyek és Közbeszerzések Szolgálat
3. Lakásügyi Szolgálat
4. Útügyi Szolgálat
5. Településrendezési Szolgálat
6. a pénzügyekkel, jogi és lakásügyekkel megbízott ügyvezető igazgató és
7. Ügyviteli titkár

Szakképzettség szerinti összetétel

| Sorszám | Leírás | Alkalmazottak | | Felügyelőbizottság/községiülés | |
|----------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Létszám 2018.12.31. napján | Létszám 2019.12.31. napján | Létszám 2019.12.31. napján | Létszám 2019.12.31. napján |
| 1 | Egyetemi végzettség | 21 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Főiskolai végzettség | 2 | 2 | | |
| 3 | Magas sz. szakképzettség | | | | |
| 4 | Középiskolai végzettség | 8 | 8 | | |
| 5 | Szakképzett | | | | |
| 6 | Félig szakképzett | | | | |
| 7 | Szakképzetlen | | | | |
| ÖSSZESEN | | 31 | 31 | 3 | 3 |

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

| Sorszám | Leírás | Dolgozók száma 2018.12.31. | Dolgozók száma 2019.12.31. |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 30 évnél fiatalabb | 1 | 1 |
| 2 | 30 és 40 között | 7 | 7 |
| 3 | 40 és 50 között | 12 | 12 |
| 4 | 50 és 60 között | 8 | 8 |
| 5 | 60 felett | 3 | 3 |
| ÖSSZESEN | | 31 | 31 |
| Átlag életkor | | 45,45 | 46,83 |

Nem szerinti megoszlás

| Sorszám | Leírás | Alkalmazottak | | Felügyelőbizottság/közgyűlés | |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Létszám 2018.12.31. napján | Létszám 2019.12.31. napján | Létszám 2018.12.31. napján | Létszám 2019.12.31. napján |
| 1 | Férfiak | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 2 | Nők | 17 | 17 | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | | 31 | 31 | 3 | 3 |

Munkaévek szerinti megoszlás

| Sorszám | Leírás | Dolgozók száma 2018.12.31. | Dolgozók száma 2019.12.31. |
|----------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 5 évnél kevesebb | 1 | 1 |
| 2 | 5 és 10 között | 3 | 4 |
| 3 | 10 és 15 között | 5 | 6 |
| 4 | 15 és 20 között | 5 | 4 |
| 5 | 20 és 25 között | 7 | 5 |
| 6 | 25 és 30 között | 2 | 5 |
| 7 | 30 és 35 között | 4 | 1 |
| 8 | 35 felett | 4 | 5 |
| ÖSSZESEN | | 31 | 31 |

Az előző táblázatokban az igazgató is ki lett mutatva, mint a képviselő-testület által kinevezett személy

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

| S.sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma | | S.sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma |
|------|--|-------------------------|--|------|--|-------------------------|
| | Létszámállomány 2018.12.31. napján* | 31 | | | Létszámállomány 2019.06.30. napján | 31 |
| | Létszámcsökkenés a 2019.10.01. - 03.31. időszakban | 1 | | | Létszámcsökkenés a 2019.10.01. - 06.30. időszakban | 1 |
| 1 | Felmondás | 1 | | 1 | Felmondás | 1 |
| 2 | | | | 2 | | |
| 3 | | | | 3 | | |
| 4 | | | | 4 | | |
| | Létszámnövekedés a 2019.01.01.-03.31. időszakban | 1 | | | Létszámnövekedés a 2019.01.01.-06.30. időszakban | 1 |
| 1 | Megüresedett munkakör betöltése | 1 | | 1 | Megüresedett munkakör betöltése | 1 |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Létszámállomány 2019.03.31. napján | 31 | | | Létszámállomány 2019.06.30. napján | 31 |

| S.sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma | | S.sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma |
|----------|---|-------------------------|--|----------|---|-------------------------|
| | Létszámállomány 2019.06.30. napján | 31 | | | Létszámállomány 2019.09.30. napján | 31 |
| | Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 09.30. időszakban | 1 | | | Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 12.31. időszakban | 1 |
| 1 | <i>Felmondás</i> | 1 | | 1 | <i>Felmondás</i> | 1 |
| 2 | | | | 2 | | |
| 3 | | | | 3 | | |
| 4 | | | | 4 | | |
| | Létszámnövekedés a 2019.01.01.-09.30. időszakban | 1 | | | Létszámnövekedés a 2019.01.01.-12.31. időszakban | 1 |
| 1 | <i>Megüresedett munkakör betöltése</i> | 1 | | 1 | <i>Megüresedett munkakör betöltése</i> | 1 |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Létszámállomány 2019.09.30. napján | 31 | | | Létszámállomány 2019.12.31. napján | 31 |

A 2019.01.01. – 2019.03.31. időszakban a tervek szerint egy alkalmazott munkaviszonya fog megszűnni, felmondás alapján. Ugyanebben az időszakban tervezzük a megüresedett munkakör betöltését is egy munkavállaló alkalmazásával.

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben* - Bruttó 1

dinárban

| Havonkénti kifizetés a 2018. évben | 2018-as terv | | | | | | 2018. évi megvalósítás | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | ÖSSZESEN | | RÉGI ALKALMAZOTTAK | | VEZETŐSÉG | | ÖSSZESEN | | RÉGI ALKALMAZOTTAK | | VEZETŐSÉG | |
| | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg |
| I. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.871.668 | 30 | 2.711.826 | 1 | 159.842 |
| II. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.893.617 | 30 | 2.739.966 | 1 | 153.651 |
| III. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.967.507 | 30 | 2.810.873 | 1 | 156.634 |
| IV. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.919.382 | 30 | 2.763.675 | 1 | 155.707 |
| V. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.988.357 | 30 | 2.829.760 | 1 | 158.597 |
| VI. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.927.407 | 30 | 2.771.485 | 1 | 155.922 |
| VII. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.989.313 | 30 | 2.829.710 | 1 | 159.603 |
| VIII. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.987.938 | 30 | 2.829.492 | 1 | 158.446 |
| IX. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.903.456 | 30 | 2.746.409 | 1 | 157.047 |
| X. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.938.930 | 30 | 2.781.883 | 1 | 157.047 |
| XI. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.939.626 | 30 | 2.781.914 | 1 | 157.712 |
| XII. | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.936.776 | 30 | 2.779.727 | 1 | 157.049 |
| ÖSSZESEN | 372 | 35.880.000 | 360 | 33.960.000 | 12 | 1.920.000 | 372 | 35.263.977 | 360 | 33.376.720 | 12 | 1.887.257 |
| Átlag | 31 | 2.990.000 | 30 | 2.830.000 | 1 | 160.000 | 31 | 2.938.665 | 30 | 2.781.393 | 1 | 157.271 |

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben* - Bruttó 1

dinárban

| Havonként i kifizetés a 2018. évben | ÖSSZESEN | | | RÉGI ALKALMAZOTTAK** | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | VEZETŐSÉG | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | Foglal koztato ttak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglal koztat ottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglal koztat ottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglal koztat ottak száma | Bértömeg | átlagbér |
| I. | 31 | 2.871.668 | 92.634 | 30 | 2.711.826 | 90.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159.842 | 159.842 |
| II. | 31 | 2.893.617 | 93.342 | 30 | 2.739.966 | 91.332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.651 | 153.651 |
| III. | 31 | 2.967.507 | 95.726 | 30 | 2.810.873 | 93.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.634 | 156.634 |
| IV. | 31 | 2.919.382 | 94.174 | 30 | 2.763.675 | 92.123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.707 | 155.707 |
| V. | 31 | 2.988.357 | 96.399 | 30 | 2.829.760 | 94.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.597 | 158.597 |
| VI. | 31 | 2.927.407 | 94.432 | 30 | 2.771.485 | 92.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.922 | 155.922 |
| VII. | 31 | 2.989.313 | 96.429 | 30 | 2.829.710 | 94.324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159.603 | 159.603 |
| VIII. | 31 | 2.987.938 | 96.385 | 30 | 2.829.492 | 94.316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.446 | 158.446 |
| IX. | 31 | 2.903.456 | 93.660 | 30 | 2.746.409 | 91.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.047 | 157.047 |
| X. | 31 | 2.938.930 | 94.804 | 30 | 2.781.883 | 92.729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.047 | 157.047 |
| XI. | 31 | 2.939.626 | 94.827 | 30 | 2.781.914 | 92.730 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.712 | 157.712 |
| XII. | 31 | 2.936.776 | 94.735 | 30 | 2.779.727 | 92.658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.049 | 157.049 |
| ÖSSZESE N | 372 | 35.263.977 | 1.137.547 | 360 | 33.376.720 | 1.112.557 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.887.257 | 1.887.257 |
| Átlag | 31 | 2.938.665 | 94.796 | 30 | 2.781.393 | 92.713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.271 | 157.271 |

** kifizetés becsléssel az év végéig

**régi alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben - Bruttó 1

dinárban

| Havonként i terv a 2019. évre | ÖSSZESEN | | | RÉGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | VEZETŐSÉG | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | Foglal koztat ottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglal koztat ottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglal koztat ottak száma | Bértöm eg | átlagbér | Foglal koztat ottak száma | Bértömeg | átlagbér |
| I. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| II. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| III. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| IV. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| V. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| VI. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| VII. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| VIII. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| IX. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| X. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| XI. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| XII. | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| ÖSSZESEN | 372 | 37.872.000 | 1.221.677 | 360 | 35.844.000 | 1.194.800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.028.000 | 2.028.000 |
| Átlag | 31 | 3.156.000 | 101.806 | 30 | 2.987.000 | 99.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.000 | 169.000 |

*régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben - Bruttó 2

dinárban

| Havonkénti terv a 2019. évre | ÖSSZESEN | | | RÉGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | VEZETŐSÉG | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------------|
| | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér |
| I. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| II. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| III. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| IV. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| V. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| VI. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| VII. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| VIII. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| IX. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| X. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| XI. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| XII. | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.270 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |
| ÖSSZESEN | 372 | 44.367.048 | 1.431.192 | 360 | 41.991.240 | 1.399.704 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.375.808 | 2.375.808 |
| Átlag | 31 | 3.697.254 | 119.266 | 30 | 3.499.271 | 116.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.984 | 197.984 |

*régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

BÉRELSZÁMOLÁSI TERV A 2019. ÉVBEN

dinárban

| Hónap | 2018-ban kifizetett bruttó 2 | 2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt* | 2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása után* | A köztársasági költségvetésbe befizetett összeg |
|-----------------|------------------------------|---|--|---|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I. | 3.421.705 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| II. | 3.731.535 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| III. | 3.827.668 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| IV. | 3.719.850 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| V. | 3.797.918 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| VI. | 3.695.656 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| VII. | 3.835.372 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| VIII. | 3.824.831 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| IX. | 3.731.732 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| X. | 3.811.058 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| XI. | 3.780.488 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| XII. | 3.796.517 | 3.860.000 | 3.697.254 | 162.746 |
| ÖSSZESEN | 44.974.330 | 46.320.000 | 44.367.048 | 1.952.952 |

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai nettó összegben

dinárban

| Hónap | előző évi Felügyelőbizottság / közgyűlés - megvalósítás | | | | Felügyelőbizottság/közgyűlés folyó évi terv | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| | Teljes összeg | Az elnök munkadíja | A tagok munkadíja | Tagok száma | Teljes összeg | Az elnök munkadíja | A tagok munkadíja | Tagok száma |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| II. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| III. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| IV. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| V. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| VI. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| VII. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| VIII. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| IX. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| X. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| XI. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| XII. | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |
| ÖSSZESEN | 1.026.000 | 378.000 | 324.000 | 24 | 1.026.000 | 378.000 | 324.000 | 24 |
| Átlag | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 | 85.500 | 31.500 | 27.000 | 2 |

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai bruttó összegben

dinárban

| Hónap | Felügyelőbizottság / közgyűlés - megvalósítás | | | | | Felügyelőbizottság / közgyűlés - folyó évi terv | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| | Teljes összeg | Az elnök munkadíja | A tagok munkadíja | Tagok száma | Befizetés a költségvetésbe | Teljes összeg | Az elnök munkadíja | A tagok munkadíja | Tagok száma | Befizetés a költségvetésbe |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | 135.284 | 49.842 | 42.721 | 2 | 15.032 | 138.337 | 49.841 | 44.248 | 2 | 15.032 |
| II. | 135.284 | 49.842 | 42.721 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| III. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| IV. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| V. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| VI. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| VII. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| VIII. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| IX. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| X. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| XI. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| XII. | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |
| ÖSSZESEN | 1.623.418 | 598.094 | 512.662 | 24 | 180.384 | 1.660.000 | 598.092 | 530.954 | 24 | 180.384 |
| Átlag | 135.285 | 49.841 | 42.722 | 2 | 15.032 | 138.333 | 49.841 | 44.246 | 2 | 15.032 |

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai bérezésének kritériumait az alapító határozta meg a Szabadka Város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottságai elnökei és tagjai tiszteletdíjának megszabásáról szóló, I-00-022-194/2016 számú, 2016.10.20-án kelt rendelettel, amit Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésén (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 számában jelent meg), a határozat meghozatalát követő nappal, a felügyelőbizottság megbízási idejére. E határozat értelmében a tiszteletdíjak:

- A felügyelőbizottság elnökének 35.000,00 (nettó)
- a felügyelőbizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

A 2019. évben e tiszteletdíjak tervezéséhez az említett határozat szolgált alapul, a 25.000,00 dináros díjakat meghaladó tiszteletdíjak csökkentésével, a törvénynek megfelelően, s így az:

- A felügyelőbizottság elnökének 33.250,00 (nettó)
- a felügyelőbizottság tagjainak 28.500,00 (nettó)

A tiszteletdíjak összege összhangban áll a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak mértékének megszabására szolgáló kritériumokról szóló rendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 102/2016)

Az audit bizottság tiszteletdíjai

11 melléklet

A vállalat nem köteles audit bizottságot alakítani a gazdasági társaságokról szóló törvény 410. és 411. szakaszaival összhangban, valamint a könyvvizsgálatról szóló törvény 43.szakaszának megfelelően.

7. HITELEK

12 melléklet

| Hitelező | Hitel/projekt neve | Eredeti valuta | Állami garancia Igen/nem | Hitel-állás 2018.12.31. napján eredeti valutában | Hitel-állás 2018.12.31. napján dinárban | A hitel lehívásának éve | Törlesztési idő a türelmi idő nélkül | Kezdési időszak (türelmi idő) | Első törlesztés időpontja | Kamatlá b | Törleszt ések száma egy év alatt | Törlesztési terv a folyó évre dinárban | | Hitel- állás 2019.12.3 1. napján eredeti valutába n | Hitel-állás 2019.12.31. napján dinárban |
|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|--|--|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | Tőkerész összesen | Kamatok összesen | | |
| Hazai hitelező | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Külföldi hitelező | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiteltartozás ok összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből likviditásra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből a nagy projektekre | | | | | | | | | | | | | | | |

2013-ban lett megkötve egy lízing-szerződés egy Škoda Super B Ambition 2.0 tdi személyautó vásárlására 60 hónapos lefizetésre, ami 2018 márciusában jár le. A szerződés értéke a 15293 számú szerződés szerint 18.000,00 EUR (tőkerész) és 3.462,00 EUR (kamat). A 2018. év folyamán a vállalat törlesztette a lízinget összesen 1.073,10 EURÓ összegben (tőkerész 1.060,21 EURÓ; kamat 12,89 EURÓ).

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat a 2019. évben nem tervez hitelt felvenni.

8. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2019. évben

13 melléklet

Dinárban, ÁFA nélkül

| Sorszám | Helyrend: | A 2018. évi megvalósítás becslése * | Terv 2019.01.01.- 03.31. | Terv 2019.01.01.- 06.30. | Terv 2019.01.01.- 09.30. | Terv 2019.01.01.- 12.31. |
|---------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | Javak | | | | | |
| 1 | Üzemanyagköltségek | 870.948 | 0 | 0 | 916.600 | 916.600 |
| 2 | Irodai eszközök | 1.562.500 | 0 | 0 | 1.666.666 | 1.666.666 |
| 3 | Számítástechnikai eszközök | 1.664.900 | 833.300 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| 4 | GPS állomás vásárlása | 1.319.687 | 0 | 0 | | |
| 5 | Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat | 664.716 | 0 | 0 | 710.000 | 710.000 |
| 6 | A város újévi-karácsonyi díszítése | 2.363.806 | 0 | 0 | 5.416.600 | 5.416.600 |
| | Javak összesen: | 8.446.557 | 833.300 | 833.300 | 9.543.166 | 9.543.166 |
| | Szolgáltatások | | | | | |
| 1 | Mobil telefonos szolgáltatások | 0 | 0 | 2.916.600 | 2.916.600 | 2.916.600 |
| 2 | A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása | 416.600 | 499.166 | 499.166 | 499.166 | 499.166 |
| 3 | A bérelszámolási szoftverek fenntartása | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 4 | Az Unidocs szoftver fenntartása | 324.890 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | A befizetéseket könyvelő szoftver fenntartása | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | Az általános településrendezési terv és a részletes szabályozási tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Autóbuszmegállók karbantartása | 2.203.800 | | 3.083.000 | 3.083.000 | 3.083.000 |
| 8 | Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon | 7.818.740 | 16.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 |
| 9 | Csapadékelvezető úti műtárgyak fenntartása – 2. fázis | 3.910.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lefolyók tisztítása | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 11 | Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén | 3.744.200 | 0 | 4.416.600 | 4.416.600 | 4.416.600 |
| 12 | Emlékművek karbantartása | 944.000 | 0 | 1.666.600 | 1.666.600 | 1.666.600 |
| 13 | Falfirkák lemosása közterületen | 997.000 | 0 | 833.333 | 833.333 | 833.333 |
| 14 | Közüvilágítás fenntartása | 60.833.000 | 0 | 71.666.600 | 71.666.600 | 71.666.600 |
| 15 | Közlekedési jelek karbantartása | 10.144.100 | 0 | 14.166.600 | 14.166.600 | 14.166.600 |
| 16 | Útfelfestések | 14.166.600 | 14.930.833 | 14.930.833 | 14.930.833 | 14.930.833 |
| 17 | A szanált földes utak fenntartása | 1.586.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | A szanált földutak fenntartása – 2. fázis | 1.563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lefolyók folyó javításai | 4.194.200 | 4.583.300 | 4.583.300 | 4.583.300 | 4.583.300 |
| 20 | Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján | 4.147.700 | 4.566.666 | 4.566.666 | 4.566.666 | 4.566.666 |
| 21 | Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása | 4.147.700 | 0 | 5.233.333 | 5.233.333 | 5.233.333 |
| 22 | Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén | 19.818.380 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 23 | A térfigyelő rendszer fenntartása | 1.195.000 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 24 | Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Szabadkán és Palicsen | 4.819.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sportpályák fenntartása | 6.201.500 | 0 | 6.083.300 | 6.083.300 | 6.083.300 |
| 26 | Sportpályák fenntartása – rekortán alap | 1.882.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szolgáltatások összesen: | 156.489.660 | 47.464.965 | 183.780.931 | 183.780.931 | 183.780.931 |
| | Munkálatok | | | | | |
| 1 | Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák | 10.730.100 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 2 | Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák – 2. fázis | 1.663.200 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Utak fenntartásán és felújításán végzett munkák | 31.299.904 | 33.333.300 | 33.333.300 | 33.333.300 | 33.333.300 |
| 4 | Közlekedési felületek tervszerű javítása | 31.223.950 | 33.333.300 | 33.333.300 | 33.333.300 | 33.333.300 |
| 5 | Sürgős útfoltozás a téli időszakban | 1.652.800 | 0 | 0 | 7.083.300 | 7.083.300 |
| 6 | Sürgős útfoltozások a téli időszakban – 2. fázis | 1.652.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák | 973.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák | 1.271.428 | 2.357.500 | 2.357.500 | 2.357.500 | 2.357.500 |
| 9 | Földes utak javítása | 6.347.500 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 10 | Földes utak szanálása – 2. fázis | 5.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mezei utak szanálása | 25.940.000 | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 |
| 12 | Mezei utak szanálása – 2. rész | 15.049.494 | 0 | 0 | 33.333.333 | 33.333.333 |
| 13 | Dűlőutak szanálása – 3. rész | 12.647.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Útfelújítás a Mayer fivérek utcában | 0 | 0 | 0 | 5.166.666 | 5.166.666 |
| 15 | Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban | 5.175.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Munkák összesen: | 151.137.524 | 129.024.100 | 129.024.100 | 178.207.399 | 178.207.399 |
| ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK | | 316.073.741 | 177.322.365 | 313.638.331 | 371.531.496 | 371.531.496 |

A 2018. évi közbeszerzési tervvel összesen 45 közbeszerzés lett tervezve 391.290.233.00 dinár összegben, ÁFA nélkül, az alábbiak szerint:

- 6 közbeszerzést terveztünk javak beszerzésére összesen 8.812.300.00 dinár összegben ÁFA nélkül, melyek összesen ÁFA nélkül 8.446.557,00 dinár összegben teljesültek;
- A szolgáltatásokra 25 közbeszerzést terveztünk összesen 211.124.000.00 dinár összegben ÁFA nélkül, melyek összesen ÁFA nélkül 206.489.660,00 dinár összegben teljesültek; A szolgáltatásokra 24 közbeszerzés lett lebonyolítva. A közbeszerzésekből egy, „A tervek stratégiai hatásvizsgálata” az 5. pont alatt a „Szolgáltatások” részben nem teljesült, mert a megrendelőnek nem voltak meg a feltételei annak lebonyolításához;
- A munkákra 14 közbeszerzést terveztünk összesen 171.353.933.00 dinár összegben ÁFA nélkül, melyek összesen ÁFA nélkül 151.137.524,00 dinár összegben teljesültek;

A 2018. év folyamán 31 közbeszerzés lett lebonyolítva nyílt eljárással, 11 kis értékű közbeszerzés és 2 tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás nélkül.

A közbeszerzések teljes értéke a 2018. évben 366.073.741 dinár, ami azt jelenti, hogy a terv 93,56%-ban lett teljesítve.

| Sorszám | Közbeszerzés megnevezése | Indokolás |
|---------|--|---|
| | Javak | |
| 1 | Üzemanyagköltségek | A vállalat működéséhez szükséges a mindennapos terepi munka miatt. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 916.600,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 645.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 271.600,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 2 | Irodai eszközök | A vállalat működéséhez szükséges. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 1.666.666,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 500.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.666.666,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 3 | Számítástechnikai eszközök | A vállalat működéséhez szükséges. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 833.300,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, saját eszközökből. |
| 4 | Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat | A téli időszakban az üzemanyag a helyi közösségek fenntartásához szükséges – hó és jég eltakarítása az utakról. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 710.000,00 dinári becsült értékben, támogatásból. |
| 5 | A város újévi-karácsonyi díszítése | A város kinézete a karácsonyi és újévi ünnepek alatt. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 5.416.600,00 dinári becsült értékben, támogatásból. a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg a korábban vásárolt díszek elavultsága miatt lett megnövelve, új díszek vásárlására. |
| | SZOLGÁLTATÁSOK | |
| 6 | Mobil telefonos szolgáltatások | „Mobil telefonszolgáltatás“ – a közbeszerzést a szerződés aláírásától számított 24 hónapra hirdetjük meg, összesen 2.916.600,00 dinár becsült értékre, ebből a 2019. évre 1.100.000,00 dinár, a 2020. évre 416.600,00 dinár ÁFA nélkül Erre a szolgáltatásra a 2018. évben nem hirdettünk közbeszerzést, mert a 2017-ben kötött szerződés két évre lett megkötve |
| 7 | A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása | A számviteli és könyvviteli adatok naprakész és pontos vezetését biztosító szoftver fenntartása. Ajánlattételi felhívás nélküli tárgyalásos eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 499.166,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 415.833,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 83.333,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 8 | A bérelszámolási szoftverek fenntartása | A bérelszámolási szoftverek fenntartása. Ajánlattételi felhívás nélküli tárgyalásos eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 560.000,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 480.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 80.000,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 9 | Az UNIDOCs szoftver fenntartása | A vállalatba beérkező és a különböző osztályokba irányított iratok vezetését és archiválását végző szoftver fenntartása. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, a 2018. évben 325.000,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 270.800,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 54.200,00 dinár ÁFA nélkül). |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | A közös költségek programjának fenntartása | Az üzleti fogyasztók részére és a garázsokra kiadott számlák kiadását végző szoftver fenntartása. Ajánlattételi felhívás nélküli tárgyalásos eljáráson keresztül valósul meg, 12 hónapra 150.000,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 125.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 25.000,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 11 | Autóbuszmegállók karbantartása | Autóbuszmegállók karbantartása biztonságossá tételük és a károk elhárítása érdekében A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, 12 hónapra 3.083.000,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 2.083.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.000.000,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 12 | Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon | A szolgáltatás célja a biztonságosabb közlekedés. A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 16.250.000,00 dinárnyi becsült értékben támogatásokból. a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, hogy eleget tudjunk tenni a helyi közösségek nagy számú kérelmének |
| 13 | Lefolyók tisztítása | A szolgáltatás célja a biztonságosabb közlekedés. A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 4.000.000,00 dinárnyi becsült értékben támogatásokból. |
| 14 | Kommunális műtárgyak, városi bútortart karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén | A város karbantartása (padok, szemetes kosarak, kerékpártartók, fém kerítések és oszlopok, stb.). A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, 12 hónapra 4.416.600,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 3.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.416.600,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 15 | Emlékművek karbantartása | Felújítás prioritások szerint, a Községi Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyásával. Kis értékű közbeszerzésen keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 1.666.600,00 dinárnyi becsült értékben támogatásokból. |
| 16 | Falfirkák lemosása közterületen | Homlokzatok tisztítása. Kis értékű közbeszerzésen keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 833.333,00 dinárnyi becsült értékben támogatásokból. |
| 17 | Közvilágítás fenntartása | A közvilágítás fenntartása. A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, 12 hónapra 71.666.600,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 40.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 31.666.600,00 dinár ÁFA nélkül). a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, hogy jobb eszközöket biztosítsunk és az új technológiáknak köszönhetően javítsunk a közvilágítás minőségén, illetve mert az egyes utcákban elavult a közvilágítás. |
| 18 | Közlekedési jelek karbantartása | A beszerzés célja a biztonságosabb közlekedés. A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, 12 hónapra 14.166.600,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 11.250.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 2.916.600,00 dinár ÁFA nélkül). a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, mert az útjelző táblák gyakran megrongálódnak. |
| 19 | Útfelfestések | A beszerzés célja a biztonságosabb közlekedés. A közbeszerzés nyílt eljáráson keresztül valósul meg, 12 hónapra 14.930.833,00 dinárnyi becsült értékben támogatásból. |

| | | |
|----|---|--|
| 20 | A szanált földutak fenntartása | A földes utak javítása magában foglalja a zúzott kővel felszórt utcák karbantartását, amelyek nincsenek leaszfaltozva és a földutak egyengetését. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 1.600.000,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 21 | Lefolyók fenntartása és javítása | A lefolyók javítása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, 12 hónapra 4.583.300,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 3.166.600,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.416.700,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 22 | Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján | A lefolyók javítása a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 4.566.666,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 23 | Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása | A javításra a különféle vezetékek út mentén történő elhelyezése miatt van szükség. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 5.233.333,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 24 | Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén | A meglévő jelzőlámpák fenntartása (cseréje, javítása, elemek beépítése) iránti igény. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, 12 hónapra 25.000.000,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 14.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 11.000.000,00 dinár ÁFA nélkül). a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, mert a régi lámpatesteket ki kell cserélni, a minőségi berendezések beépítése és a közlekedésbiztonság növelése céljából. |
| 25 | A térfigyelő rendszer fenntartása | A meglévő térfigyelő rendszer fenntartása (a rendszer karbantartása, szoftverek szervizelése) iránti igény. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, 12 hónapra 1.250.000,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 598.333,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 651.667,00 dinár ÁFA nélkül). |
| 26 | Sportpályák fenntartása | A város területén található 17 és 10 elővárosi sportpálya fenntartása. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, 12 hónapra 6.083.300,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 4.083.333,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.999.967,00 dinár ÁFA nélkül). |
| | MUNKÁLATOK | |
| 27 | Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák | A beszerzésre a gyalogjárdák és más gyalogos felületek karbantartásához szükséges, a polgárok biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 12.500.000,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 28 | Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák 2. rész | A beszerzésre a gyalogjárdák és más gyalogos felületek karbantartásához szükséges, a polgárok biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 3.600.666,00 dinári becsült értékben saját céleszközökből. |

| | | |
|----|---|--|
| 29 | Utak fenntartásán és felújításán végzett munkák | Folyamatos útkarbantartó munkák a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 33.333.300,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 30 | Közlekedési felületek tervszerű javítása | Folyamatos útkarbantartó munkák a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 33.333.300,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 31 | Sürgős útfoltozás a téli időszakban | A sürgős útfoltozásokat a megrendelő írásos megbízására végezzük, a polgárok bejelentése vagy a felügyelők határozata alapján A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, 6 hónapra 7.083.300,00 dinári becsült értékben saját eszközökből (a 2019. évben 5.430.800,00 dinár ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.652.500,00 dinár ÁFA nélkül). a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, mert a téli időszakban sok méretes kátyú keletkezett az utakon. |
| 32 | Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák | A munkák a gumi fekvőrendőrk sérült részeinek cseréjére és kiegészítésére vonatkoznak. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 2.357.500,00 dinári becsült értékben támogatásokból. |
| 33 | Földes utak javítása | A földes utak javítása magában foglalja azoknak az utcáknak a zúzott kővel történő felszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 10.000.000,00 dinári becsült értékben támogatásokból. a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, mert sok utcában nincs kiépített út, így szanálással biztosítunk feltételeket a biztonságos közlekedéshez. |
| 34 | Mezei utak szanálása | A dűlőutak szanálása magában foglalja a zúzott kővel való felszórást és utak cement stabilizálásának módszerével, a mezei utak állapotának és a helyi közösségek igényeinek megfelelően. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 37.500.000,00 dinári becsült értékben támogatásokból. a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, mert több igénylés érkezett a helyi közösségekből. |
| 35 | Mezei utak szanálása – 2. rész | A dűlőutak szanálása magában foglalja a zúzott kővel való felszórást és utak cement stabilizálásának módszerével, a mezei utak állapotának és a helyi közösségek igényeinek megfelelően. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 33.333.333,00 dinári becsült értékben támogatásokból. a 2019-re tervezett összeg nagyobb mint a 2018-ra tervezett. Az összeg azért lett megnövelve, mert több igénylés érkezett a helyi közösségekből. |
| 36 | Útfelújítás a Mayer fivérek utcában | Az utak karbantartása a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásán keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 5.166.666,00 dinári becsült értékben saját céleszközökből. |

9. BERUHÁZÁSI TERV

14. melléklet

A vállalat saját jogkörei keretében nem tervezhet nagy méretű beruházásokat.

BERUHÁZÁSI TERV A 2019. ÉVRE

| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Pénzforrás | A projekt finanszírozásának kezdőpontja | A projekt finanszírozásának befejezése | A projekt összértéke | Beruházás összege az előző évvel bezárólag | Terv 2019.01.01 -03.31. | Terv 2019.01.01 -06.30. | Terv 2019.01.01 -09.30. | Terv 2019.01.01 -12.31. |
|------------------|----------------------------|--------------------|---|--|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Szoftver | Saját pénzeszközök | 2019 | 2019 | 599.000 | 0 | 599.000 | 599.000 | 599.000 | 599.000 |
| 2 | Bútor | Saját pénzeszközök | 2019 | 2019 | 500.000 | 0 | 100.000 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| 3 | Számítástechnikai eszközök | Saját pénzeszközök | 2019 | 2019 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Összesen: | | | | | 2.099.000 | 0 | 699.000 | 1.849.000 | 1.949.000 | 2.099.000 |

10. A KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön célt szolgáló eszközök a 2019. évi működési tervek kidolgozásához adott irányelvekkel összhangban lettek tervezve, melyek a Szerb Köztársaság Kormányának 2018.11.08-án kelt 110-10701/2018 számú rendeletének részét képezi. A reklámra és propagandára szolgáló eszközök a 2018. évi szintnek felelnek meg, míg szponzorálás és adományok nem lettek tervezve, mert a vállalat a működési költségeinek egy részét a költségvetésből kapott támogatásokból finanszírozza.

15. melléklet

KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban

| Sorszám | HELYREND | 2018. évi terv | 2018. évi megvalós. | Terv 2019.01.01.- 03.31. | Terv 2019.01.01.- 06.30. | Terv 2019.01.01.- 09.30. | Terv 2019.01.01.- 12.31. |
|---------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Szponzorálás | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Adományok | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Jótevény célú tevékenys. | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sporttevékenységek | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Reprezentáció | 355.000 | 355.000 | 120.000 | 210.000 | 280.000 | 355.000 |
| 6. | Reklám és propaganda | 246.000 | 246.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 246.000 |
| 7. | Egyéb | - | - | - | - | - | - |

igazgató

Predrag Radivojević okl. építőmérnök