

A közcivilizációkról szóló törvény 69. szakaszának 1.bekezdés 9)pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), illetve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizáció megalapításáról szóló rendelet 17. szakasza 1. bekezdésének 3.pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ,

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizáció 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizáció 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizáció felügyelőbizottsága 2019. július 15-én fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közcivilizációkról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közcivilizációk egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közcivilizációkat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett, illetve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizáció megalapításáról szóló rendelet 17. szakasza 1. bekezdésének 3.pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17- egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely alapján a felügyelőbizottság elfogadja az évi program megvalósításáról szóló jelentést a Képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A közcivilizációkról szóló törvény előírja, hogy a közcivilizációk kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A közcivilizációkról szóló törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították.

A vállalat 2018. évi működési tervét a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolót pedig a társaság felügyelőbizottsága fogadta el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza, a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közcivilizációkról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizáció

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.



Iratszám: I-06-3/2019-21

Kelt: 15.07.2019. godine

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szövegés a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 3) pontja alapján a köztársaság felügyelőbizottsága a 2019.07.15-én megtartott 27. ülésén meghozta az alábbi

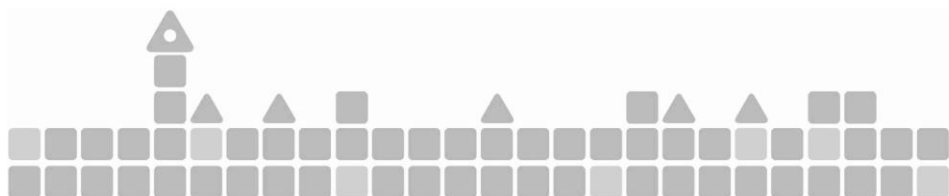
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közöltek szerint.

A jelen döntést az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović





BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI NEVE: SZABADKAI UTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS
LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT

Székhelye: Szabadka, Köztársaság tér 16.

Fő tevékenysége: 7111 - Építészmérnöki tevékenység

Cégjegyzékszáma: 20064030

Adószáma: 103967584

ÁHT azonosító: 61150

Illetékes hatóságok: Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2019 július

TARTALOM:

1. BEVEZETŐ.....	3
1.1. A VÁLLALAT STÁTUTSA ÉS CÉGFORMÁJA.....	3
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE.....	4
1.3. JELLEGZETES TEVÉKENYSÉGEK A 2018. ÉVBEN.....	4
2. A 2018. ÉVI MŰKÖDÉS ELEHKÉSE – A BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTÉSEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA.....	8
2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2018. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS.....	8
2.2. KIADÁSOK ÖSSZESEN – 2018. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS dinárban.....	11
2.3. A 2018. ÉVBEN TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE.....	25
3.3.ÁLLAPOTMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. SIKERMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS.....	62
5.ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK – 2018. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS .	70
6. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, LÉTSZÁM ÉS ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN A 2018. ÉVBEN.....	74
7. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV ÉS 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	75
8. 2018. ÉVI TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	76
9. BERUHÁZÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	79
10. JAVAKRA, MUNKÁKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ESZKÖZÖK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A 2018. ÉVBEN.....	80

1. BEVEZETŐ

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) végzi.

Szabadka Város Képviselő-testülete 2015. november 12-én határozatot hozott cégegyesítésről, 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) 2. szakasz 8. pontja 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,
- a településrendezési tervek koncepcióinak, tervezeteinek és terveinek kidolgozása a Város, illetve a közvetett és közvetlen költségvetési szervek 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:
- 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. A 2018. ÉVRE JELLEMZŐ AKTIVITÁSOK

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén, határozatot hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról, a 2018. július 17-én megtartott 17. ülésén, jóváhagyta a vállalat 2018. évi működési tervének I. módosítását, a 2018. szeptember 26-án megtartott 18. ülésén jóváhagyta a vállalat 2018. évi működési tervének II. módosítását, míg a 2018. december 27-én megtartott 20. ülésén jóváhagyta a vállalat 2018. évi működési tervének III. módosítását.

1.3.1. Az Ütügyi Szolgálat

Az e szolgálat keretében végzett teendők keretében a 2017. év folyamán a következő utcákban történt útjavítás: Mirko Bogović, Dragiša Mišović, Eszperantó, Miloš Obilić, Petar Leković, Tolsztoj, Mayer

fivérek, Lajčo Budanović püpek, Majsai út, Újvidék, Durmitor, a Rijeka és az Ausztrália utca Palicson, a Március 27-e utca, illetve a kerékpárút a Szegedi úton. A felújított utak hossza kb. 5,6 km.

Az útburkolati jeleket illetően a 2018. évben nagyobb hangsúlyt fektettünk, a hideg eljárással felvitt műanyag jelzésekre, melyek ellenállóbban a vegyi és mechanikai hatásokkal szemben, így a festék tartósabb és jobb a láthatósága. A forgalmasabb utakon csak azokban az időszakokban végeztünk munkálatokat, amikor a forgalom gyérebb, vagyis 23 és 6 óra között, hogy ne veszélyeztessük a közlekedésbiztonságot, és ne okozzunk fennakadást a kereszteződésekben. A Szerbiai Utak által kiadott úttervezési kézikönyv szerint a 2017. évben a kerékpárutak kereszteződését az úttestekkel piros színnel festettük át, a jobb láthatóság érdekében.

2018-ban elvégeztük a fekvőrendőrök sérült részeinek, illetve a fekvőrendőrök rögzítések cseréjét, illetve új fekvőrendőröket helyeztünk el. Emellett 11 iskola körzetében lecseréltük az elhasznált fekvőrendőröket.

2018-ban összesen 15,2 km földes utat szanáltunk, ebből 11 km zúzalékkövel való felszórás, illetve 4,2 km cementes megerősítéssel történt. A legjelentősebb felújított földes utak között van, a felújított Búza út, amely három helyi közösséget köt össze (Kisbosznia, Verusity és Sándor) 5,5 km hosszúságban, illetve a földutak a Mérgecs, Békova és Pescsara helyi közösségekben.

A sportpályák karbantartása keretében a Sándori helyi közösségben kosárlabda pályát, illetve Palicson a Sportüdülési Központnál lévő sportpályákat rekortán borítással láttuk el.

Tekintettel, hogy a közutakról szóló törvény alapján 32-16/17 szám alatt döntést hoztunk a helyi utak használatáért fizetendő díjakról Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén I-00-344-249/2017 számmal adott jóváhagyást, a vállalat 2018-ban az említett döntés alapján körülbelül 160 határozatot adott ki a helyi útra csatlakozó kereskedelmi célú építmények használata utáni éves díjra (benzinkutak, éttermek, szállodák, piacok, üzletek, melyek területe meghaladja a 200 m²). A szerelvények és vezetékek helyi úton való elhelyezésére 42 jóváhagyást adtunk ki.

1.3.2. Településrendezési Szolgálat

A 2018. évre vonatkozó tervdokumentáció kidolgozása a Terv szerint haladt, illetve a 2018. évi általános településrendezési terv módosításával összhangban.

A szolgálat jogkörében a 2018. évben történtek közül a legfontosabb esemény, a Szabadka – Palics 2030-ig terjedő általános településrendezési tervének a meghozatala volt, mint a legfontosabb stratégiai terv a településfejlesztés általános elemeivel. 2017-ben a Terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalával, annak kidolgozásával 2017.12.01.-2017.12.15. közötti időszakban lebonyolították a korai betekintést a dokumentációba. 2018. folyamán elkészült a Tervjavaslat, amely a 2018.09.10.-2018.10.30. közötti időszakban, illetve Szabadka Város Tervbizottságának szakfelügyeletét követően, a nyilvános betekintést követően a törvénnyel összhangban továbbítottuk a Bizottsághoz, amelyet a Városrendezési és környezetvédelmi Titkárság alapított, és amely ellenőrzi a magasabbrendű tervekkel való összehangolást. A 2018.12.10-én megtartott tartományi bizottsági ülésen, pozitívan véleményezték a tervet, egyetlen megjegyzés nélkül, majd ezt követően 2018.12.27-én megtartott Szabadka Város Képviselő-testületének ülésén azt elfogadták.

A RSZT 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 lesz majd e tervek kiterjedésére (a belterület határainak módosulása) és a terveken belüli tervezett rendeltetések definiálására is.

A 2018. év első felében be lettek fejezve és el lettek fogadva a korábban megkezdett részletes szabályozási tervek a Vasutas helyi közösség 13.1 és 13.2. tömböknél, megkezdődött és befejeződött a Bajai temető kibővítésére vonatkozó Részletes szabályozási terv kidolgozása.

A korábban megkezdett tervek közül 2018-ban befejeztük az igen jelentős Ludas település ÁSZT, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyását megelőzően, pozitívan véleményezte az a tartományi bizottság, amely a magassabrendű tervekkel való összehangoltságot vizsgálja.

2018. folyamán megkezdődött és be is fejeződött a Zorka helyi közösség egy részének Részletes szabályozási terve a Bodrogvári Ferend utca északnyugati részétől, illetve a Városközpont – I. övezet („D tömb”) Részletes szabályozási tervének módosítása.

A 2018. év folyamán sor került a Palicsi Gyógyfürdő RSZT módosítására, a Palicsi-tó IV szektorának nyugati partja mentén, amelynek szerves része a Hatástanulmányról szóló jelentés. A Terv 2018. végén befejező fázisába érkezett, és 2019. elején el is fogadták.

A Palicsi-tó és a Ludasi-tó környezeti státusának javítását célzó teljes projekt keretében 2018-ban teljes telekátalakítási tervek készültek a Ludasi-tó partövezetének felparcellázására vonatkozóan, a Ludasi-tó parti övének korábban elfogadott RSZT alapján.

A RSZT módosításának kidolgozása a Jovan Zmaj, Titó marsall fasor, a Petar Leković, az Arsenije Čarnojević, a Szép Ferenc, a Vatroslav Lisinski, a Sterija Popović, a Paja Marganović, a Kelebia-Szabadka vasúti sineknél, a Bér Imre, a Jovan Cvijić, a Jovan Mikić, a Majsai út, a Ratko Mitrović, a Bosa Milićević, illetve a Zrínyi és Frangepán, a Szép Ferenc, a Titó marsall fasor és a Petar Leković utcák közötti tömb RSZT módosítása, amely folytatódik az elkövetkező időszakban, illetve a Különös rendeltetésű területrendezési terv elfogadását követően, a Belgrád-Újvidék-Szabadka (államhatár) vasútvonal infrastrukturális folyosója tervének a kidolgozása, közvetlenül hatást gyakorolnak a megkezdett ÁSZT kidolgozására és befejezésére (ÁSZT I, ÁSZT IV és ÁSZT IX).

2018. végén meghozták Györgyén település általános szabályozási tervét, valamint a határozatot a RSZT egy részének kidolgozására Szabadkán, a Makszim Gorkij, a Belgrádi út, a Blaško Rajić és a Zentai út által körülhatárolt területre.

Az ún. „kis tervek” közül, amelyeket, a tervezésről és építésről szóló törvény 146. szakasza alapján dolgoztunk ki, majd 2018. folyamán befejeztük, a Városi Tanács el is fogadta, a Szabadka város területén a hirdetési eszközök elhelyezési tervét. Szabadka város területén, a kutyák szabad mozgására kijelölt terület – kutyaparkok, tervét kidolgoztuk és eljuttattuk az Energetikai, közlekedési és kommunális ügyek titkárságának, majd azt követően továbbítottuk a Városi Tanácshoz jóváhagyásra.

Nagyon jelentős a vállalt működéséhez szükséges bevételek megvalósításához, hogy 2018-ban folytattuk a harmadik személyek részére, főként nagyobb gazdasági alanyok részére a RSZT kidolgozását.

2018. 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.

1.3.3. Lakásügyi Szolgálat

2018.12.31-én a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 301 szerződést kötött a lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozóan.

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.

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

Ezzel összhangban megszerveztük az ügyeletet a víz és szennyvízhálózaton keletkezett rendellenességek elhárítására minden nap 7-től 22 óráig, illetve az emberek felvonóból való kimentésére minden nap 00.00 órától 24.00 óráig.

A 2018. év folyamán 107 villamos és 21 hidraulikus üzemű felvonón végeztünk havi karbantartást. A felvonókon minden hónapban végeztünk időszakai műszaki ellenőrzést a villamos üzemű függőleges teherszállításra szolgáló felvonók előírásairól szóló szabályzat, illetve a felvonók biztonságáról szóló szabályzattal összhangban. Elégeztük mind a 128 felvonó műszaki ellenőrzését, ezt követően megkaptuk a jelentést azok állapotáról, a rendellenességekről, amelyeket el kell hárítani.

A lakók közgyűlése igényeivel és kéréseivel összhangban kisebb nagyobb építészeti jellegű beavatkozásra volt szükség: tetők javítása és részleges felújítása, kéményjavítás, csatornák, a tetők meglévő hidroizolációjának a cseréje, a homlokzat instabil részeinek eltávolítása, az épület körüli védelmi járdák kibetonozása, nagyobb javítások, a közös szennyvízhálózat csöveinek cseréje. Szintén elvégeztük a központi fűtés közös csöveinek javítását vagy teljes cseréjét 10 épületen. Emellett sor került az ajtók és ablakok cseréjére a közös helyiségeken, az épület közös részeinek festéséhez, a bejárati ajtó zárjának a javítása, illetve az épület közös részeinek karbantartásához szükséges anyagok beszerzése (a lépcsőház tisztántartása, a lépcsőházi megvilágítás, a fű karbantartása, szerszámvásárlás).

A lakóépületek közös részeinek takarítását 187 épületben végezzük. A kérésektől és igényektől függően, heti egy-két alkalommal takarítunk, míg az ablakok időszakos mosást évente egy-két alkalommal végezzük.

2018. folyamán az épületek közös részeiben a meglévő elektromos vezetékek karbantartását végeztük, vagy új vezetékek elhelyezésére került sor, a meglévő kapucsengő és térfigyelő kamerák karbantartását végeztük, illetve újakat szereltünk fel.

2. A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

2.1. 2017. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sorszám	Bevételek	Terv 2018.01.01- 12.31.	Megvalósítás 2018.01.01- 12.31.	Megval. index 2018 / terv index 2018
1.	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	51.288.000,00	51.288.878,85	100
2.	Úthasználati díjból származó bevételek	23.465.000,00	24.238.680,46	103
3.	Támogatások	478.991.000,00	444.273.320,76	93
4.	Adományok	-	-	-
5.	Prémiumok, adományok, stb	-	-	-
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás)	-	-	-
7.	Adósságvállalásból származó bevételek	-	-	-
8.	Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-
	ÖSSZESEN:	553.744.000,00	519.800.880,07	94

2.1.1. 2018. A TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

2018. A TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				
Kontó	Szolgáltatás fajtája	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	2018. megvalós. / 2018. terv index
614101	Közlekedés-technikai feltételek	470.000,00	519.450,00	111
614107	Közlekedési jelzések terve	87.000,00	73.248,00	84
SAJÁT BEVÉTELEK:		557.000,00	592.698,00	106
614102	Rendkívüli szállítási díj	28.000,00	14.248,00	51
614103	Reklámtábla-díj	2.390.000,00	2.394.988,32	100
614105	Vezeték-elhelyezési díj	3.067.000,00	3.669.184,80	120
614106	A kereskedelmi építmények utáni éves díj	17.580.000,00	17.551.756,75	100
662	Kamatok	400.000,00	608.502,59	152
SAJÁT CÉLBEVÉTELEK		23.465.000,00	24.238.680,46	103
	UTAK – ÖSSZESEN:	24.022.000,00	24.831.378,46	103
614201	Tervdokumentáció	21.858.000,00	21.857.937,50	100
614202	Településrendezési műszaki dokumentáció	10.644.000,00	9.378.252,00	88
614203	Kis tervek	410.000,00	410.000,00	100
614204	Építési szabályok	7.125.000,00	6.983.666,00	98
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	534.000,00	1.275.240,50	239
	TELEPÜLÉSRENDEZÉS – ÖSSZESEN:	40.571.000,00	39.905.096,00	98
614401	Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések 15%-a alapján	8.000.000,00	8.175.978,50	102
614402	A lakások vételárának megállapítása, bérleti díj kiszámítása (lakás pontozása), fizetési részletek újraértékelése	59.000,00	43.500,00	74

	LAKHATÁS – ÖSSZESEN:	8.059.000,00	8.219.478,50	102
679	Kamatok	1.800.000,00	1.796.437,79	99
663	Árfolyamkülönbség	10.000,00	5.519,15	55
659	Bevételek megfizettetett díjakból	0,00	42.628,20	0
679	Egyéb bevételek	291.000,00	727.021,21	250
	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.101.000,00	2.571.606,35	122
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74.753.000,00	75.527.559,31	101

SAJÁT CÉLBEVÉTELEK – ÚTKARBANTARTÁSRA:	23.465.000,00	24.238.680,46	103
EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉRE:	51.288.000,00	51.288.878,85	100

2.2. KIADÁSOK ÖSSZESEN – 2018. ÉVI TERV ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

dinárban

KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				2018. s. / 20
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		ÖSSZ KIADÁSOK MEGVAL. 2018.	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00	13.830.000,00	0,00	35.880.000,00	22.049.521,04	13.214.455,77	0,00	35.263.976,81	98
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000,00	0,00	3.947.000,00	2.476.000,00	0,00	6.423.000,00	3.946.560,25	2.354.881,61	0,00	6.301.441,86	98
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	95
529001	4.3.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	311.228,30	0,00	311.228,30	100
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	131.080,33	0,00	131.080,33	66
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	160.688,00	0,00	160.688,00	80
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.439.777,64	0,00	1.439.777,64	100

KON TÓ	HE LY RE ND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	Támogat ások	Saját pénzeszközök		ÖSSZ KIADÁSOK MEGVAL. 2018.	
			VÁROSI KÖLTSÉ GVETÉSI HATÁRO ZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉ GEK 2017- BÓL.	2018. KIADÁSO K		VÁLLAL AT MŰKÖD ÉSE			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZK ÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.082.558,71	0,00	1.082.558,71	98
529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	311.825,94	0,00	311.825,94	94
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	350.000,00	6.743,00	153.022,24	22.045,97	181.811,01	52
531201	7.7.	Telefon, fax	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	506.340,86	0,00	506.340,86	78
531301	7.8.	Internet, stb.	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	975.985,65	0,00	975.985,65	89
531101	7. 10.	Postai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	823.322,01	0,00	823.322,01	82
552302	7. 11.	Járműbiztosítás	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	138.230,00	0,00	138.230,00	86
552300	7. 12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	73.531,00	0,00	73.531,00	92
552301	7. 13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.530,80	0,00	91.530,80	92

KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				a/o s./ 20
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
559901	7. 14.	Egyéb nem említett költségek	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	68.689,20	0,00	68.689,20	23
563000	7. 16.	Negatív árfolyam-különbségek	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.617,78	0,00	4.617,78	154
529110	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	261.516,08	0,00	261.516,08	77
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.157,68	0,00	9.157,68	23
529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	110.440,00	0,00	110.440,00	58
529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	123.324,44	0,00	123.324,44	99
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	94.563,52	0,00	94.563,52	45
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	26.103,33	0,00	26.103,33	25
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.496,00	0,00	9.496,00	9

KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT 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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	491.770,68	0,00	491.770,68	98
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	106.572,03	0,00	106.572,03	37
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	459.074,00	0,00	459.074,00	96
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	152.007,80	0,00	152.007,80	76
550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	15
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				ao s. / 20

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	323.284,50	0,00	323.284,50	85
550100	9.10.	Jogi képviselői hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	97
526000	9.11.	Igazgatóbizottság i/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.623.417,72	0,00	1.623.417,72	98
559001	9.13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	100
551000	9.14.	Vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	163.626,50	0,00	163.626,50	99
551900	9.15.	Reprezentáció	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	189.857,47	0,00	189.857,47	100
539900	9.16.	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.004.945,47	0,00	1.004.945,47	83
550702	9.17.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	389.867,95	0,00	389.867,95	100
550703	9.21.	Vírusölő programok fenntartása	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	93.318,00	0,00	93.318,00	78
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT	

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSI HATÁROZ AT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉG EK 2017- BÓL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524000	9. 23.	Ideiglenes munkaszerződések	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00	1.660.564,14	0,00	1.660.564,14	64
535900	9. 25.	Egyéb nem említett kiadások	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	245.088,00	0,00	245.088,00	100
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás fenntartása és GPS pozicionálás	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	417.631,33	0,00	417.631,33	91
550903	9. 27.	Honlap kidolgozása	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100
550200	9. 28	Konzultációs szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100
532126	10.1.	Javítások ill. A többi épület karbantartása	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	589.200,00	0,00	589.200,00	99
532101	10.2.	Közlekedési berendezése javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	499.793,81	0,00	499.793,81	100
550900	10.3.	Nem termelői szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	176.734,76	0,00	176.734,76	59
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018/
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT	

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSI HATÁROZ AT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉG EK 2017- BÓL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532139	10.4.	Gépek és berendezések karbantartása	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	571.439,00	0,00	571.439,00	97
512000	11.1.	Irodaszerek	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	1.674.802,17	0,00	1.674.802,17	97
512901	11.2.	Virágok és növényzet	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	46
512900	11.3.	Szakirodalom	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	320.065,00	0,00	320.065,00	94
513000	11.4.	Üzemanyag költségek - benzin	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	860.478,18	0,00	860.478,18	97
512902	11.5.	Egyéb közlekedési anyagok	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	438.780,08	0,00	438.780,08	88
512903	11.6.	Egyéb tisztítószer	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	252.165,12	0,00	252.165,12	81
512909	11.7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	113.372,29	0,00	113.372,29	87
555900	12.2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.800.000,00	0,00	4.250.000,00	2.449.305,85	2.730.112,48	0,00	5.179.418,33	122
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT	

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSI HATÁROZ AT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉG EK 2017- BÓL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
559100	13.1.	Járművek regisztrációja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.824,00	0,00	48.824,00	49
554000	13.2.	Tagsági díjak	140.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	34.605,00	86.535,00	0,00	121.140,00	50
559101	13.3.	Köztársasági illeték	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	54.274,20	0,00	54.274,20	45
559102	13.5.	Bíróági illetékek	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	9.150,00	310.954,06	0,00	320.104,06	40
579400	13.6.	Harmadik személyeknek fizetett kártérítések	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
533300	14.1.	Közlekedési eszközök lízingelése (pénzügyi)	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	125.683,26	0,00	125.683,26	100
515001	14.4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	282.519,29	0,00	282.519,29	94
539201	16.1.	Földmérői szolgáltatások	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
539202	16.2.	Egyéb szakmai földmérői szolgált.	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
539200	16.3.	Tervek kidolgozásának költségei	1.100.000,0	0,00	1.100.000,0	950.000,00	0,00	2.050.000,00	479.084,94	869.644,90	0,00	1.348.729,84	66
550901	16.4.	3D modul kidolgozása az I. kaszárnnyánál lévő területre	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	100
KONT O	HELY REND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 20 18/

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550902	16.5.	Környezetvédelmi hatástanulmány	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	75
579002	17.	Kiadások a bírósági ítéletek miatt	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
562100	27.1.	Kamat a lízing általi vásárlásra	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.529,99	0,00	1.529,99	76
579900		Egyéb nem említett költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,83	0,00	16.165,83	0
549000		Tartalékok perköltségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.521,71	0,00	1.957.521,71	0
585001		A követelések kiigazítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.321,42	0,00	805.321,42	0
540000	99	Amortizáció	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.828.307,30	0,00	2.828.307,30	98
		ÖSSZESEN AZ 1.PROGRAMR A :	41.777.000,00	0,00	41.777.000,00	49.921.000,00	50.000,00	91.748.000,00	28.974.970,00	48.432.146,33	22.045,97	77.429.162,18	84
532102	3.	Buszállomások karbantartása	2.504.000,00	0,00	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00	2.502.555,72	0,00	0,00	2.502.555,72	100
532120	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	9.383.000,00	0,00	9.383.000,00	0,00	4.700.000,00	14.083.000,00	9.347.692,80	0,00	4.627.932,00	13.975.624,80	99
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018/

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532104	4.2.	Utak karbantartása télen-téli szolgálat	52.600.000,00	8.148.000,00	44.452.000,00	0,00	0,00	44.452.000,00	48.805.473,21	0,00	0,00	48.805.473,21	110
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése a külvárosi HK-téli szolgálat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	602.346,98	0,00	0,00	602.346,98	27
532105	10.1.	Komunális és városi bútortartás és javítása	4.427.000,00	17.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00	4.386.000,00	0,00	0,00	4.386.000,00	99
532106	10.3.	Műemlékek és emlékművek karbantartása	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.132.800,00	0,00	0,00	1.132.800,00	76
532107	10.4.	Falfirkák lemosása közterületen	1.145.000,00	148.000,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00	996.480,00	0,00	0,00	996.480,00	100
532110	12.1.	Közüvilágítás fenntartása	73.033.000,00	4.384.000,00	68.649.000,00	0,00	0,00	68.649.000,00	68.482.539,88	0,00	0,00	68.482.539,88	100
515000	12.5.	A város karácsonyi, újévi díszítése	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.836.567,20	0,00	0,00	2.836.567,20	95
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018/

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2018.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2017-BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT 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	5.000.000,00	772.000,00	4.228.000,00	0,00	0,00	4.228.000,00	4.225.035,34	0,00	0,00	4.225.035,34	100
		ÖSSZESEN A 2. PROGRAM:	154.592.000,00	13.469.000,00	141.123.000,00	0,00	4.700.000,00	145.823.000,00	143.317.491,13	0,00	4.627.932,00	147.945.423,13	101
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	12.877.000,00	0,00	12.877.000,00	0,00	2.000.000,00	14.877.000,00	12.868.960,80	0,00	1.995.572,16	14.864.532,96	100
532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	37.560.000,00	0,00	37.560.000,00	0,00	0,00	37.560.000,00	37.559.882,03	0,00	0,00	37.559.882,03	100
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	37.469.000,00	0,00	37.469.000,00	0,00	0,00	37.469.000,00	37.467.096,66	0,00	0,00	37.467.096,66	100
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	6.027.000,00	1.963.000,00	4.064.000,00	0,00	2.000.000,00	6.064.000,00	2.046.060,00	0,00	1.982.760,00	4.046.820,00	67
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018/
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT	

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSI HATÁROZ AT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉG EK 2017- BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.541.800,00	3.0000,00	1.538.800,00	0,00	0,00	1.538.800,00	1.525.713,60	0,00	0,00	1.525.713,60	99
532140	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.471.200,00	0,00	1.471.200,00	0,00	0,00	1.471.200,00	1.157.271,60	0,00	0,00	1.157.271,60	79
532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	12.173.000,00	1.550.000,00	10.623.000,00	0,00	0,00	10.623.000,00	10.612.042,8 0	0,00	0,00	10.612.042,80	100
532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.172.000,00	29.000,00	17.143.000,00	0,00	0,00	17.143.000,00	16.917.262,2 0	0,00	0,00	16.917.262,20	99
532130	9.1.	Földes utak javítása	7.617.000,00	0,00	7.617.000,00	0,00	6.612.000,00	14.229.000,00	7.617.000,00	0,00	6.612.000,00	14.229.000,00	100
532131	9.2.	A szanált földesutak fenntartása	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	0,00	1.876.000,00	3.780.000,00	1.903.200,00	0,00	1.875.600,00	3.778.800,00	100
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	80.885.000,00	6.377.000,00	74.508.000,00	0,00	0,00	74.508.000,00	73.606.745,5 2	0,00	0,00	73.606.745,52	99
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	27.367.000,00	2.298.000,00	25.069.000,00	0,00	0,00	25.069.000,00	18.674.836,8 4	0,00	0,00	18.674.836,84	74
532136	11.2.	Lefolyók javítása	5.117.000,00	1.354.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00	3.755.100,00	0,00	0,00	3.755.100,00	100
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 20 18/
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT	

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSI HATÁROZ AT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉG EK 2017- BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532119	14.1.	Utak karbantartása és javítási felügyelői meghagyások alapján	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.976.760,00	0,00	0,00	4.976.760,00	100
532137	14.2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.977.240,00	0,00	0,00	4.977.240,00	100
539120	15.	Forgalom elennőrző szolgáltatás	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	29
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1
532121	18.1.	Villanyrendőrök karbantartása	22.704.000,00	2.068.000	20.636.000,00	0,00	0,00	20.636.000,00	20.633.868,00	0,00	0,00	20.633.868,00	100
532122	20.6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.348.000,00	510.000	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	558.528,00	0,00	0,00	558.528,00	67
559102	21.1.	Bírói ügyi illetékek	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	88.030,70	0,00	0,00	88.030,70	18
579401	21.2.	Anyagi károk a közlekedésben	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	82.774,00	0,00	0,00	82.774,00	2
KONTO	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2018. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				AL 2018/
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE TERVEZETT	

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSI HATÁROZ AT 2018.	ÁTVETT KÖTELE ZETTSÉG EK 2017- BŐL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532138	22.1.	Útjavítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227.000,00	6.227.000,00	0,00	0,00	6.210.834,00	6.210.834,00	100
585007		Követelések kiigazítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.566,18	813.566,18	0
		ÖSSZESEN A 7. PROGRAMRA:	296.733.000,00	16.152.000,00	280.581.000,00	0,00	18.715.000,00	299.296.000,00	257.197.372,75	0,00	19.490.332,34	276.687.705,09	92
532123	1.1.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása	5.118.000,00	0,00	5.118.000,00	0,00	0,00	5.118.000,00	5.115.638,00	0,00	0,00	5.115.638,00	100
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	10.152.000,00	0,00	10.152.000,00	0,00	0,00	10.152.000,00	9.432.515,00	0,00	0,00	9.432.515,00	93
532125	1.7.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	253.334,00	0,00	0,00	253.334,00	98
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	15.510.000,00	0,00	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	14.783.487,00	0,00	0,00	14.783.487,00	95
		ÖSSZESEN:	508.612.000,00	29.621.000,00	478.991.000,00	49.921.000,00	23.465.000,00	552.377.000,00	444.273.320,76	48.432.146,33	24.140.310,31	516.845.777,40	94

2.3. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 2018. ÉVI MÉRTÉKÉNEK BEMUTATÁSA

ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

A tevékenységek mértékének 2018. évi tervéhez a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel megszabott támogatások pénzügyi terve, valamint a saját célbevételek szolgáltak alapul.

1. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

2018. folyamán a gyalogjárdák, gyalogátkelőhelyek és más nyilvános felületek karbantartása és felújítása a következő utcákban történt:

TERV 2018				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	LEÍRÁS	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	A meglévő felületek gépi és kézi lerombolása, a felületek betonból, átalakított betonelemekből vagy téglából készültek. Az árba beszámítva a bepakolás, illetve a szállítás a depóig 15 km távolságig.	m ²	4.200,00	4.200,00
2.	III. kategóriájú föld gépi ásása, bepakolás, illetve a szállítás a depóig 5 km távolságig	m ³	240,00	240,00
3.	III. kategóriájú föld kézi ásása bepakolás, illetve a szállítás a depóig 5 km távolságig	m ³	76,00	76,00
4.	Az alap kiegyenlítése, tervezése és döngölése	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.	A meglévő aszfaltréteg gépi eltávolítása a gyalogjárdáktól és kerékpárutakról. Az ár magába foglalja a bepakolást, illetve a szállítást a megrendelő által kijelölt helyre.	m ²	1.200,00	1.200,00
8.	Gyalogjárdák kiépítése MB20 típusú betonból, a beton a helyszínen készül, csúszásgátló	m ³	450,00	450,00

	felületkezeléssel.			
9.	AB8, d=4 cm vastagságban beszerzése, szállítása illetve beépítése hengerelt állapotban	t	80,00	80,00
10.	Útszegélykövek beszerzése, szállítása és beépítése, az útszegélyeket betonba építik be. Elszámolás az útszegélykő méterenkénti beépítése alapján.	m	100,00	100,00
11.	Előregyártott betonelemek beszerzése, szállítása és beépítése, az árba beszámolva az alap kidolgozása és a fugázás. A beruházó kívánsága alapján lerakva.	m ²	157,00	157,00

2.utak karbantartása és helyreállítása

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

TERV 2018.		Megvalósítás
Utca neve	Hossza(m)	
Mirko Bogović – Központ III HK	350	megvalósult
Dragiša Mišović – Bajnát HK	200	megvalósult
Eszperantó – Központ III HK	210	megvalósult
Kerékpárút a Szegedi úton	1.000	megvalósult
Miloš Obilić - Központ III HK	260	megvalósult
Petar Leković – Sétaerdő HK	140	megvalósult
Tolsztoj– Központ II HK	350	megvalósult
Mayer fivérek – Központ II HK	105	megvalósult
Lajčo Budanović püspök – Gát HK	350	megvalósult
Majsai út – Vasutas HK	760	megvalósult
Újvidék – Sétaerdő HK	160	megvalósult
Durmitor –Kisbajmok HK	400	megvalósult
Rijeka - Palics HK	320	megvalósult
Ausztrália – Palics HK	500	megvalósult
Március 27-e - Sétaerdő HK	500	megvalósult

3.Utak és kerékpárutak terv szerinti javítása

TERV 2018.				Megvalósítás
S.SZ.	LEÍRÁS	MÉRTÉKEGYSÉG	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 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 a lerakóra való elszállítással	m ²	2.225,00	2.225,00
2	A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával a lerakóra maximum 5 km távolságra.	m ²	2.000,00	2.000,00
4	A majdáni 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, szállítása és beépítése	m ³	20,00	19,00
2	AB11 beszerzése, szállítása és beépítése d=4,0 cm vastagságban az előkészített alapra.	m ²	1.600,00	1.600,00
3	AB11 beszerzése, szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban	m ²	1.500,00	1.500,00
4	Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal , az árba beleszámolni a beszerzést, a szállítást és beépítést d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálóval.	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, tervezéssel és a felvitt réteg	m ²	650,00	647,00

	tömörítésével.			
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 gépi gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságban	m ²	2.200,00	2.200,00
2	Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságra.	m ³	30,00	31,00
3	Majdáni homok beszerzése, szállítása és beépítése simítással és döngöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	30,00	30,00
4	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és döngöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	30,00	29,00
5	AB8 beszerzése , szállítása és beépítése d=4.0 cm vastagságban hengerelt állapotban.	m ²	2.200,00	2.200,00

4.Sürgős útfoltozás a téli időszakban

2018-ban a sürgős útfoltozás a téli időszakban a megrendelők írásos megbízásai, a polgárok bejelentései és a felügyelők utasításai alapján lettek végezve.

5. Fekvőrendőrök karbantartása

A 2018. év folyamán pótoltuk és kicseréltük a megsérült és károsodott fekvőrendőröket, és új fekvőrendőröket szereltünk fel. Emellett 11 iskolai övezetben kicseréltük a megsérült és károsodott fekvőrendőröket.

6. Útburkolati jelek karbantartása

A 2018. év folyamán az útjelző táblák karbantartása keretében az alábbi jelzőtáblák lettek kicserélve és kihelyezve:

				Megvalósítás
S.SZ	LEÍRÁS	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	Közlekedési jel fi600 tábla 1. osztályú fóliával	db	136	134
7	Közlekedési jel fi600 2. osztályú fóliával	db	35	35
8	Közlekedési jel fi600 3. osztályú fóliával	db	60	61
9	Közlekedési jel négyzet tábla 600x600 1. osztályú fóliával	db	220	218
10	Közlekedési jel kvadratni 600x600 2. osztályú fóliával	db	250	250
11	Közlekedési jel kvadratni 600x600 3. osztályú fóliával	db	250	250
12	Közlekedési jel 600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	115	117
13	Közlekedési jel 600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	15	18
14	Közlekedési jel 600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	23	24
15	Közlekedési jel 1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	9	12
16	Közlekedési jel 1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	4	4
17	600x300 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával	db	131	139
18	600x300mm 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	Közlekedési jel I-35 tábla 2. osztályú fóliával	db	28	28
24	III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával	db	83	80
25	Közlekedési jel III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával	db	13	11
26	Közlekedési jel III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fényvisszaverő)	db	10	10
27	Közlekedési jel 500x1500mm tábla 1. osztályú fóliával	db	24	24
28	2m2 felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	91	91
29	2m2 felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	9.5	9.5
30	2m2 felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	6	6
31	2m2-t meghaladó felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	32	34
32	2m2-t meghaladó felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	12	12
33	2m2-t meghaladó felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	5	5
34	Fi 60.3 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 60.3 csőből			
	L<4,0m	db	62	63
	L>4,0m	db	32	30
36	Háromcsöves rácsos oszlop beszerzése 60,3 csőből			
	L<4,0 m	db	9	10
	L>4,0 m	db	66	66
37	R=1.0m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2	2
38	R=1.5m 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 L=4 m szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése			
	N2W4 L=4 m szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	4	4
42	N2W4 szalagkorlát 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 jel kiegyenesítése kötőelemek megerősítésével	db	154	154
49	A kidöntött közlekedési jel kiegyenesítése földbe való rögzítéssel	db	200	200
50	A kidöntött közlekedési jel beásása	db	200	198
51	Szorítóbilincs cseréje a közlekedési jelen	db	100	108
52	A közlekedési jel tisztítása és mosása	db	250	250
53	A nem érvényes jelek leszerelése és elszállítása a hulladéktároló	db	250	268
54	Az elhasználódott vagy megsemmisített oszlopok kivétele és elszállítása a hulladéktárolóba	db	250	250
55	A reklámtáblák eltávolítása és elszállítása a hulladéktárolóba	db	250	201

7. Útfelfestések

2018. évi terv				MEGVALÓSÍTÁS
S. SZ.	LEÍRÁS	Mérték-egység	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	Stop vonal festése 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	Szagatott stop vonalak festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	0,5 x 0,5	m ²	75,00	75,00
4	Egyes nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	220,00	220,00
5	Kettős nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	200,00	200,00
6	Járdaszígek festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	m ²	1.652,00	1.652,00
7	V-16.2 buszmegálló festése fényvisszaverő sárga útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	72,00	72,00
8	V-15.1 iskola jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	140,00	140,00
9	V-15 stop jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	70,00	70,00
10	V-15.4 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	350,00	350,00
11	V-15.6 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	30,00	30,00
12	V-15.5 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel	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 fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	d=15cm szaggatott vonal	m	17.500,00	17.500,00
	d=15cm telt vonal	m	3.200,00	3.200,00
	d=12cm szaggatott vonal	m	106.000,00	106.000,00
	d=12cm telt vonal	m	28.000,00	28.000,00
17	Középvonalak festése településen belül fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	d=12cm szaggatott vonal	m	14.000,00	14.000,00
	d=12cm telt vonal	m	12.000,00	12.000,00
18	Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festéssel	m	1.600,00	1.600,00
19	Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm 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 2-3mm 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=3,0 x 400	m	1.200,00	1.200,00
	L=2,5 x 60	m	150,00	150,00
25	Fényvisszaverő vonalak festése hideg műgyantával			
	L=2,5 x 100	m	250,00	250,00

26	Teli és szaggatott közép felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban			
	D=12 cm	m	2.500,00	2.500,00
	D=15 cm	m	3.500,00	3.500,00
27	Hangot adó középvezetők festése hideg műgyantával	m	50,00	50,00
28	Fehér útfestéssel felfestett gyalogátkelők kijelölése	m ²	40,00	40,00
29	Hideg műgyantával felfestett gyalogátkelők kijelölése	m ²	15,00	15,00
30	Fehér útfestéssel felfestett d=12 cm vonal kijelölése	m	1.200,00	1.200,00

8. Földes utak javítása

A helyi közösségek felkérése, illetve a földes utak állapota miatt elvégeztük a földes utak javítását zúzott kővel töltöttük fel illetve kiegyengettük azokat :

2018. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
S. SZ	LEÍRÁS	mértékegység	menyiség	menyiség
1	Zúzott kővel való feltöltés 0-31,5 mm vastagságban, d=15,0 cm tömörített állapotban.	m ³	1.490,00	1.710,00
2	Csatorna kiásása a feltöltött utcákból az esővíz befogadására	m ³	55,00	45,00
3	A földes utcák egyenlítése talajgyaluval	óra	85,00	88,00

9. Földes utak javítása

2018-ban elvégeztük a földes utak javítását azokban az utcákban, amelyeket előzőleg zúzott kővel szórtunk fel, jelenleg pedig szükségessé vált a talaj kiegyenlítése, illetve feltöltése, és a hiányzó zúzalék pótlása. Ezekre a munkálatokra 600 gép munkaórát és 250 m³ zúzott követ használtunk el.

10. Mezei utak szanálása

A 2018. év folyamán összesen 15,2 km mezei utat szanáltunk, ebből 11 km zúzott kő felszórásával és 4,2 km cementes burkolattal.

A mezőutak szanálására a következő munkálatokat végeztük el:

2018. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
S.SZ	Leírás	mértékegység	menyiség	menyiség
1	Zúzott kővel való feltöltés 0-31,5 mm vastagságban, d=15,0 cm döngölt állapotban	m ²	33.242,00	33.242,00
2	Az útvonal földmérői jelölése, tereprendezés, humuszcseveg eltávolítása berakodással és szállítással, az út alapozása d=35,0 cm vastagságú betonnal adalékokkal, és úthengerrel való tömörítése a megfelelő sűrűségig (min. 70 MPa, 7 nap után); emulzióval 2/8 mm, d=1 cm szemcseméretű kővel való felszórása és elegyengetése. Útpadkák kidolgozása tervezéssel és hengerléssel	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 a községi utakon, utcákban besorolatlan utakon 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 biztosítása és javítása

2018. év folyamán összesen 133 lefolyórácsot biztosítottunk és javítottunk.

13. Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása

A megsüllyedt utak, járdák, stb. javítására 80 tonna aszfaltot használtunk el.

14. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

A villanyrendőrök karbantartására vonatkozó terv a következő terjedelmben valósult meg :

2018.ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
S.SZ.	LEÍRÁS	ME	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	Kandeláber fi 300 LED , az EN 12368 szabvány szerint	db.	5	6
8	Kandeláber fi 300 LED , az EN 12368 szabvány szerint	db.	2	2
9	Kandeláber fi 300 LED , az EN 12368 szabvány 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 gyalogskombinált 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/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 villanyrendőr izzó	db.	700	842
33	H-3 12V 55W villanyrendőr izzó	db.	20	24
34	E 14-15W izzó gyalogosátkelő nyomógombhoz	db.	1	1
35	H-3 12V 55W trafó	db.	4	4
36	Reflektor fi 210 E-27	db.	1	1
37	Reflektor fi 300 E-27	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 (kijelző)	db.	1	1
73	MIN GPS/GPRS modul	db.	1	1
74	CPS modul	db.	1	1
75	VSG/VSGL 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				MEGVALÓSÍTÁS
S.SZ	LEÍRÁS	M.E.	menyiség	menyiség
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 doboza	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	TTS készülék	db	3	0
21	HDD 500G	db	1	0
22	Optikai kapcsoló	db	2	0

A térfigyelő rendszer rendszeres fenntartása Szabadka városban

2018. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
S.SZ.	LEÍRÁS	M.E.	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 állapotának ellenőrzése Új városháza, Palicsi Víztorony, Rendőrség és a Prozivka egy szerviztechnikus és egy jármű költségei - a szerviztechnikus munkaórái -8 óra - a jármű üzemideje -4 óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint	kompl.	3	3
3	A kamerahely ellenőrzése egy szerviztechnikus és egy jármű - a szerviztechnikus munkaórái -14 óra - a jármű üzemideje -7óra - MUNKA IDŐSZAKA – a megrendelő igénye szerint	kompl.	3	3

Szoftveres szerviz

2018. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
S.SZ.	LEÍRÁS	M.E.	Mennyiség	Mennyiség
1	Szoftver szerviz ipari számítógépen -Windows telepítése -adatbázisok telepítése -SELSmartCam szoftver telepítése (szabálysértés rögzítésére)	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 -SELSmartCam szoftver telepítése	kompl.	1	1

16. Autóbuszmegállók karbantartása

Az autóbuszmegállók karbantartása keretében elvégzett munkák:

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

17.Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon

2018-ban a Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon keretében a következő munkákat végeztük el:

2018. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	LEÍRÁS	M.E.	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	1,5 m széles és 1,0 méter mélységű csatorna tisztítása az ágaktól, bokroktól és egyéb szennyeződésektől berakodással és elszállítással a hulladéktárolóig 15 km távolságig	m	5.590,00	5.590,00
2.	Trapéz alakú esővízgyűjtő csatorna ásása a szélesség felső felülete 1,5 méter, az alsó felülete 0,8 méter, a csatorna mélysége pedig 1,0 méter. Az árba beleszámolva az ásás, a berakodás, illetve elszállítás a hulladéktárolóba 5 kilométer távolságig.	m	21.220,00	21.220,00
3.	Az útpadka mellett felgyülemlett föld 5%-os eséssel az aszfalt szintjéig történő eltávolítása, az útpadka átlagos szélessége 1,0 m	m	21.300,00	21.300,00

18.Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat

A 2018. év folyamán a 2018.01.01 és 03.15. közötti időszakban az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken végzendő hó-és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv szerint, 2017.01.01-től 2017.12.31. közötti időszakra vonatkozó programmal összhangban végezték el. Az utakról szóló törvény meghozatalával(SZK Hivatalos Közlönye 48/2018 száma)az utak téli szolgálat általi karbantartása folyó év november 1-jén kezdődik és a következő év április 1-jéig tart. Ezzel összhangban kidolgoztuk a községi utak és utcák téli karbantartásának új tervét 2018.11.01-től 2019.04.1-jéig, amely alapján történt az utak karbantartása 2018.11.01-től 2018.12.31-éig tart.

19.Kommunális és városi bútorkar fenntartása és javítása

A kommunális és városi bútorkar karbantartásával kapcsolatos valamennyi munka, a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történt. A kommunális és városi bútorkar fenntartásával és javításával kapcsolatos tevékenységek keretében padok, fémkerítések, virágtartók festésére, illetve a padok fa-, és fém elemeinek és egyéb javítására került sor.

20.Emlékművek karbantartása

A Községi Műemlékvédő Intézet javaslatainak megfelelően elvégeztük a Fasizmus áldozatainak terén lévő emlékmű tisztítását.

21.Falfirkák lemosása közterületen

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

- Falakról és nem porózus felületekről 850 m²
- anti graffiti réteg felvitele 500 m²
- felületek mohától, penésztől való tisztítása 300 m²

22. Közvilágítás fenntartása

2018. ÉVI TERV		MEGVALÓSÍTÁS
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 és feszültségi modul 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.
I és Z cső kandeláberhez (Ø76 mm - Ø159 mm)	160 kg.	116
I és ZUE kandeláberekhez, „szoknya“ a stílusos kandeláberekhez (s.önt, 50-108 kg)	25 db.	19 db.
Stílusos díszítőelem átmenet (s.önt, 3-4,7 kg)	50 db.	12 db.
Kandeláberek tartócsavarainak kiszállítása és cseréje (Ø300 x 10 mm ; 400 x 400 x 16mm, 500 x 500 x 16mm,)	35 db.	16 db.
A közvilágítás oszlopainak rozsd elleni védelme	250 db.	222 db.
A stílusos világítótestek rozsd elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel	75 db.	75 db.
Beton alap kidolgozása, Ø 16 -Ø 24 mm tartócsavarok kiszállítása és beszerelése	985 kg	152 kg
IBT, MB 20 beton leszállítása és beépítése	40 m ³	7.68 m ³
IBT, zsaluk kidolgozása fűrészárúból	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 az Áramelosztó részéről	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.
A közvilágításban szüksége fotoreli kiszállítása és felszerelése	170 db.	193 db.
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje	8 db.	8 db.
Érintkezők kiszállítása és felszerelése (10-100A)	35 db.	59 db.
Érintkezők tekercselésének kiszállítása és felszerelése (40-100A)	35 db.	17 db.
Szakaszoló kapcsolók leszállítása és beszerelése 10-100A)	22 db.	35 db.
Biztosíték aljzat leszállítása és beszerelése (10-250A)	46 db.	31 db.
Biztosíték sapka leszállítása és felszerelése	12 db.	12 db.
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése (10-63A)	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 típusok)	16 db.	24 db.
Biztosíték betét leszállítása és beszerelése (od 2-125A)	945 db.	822 db.
elosztódoboz leszállítása és felszerelése(típus PRO 1060x800x320 mm)	5 db.	6 db.
elosztódobozok leszállítása és felszerelése (Típus PELTAB, 300*200*120 mm -tól 600*400*200 mm-ig)	6 db.	6 db.
Pertinax lap leszállítása és beszerelése (2-5 mm vastagságú)	35 kg	42.5 kg
VS csipesz leszállítása és felszerelése (2,5-120 mm)	5 db.	5 db.
POK csatorna leszállítása és beépítése (45 i 60x23 i 33 mm)	53 m	54 m
P, P/F, PPJ vezetők leszállítása és lerakása 1,5 mm ² -50 mm ² -ig	650 m	189 m
Kábelbevezetők kiszállítása és felszerelése	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.
VS szerelősinek kiszállítása és szerelése	1 db.	1 db.
Csatlakozó sinek 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
Menetes száraz leszállítása és beszerelése (M6-M14 mm)	102 db.	78 db.
Cilinderes záruk leszállítása és beépítése az elosztódobozokhoz	5 db.	5 db.
nyitó- és zárószerkezetek leszállítása és felszerelése az elosztódobozokhoz, zárral	1 db.	1 db.
50x50 mm L acélprofil leszállítása és felszerelése	10 kg	1 kg
60x60 mm acél lapos cső leszállítása és felszerelése	10 kg	1 kg
Laposvas leszállítása és beépítése 30x2 do 50x5 mm	20 kg	1 kg
(Al/Če 25 mm ² , és SKS XOO/0-A, 2x16 mm ² és 4x16 mm ²) vezetők leszállítása és felszerelése	15.000 m	5.218 m
Szigetelők leszállítása és beépítése N80; N95; Z 80	130 db.	4 db.
NF1 01 és 602 Szigetelő-tartó leszállítása és beépítése	130 db.	3 db.
NPN 19*85A i NSN 19B támasztékok kiszállítása és beépítése	2 db.	2 db.
IP eszközök SKS-hez, 17.07.11 típusú tartó bilincs	185 db.	80 db.
IP eszközök SKS-hez, A1 típusú sarok bilics	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 kábelfeszítő ék	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 alacsony feszültségű vezetékhez	5 db.	75 db.
oszlopok leszállítása és beépítése az alacsony feszültségű vonalhoz	60 db.	120 db.
6-50 mm ² hőre zsugorodó kábelkötegelők leszállítása és kidolgozása	32 db.	31 db.
25*4 mmFeZn szalag leszállítása és beépítése	1.522 kg	720 kg
FeZn szalag részei JUS N B4 936 típus leszállítása és beépítése	136 db.	46 db.
5/4“, 2“és 3“ horganyzott csövek leszállítása és beépítése	135 kg.	7.5 kg
3x1,5 mm ² - 4x50 mm ² PPOO kábelek leszállítása és beépítése	2.234 m	1.149 m
2x0,75 mm ² - 3x1,5 mm ² PPY, PP, PPJ 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.
KV munkaerő	1.750 óra	1.539 óra
Különleges munkák 14 m – 99m magasságban	10 óra	10 óra

Kosaras emelő üzemeltetése H=12m	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-nál kisebb teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése	20 óra	24 óra
Árok ásása és betemetése III kategóriájú földben	85 m ³	40 m ³
Árok ásása és betemetése III kategóriájú földben	1.828 m	724 m
Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m 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 fel- és leszerelése (2017. előtt vásárolt díszek)	640 db.	887 db.

23.A város újévi-karácsonyi díszítése

A 2018. évben a következő díszeket vásároltuk:

LEÍRÁS	MEGVALÓSÍTÁS
2x4,5 m LED Drape Lite fényfüggöny	15 db.
LED meleg fehér színű világító cső	400 m
Világító jégcsapok futófénnel (Ice Drop) hosszuk 89 cm	92 db.
LED arany színű világító gömb 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 történik. Emellett, a következő javításokat eszközöltük: festés, homok cseréje, hinták, libikókák, körhinták, csúzdák és egyéb eszközök 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, a Sándor HK kosárlabda pályáján illetve Palicson a Testnevelési parkban rekortán alapot helyeztünk le.

VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT – 2018. december 31. napi állapot

Szabadka – Palics 2030-ig terjedő ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE:

358-1/17 szerződés 299-29/17 Szabadka – Palics 2030-ig terjedő ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE:	2018.12.27-ÉN ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN
---	--

AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2018. évben:

SZABADKA VÁROS - 299-1/2018 ÁSZT a LUDAS helyi közösségek részének területi egységére	2018.12.27-ÉN ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN
--	--

A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2018. évben:

SZABADKA VÁROS – 299-4/17, RSZT Vasutas település HK 13.1 és 13.2 tömbökben	ELFOGADVA
SZABADKA VÁROS - 31-95/12 – szerződés - 27-54/12 RSZT Városközpont II övezet- a Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételeire kell várni	FOLYAMATBAN
PALICSI PARK KFT - 31-165/15 – szerződés - 27-140/15 RSZT a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre I. fázis	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT – szerződés - 299-9/2018 RSZT a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre II. fázis	FOLYAMATBAN
ZOM-IMPEX KFT, szerződés – 299-17/17, RSZT a Kisbajmok Ipari Övezet egy részére	ELFOGADVA
SZABADKA VÁROS - szerződés 299-2/2018 RSZT a Palicsi Gyógyfürdő területének egy részére a negyedik szektor nyugati partja mentén	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - szerződés 299-10/2018 RSZT a Bajai temető bővítésére	ELFOGADVA
SZABADKA VÁROS - szerződés 299-22/2018 RSZT a Zorka HK egy részére vonatkozóan	2018.12.27-ÉN ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN

SZABADKA VÁROS - szerződés 299-19/2018 Szabadka város központjának, I zóna D tömb	2018.12.27-ÉN ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN
---	--

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA A 2018. ÉVBEN

„FSH GEBI“ - 299-24/2017 településrendezési tervek megvalósulása a 2017. évben bio massa üzemelésű kazánház kiépítésére	BEFEJEZVE
„PATENT CO“, szerződés - 299-25/17 TT takarmánygyártó részleg bővítése	BEFEJEZVE
NIS Rt. ÚJVIDÉK- 299-21/2017 TT körforgalom építésére és a Szabadka 1 töltőállomás kihelyezésére	BEFEJEZVE
FSH GEBI, szerződés - 299-4/2018 TT belső üzemanyag-töltő állomás kiépítése	BEFEJEZVE
NIS Rt. ÚJVIDÉK, szerződés - 299-5/2018 TT Királyhalom 1 üzemanyag-töltőállomás kiépítése	BEFEJEZVE
NIS Rt. ÚJVIDÉK, szerződés - 299-6/2018 TT Királyhalom 2 üzemanyag-töltőállomás kiépítése	FOLYAMATBAN
SZABADKAI VÖRÖSKERESZT, szerződés - 299-20/17, TT oktatási és képzési központ és Vöröskereszt tábor építése az Alsóváros K.K. 13098/3 hrsz telken	BEFEJEZVE
JENEI ČABA, szerződés - 299-7/2018 TT sertésfarm kiépítése	BEFEJEZVE
JOVISTE kft, szerződés - 299-15/2018 TT lakó-, és üzleti célú épület bővítése, illetve üzleti célú épület kiépítése	BEFEJEZVE
HENDOR REAL ESTATE, szerződés - 299-18/2018 TT a Pazin utca 5-ben lévő társasház bővítése	BEFEJEZVE
BPS SZ 01 doo kft – szerződés - 299-35/2017 TT két bio gázzal üzemelő áramfejlesztő kiépítése	BEFEJEZVE
PALICSI PARK Kft, szerződés - 299-14/2018 TT a palicsi termálvizes medence bővítése	BEFEJEZVE
SZABADKAI PIACOK KKV, szerződés - 299-34/17, TT piac építésére a Vasutas Település HK területén az Újváros K.K. 279/1 hrsz telken	BEFEJEZVE
GOODWILL PHARMA Kft., szerződés - 299-33/17, TT üzleti, raktár és ipari komplexum építése az Újváros K.K. 14780/10 hrsz telken	BEFEJEZVE
FRIDRICH BOYSEN – szerződés - 299-20/2018 TT üzem kiépítése	FOLYAMATBAN
Politechnikai Iskola, szerződés - 309-20/2018 TT gyakorlati oktatás céljára épülő objektum kiépítése	FOLYAMATBAN
MASTERPLAST YU, - szerződés - 299-25/2018 TT vámraktár kiépítésére	BEFEJEZVE
ÉPÍTÉSÜGYI MINISZTERIUM, szerződés II-04-023-2/2018-24 TT körforgalom kiépítése	U TOKU
SZABADKA VÁROS, szerződés - 299-13/2018 TT za izgradnju dbpleksa Socijalno stanovanje	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS, szerződés - 299-17/2018 TT útjavítás és közterület rendezése a Pap Pál utca egy részében – Lidl	BEFEJEZVE

TELEKALAKÍTÁS ÉS ÁTALAKÍTÁS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2018-ban:

Szabadka Város, szerződés -299-38/2017, TP AZ Alsóváros K.K. 36161/1, 36161/3 és 36161/7 hrsz telkeken	BEFEJEZVE
--	-----------

Szabadka Város, szerződés 299-12/18 TP SU-TRANS	BEFEJEZVE
Város, szerződés 299-12/17, TT készítése a közérdek megállapítására a Korzó és a Vuk Karadžić utcák közötti területen	BEFEJEZVE
Szabadka Város, szerződés 299-24/2018, TT a KOSTA NAĐ kaszárnnyára	BEFEJEZVE
Szabadka Város, szerződés, 299-26/2018, TT a Szabadkai üzleti inkubátorra	BEFEJEZVE
Szabadka Város, szerződés 299-27/2018, TT Óváros K.K. 1229 hrsz telek- Szociális lakhatás	BEFEJEZVE
Szerbiai Villanygazdaság Áramelosztó, szerződés 299-11/18, Telekalakítási projektum Alsóváros K.K. 7255/1 hrsz telek	BEFEJEZVE
PALICSI PARK Kft., szerződés -299-23/2018, TT Palics K.K. 1612/2 hrsz telek	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – szerződés - 299-32/17, TT a Ludasi-tó partövezetére	FOLYAMATBAN

A KÜLÖN TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2018. évben:

Szabadka Város, szerződés -299-21/2018, TT hirdetőberendezések elhelyezése Szabadka város területén	BEFEJEZVE
---	-----------

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 összhangban, 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 időszakos műszaki ellenőrzését végeztük el;

A lakóközösségek közgyűléseinek igényeivel összhangban 88 beavatkozást végeztük a tűz védelmi 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. 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 22 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, gyepek gondozása, 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, ereszcsonnák javításain és részleges szanálásán;

- A szerződés alapján 1 nagyobb méretű javítást végeztünk 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 száma);
- A 2018. évben új vízszivattyúkat nem építettünk be;
- A 2018. évben teljes tetőn nem végeztünk vízszigetelést;
- A 2018. évben 4 nagyobb javítást vagy teljes cserét 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 épületrészeken;
- 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.

3. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	HELYREND	EA F	Terv 2018.12. 31.	2018.12.3 1. évi megvalós ítás	Megvalósí tás/ terv index
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	000 1			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	9.900	8.979	91
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3	4.000	3.169	79
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	000 4			
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	000 5	4.000	3.169	79
013 és a 019 része	3. Goodwill	000 6			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	000 7			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	000 8			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	000 9			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	001 0	5.900	5.810	98
020, 021 és a 029 része	1. Telkek	001 1			
022 és a 029 része	2. Épületek	001 2			
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	001 3	5.900	5.810	98
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	001 4			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	001 5			

026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	001 6				
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	001 7				
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	001 8				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	001 9	0	0		0
030, 031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	002 0				
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	002 1				
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	002 2				
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	002 3				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	002 4	0	0		0
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	002 5				
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	002 6				
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	002 7				
043 része, 044 része és a 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	002 8				
043 része, 044 része és a 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	002 9				
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	003 0				
045 és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	003 1				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	003 2				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	003 3				
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	003 4	0	0		0

050 és 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	003 5				
051 és 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	003 6				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	003 7				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	003 8				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	003 9				
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	004 0				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	004 1				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	004 2	56	212		379
	G. FORGÓTŐKE(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	004 3	150.500	156.804		104
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	004 4	1.500	9.124		608
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	004 5				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	004 6				
12	3. Késztermékek	004 7				
13	4. Áru	004 8				
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	004 9				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	005 0	1.500	9.124		608
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	005 1	10.000	8.699		87
200 és 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	005 2				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	005 3				
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	005 4				

203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	005 5				
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	005 6	10.000	8.699		87
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	005 7				
206 és 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	005 8				
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	005 9	32.000	28.837		90
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	006 0	30.000	22.795		76
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	006 1				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	006 2	0	0		0
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	006 3				
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	006 4				
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	006 5				
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	006 6				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	006 7				
24	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK	006 8	77.000	87.349		113
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	006 9				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	007 0				
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	007 1	160.456	165.995		103
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	007 2	55.000	74.039		135
	PASSZÍVA					

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	16.640	14.734		89
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	14.583	11.534		79
300	1. Részvénytőke	040 3				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	040 4				
302	3. Betétek	040 5				
303	4. Állami tőke	040 6	83	83		100
304	5. Társadalmi tőke	040 7				
305	6. Szövetkezeti részvények	040 8				
306	7. Kibocsátási részesedés	040 9				
309	8. Egyéb alaptőke	041 0	14.500	11.451		79
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	041 1				
047 i 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	041 2				
32	IV. TARTALÉKOK	041 3				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	041 4				
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	041 5				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a	041 6				

	330-ast)					
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	041 7	2.057	3.200		156
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	041 8	690	689		100
341	2. Folyó év eredménytartaléka	041 9	1.367	2.511		184
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	042 0				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	042 1	0	0		0
350	1. Korábbi évek vesztesége	042 2				
351	2. Folyó évi veszteség	042 3				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	042 4	26.600	28.620		108
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5	26.600	28.620		108
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	042 6				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	042 7				
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	042 8				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	042 9				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	043 0	26.600	28.620		108
402 i 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	043 1				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2	0	0		0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	043 3				

411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	043 4				
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	043 5				
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	043 6				
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	043 7				
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	043 8				
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	043 9				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	044 0				
498	V. HALASZTOTT ADÓ	044 1				
42 -től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	117.216	122.641		105
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3	0	0		0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	044 4				
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	044 5				
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	044 6				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	044 7				
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	044 8				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	044 9				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	045 0	4.000	1.729		43
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	28.000	25.993		93
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	045 2				

432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	045 3				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	045 4				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	045 5				
435	5. Hazai beszállítók	045 6	28.000	25.993		93
436	6. Külföldi beszállítók	045 7				
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	045 8				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	045 9	81.416	84.646		104
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	046 0	3.500	1.430		41
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	046 1	300	343		114
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	046 2		8.500		0
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3	0	0		0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	160.456	165.995		100
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	046 5	55.000	74.039		135

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, árura és szolgáltatásokra, szoftver és más jogokra 4.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 3.169 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 831 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (21% kevesebb valósult meg).

- **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 megvalósítás 90 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (2%-kal kevesebb valósult meg).

EAF 0042 Halasztott adó

A beszámolási időszakban a halasztott adóra tervezett összeg 56 (000) dinár, a megvalósítás pedig 212 (000) dinár. Az adó és pénzügyi jelentés céljára elszámoltuk az értékcsökkenést a 2018. évi jelentés kidolgozásakor. Az állóeszközök jelenlegi értéke, az adó céljára elszámolt értékcsökkenés alapján nagyobb a pénzügyi jelentés céljára elszámolt értékcsökkenéstől.

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

0050 EAF tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek

A beszámolási időszakban az előlegre tervezett összeg 1.500 (000) dinár, a megvalósítás 9.124 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 7.624 (000) dinárral nagyobb a tervezett összegtől (608%-kal valósult meg több). A vállalat 2017.12.29-én szerződést kötött az Infrastruktura železnice Srbije r.t.-vel, szerződésszám : 1/2017-7112, amelyet a vállalatunkban a II-04-023-3/2017-69 számmal iktattunk, illetve 2018.12.11-én aláírtuk a 1/2018-3790 számú szerződés kiegészítést, amelyet a vállalatban a 151-8/2018. számmal iktattunk, ez alapján a vállalat, 2018. végén 8.500 (000) dinár előleget fizetett ki.

EAF 0051 Értékesítésből eredő követelések (EAF 0056 magyarázat)

EAF 0056 Hazai vásárlók

A tárgyidőszakban a hazai vásárlókra 10.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 8.699 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.301 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (13%-kal kevesebb valósult meg), ennek oka, hogy a követelések bármilyen alapon a tervezettől nagyobb mértékben lettek megfizetettve (azon kereskedelmi célú épületek éves használati díja, amelyek Szabadka város helyi utairól közelíthetők meg, az előző időszak követelései.

EAF 0059 Különleges munkákból eredő követelések

A tárgyidőszakban a különleges munkákból eredő követelésekre 32.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 28.837 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 3.163 (000) marad el a tervezett érték mögött (10%-kal kevesebb valósult meg).

EAF 0060 Egyéb követelések

A tárgyidőszakban az egyéb követelésekre 30.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 22.795 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 7.205 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (24%-kal kevesebb valósult meg), ennek oka, hogy kérelmeztük a pénzeszközök folyósítását (követelések a támogatásokból) amelyeket Szabadka Város Közigazgatási Hivatala fizetett be, illetve a nem megfizetett követelések kisebbek a tervezettől.

EAF 0068 Értékpapírok és pénzeszközök

A tárgyidőszakban az értékpapírokra és készpénzre 2018.12.31-éig 77.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 87.349 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 10.349 (000) dinárral több (13% százalékkal nagyobb) a tervezett értéktől, ennek oka, hogy nagyobb mértékben fizettettük meg

követeléseinket bármilyen alapon (azon kereskedelmi célú épületek éves használati díja, amelyek Szabadka város helyi utairól közelíthetőek meg, tervdokumentáció).

EAF 0071 Aktíva összesen

A tárgyidőszakban a teljes aktívára 160.456 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 165.995 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 5.539 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéktől (3%-kal magasabb a megvalósulás). A teljes aktívának a tervhez viszonyított magasabb megvalósulásának eredménye, a pénzeszközök megnövekedése a folyószámlán, amelyek a 241 kontón jegyeznek- készpénz és értékpapírok.

EAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli aktívára 55.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 74.039 (000) dinár, azaz a megvalósítás 19.039 (000) dinárral több, a tervezett értéknél (35%-kal több valósult meg). A 8-as számlaosztály mérlegen kívüli nyilvántartás felölelik egyrészt a vállalat által használt eszközöket, ugyanakkor azok nem tesznek eleget a feltételeket, hogy elismerjék őket mint a vállalat eszközeit, másfelől a kötelezettségeket az említett eszközök alapján. A vállalatban a 88-as kontón a váltókat és a hiányosságok kiküszöbölése szavatossági időn belül, a jól elvégzett munkáért, az előleg visszatérítése célú bankgaranciákat jegyezzük. A szerződésben megszabott határidők lejárta után, azokat visszaadjuk üzletfeleinknek.

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 alaptőkére 14.500 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 11.451 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 21% százalékkal marad el a tervezettől, ugyanis a Lakhatási Szolgálat rendkívüli leltárával 2018.12.31-ei állással, eltérést állapítottunk meg az analitikus és a tényleges nyilvántartás között, a vállalat felügyelő bizottságának döntése alapján az egyéb állótőke terhére írtuk.

EAF 0417 Felosztatlan nyereség (magyarázat EAF 0418, 0419)

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka

A beszámolási időszakban a korábbi évek eredménytartalékára 690 (000) dinár lett tervezve, a megvalósítás pedig 689 (000) dinár, azaz a megvalósítás 1 (000) dinárral kevesebb a tervezettől.

EAF 0419 Folyó év eredménytartaléka

A tárgyidőszakban a folyó év eredménytartalékára 1.367 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.511 (000) dinár, azaz a megvalósítás 1.144 (000) dinárral több a tervezett értéktől.

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

EAF 0425 Hosszú lejáratú tartalékok (magyarázat EAF 0430)

EAF 0430 Tartalékok bírósági perköltségekre

A tárgydőszakra a bírósági perekre szolgáló tartalékokra 26.600 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 28.620 (000) dinár, a megvalósulás 2.020 (000) dinárral több a tervezettől (8%-kal több). Az IAS 37 összhangban tartalékoltunk bírósági költségekre, amelyek folyamatban voltak 2018.12.31-én.).

A perek többsége a vállalat átszervezése előtti időszakban keletkeztek, azaz 2016.12.01. előtti időszakban.

EAF 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek (magyarázat 0450, 0451)

EAF 0450 Kapott előlegek, letétek és óvadékok

A tárgydőszakban a kapott előlegekre, letétekre és óvadékokra 4.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 1.729 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.271 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (57% százalékkal kevesebb valósult meg).

EAF 0451 Üzleti kötelezettségek (magyarázat EAF 0456,0458)

EAF 0456 Belföldi beszállítók

A tárgydőszakban a hazai beszállítókra 28.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 25.993 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.007 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött. Ezek a pénzügyi kötelezettségek nyilvántartásában szerepelnek, 45 napos esedékességi határidővel.

EAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (sajátságos 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 tárgydőszakban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre 81.416 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 84.646 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 3.230 (000) dinárral nagyobb a tervezettnél, (4%-kal több valósult meg),ugyanis új szerződéseket írtunk alá a lakók tanácsával, a különleges munkákból eredő kötelezettségeket a 449 kontóra írják.

EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek

A tárgydőszakban az áfából eredő kötelezettségekre 3.500 (000) míg a megvalósítás 1.430 (000) dinár.

EAF 0461 Kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre

A tárgydőszakban az egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre 300 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 343 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 43 (000) dinárral több a tervezettől (14%-kal több valósult meg).

EAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások

A tárgydőszakban a passzív időbeli elhatárolásokra nem lettek eszközök tervezve, a megvalósítás pedig 8.500 (000) dinár.

EAF 0464 Passzíva összesen

A tárgydőszakban a teljes passzíva 160.456 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 165.995 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 5.539 (000) dinárral több a tervezettől. A passzíva teljes

növekedéséhez a tervhez viszonyítva a többi rövidlejárátú kötelezettségek növekedése miatt került sor. (44,45,46 számlacsoportok).

- **AOP 0465 Mérlegen kívüli passzíva**

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli passzíva 55.000 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 74.039 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 19.039 (000) dinárral több a tervezettől. A 8 számlaosztályon a mérlegen kívüli nyilvántartás egyrészt a vállalat által felhasznált eszközöket foglalják magukba, és amelyek nem tesznek eleget azok elismerésének feltételeinek, a vállalat pénzeszközeiként, másrészt pedig annak alapján a kötelezettségeket. A vállalatban a 88 kontón, a váltókat, illetve azon bankgaranciákat tartják nyilván, amelyek a hiányosságok garancia időn belüli elhárításáért szolgálnak, a jól elvégzett munkáért, az előleg visszatérítéséért. A szerződésben meghatározott az értékpapírok érvényességi ideje határidők lejárta után, azokat visszaadják az ügyfeleknek.

4. SIKERMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

SIKERMÉRLEG a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinár

Számlarend	HELYREND	EAF	01.01- 31.12.2018. évi terv	Megvalósítás 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítás/ terv index
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	551.243	516.663	94
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	72.252	72.347	100
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	100
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	478.991	444.273	93
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017		43	0
	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	515.114	96
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	6.355	5.941	93
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.885	1.463	51
52	VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	51.620	49.092	95

53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	460.873	441.975	96
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.900	2.828	98
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		1.958	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	13.239	11.857	90
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.371	1.549	12
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.210	2.411	109
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	2.200	2.406	109
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	10	6	60
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	7	140
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	2	2	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	3	5	167
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	2.205	2.404	109
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	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		1.619	0
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	291	727	250
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	14.500	106	1
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.367	2.955	216
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	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. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.367	2.955	216
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0

	P. NYERESÉGA DÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		600	0
722 rész	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 rész	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		156	0
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.367	2.511	184
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. 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 közlekedés műszaki 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 lakások felbecsléséből és a társasházasításból 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 értéktől.

1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek

A tárgyidőszakban a támogatásokból befolyó bevételekre 478.991 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 444.273 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 34.718 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (7%-kal kevesebb valósult meg). A pénzüsszegek átvételére vonatkozó kérelmek, amelyeket 2018. december második felében adtak át, 2019. I. negyedévében kerültek megvalósításra.

AOP 1017 Egyéb üzleti bevételek

A tárgyidőszakban egyéb üzleti bevételek nem lettek tervezve, a megvalósítás viszont 43 (000) dinár volt. Az egyéb üzleti bevételek a nem befizetett bírósági illetékekre, illetve a vállalat perköltségeire vonatkoznak.

- **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 megvalósítás 5.941 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 414 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (7%-kal kevesebb valósult meg), e költségek ésszerűsítésének köszönhetően.

EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek

A tárgyidőszakban az üzemanyag és energiaköltségekre 2.885 (000) dinár lett tervezve, míg a tervezett megvalósítás 1.463 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.422 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (51%-kal kevesebb valósult meg) a vállalat valós igényeivel összhangban.

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

A tárgyidőszakban a munkabérekre, juttatásokra és egyéb személyi költségekre 51.620 (000 dinár) lett tervezve, a megvalósítás 49.092 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.528 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (5%-kal kevesebb valósult meg).

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 szolgáltatások költségeire 460.873 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 441.975 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 18.898 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (4%-kal kevesebb valósult meg) a vállalat valós igényeivel összhangban.

EAF 1027 Amortizációs költségek

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

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 azokra a bírósági perekre, melyek 2018. december 31. napján folyamatban voltak, az IAS 37 (Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések) standardnak megfelelően.

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

A tárgyidőszakban az immateriális költségekre 13.239 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 11.857 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.382 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (10%-

kal kevesebb valósult meg), a vállalat reális igényeivel bírósági illetékek, köztársasági illetékek, pénzforgalom, tagsági díj és egyéb nem említett költségek.

EAF 1038 Kamatbevételek (harmadik személyektől) A tárgyidőszakra a kamatbevételekre 2.200 (000) dinár lett tervezve, a megvalósítás, 2.405 (000) dinár.

EAF 1039 Pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradék pozitív effektusai harmadik személyek felé

A tárgyidőszakban pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradék pozitív effektusaira 10 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 6 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 4 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (40%-kal kevesebb valósult meg). A pozitív árfolyamkülönbségekre a devizaszámlán lévő pénzeszközök átkönyvelése, illetve a külföldi valutában kimutatott tranzakciók hazai valutára való könyvelések, illetve külföldi hivatalos utak napidíjainak költségei, egyéb utazási megbízások költségei, valamint a külföldi vásárlók városrendezési projekt kidolgozása alapján történő megfizettetése.

EAF 1040 Pénzügyi kiadások (magyarázat EAF 1046)

EAF 1046 Kamatköltségek (harmadik személyek felé)

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

EAF 1047 Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai

A tárgyidőszakban negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusaira 3 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 5 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2 (000) dinárral több a tervezettől (67%-kal több valósult meg). Negatív árfolyamkülönbségekre adevizaszámlán lévő pénzeszközök átkönyvelése, illetve a külföldi valutában kimutatott tranzakciók hazai valutára való könyvelések, illetve külföldi hivatalos utak napidíjainak költségei, egyéb utazási megbízások költségei, valamint a külföldi vásárlók városrendezési projekt kidolgozása alapján történő megfizettetése alkalmával került sor.

EAF 1051 Egyéb javak értékeinek összehangolásból szárm. kiadások valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül

A tárgyidőszakban nem terveztünk kiadásokat az egyéb javak értékeinek összehangolásból szárm. kiadások valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül, a megvalósítás 1.619 (000) dinár (a követelések közvetett leírása a számviteli politikáról szóló II-09/2-23-2/2016-7 számú szabályzat, 8a szakasza értelmében).

EAF 1052 Egyéb bevételek

A tárgyidőszakban az egyéb bevételekre 291 (000) dinár lett tervezve, a becsült összeg 727 (000) dinár, illetve a megvalósítás 436 (000) dinárral több a tervezett értéktől (150%-kal több valósult meg.). Az egyéb bevételeknél az eltérés oka , hogy befejeződtek egyes bírósági tárgyak és a vállalat ennek köszönhetően valóaitott meg bevételt.

EAF 1053 Egyéb kiadások

A tárgyidőszakban az egyéb kiadásokra 14.500 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 106 (000) dinár, azaz a megvalósítás 14.394 (000) dinárral elmarad a tervezett értéktől (99%-kal kevesebb valósult meg). Az eltérések oka, továbbá a befejezetlen bírósági perek, illetve a közlekedési szabálysértések során bekövetkezett károkra vonatkozó tárgyak költségei.

EAF 1054 Rendes tevékenységből származó nyereség

A tárgyidőszakban az adózás előtti nyereségre 1.367 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.955 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.588 (000) dinárral több a tervezettől.

EAF 1064 Nettó nyereség

A tárgyidőszakban a teljes bevételekre 553.744 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 519.801 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 33.843 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött. (6%-kal kevesebb valósult meg).

A tárgyidőszakban a teljes kiadásokra 552.377 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 516.846 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 35.531 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött. (6%-kal kevesebb valósult meg).

A rendes ügyvitelből származó nyereség 2.955 (000) dinár, adóköltiségek elszámolása után, amely

600 (000) dinár, illetve a tárgyidőszak halasztott adóbevételei, melyek összege 156 (000) dinár, a nettó nyereség 2.511 (000) dinár.

A 2018. évben megvalósított 2.511.287,18 dináros nyereséget a vállalat a következőképpen osztja el:

- 70 % az alapítónak – Szabadka Város Önkormányzatának 1.757.901,03 dinár összegben és
- 30 % a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak 753.386,15 dinár összegben.

5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.01.01. - 12.31.	01.01- 31.12.2018. évi megvalósítás	Megvalósítás/ terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	25.709.880,00	25.275.435,86	98
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	35.880.000,00	35.263.976,81	98
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	42.302.520,00	41.565.418,67	98
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint (ÖSSZESEN)	31	31	100
4.1.	- Határozatlan időre	30	29	97
4.2.	- Határozatlan időre	1	2	200
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	2.605.000,00	1.660.564,14	64
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	3	2	67
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	1.660.000,00	1.623.417,72	98
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	100
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	-	-	-
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	-	-	-
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.100.000,00	1.082.558,71	98
20	Szolgálati utak napidíja	549.000,00	356.079,60	65
21	Szolgál.utak költségtérítése	591.000,00	278.521,45	47
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	312.000,00	311.228,30	100
23	Jubiláris jutalmak	330.000,00	311.825,94	94
24	Kedvezményezettek száma	2	2	100
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	-	-	-
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	350.000,00	131.080,33	37
26a	Szolidáris segély a kollektív szerződés II. kiegészítése szerint	1.440.000,00	1.439.777,64	100
27	Ösztöndíjak	-	-	-
28	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	380.000,00	331.688,00	87

A táblázat indokolása:

*Az adatokat a 74. oldalon lévő Tervezett és kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónapoként című táblázatból vett adatok átlagából nyertük a 2018. évre vonatkozóan.

A 3-tól a 28. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertetve

1., 2. és 3. sorszám A 2018. január – december időszakra a nettó munkabérekre előirányzott pénztömeg 25.709.880,00 dinár volt, a tervezett bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 35.880.000,00 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 42.302.520,00 dinár volt.

A törvényi előírásoknak megfelelően a munkabérek az év folyamán a tervezett összegben lettek kifizetve, amit a ZIP adatlapoknak az alapító által hitelesítése is igazol (a munkabérek elszámolása) minden kifizetéskor.

Ezek szerint a közvállalatban a 2018. január – december időszakban a nettó munkabérekre 25.275.435,86 dinár, a bruttó I-re 35.263.976,81 dinár, míg a bruttó II-re 41.565.418,67 dinár lett kifizetve.

A megvalósulás és a tervezett összeg összehasonlításával megállapíthatjuk, hogy a megvalósulás alacsonyabb. A bérek a 30 napon túli betegszabadságok miatt lettek alacsonyabb összegben kifizetve a tervhez képest.

4. sorszám A határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma 30 fő, 1 személy határozott idejű munkaszerződéssel (a vállalat igazgatója), vagyis a tervezett teljes létszám 31 fő, ebből 29 határozatlan idejű munkaszerződéssel és 2 személy határozott idejű munkaszerződéssel.

9. sorszám Az ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések alapján tervezett munkadíjak 2.605.000,00 dinár, a megvalósulás pedig 1.660.564,14 dinár volt.

10. sorszám Az ideiglenes és időszaki munkákra szóló szerződéssel alkalmazott személyek száma megfelel a tervezettnek.

15. sorszám A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára a beszámolási időszakban 1.660.000,00 dinár lett tervezve. A megvalósítás, azaz a kifizetett összeg 1.623.417,72 dinár volt.

16. sorszám A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjában részesülők száma megegyezik a tervezett számmal.

9. sorszám A munkába járási útiköltségek tervezett összege 1.100.000,00 dinár. A megvalósulás nem haladta meg a tervezett keretet, és 1.082.558,71 dinárt tesz ki.

20. sorszám A szolgálati utak napidíjaira tervezett összeg összesen 549.000,00 dinár. Az említett költségek pedig 356.079,60 dinárt tettek ki. A közvállalat folyamatosan racionalizálja ezeket a költségeket.

21. sorszám A szolgálati utak költségtérítései tervezett összeg a tárgyidőszakban 591.000,00 dinár. Ezek a költségek a tervezett összegnél alacsonyabb szinten teljesültek azok ésszerűsítése folytán, és 278.521,45 dinárt tesznek ki.

22. sorszám A nyugdíjba vonulásra tervezett végkielégítések összege 312.000,00 dinár volt. Ebből 311.228,30 dinár valósult meg.

23. sorszám A jubiláris jutalmakra a beszámolási időszakban tervezett összeg 330.000,00 dinárt tett ki, a megvalósítás pedig 311.825,94 dinár volt 2 dolgozónak, akik a jubiláris jutalomra jogosultak.

26. sorszám A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyekre a beszámolási időszakban 350.000,00 dinár lett tervezve. Ebből 131.080,33 dinár lett teljesítve. Ezek sajátságos kiadások és nehéz őket pontosan kitervezni, mivel azok a dolgozók kérelmeitől függnnek.

26.a. sorszám A kollektív szerződés II. kiegészítése alapján a szolidáris segélyekre 1.440.000,00 dinár lett tervezve, és ebből 1.439.777,64 dinár lett kifizetve. A 2018. év folyamán a vállalat a Szerb Köztársaság kommunális köztársaságainak ágazati kollektív szerződése I. és II. kiegészítése alapján, amit a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai Kommunális és Lakásüzemeltető Dolgozók Szakszervezete, és a Közlekedési és Kommunális Köztársaságok Független Ágazati Szakszervezete írtak alá, illetve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság kollektív szerződése I. kiegészítésének megfelelően, amit a köztársaság, az alapító és a munkáltatónál működő szakszervezet kötöttek meg, nettó 41.800,00 dinárnyi szolidáris segélyt fizetett ki a dolgozóknak, azok kedvezőtlen anyagi helyzetének javítása érdekében.

28. sorszám Az alkalmazottak és más természetes személyek egyéb költségeinek megtérítésére 380.000,00 dinár lett tervezve, ebből 331.688,00 dinár lett teljesítve.

6. KIFIZETETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT A 2018. ÉVBEN

Havonként i kifizetés a 2018. évben	TELJES BÉRTÖMEG			FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA			DOLGOZÓNKÉNTI ÁTLAGBÉR		
	Terv	Megvalósulás	Megvalósítás/ terv index	Terv	Megvalósulás	Megvalósítás/ terv index	Terv	Megvalósulás	Megvalósítás/ terv index
I	2.990.000,00	2.871.668,17	96	31	31	100	96.451,61	92.634,46	96
II	2.990.000,00	2.893.617,03	97	31	31	100	96.451,61	93.342,48	97
III	2.990.000,00	2.967.506,87	99	31	31	100	96.451,61	95.726,03	99
IV	2.990.000,00	2.919.382,47	98	31	31	100	96.451,61	94.173,63	98
V	2.990.000,00	2.988.356,69	100	31	31	100	96.451,61	96.398,60	100
VI	2.990.000,00	2.927.407,29	98	31	31	100	96.451,61	94.432,49	98
VII	2.990.000,00	2.989.312,87	100	31	31	100	96.451,61	96.429,45	100
VIII	2.990.000,00	2.987.937,82	100	31	31	100	96.451,61	96.385,09	100
IX	2.990.000,00	2.903.455,69	97	31	31	100	96.451,61	93.659,86	97
X	2.990.000,00	2.938.930,38	98	31	31	100	96.451,61	94.804,21	98
XI	2.990.000,00	2.939.626,05	98	31	31	100	96.451,61	94.826,65	98
XII	2.990.000,00	2.936.775,48	98	31	31	100	96.451,61	94.734,69	98
ÖSSZESE N	35.880.000,00	35.263.976,81	1.179	372	372	1.200	1.157.419,32	1.137.547,64	1.179
ÁTLAG	2.990.000,00	2.938.664,73	98	31	31	100	96.451,61	94.795,64	98

7. FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME A 2018. ÉVBEN

S.sz.	Alkalmazás/elbocsátás alapja	TERV	MEGVALÓSULÁ S	Megvalósítás / terv index
	Létszámállomány 2017.12.31. napján	31	31	100
	Távozó dolgozók	0	1	-
1.	Rokkantsági nyugdíjba vonulás	0	1	-
	Új dolgozók alkalmazása	0	1	-
3.	Megüresedett munkakör betöltése	0	1	-
	Létszámállomány 2018.12.31. napján	31	31	100

A 2018. évben 1 munkavállalót vettünk alkalmazásba, ebből:
egy személy létesített határozatlan idejű munkaviszonyt (megüresedett munkakör betöltésére);

A 2018. évben 1 munkavállaló hagyta el a vállalatot, ebből:
Egy dolgozó jogosultságot szerzett rokkantsági nyugdíjba vonulásra.

2018.12.31. napján a vállalatnak 31 alkalmazottja volt, beleértve a vállalat igazgatóját is.

8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2018. ÉVBEN

S.sz.	TÁMOGATÁSOK	TERV	MEGVALÓSULÁS	Megvalósítás/ terv index
	ÖSSZESEN:	508.612.000,00	456.034.541,29	90

A támogatások tervének és megvalósításának analitikus áttekintése programok és helyrendek szerint (a vállalat belső jelzései):

KONTÓ	HELYREND:	RENDELTETÉS	TÁMOGATÁSOK		Terv/ Megvalósítás Index
			2018. évi terv.	2017. ÉVBE ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000,00	22.049.521,04	100
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000,00	3.946.560,25	100
553000	7.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	100.000,00	6.742,80	7
555900	12.2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	2.450.000,00	2.449.305,85	100
554000	13.2.	Tagsági díjak	140.000,00	34.605,00	25
559102	13.5.	Bírósági illetékek	300.000,00	9.150,00	3
539200	16.3.	Feltételek a tervek kidolgozásához	1.100.000,00	479.084,94	44
		1. PROGRAM ÖSSZESEN:	41.777.000,00	28.974.969,88	69
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	2.504.000,00	2.349.772,52	94
532120	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	9.383.000,00	9.347.692,80	100
532104	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	52.600.000,00	40.148.209,09	76
513001	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	2.000.000,00	534.513,00	27
532105	10.1.	Kommunális és városi bútortartás fenntartása és javítása	4.427.000,00	4.402.320,00	99
532106	10.3.	Emlékművek karbantartása	1.500.000,00	1.132.800,00	76

532107	10.4.	Falfirkák lemosása közterületen	1.145.000,00	714.324,00	62
532110	12.1.	Közvilágítás fenntartása	73.033.000,00	68.292.034,00	94
515000	12.5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	3.000.000,00	2.836.567,20	95
532111	14.2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén–hókotró szolgálat	5.000.000,00	4.197.161,38	84
		2. program összesen:	154.592.000,00	133.955.394,03	87
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek építése és felújítása	12.877.000,00	12.868.960,80	100
532128	2.5.	Utak karbantartása és felújítása	37.560.000,00	37.559.882,03	100
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	37.469.000,00	37.467.096,66	100
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	6.027.000,00	4.026.960,00	67
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	8.500.000,00	8.500.000,00	100
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.541.800,00	1.156.748,80	75
532140	5.3.	Sérült forgalomlassító berendezések cseréjének munkálatai	1.471.200,00	1.157.271,60	79
532135	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	12.173.000,00	10.880.104,80	89
532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.172.000,00	16.945.848,20	99
532130	9.1.	Földes utak javítása	7.617.000,00	7.617.000,00	100
532131	9.2.	A szanált földesutak fenntartása	1.904.000,00	1.903.200,00	100
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	80.885.000,00	79.983.065,52	99
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	27.367.000,00	20.448.977,27	75
532136	11.2.	Lefolyók javítása	5.117.000,00	5.108.580,00	100
532119	14.1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.000.000,00	4.976.760,00	100
532137	14.2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	5.000.000,00	4.977.240,00	100
539120	15.	Útelemzési szolgáltatások	500.000,00	96.000,00	19
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000,00	7.000,00	1
532121	18.1.	Villanyrendőrök karbantartása	22.704.000,00	21.464.574,00	95
532122	20.6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.348.000,00	1.004.616,00	75

559102	21.1.	Bíróági illetékek	500.000,00	88.030,70	18
579401	21.2	Közlekedési károk	3.500.000,00	82.774,00	2
		7. program összesen:	296.733.000,00	278.320.690,38	94
532123	1.1.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása	5.118.000,00	5.115.638,00	100
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	240.000,00	235.334,00	98
532125	1.7.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson	10.152.000,00	9.432.515,00	93
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	15.510.000,00	14.783.487,00	95
		ÖSSZESEN:	508.612.000,00	456.034.541,29	90

A Szabadka Város 2017. 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 2017. évben folyósítási kérelmek alapján 456.034.541,29 dinár volt, vagyis a tervezett összeg 90 % -a.

Az átvezetett támogatások teljes összegében lettek kimutatva a 2017. évből átvezetett kötelezettségek is, az arra az évre jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően, a 2018. üzleti évre teljesítetlen kötelezettségekként lettek átvezetve, és a 2018. év első negyedében lettek teljesítve a jóváhagyott előirányzatok terhére, a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban, továbbá a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat által a Szabadka város költségvetéséből származó eszközök felhasználására vonatkozó külön programnak megfelelően.

Tekintetbe véve az 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 444.273.320,76 dinár bevételt valósított meg (Sikermérleg, 64. oldal - 1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek)

9. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK

S.sz.	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Terv/ Megvalósítás Index
1	Szoftver	598.000,00	598,000,00	100
2	Bútor	300.000,00	293.217,00	98
3	Számítástechnikai eszközök	2.000.000,00	1.997.880,00	100
4	Eszközök,berendezések	1.600.000,00	1.594.315,00	100
	ÖSSZESEN:	4.498.000,00	4.483.412,00	100

10. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2018. ÉVBEN

Dinárban, ÁFA nélkül

Sorszám	Helyrend:	2018. évi terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződéses érték	A 2018-ban megkötött szerződések alapján megvalósított pénzeszközök
Javak					
1	Üzemanyagköltségek	916.600,00	2018 októbere – 2019 októbere	870.948,00	136.687,00
2	Irodai eszközök	1.562.500,00	2018 októbere – 2019 októbere	1.562.500,00	399.985,00
3	Számítástechnikai eszközök	1.666.600,00	2018 márciusa-2018 szeptembere	1.664.900,00	1.664.900,00
4	GPS állomás beszerzése	1.333.300,00	2018 júniusa-2018 decembere	1.319.687,00	1.319.687,00
5	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	833.300,00	2018 novembere-2019 márciusa	664.716,00	56.527,00
6	A város újévi-karácsonyi díszítése	2.500.000,00	2018 októbere-2018 decembere	2.363.806,00	2.363.806,00
	Javak összesen:	8.812.300,00	2018 októbere-2019 októbere	8.446.557,00	5.941.591,00
Szolgáltatások					
1	Mobil telefonos szolgáltatások	0,00		0,00	0,00
2	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	416.600,00	2018 áprilisa - 2019 áprilisa	416.600,00	312.308,00
3	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	560.000,00	2018 márciusa-2019 márciusa	560.000,00	459.074,00
4	Az Unidocs szoftver fenntartása	325.000,00	2018 márciusa-2019 márciusa	324.890,00	324.889,00
5	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	414.890,00		0,00	
6	Általános településrendezési terv Részletes szabályozási terv stratégiai környezeti hatásvizsgálata	2.385.110,00	2018 júliusa-2018 decembere	870.000,00	650.000,00
7	Autóbuszmegállók karbantartása	2.700.000,00	2018 június-2019 júniusa	2.203.800,00	1.695.980,00
8	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az	8.333.300,00	2018 áprilisa-2018 decembere	7.818.740,00	7.789.743,00

	utakon				
9	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon -2 fázis	3.916.600,00	2018 szeptembere-2018 decembere	3.910.800,00	3.856.610,00
10	Utak karbantartása a téli időszakban- téli szolgálat	50.000.000,00	2018 novembere-2019 áprilisa	50.000.000,00	13.354.170,00
11	Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén	3.750.000,00	2018 májusa-2019 májusa	3.744.200,00	2.396.260,00
12	Emlékművek karbantartása	1.250.000,00	2018 júniusa-2018 decembere	944.000,00	1.132.800,00
13	Falfirkák lemosása közterületen	1.250.000,00	2018 májusa-2018 decembere	997.000,00	830.400,00
14	Közvilágítás fenntartása	60.833.000,00	2018 áprilisa-2019 áprilisa	60.833.000,00	37.361.799,00
15	Közlekedési jelek karbantartása	10.144.100,00	2018 áprilisa-2019 áprilisa	10.144.100,00	8.332.858,00
16	Útburkolati jelek karbantartása	14.166.600,00	2018 áprilisa-2018 decembere	14.166.600,00	14.097.718,00
17	A felújított földes utak karbantartása	1.600.000,00	2018 novembere-2018 decembere	1.586.000,00	1.586.000,00
18	A felújított földes utak karbantartása – 2 fázis	1.600.000,00	2018 szeptembere-2018 decembere	1.563.000,00	1.563.000,00
19	Lefolyók fenntartása és javítása	4.250.000,00	2018 márciusa-2019 márciusa	4.194.200,00	2.845.700,00
20	Utak fenntartása és szanálása felügyelői meghagyások alapján	4.166.600,00	2018 áprilisa-2018 decembere	4.147.700,00	4.147.300,00
21	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	4.166.600,00	2018 áprilisa-2018 decembere	4.147.700,00	4.147.700,00
22	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén	19.824.000,00	2018 májusa-2019 májusa	19.818.380,00	10.831.040,00
23	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.222.500,00	2018 júniusa-2019 júniusa	1.195.000,00	379.100,00
24	Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Szabadkán és Palicson	4.915.800,00	2018 májusa-2019 májusa	4.819.650,00	3.754.703,00

25	Sportpályák fenntartása	6.453.300,00	2018 májusa- 2019 májusa	6.201.500,00	3.694.853,00
26	Sportpályák fenntartása-rekortán burkolat	2.480.000,00	2018 szeptembere- 2019 szeptembere	1.882.800,00	1.882.800,00
	Szolgáltatások összesen:	211.124.000,00		206.489.660,00	127.903.625,00
Munkálatok					
1	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák	10.833.300,00	2018 márciusa- 2018 decembere	10.730.100,00	10.724.133,00
2	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák – 2.fázis	1.666.600,00	2018 szeptembere- 2018 decembere	1.663.200,00	1.662.976,00
3	Utak karbantartása és helyreállítása	31.666.600,00	2018 áprilisa- 2018 decembere	31.299.904,00	31.299.901,00
4	Közlekedési felületek tervszerű javítása	31.666.600,00	2018 áprilisa- 2018 decembere	31.223.950,00	31.222.580,00
5	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	1.666.600,00	2018 szeptembere- 2019 áprilisa	1.652.800,00	0,00
6	Sürgős útfoltozás a téli időszakban- 2. fázis	1.666.600,00	2018 novembere - 2018 decembere	1.652.300,00	1.652.300,00
7	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.226.000,00	2018 márciusa- 2018 májusa	973.593,00	803.660,00
8	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.274.000,00	2018 májusa- 2018 decembere	1.271.428,00	1.271.427,00
9	Földes utak javítása	6.666.600,00	2018 májusa- 2018 decembere	6.347.500,00	6.347.500,00
10	Földes utak javítása- 2. fázis	5.833.300,00	2018 szeptembere- 2018 decembere	5.510.000,00	5.510.000,00
11	Mezei utak szanálása	41.666.600,00	2018 áprilisa- 2018 decembere	25.940.000,00	25.940.000,00
12	Mezei utak szanálása – 2. rész	15.727.000,00	2018 júliusa- 2018 decembere	15.049.494,00	15.049.494,00
13	Mezei utak szanálása – 3. rész	12.710.833,00	2018 szeptembere- 2019 júniusa	12.647.560,00	12.647.560,00
14	Útjavítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj	7.083.300,00	2018 novembere-	5.175.695,00	5.175.695,00

	utcákban		2018 decembere		
	Munkák összesen:	171.353.933,00		151.137.524,00	148.998.026,00
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUN KÁK	391.290.233,00		366.073.741,00	282.843.242,00

A 2018. Évre vonatkozó közbeszerzési tervvel, összesen 45 közbeszerzés lett tervezve, összesen 391.290.233.00 dinár értékben ÁFA nélkül, az alábbiak szerint:

- 6 közbeszerzés javakra, összesen 8.812.300.00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek összesen 8.446.557,00 dinár összegben, ÁFA nélkül valósult meg
- 25 közbeszerzés szolgáltatásokra összesen 211.124.000.00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek összesen 206.489.660,00 dinár összegben, ÁFA nélkül valósult meg, megvalósult 24 közbeszerzés, illetve egy közbeszerzés a Környezeti hatástanulmány, az 5. pont alatt a szolgáltatásoknál nem let végrehajtva és nem valósult meg, mert a megrendelőnek nem volt érdekében megvalósítani azt.
- 14 közbeszerzés munkálatokra összesen 171.353.933.00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek 151.137.524,00 összegben valósultak meg ÁFA nélkül.

A közbeszerzések teljes értéke a 2018. Évben 366.073.741,00 dinár ÁFA nélkül, ami azt jelenti, hogy a teljes terv 93,56%.-ban valósult meg.

igazgató

Predrag Radivojević okl. építőmérnök