

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2020. évi működési tervét, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság felügyelőbizottsága hozott meg 2020. január 8-án.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a köztársaság ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;

- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat.

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



Iratszám: I-06-6/2020-1

Kelt: 2020.01.08-án

S z a b a d k a

A közcivilatokról szóló törvény 22 szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közcivilat felügyelőbizottsága a 2020.01.08-án megtartott 37. ülésén meghozta az alábbi

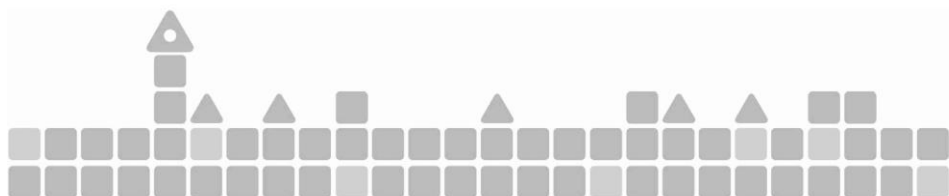
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 2020. évi működési tervét, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 2020. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović





A VÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

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, 2020 januárja

TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	4
1.1. A VÁLLALAT STÁTUSZA ÉS JOGI FORMÁJA.....	4
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE	5
1.3. JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS	6
1.4. STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS BELSŐ OKIRATOK	7
1.5. AZ ÜZLETI ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA HOSSZÚ ÉS RÖVID TÁVÚ TERVE	10
1.6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA	11
1.7. IGAZGATÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG.....	12
2. A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELEMZÉSE	12
2.1. A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BECSÜLT TERJEDELME	12
2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS A 2019-ES ÉVI KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ.....	37
2.3. MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE	55
2.4. AZ ÜZLETI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK	58
2.5. A CÉGVEZETÉS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK	58
3. A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS CÉLOK	58
3.1. A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 . KOCKÁZATOK.....	95
3.3. A CÉGVEZETÉK FEJLESZTÉSE	Error! Bookmark not defined.
4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK RENDELTETÉSEK SZERINT A 2020. ÉVBEN	98
4.1. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK RENDELTETÉSEK SZERINT A 2020. ÉVBEN	Error! Bookmark not defined.
4.2. A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – 2019. ÉS 2020. ÉVI TERV	Error! Bookmark not defined.
4.3. ÁRAK	Error! Bookmark not defined.
4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL.	Error! Bookmark not defined.

4.5 ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	Error! Bookmark not defined.
5. A TERVEZETT NYERESÉGELOSZTÁS	156
6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	157
7. HITELTARTOZÁSOK	171
8. JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2020. ÉVBEN	Error! Bookmark not defined.
9. BERUHÁZÁSI TERV	Error! Bookmark not defined.
10. KRITÉRIUMOK A KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA Error! Bookmark not defined.	

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

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

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

A közvállalat a következő teendőket is elláthatja:

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

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

1.3. JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 sz.)

- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011, 104/2016 és 95/2018 sz.),

- A közutakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/2018, 95/2018 – más törv.),

- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK hivatalos közlönyének 72/2009, 81/2009-jav, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – AB rend. és 50/2013 – AB rend., 98/2013-AB, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019 és 37/2019. sz.)

- A lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló törvény (az SZK Hiva. Közlönyének 104/2016 száma)

- A közbeszerzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015 és 68/2015 száma)

- A közbeszerzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 91/2019 száma)

- A számvitelről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 73/2019 száma)

- A könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 73/2019 száma)

- A közjavak használati díjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018, 49/2019 és 86/2019 – összehangolt dinárösszeg)

- Az áfáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2004, 86/2004 – jav., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - összehangolt dinárösszeg, 68/2014 – más törvény, 142/2014, 5/2015 - összehangolt dinárösszeg, 83/2015, 5/2016 - összehangolt dinárösszeg, 108/2016, 7/2017 - összehangolt dinárösszeg, 113/2017, 13/2018 - összehangolt dinárösszeg, 30/2018 és 72/2019 száma)

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

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

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

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

- A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2019 sz.)

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

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 31/2019 és 72/2019)

- A Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 84/2019 száma)

- A kereskedelmi ügyletek során keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 68/2015, 113/2017 és 91/2019 száma)

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

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

- A közhasznú tevékenységet folytató köztársasági és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakokra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/2019 száma)

- A számlák vagy egyéb fizetési kérelmek nyilvántartásának módjáról és eljárásáról, valamint a számlák központi nyilvántartásának vezetéséről és tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 7/2018 ,59/2018 és 8/2019 száma)

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

- A Szabadka-Palics 2030-ig terjedő általános terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/18 száma)

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

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

- A Belgrád-Újvidék-Szabadka-Kelebia (államhatár) vasútvonal infrastrukturális folyosójának területi terve (az SZK Hivatalos Közlönye 32/17 és 57/19 száma).

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

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

- A községi utak és utcák használati díjáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 4/19 száma)

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

- Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/2019 száma)

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

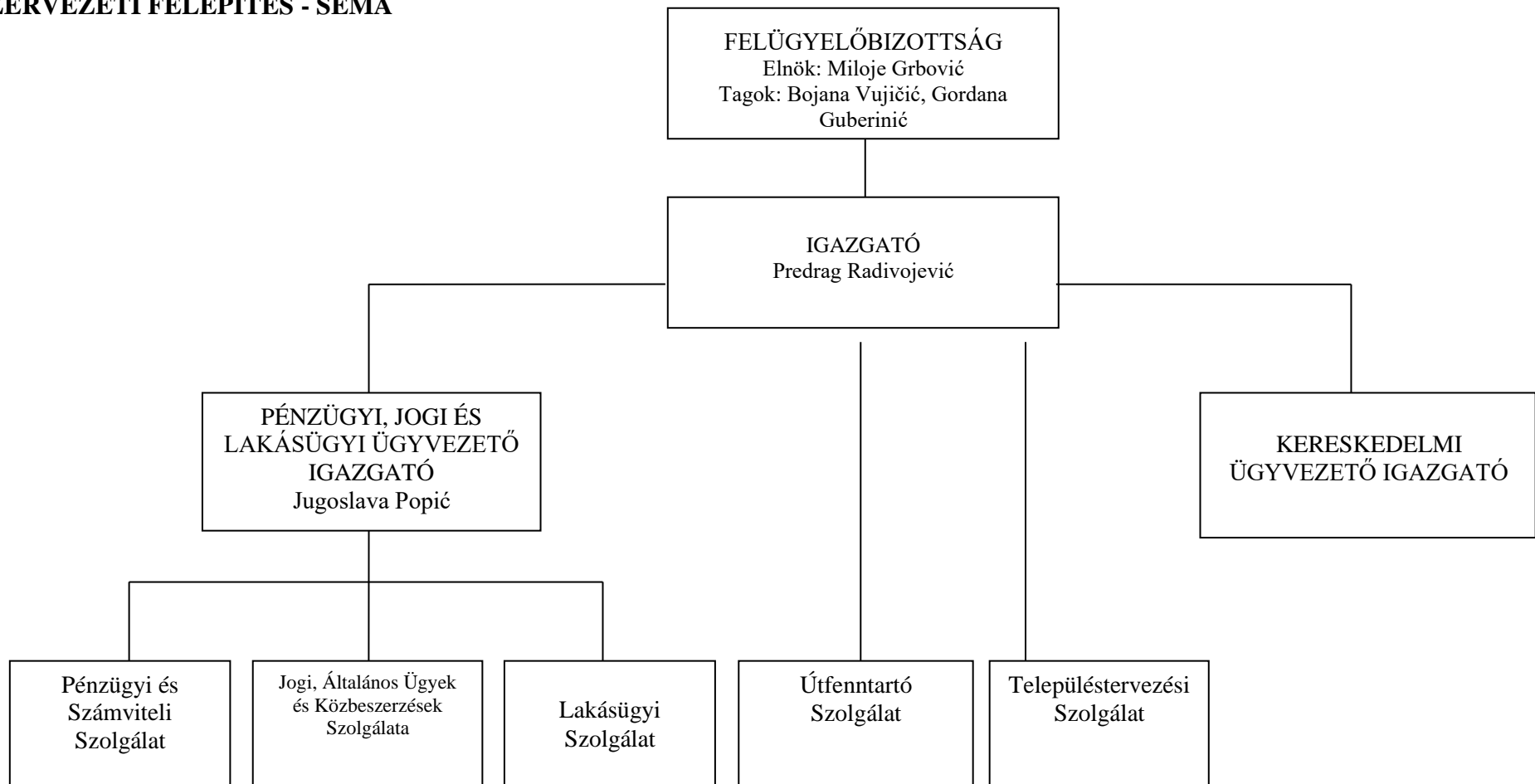
- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapszabálya 193-19/16 és 32-38/17
- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-4/2019 számú kollektív szerződése,
- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-11/17, 193-3/19 i 193-6/19 számú szervezeti és működési szabályzata.

1.5. A HOSSZÚTÁVÚ ÉS KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETI STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉSI TERV

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

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

1.6. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA



A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezeti felépítésének sematikus ábrája a vállalat 2020-ra tervezett szervezeti formáját szemlélteti.

A Szabadka Város Önkormányzatában határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendeletnek megfelelően, amit Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg, a vállalatban a 2020. évben a dolgozók létszámát (a határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott igazgatóval együtt) összesen 31 főre tervezzük.

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

1.7. AZ IGAZGATÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

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

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

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

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

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

2. A 2019. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BECSÜLT TERJEDELME

2.1.1. AZ ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

1. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

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

TERV 2019.				Becsült megvalósulás
S.SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mértékegység	Mennyiség	Mennyiség
1.	Meglévő felületek gépi vagy kézi bontása, a felületek lehetnek betonból, beton elemekből vagy téglából. Az árba bele van számítva a berakodás és a lerakóra való elszállítás legfeljebb 15 km távolságra.	m ²	3.750,00	3.700,00
2.	III kategóriás föld gépi kiásása berakodással és a lerakóra való elszállítással legfeljebb 5 km távolságra.	m ³	240,00	250,00
3.	III kategóriás föld kézi kiásása berakodással és a lerakóra való elszállítással legfeljebb 5 km távolságra.	m ³	100,00	100,00
4.	Nivellálás, egyengetés és döngölés	m ²	3.750,00	3.700,00
5.	Sóder beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	440,00	450,00
6.	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	50,00	50,00
7.	Meglévő aszfaltréteg lefejtése a járdákról és kerékpárutakról, gépi erővel Az ár tartalmazza a berakodást és az elszállítást a megrendelő által megadott helyre	m ²	1.200,00	1.200,00
8.	Gyalogjárdák építése MB20 betonból, helyben készített beton csúszásgátló réteggel	m ³	400,00	420,00
9.	AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban	t	80,00	80,00
10.	Kerti szegélyelemek beszerzése, szállítása és beépítése a betonba.	m	30,00	31,00
11.	Gyártott beton elemek beszerzése, szállítása és beépítése, az ár tartalmazza az alap kidolgozását és a fugázást is.	m ²	600,00	580,00
12.	A tört beton és aszfalt berakodása és elszállítása a hulladéklerakóba.	m ³	540,00	540,00
13.	A vasbeton beszerzése, szállítása és beépítése	kg	2.000,00	2.000,00
14.	Zsaluzás	m ²	240,00	230,00
15.	Útszegély kidolgozása a kiásott földből	m ³	30,00	30,00
16.	A meglévő vizesaknák, lefolyók szintbe emelése	db.	30,00	30,00

2. Utak fenntartása és felújítása

A 2019. év folyamán összesen 5,6 kilométernyi utat javítottunk meg, a következő utcákban:

2019. évi terv		Becsült megvalósulás
UTCA NEVE	Hossza(m)	
Szép Ferenc utca – Sétaerdő HK	320	megvalósult
Palmotić utca –Gát HK	380	megvalósult
Gubecz Máté utca – Központ III HK	470	megvalósult
Majsai út – Makkhetes HK	600	megvalósult
Jovan Zmaj és Bosa Milićević utcák– Központ II HK	920	megvalósult
Dimitrije Tucović utca – Központ I HK	200	megvalósult
Leskovac utca – Kér HK	360	megvalósult
Mayer fivérek utca – Központ II HK	600	megvalósult

3. Közlekedési felületek tervszerű javítása

2019. évi terv				Becsült megvalósulás
S.sz.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	Mennyiség	Mennyiség
Útpadkák				
1.	Útpadka kialakítása 0-31,5mm-es frakcióból, átlag 10cm vastagságban és 0,5m szélességben.	m ³	550,00	500,00
2.	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból (gyalult aszfalt) átlag 15 cm vastagságban és 0,5 szélességben	m ³	600,00	610,00
3.	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból	m ³	250,00	240,00
Pályaszerkezet				
1.	Aszfaltréteg gépi gyalulása d=5,0 cm vastagságban a törmelék berakodásával és lerakóra való elszállítással.	m ²	1.500,00	1.520,00
2.	A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával maximum 5 km távolságra.	m ²	2.000,00	2.000,00
3.	Majdáni homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastag rétegben tömörített állapotban.	m ³	80,00	80,00
Útburkolat javítása				
1.	BNS réteg beszerzése és szállítása és beépítése	m ³	20,00	20,00
2.	AB11 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0 cm vastagságban az előkészített alapra.	m ²	4.000,00	4.000,00

3.	Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálóval, az árba beszámított beszerzés, szállítás és beszerelés.	m ²	2.225,00	2.220,00
A kikövezett felületek szanálása				
1.	A sérült felületek lebontása, frakció beszerzése, szállítása és beépítése egyengetéssel és tömörítéssel a kívánt szintig.	m ²	200,00	200,00
2.	A hiányzó betonkockák beszerzése, szállítása és beépítése.	m ²	1.200,00	1.250,00
Földes utak javítása				
1.	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése d=15,0 cm vastag rétegben, tömörített állapotban.	m ³	1.200,00	1.250,00
2.	Majdani homok beszerzése, szállítása és beépítése d=20 cm vastag rétegben	m ³	200	200
Kerékpárutak javítása				
1.	Aszfalt gépi gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságban.	m ²	800,00	800,00
2.	Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5 km távolságra.	m ³	30,00	30,00
3.	Gépekkel történő földkitermelés berakodással és szállítással a lerakóra.	m ³	750,00	750,00
4.	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dörgöléssel a megfelelő szilárdságig.	m ³	30,00	30,00
5.	AB8 beszerzése és szállítása és beépítése d=4,0cm vastagságban hengerelve	m ²	2.200,00	2.200,00

1. Sürgős útfoltozás a téli időszakban

A 2019. év folyamán a téli időszakban sürgős útfoltozást a megrendelő utasítására, lakossági bejelentésekre vagy a felügyelőség határozatai alapján végeztünk.

2. Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák

A 2019. év folyamán pótoltuk és kicseréltük a megsérült és károsodott fekvőrendőröket, és új fekvőrendőröket szereltünk fel azokon a helyszíneken, ahol arra igény mutatkozott. Emellett 11 iskolai övezetben lecseréltük az elavult fekvőrendőröket.

3. Útjelző táblák karbantartása

A 2019. folyamán a következő mennyiségben cseréltünk le útjelző táblákat:

2019. évi terv				Becsült megvalósulás
S.sz.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mértékegység	Mennyiség	Mennyiség
1.	900x900x900 háromszög tábla 1. osztályú fóliával	db	130	127
2.	900x900x900 háromszög tábla 2. osztályú fóliával	db	58	60
3.	900x900x900 háromszög tábla 3. osztályú fóliával	db	64	64
4.	8x600 tábla 2. osztályú fóliával	db	60	60
5.	8x600 tábla 3. osztályú fóliával	db	34	34
6.	fi600 tábla 1. osztályú fóliával	db	147	147
7.	fi600 tábla 2. osztályú fóliával	db	42	42
8.	fi600 tábla 3. osztályú fóliával	db	60	60
9.	600x600 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	220	222
10.	600x600 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	274	274
11.	600x600 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	259	259
12.	600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	124	125
13.	600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	18	18
14.	600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	28	28
15.	1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	9	9
16.	1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	4	4
17.	600x300 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával	db	131	127
18.	600x300 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával	db	25	24
19.	600x300 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával	db	9	9
20.	600x250 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával	db	11	11
21.	600x250 kiegészítő tábla 2 osztályú fóliával	db	4	5
22.	600x250 kiegészítő tábla 3 osztályú fóliával	db	9	9
23.	I-35 tábla 2. osztályú fóliával	db	28	28

24.	III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával	db	83	85
25.	III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával	db	13	13
26.	III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fényvisszaverő)	db	10	10
27.	500x1500 tábla 1. osztályú fóliával	db	24	24
28.	2m ² területű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	91	91
29.	2m ² területű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	9,5	9,5
30.	2m ² területű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	6	6
31.	2m ² -t meghaladó területű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m ²	32	30
32.	2 m ² -t meghaladó területű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m ²	12	12
33.	2 m ² -t meghaladó területű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m ²	5	5
34.	fi60.3 csőoszlop beszerzése			
	L=2-2,5 m	db	24	25
	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.	Kétsőves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből			
	L<4,0 m	db	62	62
	L>4,0 m	db	32	32
36.	Háromcsőves rácsos oszlop beszerzése fi60.3 csőből			
	L<4,0 m	db	9	9
	L>4,0 m	db	66	67
37.	R=1.0 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2	2
38.	R=1.5 m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	6	6
39.	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	116	116
40.	H2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	40	40
41.	N2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése			
	L=4m	db	4	4

42.	N2W4 szalagkorlát kis záróelem beszerzése, szállítása és beépítése			
	L=1 m	db	4	4
43.	H2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése			
	L=12 m	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	100
48.	Közlekedési tábla kiegyenesítése a kötőelemek megszorításával	db	154	154
49.	Útjelző tábla kidöntött oszlopának visszaállítása rögzítéssel	db	200	209
50.	Útjelző tábla kifordított oszlopának visszaállítása	db	200	200
51.	A közlekedési tábla szorítóbilincsenek cseréje	db	100	117
52.	Útjelző táblák tisztítása és mosása	db	250	250
53.	Érvényét vesztt táblák leszerelése és elszállítása a lerakóba	db	250	242
54.	Elavult vagy tönkrement oszlopok kiásása betonlappal együtt és elszállítása a lerakóba	db	250	242
55.	Reklámtáblák leszerelése és elszállítása a lerakóba	db	250	201

4. ÚTFELFESTÉSEK

2019. évi terv				BECSZOTT MEGVALÓZÁS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	(3 x 0,5) x 6	m ²	2.889,00	
	(4 x 0,5) x 6	m ²	756,00	
	(3 x 0,5) x 5	m ²	442,50	
	(4 x 0,5) x 5	m ²	445,00	
	(4 x 0,5) x 7	m ²	840,00	
	(4 x 0,5) x 2	m ²	240,00	
2.	A stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel			
	(3 x 0,5)	m ²	1.350,00	
	(2,5 x 0,5)	m ²	281,25	
	(7 x 0,5)	m ²	52,50	
3.	A szaggatott stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel			
	0.5 x 0.5	m ²	75,00	
4.	Egyszerű nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	220,00	
5.	Kettős nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	200,00	
6.	Járdaszígek festése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel	m ²	1.652,00	
7.	Autóbusz megálló felfestése V-16.2 gyöngy adalékot tartalmazó sárga útfestéssel.	db	72,00	
8.	Iskolajelzések V-15.1 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	140,00	
9.	Stopjelzések V-15 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	70,00	
10.	Közlekedési jelzések V-15.4 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	350,00	
11.	Közlekedési jelzések V-15.6 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	30,00	
12.	Közlekedési jelzések V-15.5 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	40,00	
13.	Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestéssel	m ²	150,00	
14.	Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel	m ²	2.300,00	

15.	d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestékekkel	m ²	6.000,00	
16.	Középvonalak festése településen kívül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestékekkel			
	d=15cm szaggatott vonal	m	17.500,00	
	d=15cm telt vonal	m	3.200,00	
	d=12 cm szaggatott vonal	m	106.000,00	
	d=12 cm telt vonal	m	28.000,00	
17.	Középvonalak festése településen belül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestékekkel			
	d=12 cm szaggatott vonal	m	14.000,00	
	d=12 cm telt vonal	m	12.000,00	
18.	Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festékekkel	m	1.600,00	
19.	Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban			
	(3 x 0,5) x 6	m ²	950,00	
	(4 x 0,5) x 6	m ²	650,00	
	(3 x 0,5) x 5	m ²	650,00	
	(4 x 0,5) x 5	m ²	650,00	
20.	Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 vastagságban	db	60,00	
21.	Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban	db	120,00	
22.	Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban			
	3 x 0,5	m ²	15,00	
	4 x 0,5	m ²	15,00	
22.	Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban	m ²	12,50	
23.	Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban			
	1,1 x 279	m ²	400,00	
	2,0 x 64	m ²	1.100,00	
24.	Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával			
	L=3,0x400	m	1.200,00	
	L=2,5x60	m	150,00	
25.	Rázófestés hideg műgyantával			
	L=2,5x100	m	250,00	
26.	Teli és szaggatott középvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban			

	D=12 cm	m	2.500,00	
	D=15 cm	m	3.500,00	
27.	Középvonal rázófestéssel fehér színű hideg műgyantával	m	50,00	
28.	Fehér útfestéssel felfestett gyalogátkelők demarkációja	m ²	40,00	
29.	Műgyantával felfestett gyalogátkelők demarkálása	m ²	15,00	
30.	d=12cm fehér útfestéssel felfestett vonal demarkálása.	m	1.200,00	

Földes utak javítása

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

2019. évi terv				BECSÜLT MEGVALÓSU LÁS
S.S Z.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYS ÉG	MENNYIS ÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban.	m ³	2.475,00	2.475,00
2.	Földkitermelés bepakolással és elszállítással a lerókóba.	m ³	900,00	900,00
3.	Földes utak egyengetése földgyaluval	óra	110,00	110,00

5. A szanált földutak fenntartása

A 2019. év folyamán azokba az utcákban szanáltuk a földutakat, melyekben az előző időszakban zúzott kővel szórtuk fel az utat, most pedig ki kellett egyengetni és a hiányzó anyagot pótolni. Ezek a munkák 300 munkaórát gépekkel és 140 m³ zúzott követ igényeltek.

6. Mezei utak szanálása

A 2019. év folyamán a következő mezei utak szanálására került sor: a Zentai út és a Palicsi tavat összekötő út a Sándori helyi közösségben, a Békova és a Csantavéri utat összekötő út a Békova és a Verusity helyi közösségekben, a Zentai és a Kanizsai utcákat összekötő út Csantavéren, Mérges-Kisbosznia összekötő út, Tavankút -Mišicevo, illetve Kisbosznia-Mérges összekötő út.

A dűlőutak szanálása során elvégzett munkálatok:

2019. évi terv				BECSÜLT MEGVALÓSUL ÁS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYS ÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban.	m ²	31.530,00	31.530,00
2.	Az út nyomvonalának kijelölése, tereptisztítás, humusz legyalulása, felrakodással és elszállítással, alapozás d=35,0 cm vastagságban cementes stabilizálással adalékok hozzáadásával, tömörítés megfelelő szilárdságig egyengetése és hengerelése, útszegély kidolgozása egyengetéssel és hengereléssel.	m ²	35.200,00	35.200,00
3.	0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=5,0 cm vastagságban tömörítve tervezéssel.	m ³	1.200,00	1.200,00

7. Vasúti átkelők karbantartása

Az Infrastruktúra Železnice Rt. és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat között létrejött szerződés alapján 48 vasúti átkelőt tartottunk karban 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 (14 átjáró)
- 26. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 azonosító ponttól a 130+630 azonosító pontig (13 átjáró)
- 32 számú vasútvonal: Banatsko Miloševo-Zenta- Szabadka a 059+637 azonosító ponttól a 073+663 azonosító pontig (10 átjáró)
- 56. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253 azonosító ponttól a 014+970 azonosító pontig (9 átjáró)
- 82 vasútvonal: Szabadka-Szabadkai Közkórház –a 002+700 azonosító ponttól (1 átjáró)
- 83 vasútvonal: Szabadka-Szabadka gyár –a 002+950 azonosító ponttól (1 átjáró)

8. Lefolyók biztosításán és javításán végzett munkálatok

A 2019. év folyamán 153 lefolyó illetve lefolyórács lett megjavítva.

9. Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása

A megsüllyedt utak, járdák, stb. javítására 125 t aszfaltot használtunk el. A szanálást elvégeztük mindazokon a helyeken Szabadka város területén, ahol arra szükség volt.

10. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

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

2019. ÉVI TERV				BECSÜLT MEGVALÓSULÁ S
S.S Z.	LEÍRÁS	MÉR TÉK EGY SÉG	MENNYIS ÉG	MENNYISÉG
1.	FUTURLED 3 betét fi 210 PIROS	db.	2	2
2.	FUTURLED 3 betét fi 210 SÁRGA	db.	2	2
3.	FUTURLED 3 betét fi 210 ZÖLD	db.	2	2
4.	FUTURLED 3 betét fi 300 PIROS	db.	2	2
5.	FUTURLED 3 betét fi 300 SÁRGA	db.	2	2
6.	FUTURLED 3 betét fi 300 ZÖLD	db.	2	2
7.	fi 300 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	14	12
8.	fi 300 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	4	4
9.	fi 210 lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	2	2
10.	fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	16	17
11.	fi 210 feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	1	1
12.	fi 210 gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 standard szerint	db.	2	2
13.	ALUSTAR fi 210 árnyékoló	db.	5	5
14.	ALUSTAR fi 210 árnyékoló gyűrűje	db.	2	2
15.	ALUSTAR fi 300 árnyékoló	db.	5	5
16.	ALUSTAR fi 300 árnyékoló gyűrűje	db.	2	2
17.	Szilumin tartó az ALUSTAR fi 210-fi 300-hoz	db.	2	2
18.	STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC árnyékoló	db.	20	20
19.	STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC árnyékoló	db.	20	20
20.	STANDARD/FUTURA PVC fi 210 PVC ajtó	db.	2	2
21.	STANDARD/FUTURA PVC fi 300 PVC ajtó	db.	2	2
22.	standard STANDARD/FUTURA PVC fi 210-fi 300 fedél	db.	2	2
23.	STANDARD/FUTURA PVC tartó	db.	10	11
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	1
30.	E-27 foglalat	db.	2	2
31.	H-3 foglalat	db.	1	1
32.	E-27 60W izzó	db.	500	500
33.	H-3 12V 55W izzó	db.	20	20
34.	Izzó gyalogos nyomógombhoz E 14-15W	db.	1	1
35.	H-3 12V 55W trafó	db.	1	1
36.	fi 210 E-27 reflektor	db.	1	1
37.	fi 300 E-27 reflektor	db.	1	1
38.	Gyalogos nyomógomb dobozzal	db.	1	1
39.	PBZZ gomb	db.	1	1
40.	PPOO 24x1,5 kábel	m	10	10
41.	PPOO 4x10 kábel	m	5	5
42.	PPL 3x1,5 kábel	m	15	20
43.	PPL 5x1,5 kábel	m	15	15
44.	PPL 3x0,75 kábel	m	25	25
45.	PPL 5x0,75 kábel	m	25	20
46.	fi 540 aknafedél kerettel	db	2	2
47.	Akna tető fi 540 keret nélkül	db	2	2
48.	FeZn 25x4 szalag	m	1	1
49.	Córalakozó kábel	db.	1	1
50.	Vinidurit 110x1000 cső	db.	1	1
51.	SLSEM hangszóró	db.	1	1
52.	SLSEM tápegysége	db.	2	2
53.	Elektronika SLSEM V 2.1	db.	2	2
54.	SLSEM V 2.1 elektronika	db.	1	1
55.	SLSEM hangos modul	db.	3	3
56.	Jelzőlámpa oszlop	db.	2	2
57.	Konzolos jelzőlámpa oszlop	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	32
64.	Rúd a lanternák összekötéséhez	db.	1	1
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.	5	5
69.	NTR villogó elektronikája	db.	1	1
70.	PIC a futó gyalogosoknak	db.	1	1
71.	NET V2,1 kommunikációs adapter	db.	1	1
72.	KP-04 operátor panel	db.	1	1
73.	MIN GPS/GPRS modul	db.	2	2
74.	Modul CPS	db.	1	1
75.	VSG/VSGGL modul	db.	18	20
76.	GPS-AU3C (SMC) antenna	db.	2	2
77.	Regletta	db.	5	5
78.	fi 210 időjelző gyalogosoknak	db.	12	10
79.	fi 300 időjelző gyalogosoknak	db.	2	2
80.	fi 300 lámpatest háromrészes	db.	2	2
81.	fi 300 lámpatest egyrészes	db.	2	2
82.	fi 210 lámpatest háromrészes	db.	2	2
83.	fi 210 lámpatest kétrészes	db.	2	2
84.	fi 210 lámpatest háromrészes	db.	2	2
85.	Villanyrendőr szabályzó FOTON 4+4	db.	1	1
86.	Villanyrendőr szabályzó FOTON 2+2	db.	1	1

11. A térfigyelő rendszer fenntartása

2019. évi terv				BECSÜLT MEGVALÓSUL ÁS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYS ÉG	MENNYISÉ G	MENNYISÉG
1.	Mikrotik Router	db	3	1
2.	Kamera	db	3	1
3.	Mágneses detektor	db	3	3
4.	Switch	db	3	0
5.	Processzor megfelelő alaplappal és memóriával	db	2	0
6.	Kommunikációs elektronika	db	1	0
7.	Tápegység külső használatra	db	3	0
8.	Elektronika és számítógépház	db	2	0
9.	SFPT Cat4 kábel	m	10	0
10.	2x1,5mm 3x2,5mm kábel	m	20	0
11.	Konzolos oszlop – kamera felszereléséhez	db	1	0

12.	UPS készülék	db	3	0
13.	HDD 500G	db	1	0
14.	UPShez akkumulátor	db	3	0
15.	Tápegység számítógéphez	db	1	1

A térfigyelő rendszer rendszeres karbantartása

2019. évi terv				BECSÜ MEGVALÓ
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	MENNY
1.	A SELSmartCam közlekedési balesetek rögzítésére használatos szoftverek bővítése, illetve a meglévők átalakítása a szerződés idején	db	2	
2.	A SELSmartCam rendszer és vezetékek kivizsgálása, működőképességük ellenőrzése	db	4	
3.	Adatbázis feldolgozása: táblázatok elemzése, táblázatok ellenőrzése, táblázatok optimalizációja a SELSmartCam közlekedési balesetek rögzítésére használatos szoftver részére	db	4	

Karbantartási munkálatok az illetékesek felkérésére

2019. évi terv				BECSÜ MEGVALÓ
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	MENNY
1.	Intervenciók a megrendelő hívására és megbízása alapján	db	10	

12. Autóbuszmegállók karbantartása

- Az autóbuszmegállók karbantartása keretében elvégzett munkák:
- Takarítás, mosás, falfirkák és más szennyeződések eltávolítása: 52 Autóbuszmegálló
- A tető vasszerkezete és a szemetes kosarak festése: 30 db
- Lexán lemezek, áttetsző lemezek, alumínium profilok és acél szegőlécek leszerelése, beszerzése és felszerelése

13. Csapadékelvezető córaornák fenntartása az utakon

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

2019. évi terv				BECSÜLT MEGVALÓSULÁS
s.sz.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	mértékegység	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Az 1,5 m átlagszélességű és 1,0 m mély árkok gépi tisztítása a növényzettől és szennyeződésektől, berakodással és elszállítással legfeljebb 15 km távolságra.	m	2.500,00	2.500,00
2.	Trapéz keresztmetszetű esővizes árkok kiásása, felső szélesség 1,5 m alsó szélesség 0,8 m, az árok mélysége 1,0 m. Az ár tartalmazza a kiásást, berakodást és szállítást a lerakóra legfeljebb 5 km távolságra.	m	26.000,00	26.000,00
3.	Útpadka mentén felgyülemlett föld eltávolítása az aszfalt magasságáig az út szélétől 5%-os eséssel, az útpadka átlagszélessége 1,0 m.	m	21.300,00	21.300,00
4.	Lefolyók és lefolyócsatlakozók felszerelése	db.	25	25

14. Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat

A 2019.év folyamán a 2019.01.01. és 2019.04.01. közötti időszakban a hó és jég utcákról, utakról, terekről és más közterületekről való eltakarításának programja szerint lettek karbantartva, a 2019.11.01. és 2019.12.31. közötti időszakban pedig a községi utak és utcák téli karbantartásának programjával összhangban valósult meg az utak, terek és más nyilvános felületekről a hó és a jég eltakarítása.

A közutakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 48/2018) meghozatalával az utak karbantartása a téli időszakban a folyó év november 1-jével kezdődik és a következő év április 1-ig tart. Ennek megfelelően elkészült a községi utak és utcák téli karbantartásának új terve a 2019.11.01. és 2020.04.01. közötti időszakra, minek alapján az utak karban lettek tartva a 2019.11.01. és a 2019.12.31. időszakban

15. Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása

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

16. Emlékművek karbantartása

A Községközi Műemlékvédő Intézet javaslatainak megfelelően felújítottuk a Jugoszláv Néphadsereg emlékművet Csantavéren, valamint Szabadkán a Fasizmus áldozatainak terén lévő emlékmű egyes részeinek cseréjét végeztük el.

17. Falfirkák lemosása közterületen

A 2019. év folyamán a következő közterületekről távolítottuk el a falfirkákat:

- falakról és nem porózus felületekről	650 m ²
- anti graffiti réteg felvitele	500 m ²
- felületek mohától, penésztől való tisztítása	300 m ²

18. Közvilágítás fenntartása

2019. évi terv			BECSÜLT MEGVALÓSULÁS
LEÍRÁS	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
Izzók leszállítása és cseréje	db.	482	338
Magasnyomású nátrium izzók leszállítása és cseréje	db.	6.367	4.991
Fémhalogén izzók leszállítása és cseréje	db.	1.026	689
kompakt neoncsövek leszállítása és cseréje	db.	41	0
neoncsövek leszállítása és cseréje	db.	2	0
Halogén izzók leszállítása és cseréje	db.	2	0
LED izzók leszállítása és cseréje	db.	122	9
Szolárpanelos izzók leszállítása és szerelése azon helyeken, ahol a közelben nincs elosztói hálózat	db.	2	1
Foglalatok leszállítása és cseréje	db.	77	105
Csillapítók leszállítása és cseréje	db.	214	266
Gyújtók beszerzése és cseréje	db.	175	181
Előcsatlakozó berendezés beszerzése és cseréje	db.	28	0
LED driverek, beszerzése és cseréje	db.	92	100
Protektor beszerzése és cseréje	db.	95	36
Kondenzátorok leszállítása és cseréje	db.	2	0
Csatlakozólakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez	db.	42	90
Kandeláberek leszerelése	db.	43	62
Kandeláberek leszállítása és cseréje	db.	42	50
A sérült kandeláberek javításához szükséges csövek leszállítása és cseréje	kg	316	484
A stílusos kandeláberek díszítőelemeinek leszállítása és cseréje	db.	31	36
Kandeláberok tartólemezeinek leszállítása és cseréje	db.	20	28
A kandeláberek rozsdá elleni védelme	db.	222	193
A stílusos világítótestek rozsdá elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel	db.	45	0
Beton alapok építése kandelábereknek és elosztószekrényeknek	m ³	8	25,04
Ø 16 -Ø 24 mm horgonycsavarok leszállítása és beépítése	kg	152	518
sérült lámpatartó leszerelése	db.	10	0
Lámpatartók leszállítása és cseréje	db.	166	209
Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton	db.	78	70

oszlopokra történő cseréje a helyi áramelosztó részéről			
lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje	db.	35	40
Kandeláber csatlakozólap fedelének leszállítása és cseréje	db.	88	62
Elavult izzók beszerelése	db.	130	187
A közvilágítás ki és bekapcsolására használatos kapcsoló és más elemek leszállítása és felszerelése	db.	47	31
Fotorelék leszállítása és beszerelése	db.	193	45
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje	db.	8	0
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése	db.	6	1
Villanyóra leszállítása és felszerelése a Szabadkai Áramelosztó részéről	db.	6	1
Kontaktorok leszállítása és felszerelése	db.	75	26
Kontaktorokhoz tekercs leszállítása és felszerelése	db.	12	0
Szakaszoló kapcsoló leszállítása és beszerelése	db.	40	6
A biztosítékaljzat leszállítása és felszerelése	db.	31	23
biztosíték kupakjának leszállítása és felszerelése	db.	12	0
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése	db.	34	44
Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése	db.	65	0
Kábelsaruk leszállítása és beszerelése	db.	124	16
Tengelykapcsoló hüvelyek leszállítása és beszerelése	db.	146	110
Szigetelő aljzat leszállítása és beszerelése	db.	24	0
Biztosíték betét leszállítása és beszerelése	db.	822	946
elosztódoboz leszállítása és felszerelése (PRO 106x80x32 cm)	db.	12	1
300x200x120mm do 600x400x200mm elosztódoboz leszállítása és felszerelése	db.	6	12
Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése	db.	5	0
Kábelcstornák leszállítása és beszerelése	m	64	2
1,5 mm ² -35 mm ² P, P/F, PPJ vezetők leszállítása és lerakása	m	289	4
Kábelsaruk leszállítása és beszerelése	db.	70	0
OG kapcsolók leszállítása és felszerelése	db.	7	1
Ipari kapcsolók leszállítása és felszerelése	db.	7	0
20x3 - 30x5 mm réz sínek leszállítása és felszerelése	kg	14	22
Csatlakozó sínek leszállítása és felszerelése	db	6	0
12mm/ft 6 mm- 20 mm/ft 10 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése	m	6	0
Menetes rudak kiszállítása és felszerelése	db.	78	64
nyitó- és zárószervezetek leszállítása és felszerelése zárszerkezettel	db.	6	0
50x50 mm, 60x60 mm, od 30x2 mm do 50x5mm acélprofilok leszállítása és beszerelése	kg	53	0
Al/Ce 25 mm ² , SKS XOO/0-A, 2x16 mm ² és 4x16 mm ² vezetők leszállítása és beszerelése	m	7.218	8.295
Al/Ce 25 mm ² szereléséhez szükséges elemek	db.	9	0

leszállítása és beszerelése			
IOS 618 vízhatlan kábelsaruk leszállítása és beszerelése	db.	482	613
25 - 50 mm ² választó, elektromos és fogazatos szorítók leszállítása és beszerelése	db.	472	618
NN SKS - XOO/0-A 2x16mm ² , XOO/0-A 4x16mm ² felszerelés leszállítása, beszerelése (cseréje)	db.	363	353
84NN típusú távtartók a szigeteletlen alacsonyfeszültségű vezetékekhez leszállítása és szerelése	db.	15	0
NN vonal oszlopainak leszállítása és beszerelése (cseréje)	db.	120	87
Hőre zsugorodó cső leszállítása és kidolgozása	db.	31	25
FeZn szalag leszállítása és beépítése	kg	720	1.038
FeZn szalagokhoz szükséges díszítődarabok leszállítása és beépítése	db.	46	84
5/4", 2" és 3" horganyzott csövek leszállítása és beépítése	kg	75	241
PPY, PP, PPJ, Cat.7 S/FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábelek leszállítása és beszerelése	m	1.179	2.624
PPOO, PPOO-A , PP41 leszállítása és lefektetése	m	1.149	1.951
PVC csövek leszállítása és lefektetése	m	355	916
Védőburkolat és figyelmeztető szalag leszállítása és lerakása	m	1.452	1.997
Aknafedél szállítása és cseréje nehézgépjárműforgalom céljából	db.	4	0
Teljesítmény KV	óra	1.539	2.640
Munkaerő a 14 méternél magasabb magasságban	óra	10	0
H=12m i H=18m autóemelő üzemeltetése	óra	558	587
Kompresszor üzemeltetése	óra	21	40
Könnyű tehergépjármű üzemeltetése	óra	65	135
Fuvarozás 2t-nál kisebb teherbírású teherkocsival	óra	71	121
2t teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése	óra	24	22
A kábelvezeték meghibásodásait vizsgáló jármű üzemeltetése	óra	49	75
Földelésellenállás mérése mérőműszerrel	óra	5	0
Megvilágítás és fényesség mérése műszerekkel	óra	5	0
Fényérzékelő relé ki- és bekapcsolásának beállítása csökkentett látásviszonyoknál	db.	346	162
A fényérzékelő ellenállásának tisztítása és beállítása	db.	348	162
Az AR 10 Metrika INSTRUMENTI és DVB 2006 ki és bekapcsolási idejének programozása a csökkentett látási viszonyok időszakában.	db.	133	160
A négyoldalú köztéri óra programozása, azokban az esetekben, amikor az össz óra ugyanazt de nem a pontos időt mutatja, illetve abban az esetben ha mindegyik más-más időt mutat.	db.	2	10
Árok ásása és betemetése III kategóriás földben	m	724	1.025
Árok ásása és betemetése és tömörítése III kategóriás földben	m ³	40	93,61
Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m hosszúságban	m	13	3

Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél hosszabban	m	18	0
15 cm-nél vékonyabb beton vagy aszfalt gépi vágása	m	17	20
Aszfalt alatti átfúrás legfeljebb 10 m hosszúságban	m	5	102
Ágak metszése lámpaoszlop körül 5 – 14 m magasságban	óra	15	0
Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei magasságában 6 – 10 m	óra	94	94
A karácsonyi-újévi díszek le- és felszerelése (a díszek 2019-ben lettek vásárolva)	db.	887	1.109

19. A város újévi-karácsonyi díszítése

A 2019. évben a következő díszeket vásároltuk:

LEÍRÁS	BECSÜLT MEGVALÓSULÁS
String Lite flash fényfüzér 12m 120 LED fehér dióda	50 db.
A tél fényei 220-240V alumínium konstrukcióval Organic labdákkal	2 db.
Futófényes jégcsap (Ice Drop) 89 cm hosszú	92 db.
Fennséges szarvas dísz 36V, 130W, 460x650x130cm	1 db.
Kis piros orrú szarvas dísz 275x300x70cm, 36V, 61W	1 db.
Gombbal ellátott díszállvány 30x84x30cm, 36V, 8W	1 db.
Organic 3D fehér színű dísz 230V, 7W	20 db.
Organic 3D piros színű dísz 230V, 7W	20 db.

20. Sportpályák fenntartása

A sportpályák fenntartásával kapcsolatos valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik. Emellett új aszfaltréteget és rekortán alapot helyeztünk el Újzsednik helyi közösségben a kosárlabda és a röplabdapályákon.

21. Közlekedésbiztonság növelése az iskolák zónájában

Az iskolák zónájában a közlekedésbiztonság érdekében két gyorsaságkijelzőt helyeztünk el két helzszenen (Majsai út és Karadorde út), amelyek az arra haladó jármű gyorsaságát fogja mérni és ezt kimutatni a kijelzőn.

2.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT – 2019. december 31. napi állapot

Szabadka – Palics 2030-ig terjedő ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE:

SZABADKA VÁROS - 358-1/17 szerződés 299-29/17 Szabadka – Palics 2030-ig terjedő általános településrendezési terve	ELFOGADVA A 2019.01.04-ei VKT ÜLÉSEN
--	--

AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2019. évben:

SZABADKA VÁROS - 299-1/2018 szerződés, Ludas RSZT	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019.04.03-tól)
SZABADKA VÁROS- 299-28/2018 szerződés Györgyén RSZT	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019.12.31-től)
SZABADKA VÁROS- 299-3/2019 szerződés RSZT II a Kisbajmok zónára, illetve az Újfalú, a Gát és a Kér zóna egyes részeire vonatkozóan	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS- 299-12/2019 szerződés RSZT Misityevó településre	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS- 299-14/2019 szerződés RSZT VI Kisradanovác és Radanovác zónák részeire vonatkozóan	FOLYAMATBAN

A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2019. évben:

SZABADKA VÁROS- 31-95/12 – szerződés - 27-54/12 RSZT Szabadka városközpontja II zóna- várjuk a Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételeit	FOLYAMATBAN
PALICS PARK KFT – 299-9/2018 szerződés Palics fürdő RSZT, II fázis Palics fürdő területének egy részére vonatkozóan, a Palicsi tó és Palicson az Újvidéki út között	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019.06.26-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-2/2018 szerződés RSZT, Palics fürdő egy részére a IV szektor nyugati része mentén	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019.06.26-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-22/2018 szerződés a Zorka HK egy részének RSZT	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása. 2019. 01.04-től)
SZABADKA VÁROS- 299-19/2018 szerződés Szabadka városközpontjának megváltoztatása I zóna, D tömb	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019. 01.04-től)
SZABADKA VÁROS- 299-1/2019 szerződés a RSZT eg Makszim Gorkij, a Belgádi út, a Blaško Rajić és a Zentai úttal körülhatárolt terület egy részére vonatkozóan	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019.10.18-tól)
SZABADKA VÁROS- 299-14/2019 szerződés a Szabadkai Spartak Labdarúgó klub stadionjának rendezésére vonatkozóan	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSEN (a Terv alkalmazása 2019.10.18-tól)
SZABADKA VÁROS- 299-11/2019 szerződés Szabadkán a Prozivka HK RSZT egy részének módosítása és kiegészítése	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS- 299-23/2019 szerződés a Tejpiac komplexum rendezésének és kiépítésének RSZT	FOLYAMATBAN

SZÉLERŐMŰPARK MAESTRALE RING KFT - 299-27/2019 szerződés a Maestrale ring szélerőműpark kiépítési munkálataira vonatkozó RSZT	FOLYAMATBAN
---	-------------

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2019. évben :

FRIDRICH BOYSEN –299-20/2018 szerződés településrendezési terv gyár kiépítésére	BEFEJEZVE
ÉPÍTÉSÜGYI MINISZTERIUM, II-04-023-2/2018-24 településrendezési terv körforgalom kiépítése az E-75 autót (Y- elágazás) I szakaszához a Kelebia határetkelőre	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS- 299-10/2019 szerződés Alsóváros K.K. 11030 hrsz telken lévő Városi Stadion felújításának településrendezési terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS- 299-15/2019 szerződés a Békovai úton a felüljáró kiépítésére vonatkozó településrendezési terve	FOLYAMATBAN
KOOPERATIVA STUDIO PANČEVO –299-29/2018 szerződés az Alsóváros K.K. 10409/3 számú kataszteri telken egészségügyi állomás-ambulans kiépítésének településrendezési terve	BEFEJEZVE
DANIJEL KOVAČEVIĆ Kisbosznia –299-5/2019 szerződés , az Alsóváros K.K. 43070 hrsz telken disznófarm kiépítésének településrendezési terve	BEFEJEZVE
STIPAN I MARINA POKORNIĆ Alsó Tavankút –299-6/2019 szerződés a Tavankút K.K. 4751 hrsz telken tehénistálló kiépítésére vonatkozó településrendezési terve	BEFEJEZVE
SAŠA SINEŠ Békova –299-8/2019 szerződés a Békova K.K. 3653 hrsz telken disznófarm kiépítésének településrendezési terve	BEFEJEZVE
VENEX COLOR KFT Szabadka –299-9/2019 szerződés Szabadkán az Óváros K.K. 4957/3 és 4959/1 hrsz telken üzleti-lakóépület és melléképületek kiépítésének településrendezési terve.	BEFEJEZVE
SMB-GRADNJA KFT Szabadka –299-13/2019 szerződés, Szabadkán az Óváros K.K. 9817/1 hrsz telken üzleti és lakó társasház településrendezési tervének módosítása	BEFEJEZVE
PATENT CO. KFT Misityevó –299-18/2019 szerződés, a Bajmok K.K. 13868 hrsz telken mezőgazdasági célú épületek kiépítésének településrendezési terve	BEFEJEZVE
MAKRA ARPAD Palics–299-28/2019 szerződés családi ház és melléképület kiépítése a Palics K.K. 6111 és 6112 hrsz telkeken	FOLYAMATBAN
Középiskolások Diákotthona Szabadka –299-29/2019 szerződés az Alsóváros K.K. 43063, 7255/2 és 7255/5 számú hrsz telken a Középiskolások Diákotthonának kiépítése- bővítése	FOLYAMATBAN

A TELEKALAKÍTÁSI ÉS TELEKÁTALAKÍTÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2019. évben:

SZABADKA VÁROS–299-32/17 szerződés, a Ludasi-tó partmenti övének telekátalakítási terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS–299-7/19 szerződés, Újváros K.K. 14174,14175 és 14178 hrsz telkének telekátalakítási terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS–299-19/19 szerződés, Újváros K.K. 17896/1 és 17896/2 hrsz telkének telekátalakítási terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS–299-21/19 szerződés, Újváros K.K. 3723/4 és 3723/6 hrsz telkének telekátalakítási terve	BEFEJEZVE

SZABADKA VÁROS–299-22/19 szerződés, Alsóváros K.K. 10409/3 és 10409/1 hrsz telkének telekátalakítási terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS–299-24/19 szerződés, Óváros K.K. 19500/1, 19499/1 és 19498/1 hrsz telkek telekátalakítási terve	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS–299-25/19 szerződés, Óváros K.K. , Spartak Labdarúgóklub 11023/1, 11022/6, 11022/1 hrsz telkek telekátalakítási terve	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS–299-26/19 szerződés, Palics K.K. 3700/3 és 3701/5 hrsz telkek telekátalakítási tervének projektje	BEFEJEZVE
MASTERPLAST YU KFT –299-2/19 szerződés, Óváros K.K. 25046/1, 25046/2, 25048 és 25049 hrsz telkek telekátalakítási tervének projektje	BEFEJEZVE
GRUPA UNIVEREXPORT, TRGOPROMET RT –299-16/19 szerződés, Újváros K.K. 14780/9 hrsz telkének telekátalakítási terve	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT –299-17/19 szerződés, Palics K.K. 1604/3, 1606, 1607/1 és 1609/2 hrsz telkek telekátalakítási tervének projektje	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT –299-20/19 szerződés, Palics K.K. 1634/22 és 1635/14 hrsz telkek telekátalakítási tervének projektje	BEFEJEZVE

A KÜLÖN TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2019. évben:

SZABADKA VÁROS–299-30/2018 szerződés Kutyaparkok Szabadka város területén a kutyák szabad mozgására kialakított terület	BEFEJEZVE (a Terv alkalmazása 2019.03.08-tól)
---	--

2.1.3. LAKÁSÜGYI SZOLGÁLAT

A tevékenységeit a Lakásügyi Szolgálat a 2019. évben a következő módon valósította meg:

- A szerződés alapján 105 elektromos üzemű felvonó havi szervizelését végeztük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma). A havi szervizelést folyamatosan végeztük, minden hónapban,

A felvonók biztonságosságáról szóló szabályzatnak megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma) 125 felvonó időszakos műszaki ellenőrzését végeztük el;

- A lakóközösségek közgyűléseinek igényeivel összhangban 136 beavatkozást végeztük a tűzvédelmi készülékek ellenőrzésén és szervizelésén és 45 épületbe vásároltunk tűzoltó készülékeket, a tűzvédelmi törvénynek megfelelően;

- A víznyomást biztosító szivattyúk havi ellenőrzését a lakóközösségek közgyűlésének döntései alapján végezzük. A sürgős javítások a közgyűlések kérésére történnek, szükség szerint. A víznyomást biztosító szivattyúk az 5 emeletnél magasabb épületekben vannak beépítve, és a 2019. év folyamán 63 beavatkozás volt ezeken a szivattyúkon;

A közgyűlések igényeinek megfelelően 41 alkalommal végeztük el a közös épületrészek féreg és rágcsálómentesítését;

A lakók közgyűlésének kérésére 148 alkalommal végeztük el a közös vízvezeték- és csatorna-vezeték szerelvényeinek javítását;

A lakók közgyűlésének kérésére 12 alkalommal végeztük el a központi fűtés közös, az épülethez tartozó szerelvényeinek javítását;

A szerződés alapján 257 beavatkozás volt és 105 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 236 kisebb, építési jellegű munkát végeztünk el (a homlokzatok instabil elemeinek lebontása, az épület körüli járdák lebetonozása, lépcsők betonozása, vakolás);

- A lakók közgyűlésének kérésére 203 alkalommal javítottuk meg az épülethez tartozó villamos szerelvényeket (izzócsere, közös szerelvények javítása);

- A lakók közgyűlésének kérésére 27 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 20 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 2019. évben 3 kőműves munkát végeztünk az épületeken;

- A lakóközösségek igényei szerint 213 alkalommal végeztünk lakatos munkát (bejárati ajtók, közös helyiségek zárainak javítása, tető konzolok, kerékpártartók készítése);

- A lakóközösségek igényei alapján 24 alkalommal végeztünk épületasztalos munkákat (közös helyiségek ajtóinak, ablakainak javítása, újak készítése);

- A lakóközösségek igényei szerint 250 anyagbeszerzés történt a közös épületrészek karbantartására (lépcsőház takarítása, lépcsőházi világítás, gyepterelátás, 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 kimentést 00.00-24.00 végezzük;

- A lakóközösségek igényei szerint 19 beavatkozást végeztünk a tetők, kémények, ereszcatornák javításain és részleges szanálásán;

- A szerződés alapján 5 nagyobb méretű beavatkozás volt az elektromos üzemű felvonókon, az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma).

- A 2019. évben 6 nagyobb javítást vagy teljes cserét végeztünk a közös csatornahálózaton és annak részein;

- A lakóközösség igényeinek megfelelően 15 alkalommal javítottuk a központi fűtés közös szerelvényeinek egyes részeit illetve cseréltük le azokat újra;

- A lakóközösség igényeinek megfelelően 10 alkalommal végeztünk villamos szerelvények javítását és cseréjét a közös épületrészeken;

A lakóközösségek igényeinek megfelelően 152 alkalommal javítottuk a kaputelefonos rendszereket, és 2 új kamerás rendszer szereltünk fel;

2.2. 2019. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁSI BESZÁMOLÓ

1. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Terv 2019.12.31.	Megvalós. (becslés) 2019.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9.310	6.802
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.850	1.509
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	3.850	1.509
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007		
015 és 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.460	5.293
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011		
022 és 029 része	2. Épületek	0012		
023 és 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	5.425	5.261
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		

025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	35	32
026 és 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016		
027 és 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élő ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Tenyészállatok	0021		
037 és 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal	0028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030		
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031		
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033		
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0

050 és 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035		
051 és 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	212	212
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	149.059	159.756
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	3.174
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	500	3.174
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.707	7.022
200 és 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		

203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	9.707	7.022
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	25.592	19.399
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	25.911	64.815
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064		
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067		
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	87.349	65.134
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070		
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	158.581	166.558
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	83.900	103.286
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.544	16.031

30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.534	11.534
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási részesedés	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410	11.451	11.451
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 i 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 osim 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 osim 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.010	4.497
340	1. KORÁBBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	1.443	1.443

341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	1.567	3.054
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	28.620	6.871
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.620	6.871
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	28.620	6.871
402 i 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölsönök	0437		

415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	115.417	143.656
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444		
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.739	543
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.907	60.850
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	23.907	60.850
436	6. Külföldi beszállítók	0457		

439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	86.678	76.295
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.750	5.959
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	343	9
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	158.581	166.558
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	83.900	103.286

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

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

EAF 0003 Immateriális vagyon (EAF 0005 magyarázata)

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

A beszámolási időszakban a koncessziókra, találmányokra, licencekre, áru és szolgáltatási márkákra, szoftverekre és egyéb jogokra 3.850 (000) dinár lett tervezve, a becslt megvalósulás 1.509 (000) dinár, vagyis a becslt megvalósulás 2.341 (000) dinárral kevesebb a tervezett összeghez képest (61%-kal kevesebb teljesült) a várt eredmények csökkent a vagyon értéke, az ingatlanbecslés, a kötelezettségek és a vállalat tőkéje 2019.12.31-én miatt.

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

EAF 0013 Gépek és berendezések

A tárgyidőszakban a gépekre és berendezésekre 5.425 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 5.261 (000) dinár, vagyis a becslt megvalósítás 164 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (3%-kal kevesebb).

AOP 0042 Odložena poreska sredstva

A beszámolási időszakra a halasztott adóra 212 (000) dinár lett tervezve, a becslt megvalósítás 212 (000) dinár.

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

0050 EAF tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek

A tárgyidőszakban az előlegre 500 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 3.174 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2.674 (000) dinárral több mint a tervezett érték (535%-kal több). A vállalat a lakóközösségekkel kötött szerződés alapján háromoldalú szerződést kötött a lakóépületek felújítását végző kivitelezőkkel, a tetők karbantartására és felújítására vonatkozóan, amelyek alapján 2019 végén előlegezett fizetésre került sor.

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

EAF 0056 Hazai vásárlók

A beszámolási időszakra a hazai vásárlókra 9.707 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 7.022 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2.685 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (28%-kal kevesebb), mert a követelések a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtva a minden jogcímen (a helyi útról megközelíthető kereskedelmi építmények használata utáni éves díj, a társasházassítás, az előző időszakból).

EAF 0059 Különleges munkákból eredő követelések

A beszámolási időszakban az egyéb követelésekre 25.592 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 19.399 (000) dinár, illetve a becsült megvalósítás 6.193 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (24%-kal kevesebb valósult meg), mert a vállalatnak vissza kellett fizetnie az eszközöket a lakóközösségekkel való szerződésfelbontás miatt.

EAF 0060 Egyéb követelések

A beszámolási időszakban az egyéb követelésekre 25.911 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 64.815 (000) dinár, illetve a becsült megvalósítás 38.904 (000) dinárral több a tervezett értékhez képest (150%-kal több valósult meg), mert a pénzeszközök átutalására vonatkozó kérelmeket (támogatási követelések) nem valósítottuk meg a 2019. év végéig, illetve a tervezettnél nagyobb terjedelműek a behajtatlan követelések.

EAF 0068 Értékpapírok és pénzeszközök

A beszámolási időszakra az értékpapírokra és pénzeszközökre 2019.12.31. napján 87.349 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás 65.134 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 22.215 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (23%), mert a vállalat 2019. végén a Szerbiai Vasutak r.t.-nek peren kívüli megegyezés alapján kifizetést foganatosított.

- **EAF 0071 Aktíva összesen**

A tárgyidőszakban a teljes aktívára 158.581 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 166.558 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 7.977 (000) dinárral több mint a tervezett érték (5%-kal több lett megvalósítva). A nagyobb megvalósításra a tervhez viszonyítva a vállalat forgótőkájének növekedése következtében került sor, azaz az előlegek és más követelések miatt.

•

- **EAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva**

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli aktívára 83.900 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 103.286 (000), dinár, vagyis a becsült megvalósítás 19.386 (000) dinárral több mint a tervezett érték (23%-kal több lett megvalósítva). A 8 Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészről azokat az eszközöket ölelik fel, melyeket a vállalat használ, de amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, hogy azokat a vállalat saját eszközeiként legyenek elismerve, másrészt az ezen eszközökből eredő kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásba a váltók és banki garanciák a hiányosságok jótállási időn belüli kiküszöbölésére, az előlegek visszatérítésére. A szerződésben az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó határidők lejártával azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez. A megvalósítás növekedése becslésére azért került sor, mert 2019. végén a kivitelezőkkel kötöttünk szerződéseket, amelyek alapján váltót, illetve a szavatolt határidőkre vonatkozóan garanciákat vettünk át a jövő évben járnak le.

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

EAF 0406 Állami tőke

Az állami tőke 2019.12.31. napján 83 (000 dinár) ami be lett jegyezve a Cégjegyzési Ügynökségnél is (jegyzett és befizetett tőke).

EAF 0410 Egyéb alaptőke

A tárgyidőszakban az egyéb állótőkére 11.451 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 11.451 (000) dinár.

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

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka

A tárgyidőszakban a korábbi évekből származó eredménytartalékra 1.443 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 1.443 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás nem marad el a tervezett érték mögött.

EAF 0419 Folyó év eredménytartaléka

A tárgyidőszakban a folyó év eredménytartalékára 1.567 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 3.054 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.487 (000) dinárral több a tervezett értéknél.

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

EAF 0430 Tartalékok bírósági perköltségekre

A tárgyidőszakban a bírósági perköltségekre szolgáló tartalékokra 28.620 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 6.871 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 21.749 (000) dinárral kevesebb mint a tervezett érték (76%-kal kevesebb lett megvalósítva), ennek oka, hogy a vállalat 2019. év végén peren kívüli megállapodás címén kifizette a Szerbiai Vasutar r.t.-t.

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

EAF 0450 Kapott előlegek, letétek és óvadékok

A tárgyidőszakban a kapott előlegekre és letétekre 1.739 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 543 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 1.196 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (69%-kal kevesebb).

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

EAF 0456 Belföldi beszállítók

A tárgyidőszakban a belföldi beszállítók iránti kötelezettségekre 23.907 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 60.850 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 36.943 (000) dinárral nagyobb a tervezett érték mögött. Ezek a pénzügyi kötelezettségek nyilvántartásában szerepelnek, 45 napos esedékességi határidővel, Szabadka Város 2020. évi költségvetésének a terhére.

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

A tárgyidőszakban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre 86.678 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 76.295 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 10.383 (000) dinárral kevesebb mint a tervezett érték (12%-kal kevesebb lett megvalósítva), mert a különleges munkákkal kapcsolatos kötelezettségek, amely a 449-es kontón vannak nyilvántartva kevesebbek.

EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek

A tárgyidőszakban az áfából eredő kötelezettségekre 2.750 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 5.959 (000) dinár.

EAF 0461 Kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre

A tárgyidőszakban az adókra, járulékokra és más közterhekre 343 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 9 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 334 (000) dinárral kevesebb mint a tervezett érték (97%-kal kevesebb lett megvalósítva).

- **EAF 0464 Passzívra összesen**

A tárgyidőszakban a teljes passzívára 158.581 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 166.558 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 7.977 (000) dinárral több mint a tervezett érték. A teljes passzívra becsült megvalósulása azért nagyobb a tervhez képest, mert a többi rövid lejáratú kötelezettség (44,45,46 számlacsoport) megnövekedett.

- **EAF 0465 Mérlegen kívüli passzívra**

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli passzívára 83.900 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 103.286 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 19.386 (000) dinárral több mint a tervezett érték. A 8 Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészt azokat az eszközöket ölelik fel, melyeket a vállalat használ, de amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, hogy azokat a vállalat saját eszközeiként legyenek elismerve, másrészt az ezen eszközökből eredő kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásba a váltók és banki garanciák a hiányosságok jótállási időn belüli kiküszöbölésére, az előlegek visszatérítésére. A szerződésben az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó határidők lejártával azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez.

A becsült megvalósítás növekedésének oka, hogy 2019. év végén szerződést kötöttünk a kivitelezőkkel, melyek alapján átvettük a váltókat és a gasztranciákat, amelyek a következő évben járnak le.

SIKERMÉRLEG a 2019.01.01. – 12.31. időszakra

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

615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK
50 - 55, 62 i 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
563 i 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)
683 i 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL
583 i 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL
67 i 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:

	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)
	LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)
	P. NYERESÉGADÓ
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG
	III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM
	1. Alaphozam részvényenként
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam

- **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 közös költségekből befolyó bevételek és a lakások felbecsléséből befolyó bevételek.

A tárgyidőszakban a termékek és szolgáltatások belföldi piacon való értékesítéséből befolyó bevételekre 65.845 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 63.276 (000) dinár, vagyis a megvalósítás a 2019. évre 2.569 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest.

1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek

A tárgyidőszakban a támogatásokból befolyó bevételekre 566.513 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 541.183 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 25.330 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (4%-kal kevesebb). Tekintettel az év végi időjárási viszonyokra, jelentősen kevesebb összeget számláztunk a hó és a jég eltisztítására Szabadka Város területén, ami hatással volt a támogatásokból eredő bevételek csökkenéséhez.

EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek

A tárgyidőszakban egyéb üzleti bevételekre 340 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 174 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 166 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött. Az egyéb üzleti bevételek vonatkozik a vállalat által folytatott perekre megfizettetett bírósági illetékek.

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

EAF 1023 Anyagköltségek

A tárgyidőszakban az anyagköltségekre 10.370 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 8.890 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.480 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (14%-kal), e költségek ésszerűsítésének köszönhetően.

EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek

A tárgyidőszakban az üzemanyagra és energiaköltségekre 2.582 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 1.627 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 955 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (37%-kal kevesebb), a tervezettnél kevesebb szolgálati út következtében, illetve a téli szolgálatnak kevesebb üzemanyaghasználata a városon kívüli helyi közösségekben következtében.

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

A tárgyidőszakban a munkabérekre, juttatásokra és egyéb személyi költségekre 53.617 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 51.419 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.198 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (4%-kal kevesebb).

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

A tárgyidőszakban a termelő jellegű szolgáltatásokból befolyó bevételekre 545.051 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 530.268 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 14.783 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (3%-kal kevesebb), a vállalat reális igényeinek megfelelően.

EAF 1027 Amortizációs költségek

A tárgyidőszakban az amortizációs költségekre 2.900 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 2.336 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 564 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (19%-kal kevesebb).

EAF 1028 Hosszú távú tartalékolások költségei

A tárgyidőszakra a bírósági perekre szolgáló tartalékok nem lettek tervezve, a megvalósítás pedig 5.324 (000) dinár volt. Tartalékokat kell előirányozni arra a bírósági perre, amely 2019. december 31. napján folyamatban volt, az IAS 37 (Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések) standardnak megfelelően.

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

A tárgyidőszakban az immateriális költségekre 11.808 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 9.364 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2.444 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (21%-kal kevesebb), a vállalat reális igényeinek megfelelően, a bírósági illetékek, köztársasági illetékek, fizetésforgalom, kamarai tagdíjak költségeire.

EAF 1038 Kamatbevételek (harmadik személyektől)

A tárgyidőszakban a kamatbevételekre 2.037 (000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 2.130 (000) dinár.

EAF 1040 Pénzügyi kiadások (magyarázat EAF 1046)

EAF 1046 Kamatköltségek (harmadik személyek felé)

A tárgyidőszakban a pénzügyi kiadásokra 60(000) dinár lett tervezve, míg a becsült megvalósítás 16 (000) dinár.

EAF 1047 Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai

A tárgyidőszakban a negatív árfolyamkülönbségekre és a valutazáradék negatív effektusaira 10 (000) dinár lett tervezve, a becsült megvalósítás pedig 8 (000) dinár, vagyis a becsült megvalósítás 2 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (20%-kal kevesebb). A negatív árfolyamkülönbségek a devizaszámlán lévő pénzeszközök egyenlegének és a külföldi valutában kimutatott tranzakcióknak hazai valutába való átszámításakor jelentkeznek, illetve a következők kifizetésekor: külföldi szolgálati utak napidíjai, egyéb kiadások külföldi szolgálati utakon és a külföldi megrendelők esetében a településrendezési tervek kidolgozására.

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

A tárgyidőszakra a vállalat nem tervezett az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó kiadásokat valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül, a becsült megvalósítás 1.971 (000) dinár (a követelés közvetett kivezetése a számviteli politikákról szóló II-09/2-23-2/2016-7 számú szabályzat 8a szakasza szerint).

EAF 1052 Egyéb bevételek

A tárgyidőszakban az egyéb bevételekre 305 (000) dinár lett tervezve, míg a becslött megvalósítás 10.295 (000) dinár, vagyis a becslött megvalósítás 9.990 (000) dinárral több mint a tervezett érték. Az eltérés oka, hogy egyes bírósági perek lezárultak, és a vállalat ennek címén bevételeket valósított meg.

- **EAF 1053 Egyéb kiadások**

A tárgyidőszakban az egyéb kiadásokra 7.080 (000) dinár lett tervezve, míg a becslött megvalósítás 2.782 (000) dinár, vagyis a becslött megvalósítás 4.298 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest. Az egyéb kiadásoknál tapasztalt eltérés a befejezetlen perekből ered illetve a közlekedésben keletkezett károk megtérítése iránti kérelmekből, valamint a vagyoni értékének csökkenése, az ingatlan, a kötelezettségek, illetve a vállalat tőkéjének felbecslésének következtében 2019.12.31-én.

- **EAF 1054 Rendes tevékenységből származó nyereség**

A tárgyidőszakban az adózás előtti nyereségre 1.567 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 3.054 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.487 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéknél.

- **EAF 1064 Nettó nyereség**

A tárgyidőszakban a teljes bevételekre 1.567 (000) dinár lett tervezve, míg a becslött megvalósítás 3.054 (000) dinár, vagyis a becslött megvalósítás 1.487 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéktől.

A tárgyidőszakban a teljes kiadásokra 633.478 (000) dinár lett tervezve, míg a becslött megvalósítás 617.059 (000) dinár, vagyis a becslött megvalósítás 17.986 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (3%-kal kevesebb).

A tárgyidőszakban a teljes kiadásokra 635.045 (000) dinár lett tervezve, míg a becslött megvalósítás 614.005 (000) dinár, vagyis a becslött megvalósítás 19.473 (000) dinárral kevesebb a tervezett értékhez képest (3%-kal kevesebb).

A jelentési időszakra 633.478 (000) dinár lett tervezve, a megvalósítás 614.005 (000) dinár, azaz a tervezett megvalósítás 19.473 (000) dinár a tervezett értékhez (3%-kal kevesebb megvalósítás).

1b melléklet

PÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2019.01.01. – 12.31. időszakra

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

2.3. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI INDIKÁTOROK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA

2 Melléklet

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Össz tőke	Terv	17.004	16.640	14.544	22.777
	Megvalósulás	16.510	14.734	16.031	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-3%	-11%	+10%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	-11%	+9%	+42%
Össz vagyon	Terv	8.996	9.900	9.310	9.023
	Megvalósítás	7.324	8.979	6.802	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-19%	-9%	-27%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	+23%	-24%	+33%
Üzleti bevételek	Terv	486.530	551.243	632.698	588.361
	Megvalósítás	455.909	516.663	604.634	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-6%	-6%	-4%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	+13%	+17%	-3%
Üzleti kiadások	Terv	482.231	537.872	626.328	584.629
	Megvalósítás	455.278	515.114	609.228	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-6%	-4%	-3%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	+13%	+18%	-4%
Üzleti eredmény	Terv	4.299	13.371	6.370	3.732
	Megvalósítás	631	1.549	-4.594	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-85%	-88%	-172%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	+145%	-397%	-181%
Nettó eredmény	Terv	1.704	1.367	1.567	1.367
	Megvalósítás	1.429	2.511	3.054	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-16%	+84%	+95%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	+76%	+22%	-55%
A dolgozók száma 12.31-én.	Terv	32	31	31	31
	Megvalósítás	31	31	31	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-3%	0%	0%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	0%	0%	0%
Átlagos nettó kereset	Terv	65.627	69.113	72.793	84.911
	Megvalósítás	66.780	67.945	71.006	-

% eltérés a terv megvalósításától		+2%	-2%	-2%	-
% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva		-	+2%	+5%	20%
Beruházások	Terv	2.710	4.498	2.699	3.090
	Megvalósítás	1.892	4.483	2.573	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-30%	0%	-5%	-
	% eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva	-	+173%	-43%	20%

	2017. év Megvalósítás	2018. év Megvalósítás	2019. év Megvalósítás (becslés)	Terv 2020. év
EBITDA	3.593	5.785	5.406	4.327
ROA	6,63	1,51	1,83	0,95
ROE	6,92	17,04	19,05	6,00
Operatív pénzforgalom	32.428	6.356	-18.169	4.866
Adósság / tőke	1.124	1.027	939	530
Likviditás	127	128	111	118
Kereset % az üzleti bevételekben	11,02	9,50	8,50	10,45

000 dinárban				
	Állapot 2017.12.31.	Állapot 2018.12.31.	Állapot 2019.12.31.	Terv 2020.12.31.
Hitelek államgarancia nélkül	0	0	0	0
Hitelek állami garanciával	0	0	0	0
Teljes hiteltartozás	0	0	0	0

000 dinárban					
		2017. év	2018. év	2019. év	Terv 2020. év
Támogatások	Terv	446.677	508.612	589.207	580.630
	Átvitt	390.123	456.035	491.080	-
	Megvalósult	390.123	456.035	491.080	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Össz bevétel a költségvetésből	Terv	446.677	508.612	589.207	580.630
	Átvitt	390.123	456.035	491.080	-
	Megvalósult	390.123	456.035	491.080	-

MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban a % eltérés a megvalósítástól az előző évekhez viszonyítva , összehasonlítottuk a Tervt a 2020-ra és a Megvalósítás a 2019. évben

Átlagos nettó kereset = az össz kifizetett kereset összege az évben /12/ a dolgozók száma

EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) a vállalat nyeresége megadóztatás előtt, amelyet akkor kapunk, ha levonjuk csak az operatív költségeket, a kamatköltségek és az amortizációs költségek kizárása nélkül. Úgy kell kiszámolni, hogy a nyereség/veszteség a megadóztatás előtt korrigálni kell a kamat és az amortizációs kiadásokkal.

ROA (*Return on Assets*) – $A \text{ számlán lévő eszközök hozama (nettó bevétel / teljes eszközök) } * 100.$

ROE (*Return on Equity*) – $A \text{ számlán lévő tőke hozama (neto nyereség / tőke) } * 100.$

Operatív pénzforgalom– ügyvitelből eredő pénzforgalom.

Adósság / tőke a teljes adósságot mutatja (hosszútávú tartalékolás és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek, és rövidtávú kötelezettségek), és tőke (az állapotmérleg passzívájából a teljes tétel) $* 100.$

Likviditás (forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek) $* 100.$

Kereset % az üzleti bevételekben – $(\text{Keresetek költségei, illetékek és egyéb személyes kiadások} / \text{üzleti bevételek}) * 100.$

2.3.2. A TERVEZETT INDIKÁTOROKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK OKAI

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

Likviditás – a Tervhez viszonyítva csökkent a vállalat folyószámláin lévő készpénz és értékpapírok értékének a rövidtávú kötelezettségek növekedési arányának viszonylatában.

Adósság / tőke - alacsonyabb a 2019. évi tervhez képest, a rövid lejáratú kötelezettségek és a hosszú távú tartalékolások növekedése következtében.

Kereset % az üzleti bevételben – a mutató évről-évre csökken, mert a keresetek viszonya kisebb a megvalósított üzleti bevételektől.

Nettó eredmény

A teljes kiadások 96,92% összehasonlításával a teljes bevételek 97,16% megvalósításával 2019-ben közvetlen hatás állapítható meg a 2019. évre becsült nyereségre, tekintettel, hogy a teljes kiadások megvalósítási százaléka jelentéktelenül alacsonyabb a teljes bevételek százalékától.

A Terv 1.567 (000) volt, a becsült Megvalósítás nettó eredménye 3.054 (000) dinár.

2.4. AZ ÜZLETVITEL FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK

A 2019. év folyamán a vállalat gondoskodott arról, hogy színvonalas logisztikai támogatást hozzon létre a rábízott feladatok sikeres megvalósítása céljából. Emellett az alkalmazottak munkafeltételeinek javítását is megkezdtük, abból a célból, hogy növeljük a vállalat hatáskörébe tartozó szolgáltatások színvonalát.

Az egész vállalat szintjén 2019-ben folytattuk az alkalmazottak képzését minden szolgálatban szemináriumok és tanácskozások keretében.

A Lakásügyi Szolgálatban 2019-ben megkezdtük új szoftver előkészítését a közös költség elszámolására, ezáltal egyesítve az össz programokat és aplikációkat, amelyeket eddig használt a Szolgálat. Fejlesztettük a jelentéstétel formáját és módját, felgyorsítottuk a havi számlák nyomtatásának és kiadásának folyamatát, illetve a befizetőcsekkét, amelyek az épületek közös részeinek karbantartására vonatkoznak. Elvégeztük a munkák átütemezését a Szolgálaton belül, ami hozzájárult a felekkel való gyorsabb munkához, és a lakóközösségek felé történő jelentéstételt.

A Pénzügyi Szolgálatban 2019-ben telepítettük a számlázási szoftvert, valamint a vállalat Főkönyvével való összeköttetést. A számlázási szoftver telepítésének alkalmazását a közjavak használatára vonatkozó illetékekről szóló törvény alapján fogjuk alkalmazni (az SZK Hivatalos Közlönye 95/2018 száma).

2.5. A CÉGVEZETÉS TERÉN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK

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

A program előző pontjában leírtaknak megfelelően, nyilvánvaló, hogy a vállalatban a 2019. évben aktívan munkálkodtunk a vállalat üzletvitelének fejlesztésén, a cégvezetés alapelveinek betartása érdekében.

A Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének. 97/08, 53/10, 66/11-AB, 67/13-AB , 8/15-AB és 88/2019 száma) kötelezővé teszi az integritási terv meghozatalát valamennyi államigazgatási szerv és szervezet, a tartományi szervek, az önkormányzatok, közszolgálatok és közvállalatok részére, a kidolgozásukra vonatkozó irányelveknek megfelelően, melyeket az ügynökség ad meg. A vállalat a 2017. évben meghozta az integritási tervet és kinevezett egy személyt a végrehajtásának követésére, 2019. 11.27-én meghoztuk a döntést az integritási terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.

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

3 CÉLOK ÉS A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A 2020. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK TERJEDELME

3.1.1. AZ ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

Az Útügyi Szolgálat hatáskörébe az alábbi aktivitások tartoznak:

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

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

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

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

8. jóváhagyás kiadása a forgalom elterelésére a helyi út építésén, helyreállításán, fenntartásán és védelmén végzett munkálatok esetén.

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

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

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

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

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

A folytatásban ismertetjük az Útfenntartó Szolgálat 2020-ra tervezett tevékenységeit, helyrendek szerint.

1. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

A 2020. év folyamán a gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása program keretében az alábbi munkálatok lettek elvégezve:

SSZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Gyalogutak szanálása MB20 típusú betonnal	m	6.400
2.	Aszfaltos gyalogutak szanálása	m ²	4.000

Utak fenntartása és felújítása

NAZIV ULICE	DUŽINA (m)
Ivan Meštrović utca – Újváros HK	370
Đura Jakšić utca – Újváros HK	380

Ivan Zajc utca – Központ I HK	275
Joó Lajos utca –Prozivka HK	360
Petefőfi Sándor utca – Központ II HK	400
Zsinagóga tér – Központ I HK	100
Szekeres László – Sétárdő HK	720

Közlekedési felületek tervszerű javítása

A 2020. év folyamán a tervszerű útjavítások programja keretében a következő munkák vannak tervbe véve:

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

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

29.Sürgös útfoltozás a téli időszakban

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

Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák

A forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák a következőket foglalják magukba:

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

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

Frano Supilo utca	gumi	2 db
Ivan Sarić utca	gumi	2 db
Mácsva utca	betonski	1 db
Ruđer Bošković utca	gumi	2 db
Mihailo Radnić utca	gumi	2 db
Palmotić utca	gumi	1 db
Gundulić utca	gumi	2 db
Skerlić utca	betonski	2 db
Aksentije Marodić utca	gumi	4 db
Starina Novak utca	gumi	2 db
Pazin utca	gumi	3 db
Nada Dimić utca	gumi	3 db
Joó Lajos utca	gumi	1 db
Sonja Marinković utca	gumi	1 db
Mirko Bogović utca	gumi	2 db
Gubecz Máté utca	gumi	2 db
Dragiša Mišović utca	gumi	2 db
Boza Šarčević utca	gumi	2 db
Szlavónia utca	gumi	1 db
Banija utca - iskola	gumi	2 db
Partizán bázisok utca	gumi	1 db

Bartók Béla utca	gumi	1 db
Banija utca-óvoda	gumi	2 db
Tesla utca	gumi	4 db
Sava Kovačević utca	gumi	2 db
Majsai út	gumi	2 db
Isidora Sekulić utca	gumi	1 db
Đuro Đaković utca	gumi	1 db
Arsenije Čarnojević utca	gumi	3 db
Grabovac utca	gumi	1 db
Kozara utca	gumi	1 db
Frangepán utca	gumi	2 db
Tito marsall fasor	gumi	6 db
Petőfi Sándor utca	gumi	1 db
Petar Leković utca	gumi	1 db
Bajai út	gumi	2 db
Uszkók utca	gumi	1 db
Šabac utca	gumi	1 db
Veljko Vlahović utca	gumi	1 db
Kizúr Istvan utca	gumi	2 db
Marko Orešković utca - Visnyevác	gumi	1 db
Bosa Milićević utca - Györgyén	gumi	1 db
Vladimir Nazor utca - Nagyfény	gumi	2 db
Slobodan Princip utca - Mérges	gumi	1 db
Nikola Tesla utca - Mérges	gumi	1 db
Matko Vuković utca - Tavankút	gumi	2 db
Ifjúsági brigádok utca - Hajdújárás	gumi	2 db
Testvériség-egység krt.– Nagyradanovác	gumi	2 db
Dubrovnik utca - Palics	gumi	4 db
Vadász utca - Palics	gumi	3 db
Trogir utca - Palics	gumi	1 db
Marko Orešković utca – Palics	gumi	1 db
Husvéth Lajos utca	gumi	2 db
Arsenije Čarnojević utca	gumi	2 db
Pionír utca– Nagyfény	gumi	2 db
Gubecz Máté utca – Nagyfény	gumi	2 db
Dimitrije Tucović utca	gumi	2 db

1. Útjelző táblák

Az útjelző táblák karbantartási programjának keretében tervezett munkák:

1.	0,15 m ² - 0,18 m ² közlekedési jelek 1. osztályú fóliával	db	65
2.	0,15 m ² - 0,18 m ² közlekedési jelek 2. osztályú fóliával	db	65
3.	0,15 m ² - 0,18 m ² közlekedési jelek 3. osztályú fóliával	db	10
4.	0,181 m ² - 0,36 m ² közlekedési jelek 1. osztályú fóliával	db	500
5.	0,181 m ² - 0,36 m ² közlekedési jelek 2. osztályú fóliával	db	600

6.	0,181 m ² - 0,36 m ² közlekedési jelek 3. osztályú fóliával	db	100
7.	0,361 m ² - 0,54 m ² közlekedési jelek 1. osztályú fóliával	db	50
8.	0,361 m ² - 0,54 m ² közlekedési jelek 2. osztályú fóliával	db	150
9.	0,361 m ² - 0,54 m ² közlekedési jelek 3. osztályú fóliával	db	50
10.	0,541 m ² - 0,81 m ² közlekedési jelek 1. osztályú fóliával	db	50
11.	0,541 m ² - 0,81 m ² közlekedési jelek 2. osztályú fóliával	db	50
12.	0,811 m ² - 2,0 m ² közlekedési jelek 1. osztályú fóliával, a közlekedési jelek összhangban vannak a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló projekttel	m ²	78
13.	0,811 m ² - 2,0 m ² közlekedési jelek 2. osztályú fóliával, a közlekedési jelek összhangban vannak a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló projekttel	m ²	78
14.	2 m ² -t meghaladó közlekedési tábla 1. osztályú fóliával a közlekedési jelek összhangban vannak a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló projekttel	m ²	52
15.	2,01 m ² meghaladó közlekedési tábla 2. osztályú fóliával a közlekedési jelek összhangban vannak a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló projekttel	m ²	52
16.	III-63 (64) közlekedési jel, 3. osztályú fényvisszaverő fóliával, a közlekedési jel nagysága 500x500 mm	db	50
17.	III-63,1 (64.1) közlekedési jel, 3. osztályú fényvisszaverő fóliával, a közlekedési jel nagysága 500x1500 mm	db	50
18.	III-28 és III-28 közlekedési jel, 3. osztályú fényvisszaverő fóliával, a közlekedési jel nagysága 900x600 mm	db	50
19.	III-85 közlekedési jel, 3. osztályú fényvisszaverő fóliával, a közlekedési jel nagysága 900x900 mm	db	50
20.	III-11 közlekedési jel, 3. osztályú fényvisszaverő fóliával, a közlekedési jel nagysága 600x600 mm	db	65
21.	III-11 közlekedési jel, 3. osztályú fényvisszaverő fóliával, a közlekedési jel nagysága 900x900 mm	db	65
22.	fi 60,3x2,5mm EN 1461 összhangban horganyzott csőoszlop. Két darab fi 10x250mm átlós keresztartóval. Elszámolás a m1 beépített cső alapján.	m	5.000
23.	Kétsőves horganyzott rácsos oszlop beszerzése az EN 1461 összhangban L=4-6,0 m.	db	40
24.	A közlekedési jelek alapjainak kiásása MB25 betonozással, illetve az ásásból keletkezett anyag elszállítása a hulladéktárolóba.		
	60x60x60 cm lyukméret	db	1.500
	60x60x80 cm lyukméret	db	130
25.	Kétátlós keresztartók alapjainak kiásása, a keletkezett törmelék elszállításával a hulladéktárolóba. Az alap méretei 200-300x100x100 cm.	db	20
26.	Domború tükrök beszerzése, szállítása és beépítése a következő méreteken:		
	fi 600	db	26
	fi 800	db	7

	fi 900	db	7
	800x1000	db	7
27.	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése (B típusú palást) a JO/2m útszegélyeken	m	100
28.	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése (B típusú palást) JO/2m betonfalakon	m	80
29.	H1W4 távtartó szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése (B típusú palást) elhelyezése az útszegélyre JDO/2m	m	60
30.	H2W4 távtartó szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése (B típusú palást) elhelyezése betonfalra	m	60
31.	Katadiopter beszerzése és felszerelése szalagkorlátra, a katadiopterek 2. osztályú fényvisszaverő fóliával bevont fémlemezekre vannak felerősítve	db	70
32.	Szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése L=4 m , N2 kerítéshez	db	6
33.	H2 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése L=12 m	db	2
34.	N2 kerítéshez kis eliptikus záróelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2
35.	Érvényét veszített táblák leszerelése és elszállítása a lerakóba	db	100
36.	Elavult vagy tönkrement oszlopok kiásása és elszállítása a lerakóba Elszámolás darabszám alapján	db	100
37.	Elavult táblák leszerelése és elszállítása a lerakóba konstrukcióval együtt	db	10
38.	Elavult vagy tönkrement közlekedési jel leszerelése és elszállítása a lerakóba	db	100
39.	Elavult táblák leszerelése és új táblák felszerelése a meglévő tartóoszlopokra	db	150
40.	A közlekedési tábla szorítóbilincsenek cseréje	db	500
41.	Útjelző tábla kidöntött oszlopának visszaállítása betonozással MB25 típusú betonnal	db	100
42.	A meglévő jeltartók festése, előkészülettel, tisztítással majd alap és fedőfestékekkel két rétegben. Elszámolás darabszámra.	db	50
43.	Reklámtáblák leszerelése	db	20
44.	A Majsai hídnál lévő acélkerítés leszerelése, bepakolással és elszállítással a lerakóba.	m	440
45.	A Majsai hídon lévő acélkerítés leszerelése, bepakolással és elszállítással a lerakóba.	m	105
46.	Új szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése a Majsai hídnál JO/2m (B típusú palást) az oszlopok minimális hossza L=2.300 mm	m	440
47.	A Majsai úton új horganyzott gyalogos korlát beszerzése és szállítása	m	105
48.	A meglévő védőháló leszerelése, új horganyzott védőháló kidolgozása és felszerelése a Majsai hídon.	m	105

ÚTFELFESTÉSEK

S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel		
	(3 x 0,5) x 6	m ²	2.889,00
	(4 x 0,5) x 6	m ²	756,00
	(3 x 0,5) x 5	m ²	442,50
	(4 x 0,5) x 5	m ²	445,00
	(4 x 0,5) x 7	m ²	840,00
	(4 x 0,5) x 2	m ²	240,00
2.	A stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel		
	(3 x 0,5)	m ²	1.350,00
	(2,5 x 0,5)	m ²	281,25
	(7 x 0,5)	m ²	52,50
3.	A szaggatott stop vonal felfestése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festéssel		
	0,5 x 0,5	m ²	75,00
4.	Egyszerű nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	220,00
5.	Kettős nyíl felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	200,00
6.	Járdaszigetek festése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel	m ²	1.652,00
7.	Autóbusz megállók felfestése V-16.2 gyöngy adalékot tartalmazó sárga útfestéssel	db	72,00
8.	Iskolajelzések V-15.1 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	140,00
9.	Stopjelzések V-15 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	70,00
10.	Közlekedési jelzések V-15.4 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	350,00
11.	Közlekedési jelzések V-15.6 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	30,00
12.	Közlekedési jelzések V-15.5 felfestése gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel.	db	40,00
13.	Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestéssel	m ²	150,00
14.	Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel	m ²	2.300,00
15.	d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestéssel	m ²	6.000,00

16.	Középvonalak festése településen kívül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel		
	d=15 cm szaggatott vonal	m	17.500,00
	d=15 cm telt vonal	m	3.200,00
	d=12 cm szaggatott vonal	m	106.000,00
	d=12 cm telt vonal	m	28.000,00
17.	Középvonalak festése településen belül gyöngy adalékot tartalmazó fehér útfestéssel		
	d=12 cm szaggatott vonal	m	14.000,00
	d=12 cm telt vonal	m	12.000,00
18.	Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festéssel	m	1.600,00
19.	Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban		
	(3 x 0,5) x 6	m ²	950,00
	(4 x 0,5) x 6	m ²	650,00
	(3 x 0,5) x 5	m ²	650,00
	(4 x 0,5) x 5	m ²	650,00
20.	Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 vastagságban	db	60,00
21.	Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban	db	120,00
22.	Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban		
	3 x 0,5	m ²	15,00
	4 x 0,5	m ²	15,00
22.	Szaggatott stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban	m ²	12,50
23.	Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban		
	1,1 x 279	m ²	400,00
	2,0 x 64	m ²	1.100,00
24.	Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával		
	L=3,0x400	m	1.200,00
	L=2,5x60	m	150,00
25.	Rázófesték hideg műgyantával		
	L=2,5x100	m	250,00
26.	Teli és szaggatott középvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban		
	D=12 cm	m	2.500,00
	D=15 cm	m	3.500,00

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

Földes utak javítása

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

S.SZ .	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉ G	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban.	m ³	2.600,00
2.	Föld kiásása géppel, berakodással és elszállítással a lerakóra	m ³	500,00
3.	Földes utak egyengetése földgyaluval	čas	80,00

A szanált földutak fenntartása

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

2. Mezei utak szanálása

A 2020. év folyamán a dűlőutak szanálását Szabadka város területén az utak állapota és a helyi közösségek igénylései alapján tervezzük szanálni. A mezei utak szanálásán értjük a zúzott kővel való felszórást és cementtel való stabilizálás módszerét, a következő tervezett mennyiségben:

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

3. Vasúti átkelők karbantartása

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

- 2. számú vasútvonal: (Belgrád) – Ópázova – Ingyia – Szabadka – országhatár (Kelebia) – a 152+882 azonosító ponttól a 184+205 azonosító pontig
- 26. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 azonosító ponttól a 130+630 azonosító pontig
- 32. vasútvonal: Banatsko Miloševo-Zenta-Szabadka – a 059+637 azonosító ponttól a 073+663 azonosító pontig.
- 56. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253 azonosító ponttól a 014+970 azonosító pontig.
- 82. vasútvonal: Szabadka-Szabadka Közkórház –002+700 azonosító pont
- 83. vasútvonal : Szabadka-Szabadka gyár –002+950 azonosító pont

Lefolyók biztosításán és javításán végzett munkálatok

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

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

A lefolyókon végzett munkák

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

4. Sürgősségi útfoltozás a nyári időszakban

A sürgősségi útfoltozást a megrendelő írásbeli meghagyása alapján történik lakossági bejelentés vagy felügyelői határozat alapján. Ennek megfelelően a helyszíneket nem lehet előre tervezni.

40. A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

Szabadka város területén összesen:

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

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

Szükség szerint 2020-ban sor kerül a feltüntetett berendezések és felszerelések karbantartására.

A térfigyelő rendszer fenntartása

S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Kamera tartó	db	2
2.	Kameraház	db	1
3.	Dokumentáló egység ház	db	1
4.	CARMEN hardver kulcs	db	1
5.	KEYLOK4 hardver kulcs	db	1
6.	Ipari számítógép	db	1
7.	Ipari switch	db	1
8.	SSD 480 GB	db	1
9.	IR-LED AXIS T90B20	db	1
10.	Kamera AXIS P13XX	db	1
11.	Kamera ARH FREEWAY	db	1
12.	wifi router	db	1
13.	Córalakozás wifi routerhez	db	1
14.	Modul DIO LAN	db	1
15.	MODUL IMDV RS485+REL	db	1
16.	FID automata biztosíték BO817616	db	2
17.	Trafó TRE-60.75324-2/B 2x24V	db	1
18.	ES25-12 tápegység	db	1
19.	Tápegység UPS berendezéshez	db	2
20.	Felhasználói számítógép	db	1
21.	Optikai egér számítógéphez	db	1
22.	Billentyűzet	db	1
23.	Tápegység felhasználói számítógéphez	db	1
24.	Hard disk 1 TB	db	1
25.	Hard disk 2 TB	db	1
26.	Hard disk 4 TB	db	1
27.	Festékpátron a meglévő színes nyomtatóhoz	db	3

28.	Festékpátron meglévő fekete-fehér nyomtatóhoz	db	3
29.	Objektív P-IRIRS 8-50 mm	db	1
30.	Objektív P-IRIRS 2,8-8 mm	db	1

A térfigyelő rendszer karbantartása

S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	SSC rendszer meglévő szoftvereinek rendszerezése Terepi kiszállás. A központi nszerver szervizelése. Felhasználói számítógépek szervizelése. A rendszer reprogramozása a felhasználók kérésére, a felhasználók különleges kérése alapján. Új felhasználói fiók megnyitása a rendszerhez való hozzáférés és műszaki támogatás céljából. Új felhasználók képzése. Plussz elemek felállítása, összekötése, konfigurációja és üzembe helyezése.	db	12
2.	Kamera mosása	db	2

Karbantartási szolgáltatások az illetékesek kérésére

S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Az SSC rendszeren való intervenciók a megrendelő meghagyása alapján	db	4

5. Autóbuszmegállók karbantartása

A 2020. évi pénzügyi tervvel összhangban a következő munkákat tervezzük az autóbusz megállók karbantartásán, Szabadka város egész területén, az új megállókat és a „gombákat” illetően:

- sérült lexán lemez leszerelése	szükség szerint
- Sérült polikarbonát lemez leszerelése	szükség szerint
-8mm vastag 150h220cm átlátszó polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-8mm vastag 100h220cm átlátszó polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-8mm vastag 60h220cm átlátszó polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-10 mm vastag 150 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 120 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 170 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 170 x 210 cm bronz színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
- 10 mm vastag 200 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint
-10 mm vastag 200 x 210 cm tejes színű polikarbonát lemez beszerzése, mérése, szabása és felszerelése	szükség szerint

- alumínium F szegőléc beszerzése, mérése, szabása és felszerelése, a sérült lécz leszerelésével	szükség szerint
- alumínium L szegőléc beszerzése, mérése, szabása és felszerelése, a sérült lécz leszerelésével,	szükség szerint
- a tető vasprofiljainak festése fémfestékkel, az eredeti színre, szükség szerint rozsdamentesítés, csiszolás	szükség szerint
- 90h200cm pad festése	szükség szerint
- 90h150cm pad festése	szükség szerint
- szemetes kosár javítása és festése	szükség szerint
- a gombatető teljes leszerelése	szükség szerint
- a gombatető teljes felszerelése	szükség szerint
- tető szállítása	szükség szerint
-20 cm vastag beton feltörése	szükség szerint
- kézi ásás	szükség szerint
-a padok sérült elemeinek beszerzése,kidolgozása és felszerelése	szükség szerint
- az autóbusz megálló névtáblájának kifolgozása polikarbonát lemezből	szükség szerint
- padok festése fafestékkel	szükség szerint

Csapadékelvezető córaornák fenntartása az utakon

A csapadékelvezető közúti műtárgyak karbantartásának programja keretében a 2020. évben a következőket terveztük:

S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Az 1,5 m átlagszélességű és 1,0 m mély árkok gépi tisztítása a növényzettől és szennyeződésektől, berakodással és elszállítással legfeljebb 15 km távolságra.	m	2.500,00
2.	Trapéz keresztmetszetű esővizes árkok kiásása, felső szélesség 1,5 m alsó szélesség 0,8 m, az árok mélysége 1,0 m. Az ár tartalmazza a kiásást, berakodást és szállítást a lerakóra legfeljebb 5 km távolságra.	m ³	26.000,00
3.	Útpadka mentén felgyülemlett föld eltávolítása az aszfalt magasságáig az út szélétől 5%-os eséssel, az útpadka átlagszélessége 1,0 m.	m	21.300,00

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

Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat

A hó és jég utcákról, utakról és közterületekről való eltakarításának tervét a 2019.11.01. és 2020.04.01. időszakra Szabadka város területére a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat dolgozza ki, mint a községi utak és utcák fenntartója.

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

A Tervvel felölelt elővárosi utak jegyzéke:

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

összesen: cca 127 km

FELÜLJÁRÓK AZ E-75-ÖS AUTÓÚT FELETT

- Csantavér
- Békova
- Hajdújárás
- Ludas

VÁROSI FELÜLJÁRÓK

- Majsai híd – felüljáró

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

A Tervvel felölelt városi utak jegyzéke:

1. Đuro Đaković u.
2. Jovan Zmaj u.
3. Bosa Miličević U.
4. Arsenije Čarnojević u.
5. Március 27. u.
6. Petar Leković u.
7. Tito marsall fasor

8. Petőfi Sándor u.
9. Fasizmus áldozatainak tere
10. Gubecz Máté u.
11. Mirko Bogović u.
12. Matko Vuković utca – a körforgalomtól a Zágráb utcáig
13. Strossmayer u.
14. Rudić u.
15. Dimitrije Tucović u.
16. Raichle Ferenc park
17. Vasa Stajić u.
18. Partizán u.
19. Tolsztoj utca
20. Zrínyi és Frangepán u.
21. Prága u.
22. Lazar cár utca – a Jovan Zmaj utcától a Miloš Obilić utcáig
23. Széchenyi István utca
24. Zsinagóga tér
25. Radić Fivérek u.
26. Bajnát u.
27. Forrás u.
28. Szergej Jeszenyin u.
29. Pacséri út
30. Starina Novak utca – az autóbusz-fordulóig
31. Aksentije Marodić utca
32. Bajnát utca
33. Forrás utca
34. Sergej Jesenjin
35. Pacséri út
36. Starina Novak
37. Petar Horvacki
38. Aksentije Marodić u.
39. Blaško Rajić u. – a Radić-fivérek utcától a Belgrádi útig
40. Nada Dimić – a Radić-fivérek utcától a Belgrádi útig
41. Joó Lajos u.
42. Pazin u.
43. Dragiša Mišović
44. Eugen Kumičić
45. Ivan Antunović
46. Ivangrad u.
47. Gundulić u.
48. Palmotić u. – a Makszim Gorkoj u. a Gundulić utcáig
49. Velebit
50. Sziváci út

51. Focsa u. – a Mácsva utcától- a Josa Mačković utcáig
52. Imotski u.
53. Mácsva u.
54. Dinko Šimunović u.
55. Jovan Mikić – a Szegedi úttól az 51. Hadosztály
56. 51. Hadosztály
57. Majsai út – a Celje utcáig
58. Milutin Uskoković u.
59. Kőrös u.
60. Banija u.
61. Tesla u.
62. Lifka Sándor u. -a Partizán bázisok utcától a Bartók Béla utcáig
63. Bartók Béla u.
64. Partizán bázisok u.
65. Kizúr István – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
66. Kis Ferenc u.
67. Petrinje u.
68. Vuk Mandušić u.
69. Šantić u. – a Kizúr István utcától – a Jovan Mikić utcáig
70. Sava Kovačević u. – a Kis Ferenc utcától a Šantić utcáig
71. Gaj u.
72. Metohija u.
73. Szekeres László u.
74. Szép Ferenc u.
75. Koszovó u.
76. Grabovac u.
77. Proletár Brigádok u. –Bodrogyári Ferenc u. az állatmenhelyig
78. Zorka u.
79. Krapina u.
80. Šabac u.
81. Uskok u.
82. Lošinj u.
83. Balkán u.
84. Bolmán u.
85. Pap Pál u.
86. Rade Končar u.
87. Boza Šarčević u.
88. I. Felkelés u.
89. Đorđe Natošević u.
90. Mágneses mezők u.
91. Északi u. – a Partizán Bázisoktól a Bartók Béla utcáig
92. Mayer-fivérek u.
93. Miloš Obilić – Tito marsall fasortól az Arsenije Černojević utcáig
94. Vatroslav Lisinski u.
95. Dušan Krnjajski u.
96. Josip Šokčić u.
97. Jelena Čović u.
98. Batina – a Sziváci úttól az Imotski utcáig
99. Micsurin u.
100. Plata Dobrojević u. – a Starina Novak utcától a Vojislav Ilić utcáig
101. Vojislav Ilić – a Plata Dobrojević utcától az Aksentija Marodić utcáig
102. Durmitor u.
103. Leskovac – a Mayer Ottmár utcától a od Otmara Majra –a Szergej Jeszenyin utcáig

104. Morava u.
105. Ruđer Bošković u. –a Gundulić utcától a Mihajlo Radnić utcáig
106. Mihajlo Radnić u.
107. Ruđer Bošković u.
108. Georgi Dimitrov u.
109. Petar Popović Aga– az aszfalt végéig
110. Titusz Dugovics u.
111. Servo Mihalj – a Majsai úttól a Šime Ivić utcáig
112. Šime Ivić u.
113. Ante Parčetić – a Szegedi úttól a Šantić utcáig
114. Radnóti Miklós u. – a Partizán bázisok utcától a Bartók Béla utcáig
115. Erdőd u. – a Sutjeska utcától a Zorka utcáig
116. Sutjeska – az Erdőd utcától a Proletár brigádok utcáig
117. Pula u. – Palics
118. Ludas u. – a Horgosi úttól a Kanizsai útig
119. Dubrovnik u. - Palics
120. Trogir u. - Palics
121. Zelengora u. (Kizúr István) - Palics
122. Marko Orešković u. - Palics
123. Kanizsai út – a Horgosi úton lévő villanyrendőrtől az Újvidéki útig
124. Újvidéki út a Kanizsai úttól a 6 számú autóbuszvonal fordulójáig
125. A 6 számú autóbuszvonal fordulójáig
126. Testvériség Egység krt. – a Szegedi úttól a Pálma utcáig – Nagyradanovác
127. Pálma u. – a Testvériség Egység krt-től a Peščara utcáig
128. Peščara – az aszfalt végéig
129. Makszim Gorkij u. (a Đuro Đaković utcától a Zágráb utcáig)
130. Ipari és technológiai park
131. Frano Supilo u.
132. Anka Butorac u.
133. Határőr u.

ÖSSZESEN: cca 110 km

A Tervvel felölelt utak jegyzéke a Palicsi Természeti Park területén:

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

ÖSSZESEN: cca 2.776 m

A Tervvel felölelt gyalogjárdák jegyzéke:

1. Korzó 4.624 m²
2. Bosa Milićević u. 1.116 m²
3. Radić fivérek utca → I. rész 1.850 m²

4. Dušan cár utca 582 m²
5. Dimitrije Tucović utca 2.436 m²
6. Đuro Đaković utca 2.650 m²
7. Raichle Ferenc park 2.661 m²
8. Makszim Gorkij utca teljes hosszában mindkét oldalon 4.068 m²
9. Matko Vuković utca 2.370 m²
10. Vladimir Nazor utca (az ivókút körül is) 1.140 m²
11. Petőfi Sándor utca – I. rész 1.435 m²
12. Zombori út a Bolhapiacig 2.664 m²
13. központi sétány 19.335 m²
14. Strossmayer u. 2.056 m²
15. Jovan Nenad cár tér 1.200 m²
16. Jakab és Komor tér 1.435 m²
17. Zsinagóga tér 922 m²
18. L.Nešić tér és a Zentai út 4.692 m²
19. Rudić utca 1.210 m²
20. Fasizmus áldozatainak tere 1.686 m²
21. Jovan Zmaj utca a Đ. Đaković utcáig 1.995 m²
22. Tito marsall fasor 5.845 m²
23. Szegedi út 6.200 m²
24. Majsai híd (csak a járda) 300 m²
25. Gubecz Máté u. 804 m²
26. Radić fivérek utcája III rész, a N. Dimić utcától a végéig 1.610 m²
27. Pazin u. 1.320 m²
28. Bajnát u. 2.880 m²
29. Nada Dimić utca 2.190 m²
30. Joó Lajos utca 2.400 m²
31. A Belgrádi út bal oldala a Bajnát utcáig és jobb oldala a kórháztól a Glorija Petrolig 2.195m²
32. Blaško Rajić utca – a Radić fivérek utcáról a Belgrádi útig 2.250 m²
33. Arsenije Čarnojević utca – a bal oldalon a Petar Leković utcától 690 m²
34. Petar Leković u. 900 m²
35. Szép Ferenc utca a Tito marsall fasortól a Zrínyi és Frangepán utcáig – bal oldal 270 m²
36. Tesla utca – jobb oldal az A. Aškerc utcától a J. Mikić utcáig 540 m²
37. Corvin Mátyás utca a Korzótól a Vasa Stajić utcáig 500 m²
38. Zombori út – az Ócskapiactól a Kisbajmoki Ipari Övezetig 500 m²
39. Gyalogjárdák a Kisbajmoki Ipari Övezet területén 1.000 m²
40. Vase Stajić u. 800 m²
41. Vuk Karadžić u. 400 m²

- 42. Prozivkai sétány (Május 1. utca) 1.000 m²
- 43. Franjo Kluz u. a Foča ucától az Ipari parkok bal oldala 320 m²
- 44. Corvin Mátyás utca (közepe) 600 m²

ÖSSZESEN: cca 100.371 m²

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

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

A Tervvel felölelt kerékpárutak jegyzéke:

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

ÖSSZESEN: cca 35.348 m²

A többi utca takarítási terve:

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

A hó eltakarítása az elővárosi helyi közösségekben

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

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közbeszerzést folytat az elővárosi helyi közösségek üzemanyaggal és szóróanyaggal való ellátására a 2019.11.01. és 2020.04.01. időszakra. Ennek befejeztével a helyi közösségek képviselőit értesítjük, hogy mely kutakon tudják átvenni az üzemanyagot.

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

Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása

A padok karbantartására tervezett munkák:

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

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

A szemetes kosarak fenntartására tervezett munkák:

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

A formatervezett kerékpártartók fenntartására tervezett munkák:

- festés	szükség szerint
- javítás	szükség szerint

A fém kerítések fenntartására tervezett munkák:

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

A fém oszlopok fenntartására tervezett munkák:

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

A fémkerítések és keretek fenntartására tervezett munkák:

- Keretek javítása	szükség szerint
- Keretek festése	szükség szerint

Virágtartók fenntartására tervezett munkák:

- festés	szükség szerint
- áthelyezés	szükség szerint

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

Emlékművek karbantartása

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

Falfirkák lemosása közterületen

- A 2020. évi pénzügyi tervvel összhangban a közterületek falfirkáktól és hasonlóktól való tisztítására a következő munkákat tervezzük a homlokzatok állapotától függően:
- Falfirkák lemosása üvegfelületekről
- Moha és szennyeződések letisztítása
- korom letakarítása
- Falfirkák lemosása a homlokzatokról
- Graffiti-védelem

szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

Közvilágítás fenntartása

LEÍRÁS	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
Izzók leszállítása és cseréje	db.	492
Magasnyomású nátrium izzók leszállítása és cseréje	db.	6.489
Fémhalogén izzók leszállítása és cseréje	db.	1.226
kompakt neoncsövek leszállítása és cseréje	db.	41
neoncsövek leszállítása és cseréje	db.	2
Halogén izzók leszállítása és cseréje	db.	2
LED izzók leszállítása és cseréje	db.	190
Fotocellás panelekkel üzemelő lámpatestek leszállítása és felszerelése az elővárosi településeken, azokon a helyszíneken, ahol nincs a közelben villanyhálózat	db.	2
Foglalatok leszállítása és cseréje	db.	81
Csillapítók leszállítása és cseréje	db.	214
Gyújtók leszállítása és cseréje	db.	175
Előcórakozó berendezés beszerzése és cseréje	db.	28
LED driverek, a teljesítménymodulok és túlfeszültség levezetők leszállítása és cseréje	db.	92
Izzó védő beszerzése és cseréje	db.	95
Kondenzátorok leszállítása és cseréje	db.	2
Córakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez	db.	42
Kandeláberek leszerelése	db.	43
Kandeláberek leszállítása és cseréje	db.	42
Csövek leszállítása és cseréje a sérült kandeláberek javításához	kg	320
A formatervezett kandeláberek díszítő elemeinek leszállítása és cseréje	db.	31
Córakozó lapok beszerzése és cseréje a kandeláberekhez	db.	25
Kandeláberek rozsdá elleni védelme és festése	db.	222
A Szabadka típusú formatervezett világítótestek rozsdá elleni védelme a műhelyben le- és	db.	45

felszereléssel		
Beton alapok építése a kandeláberekhez és elosztó szekrényekhez	m ³	8
Ø16 mm - Ø 24 horgony csavarok leszállítása és beépítése	kg	152
sérült lámpatartó leszerelése	db.	10
Lámpatartók leszállítása és cseréje	db.	166
Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton oszlopokra történő cseréje miatt, a helyi áramszolgáltató kivitelezésében	db.	78
Lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje	db.	35
Kandeláber córalakozó lapja fedelének leszállítása és cseréje	db.	88
Elavult izzók leszerelése	db.	130
Digitális időzítő és a közvilágítás ki- és bekapcsolásához szükséges egyéb villamos elemek leszállítása és beszerelése	db.	47
Fényérzékelő kapcsolók leszállítása és beszerelése a közvilágítási rendszerbe	db.	199
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje	db.	8
FID differenciáláram kapcsolók leszállítása és beszerelése	db.	6
Számlálók leszállítása és beszerelése a Szabadkai Áramszolgáltató részéről	db.	6
Érintkezők leszállítása és beszerelése	db.	75
Érintkező spulnik leszállítása és felszerelése	db.	12
Szakaszoló kapcsolók leszállítása és beszerelése	db.	40
Biztosíték aljzat leszállítása és beszerelése	db.	31
Biztosíték sapkák leszállítása és beszerelése	db.	12
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése	db.	34
Sorkapcsolók leszállítása és beszerelése	db.	65
Kábelsaruk leszállítása és beszerelése	db.	124
Tengelykapcsoló hüvelyek leszállítása és beszerelése	db.	146
Szigetelő aljzat leszállítása és beszerelése	db.	24
Biztosíték betétek leszállítása és beszerelése	db.	780
106x80x32 cm elosztódoboz leszállítása és felszerelése	db.	12
300x200x120 mm - 600x400x200 mm elosztódobozok leszállítása és felszerelése	db.	6
VS csipesz leszállítása és felszerelése	db.	5
POK córaorna leszállítása és beépítése	m	64
1,5mm ² - 35mm ² P, P/F, PPJ vezetők leszállítása és lerakása	m	300
Kábelsaruk leszállítása és beszerelése	db.	70
OG kapcsolók leszállítása és felszerelése	db.	7
Ipari kapcsolók és aljzatok leszállítása és beszerelése	db.	7
20x3 - 30x5 mm réz sínek leszállítása és felszerelése	kg	14

Tartó sínek leszállítása és felszerelése	db	6
12 mm/ fi 6 mm perforált szalag leszállítása és felszerelése	m	6
Menetes száraz leszállítása és beszerelése	db.	78
Zárak és más záró elemek leszállítása és felszerelése	db.	6
50x50 mm, 60x60 mm, 30x2 mm - 50x5mm vas profilok leszállítása és beépítése	kg	53
Al/Če, XOO/0-A 2x16mm ² , XOO/0-A 4X16mm ² vezetők leszállítása és felszerelése	m	7.218
Az Al/Če 25 mm ² beszereléséhez szükséges elemek leszállítása és beépítése	db.	9
IOS víztömítők leszállítása és beépítése	db.	482
25 - 50 mm ² menetes, villamos és fogas szorítók leszállítása és beépítése	db.	472
Alacsony feszültségű SKSXOO/0-A 2x16mm ² , XOO/0-A 4X16mm ² elemek leszállítása és felszerelése	db.	363
Távtartók a szigeteletlen alacsonyfeszültségű vezetékekhez	db.	15
Oszlopok leszállítása és beépítése az alacsonyfeszültségű vonalhoz	db.	120
Hőre zsugorodó cőralakozó karmantyú	db.	31
FeZn szalag leszállítása és beépítése	kg	720
FeZn szalag részeinek leszállítása és beépítése	db.	46
5/4", 2" és 3" horganyzott csövek leszállítása és beépítése	kg	75
PPY,PP, PPJ, Cat.7 S/FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábel leszállítása és beépítése	m	1.179
PPOO, PPOO-A , PP41 kábel leszállítása és lefektetése	m	1.149
PVC csövek leszállítása és lerakása	m	355
Kábel takaróléc és figyelmeztető szalag leszállítása és lefektetése	m	1.452
Nagy teherbírású aknafedél leszállítása és cseréje	db.	4
Teljesítmény KV	óra	1.539
14 métert meghaladó magasságban végzett munkára kiképzett munkaerő	óra	10
H=12m és H=18m hatósugarú emelő üzemelése	óra	558
Kompresszor üzemeltetése	óra	21
Könnyű terepjármű üzemeltetése	óra	65
Fuvarozás 2t-nál kisebb teherbírású teherkocsival	óra	71
2t teherbírású hidraulikus emelő üzemeltetése	óra	24
Hibakereső jármű üzemeltetése	óra	49
Földelés ellenállásának mérése műszerrel	óra	5
Műszeres fényerőmérés	óra	5
A fényérzékelők ki és bekapcsolásának beállítása rossz látási viszonyok idején	db.	346
Fotoellenállások tisztítása és beállítása	db.	348

AR 10 Metrika INSTRUMENTI és a DVB 2006 digitális időzítők ki- és bekapcsolási idejének beállítása rossz látási viszonyok esetén	db.	133
Négy oldalú köztéri órák beállítása abban az esetben, ha az óra egyes oldalai pontatlan vagy különböző időt mutatnak	db.	2
Árok ásása és betemetése	m	724
Árok ásása és betemetése	m ³	40
Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m hosszúságban	m	13
Járda vagy betonút kézi aláfúrása 4 m-nél nagyobb hosszúságban	m	18
15 cm-nél vékonyabb beton vagy aszfalt gépi vágása	m	17
Aszfalt vagy beton felületek alatti átfúrás legfeljebb 10 m hosszúságban	m	5
Ágak metszése lámpaoszlop körül 5 – 14 m magasságban	óra	15
Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei körül 6 – 10 m magasságban	óra	94
A karácsonyi-újévi díszek le- és felszerelése (a 2020. évig vásárolt díszek)	db.	1.052

A város újévi-karácsonyi díszítése

A 2019. évre tervezzük a használat során megsérült vagy elavult díszek javítását és felújítását.

Sportpályák fenntartása

A 2020. évi pénzügyi tervvel összhangban a 17 városi sportpálya és 10 elővárosi sportpálya fenntartásán a következő munkákat tervezzük, azok állapotától függően:

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

A sportpályák fenntartása keretében a következő munkákat tervezzük elvégezni:

- Sérült és elhasználódott deszkák leszállítása és cseréje szükség szerint

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

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

6. Útpadkák feltöltése és rendezése

2020- ban 1.250 méter útpadka feltöltése és rendezése az utcákban, ahol erre szükség mutatkozik.

3.1.2. Településrendezési Szolgálat

Mielőtt véglegesítettük a tervdokumentumok megvalósításának 2020. évi tervét, megvizsgáltuk a kidolgozás alatt álló terveket és megállapítottuk, hogy a tervek kidolgozása a tervdokumentáció és a településrendezési tervek kidolgozásának 2019. évi terve illetve annak módosítása szerint és azzal összhangban történt.

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

- A 2019. évben, a részletes szabályozási terv befejezését követően, 2019. év elején meghozták a Kisbajmok település általános szabályozási tervére vonatkozó rendeletet, illetve az Újfalu, a Gát és a Kér helyi közösségek részére vonatkozóan, amelyek befejező szakaszban vannak, elfogadásuk 2020. elején várható. Szintén 2019. második felében megkezdtek a VI számú általános szabályozási terv kidolgozását Kisradanovác és Radanovác részeire vonatkozóan a kidolgozásról szóló rendelet meghozatalával;
- A Palicsi-tó és a Ludasi-tó ökológiai helyzetének javítását célzó, igen jelentős projekt keretében a 2019. január elején be is lettek fejezve a Ludasi-tó partját övező telkek átalakítási tervei, a Ludasi-tó partsávjának részletes szabályozási terve alapján.

- A 2019. év első felében befejeztük a Palicsi-tó IV. szektorának nyugati partövezete mentén, a Palicsi Gyógyfürdő területének egy részére vonatkozó részletes szabályozási tervet, aminek részét képezi a stratégiai környezeti hatásvizsgálat is.;
- A korábban megkezdett RSZT közül Györgyén település RSZT fejeztük be, amely Szabadka város területén a tervek kidolgozása a tervdokumentáció és a településrendezési tervek kidolgozásának folytatása, azon területekre vonatkozóan, amelyek a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési terv területén kívül vannak, és eddig csak Szabadka Településrendezési terve keretében a Települések shémája által voltak feldolgozva.;
- 2019-ben befejeztük a korábbana ÁSZT módosítását, a Makszim Gorkij, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és a Marx (Zentai út) út Szabadkán;
- 2019. elején elkészült a Spartak Labdarúgóklub komplexumának ÁSZT-je, majd a törvényben meghatározott előírások lefolytatását követően elfogadásra került 2019. második felében.;
- Kidolgoztuk az ÁSZT módosítását a következő utcákkal körülhatárolt területen: Jovan Zmaj, Titó marsall fasor, Petar Leković, Arsenije Čarnojević, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popović, Paja Marganović, Kelebia– Szabadka vasútvonal, Bér Imre, Jovana Cvijić, Jovan Mikić, Majsai út, Ratko Mitrović, Bosa Milićević, valamint az ÁSZT módosítása a Frangepán, Szép Ferenc, Titó marsall fasor, Petar Leković utca közötti tömbre, folytatódik, mert elfogadták a különleges rendeltetésű településrendezési tervet a Belgrád-Újvidék-Szabadka (országhatár) vasútvonal infrastrukturális folyosóra vonatkozóan.;
- 2019. második felében a következő tervdokumentumokkal kapcsolatos rendeletek lettek meghozva: a VI. számú általános szabályozási terv kidolgozását Kisradanovác és Radanovác részeire vonatkozóan, Mišićevo RSZT, valamint a Szabadkai Tejpiac komplexum RSZT;
- A kis tervek közül, amelyeket a Tervezésről és kivitelezésről szóló törvény 146. Szakasza alapján kell kidolgozni, 2019-ben befejezve és elfogadva a városi tanács által a Kuttyák szabad mozgásának területére vonatkozó (kutyaparkok).

A vállalat jobb működésének szempontjából jelentős a harmadik személyek, többnyire cégek számára készült részletes szabályozási tervek kidolgozása. A Palicsi Gyógyfürdő területének egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv Palicson, a Palicsi-tó és az Újvidéki út között, a megrendelő a Palicsi Park Kft. Ezáltal még jobb feltételeket teremtve a turizmus fejlesztéséhez a Palicsi tavon.

A 2019. év folyamán több településrendezési terv is készült, és építési szabályok is az egyesített eljárás keretében, és a tervek nagy része cégek és magánszemélyek számára készült, csak kisebb része Szabadka város szükségleteire.

A SZERZŐDÉSES TERVDOKUMENTUMOK

A.1. A KIDOLGOZÁS FOLYAMATÁBAN LÉVŐ SZERZŐDÉSES TERVEK

Szerződéses általános szabályozási tervek Szabadka város belterületén belül

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

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

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

Módosítani kell a kidolgozásról szóló rendeletet, mivel megváltoztak a kiterjedés határai, az említett terv koncepciója és tervezete pedig a Szabadka –Palics 2020-ig terjedő általános tervének irányvonalainak megfelelően lettek kidolgozva. A terv kidolgozása a Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési tervének megfelelően folytatódik.

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

A szerződés száma 299-3/19, kiterjedése kb.965,0 ha.

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

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódik az általános településrendezési terv kidolgozásához, illetve a belterület határainak megváltozásához, mégpedig úgy, hogy elfogadását követően meghozva a kidolgozásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 04/19 száma).

A 2019. Elején megkezdett tervek kidolgozása, maga a meghozatali eljárás a befejező részébe jutott, kidolgoztuk a tervjavaslatot, várjuk a Szerbia útja Közvállalat jóváhagyását, hogy azt továbbbíthassuk jóváhagyásra a Képviselő-testületnek. A Terv kidolgozásának várható időpontja, illetve meghozatalának időpontja 2020. elején várható.

3.) VI. ÁSZT a Kisradanovác és Radanovác zóna részére

2019.10.23-ai 299-14/19 számú szerződés, kiterjedése cca 390,0 ha

A kidolgozásról szóló új rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/19 száma)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódik az Általános településrendezési tervvel, illetve a belterület határainak módosításához, mégpedig elfogadását követően 2019. Folyamán a kidolgozásra vonatkozóan új rendelet let hozva (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/19 szám).

A terv kidolgozását 2019. Végén kezdtük, magában az eljárásban elkészítettük az előzetes közszemlére bocsátást, amelyre 2019. December 09. És 23. Közt került sor. A Terv kidolgozásának várható időpontja 2020. második felében várható.

ÁSZT a lakott területekre Szabadka Város építkezési területén kívül

1.) Mišićevo általános szabályozási terve

2019.10.23-ai, 299-12/19 számú szerződés , kiterjedése cca 390,0 ha

A kidolgozásról szóló új rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/19 száma)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódott az Általános szabályozási terv kidolgozásához, illetve a belterület határainak módosításával, mégpedig úgy, hogy jóváhagyását követően meghozva a kidolgozására vonatkozó rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/19 száma).

A terv kidolgozását 2019. végén kezdtük, magában az eljárásban elkészítettük az előzetes közszemlére bocsátást, amelyre 2019. december 09. és 23. között került sor. A Terv kidolgozásának várható időpontja 2020. második felében várható.

Folyamatban lévő RSZT

Szabadkán a Prozivka RSZT módosítása és kiegészítése 299-11/19 számú szerződés, a kiterjedési terület cca 14,0 ha.

A terv kidolgozására vonatkozó rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 23/2019 szám).

A terv a 2019. év folyamán készült, az előzetes közszemlére bocsátás a 2018. szeptember 23. 2019.10.07.időszakban lett lebonyolítva, az erről szóló beszámoló pedig a Tervbizottság 2019.12.11-én megtartott ülésén készült. Ezt követően a szükséges feltételek be lettek szerezve az illetékes szervektől és szervezetektől, és ki lett dolgozva a tervezet, amit a Tervbizottság 2018.12.11-én megtartott ülésén közszemlére bocsátott.

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

27-27/12 szerződés

Rendelet a kidolgozásról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/12 száma)

A Terv kidolgozása leállítva a ÁSZT I. kidolgozásának leállítása miatt 2013. márciusában (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/2013 száma), amellyel kérelmezték az össz terv konceptusainak kivizsgálását, amelyek erre a belterületre vonatkoznak, amely keretében van ez a terv is. A terv módosításának kidolgozása folytatódik, amint a Belgrád-Újvidék-Szabadka (országhatár) vasútvonal infrastrukturális korridor meghozatalára vonatkozó terv, mégpedig az Újvidék-Szabadka (államhatár) vonalon.

Módosítani kell a kidolgozásra vonatkozó rendeletet, ugyanis Szabadka-Palics 2030 általános településrendezési tervének elfogadásával módosult a tervalap. A kidolgozását 2020. folyamán terveztük.

3.) Szabadkák központja II.Zóna RSZT

27-54/12 szerződés

2016.12.30-ai VII szerződésmelléklet 329-8/16,

Kidolgozásra vonatkozó rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 46/12 száma)

Az ÁSZT I övezetre a városközpontra és a szűkebb városmagra vonatkozó Terv kidolgozásának leállítására vonatkozó döntést követően, kiírták Szabadka központjában a lakó és üzleti tömb építészeti és várostervezési ötlettervére a pályázatot, a Makszim Gorkij, a Gubecz Máté, a Petar Drapšin és a

Strosszmayer utcák közötti területre 2014. év végén. A díjazott munkák kiválasztását követően, amelyek a Terv alapjául szolgáltak, Szabadka Város Városepítési Igazgatóság Közvállalat elrendelte a Terv kidolgozását 2015. Év elején.

A Terv koncepcióját a Tervbizottság 2015.11.27-én elfogadta és azóta a tervezet kidolgozásához várjuk a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet részletes védelmi intézkedéseit.

Módosítani kell a kidolgozásról szóló döntést, mert Szabadka-Palics 2030 városrendezési tervének elfogadásával megváltozott a tervalap. A Terv befejezése 2020. folyamán várható.

4.) A Tejpiac komplexum RSZT-je 2019.10.23-ai 299-23/19 számú szerződés,

5.) kiterjedés 16,0 ha

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/19 száma)

A Terv kidolgozása 2019. Második felében kezdődött, magában az eljárásban elkészült az előzetes közszemlére bocsátás anyaga, amelyre 2019. December 09. és 23. között került sor. A Terv kidolgozásának tervezett időpontja 2020. Második fele.

B. JAVASLAT A TERVEK ÉS MÁS URBANISZTIKAI ÉS MŰSZAKI DOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSÁRA A 2020. ÉVBEN

B.1. AZOK A TERVEK, MELYEK KIDOLGOZÁSÁT ÉS ELFOGADÁSÁT A 2020. ÉVRE TERVEZZÜK

1.) A Zorka IX zóna ÁSZT-je

Szerződés (régi) 27-10/13 kiterjedés cca 955,0 ha

A Terv kidolgozása közvetlenül kötődött a városrendezési terv kidolgozásához, azaz a belterület határának módosításához, tehát elfogadását követően 2020-ban meg kell hozni a kidolgozásról szóló rendeletet.

A Terv kidolgozásának tervezett időpontja 2020. eleje, a Terv kidolgozásának határideje 2020. év vége.

1.) A Szabadkán a börtön komplexumának RSZT-je a fő mérő-szabályozó állomás közelében A Terv kidolgozására vonatkozó rendelet meghozatalát követően szerződést kell kötni és elkezdni a Terv kidolgozását.

Tekintettel a börtön jelenlegi helyének problematikájára, amely a városközpontban van, az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezéssel fordult hozzánk a börtön új helyének kijelölésével kapcsolatosan valamint a szükséges tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatosan, hogy megkezdődhessen a tervezett komplexum megvalósítása. Az új városrendezési terv termegoldásainak és irányelveivel összhangban összhangban, illetve a köztulajdonban lévő földterületek ismeretével javasolva az említett lokáció, amelyre vonatkozóan ki kell dolgozni az RSZT-t.

Az elsődleges határ kiterjedése cca 25,0 ha.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása 2020. folyamán lesz.

3.) A Szentkút vallási komplexum RSZT-je

A terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően meg kell kötni a szerződést és megkezdeni a terv kidolgozását.

A közelmúltban igény jelentkezett Szentkút vallási komplexum pontos határainak kijelölésére. Ezen hely sajátossága, hogy egyhelyen van a pravoszláv- és a katolikus egyház temploma, tehát csak ezen jellegzetességére való tekintettel e területre el kell készíteni a városrendezési terveket, amellyel meghatároznánk az esetleges építkezéseket, illetve ezen komplexum pontos határait tekintettel, hogy ezen nincsenek meghatározva sem a parti övvel, azaz a Palicsi tó víztükrével. A különlegesség külön szegmense a Palicsi természetvédelmi park határán belül is meg kell nézni a korlátozottság lehetőségét.

4.) A Palicsi-tó partsávja RSZT-nek módosítása

A Terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően meg kell kötni a szerződést és megkezdeni a terv kidolgozását.

A Terv megvalósításának folyamatában (mondhatni a megvalósulás) a Palicsi tó körüli multifunkcionális zöld sávban megjelent a földterületek tulajdonosainak javaslatai az ésszerűbb megoldások érdekében. Ez abban az esetben ha a javaslat indokolt és ésszerű, mindenekelőtt ha általa jobb funkcionális megoldásokat kapunk. A meglévő Zentai úttól a Palics tó III és IV szektorának a megközelítéséről van szó, ahol egy másik földterületen keresztül, amely ügyfél tulajdonában van, akinek a földterülete kisajátításra tervezett, az ő javaslatára.

A Terv kidolgozásának a befejezése 2020. folyamán lesz.

5.) A Kertváros és Újváros, illetve a Kisradanovác, Radanovác és Palics részeinek ÁSZT-nek módosítása

A Terv kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalát követően meg kell kötni a szerződést és megkezdeni a terv kidolgozását.

A Terv kidolgozásának módosítását a Belgrád-Újvidék-Szabadka (országhatár) vasútvonal infrastrukturális korridorjának elfogadását követően került sor, mégpedig az Újvidék-Szabadka (országhatár) részen. Ugyanis a Zentai út útvonala, amely a keleti bekapcsolódásnál a városba való bejövetelt teszi lehetővé, egyben az országút az említett területrendezési tervben korrigálva lett, úgy, hogy nem a Gyorsvasutak feletti útvonalak felett van, hanem az említett útvonal alatt. Maga az útvonalat úgy tervezték, hogy a szennyvíztisztító mellett folytatódik a Tehnocoop kompelexig, majd a földes útnál az útvonal nyugatra kanyarodik elhalad a tervezett vasútvonal alatt és behatol a Zentai út meglévő útvonalába, ezen utca a Bajnát utcával való kereszteződésénél (a Mol benzinkútnál). A Terv módosításának tárgya, hogy egészen a Horgosi vasútig, keletre pedig a beltér határáig húzódjon. A Terv módosításával összehangolnák a meglévő tervdokumentációt a Zentai út útvonalának meghatározása szempontjából, és egyben ésszerűbben meghatároznák a kapcsolatot a Közraktárak komplexel. Maga a munkazóna e két vasút, illetve a Közraktárak komplexum között közlekedéssileg minőségileg jobban össze lenne kötve, a kisajátításhoz szükséges földterületek ezáltal csökkennének, vagyis Szabadka Város költségeinek csökkentéséhez járulnának hozzá.

A Terv módosításának kidolgozása 2020. elején, befejezése és jóváhagyása pedig 2020. második felében várható.

A Tervtől való eltérés a Fejlesztési és Beruházási Titkárság utasítása alapján lehetséges, amely a tervdokumentáció kidolgozásának koordinációjával van megbízva, mégpedig csak amennyiben reális okok miatt a 2020. Tervben megjelenik a Terv kidolgozásának vagy módosulásának szüksége bizonyos területen.

B.2. AZOK A TERVDOKUMENTUMOK, MELYEK MEGKEZDÉSÉT A 2020. ÉVBEN TERVEZZÜK

1.) ÁSZT IV A Palicsi gyógyfürdőturizmus, illetve az Újváros és Sándor zónák részeire
Szerződés 27-09/13 kiterjedés cca 1293,0 ha (a tó telke nélkül)

A kidolgozásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/09 szám)

A Terv kidolgozása közvetlenül kötődik a városrendezési terv kidolgozásához, illetve a módosításokhoz, amelyekre a Palicsi tó régió turizmusfejlesztési program elfogadása miatt került sor (Szabadka Város Hivatalos Lapja 38/15 szám) , amelyet Palics turizmusa fejlesztésének céljából dolgoztak ki, ismertebb nevén Palics 2015. Beruházási terve.

Módosítani kell a kidolgozásról szóló rendeletet, mert megváltoztak a beltér határai az új Szabadka-Palics 2030 városrendezési tervvel, amely egyben tervalapja lesz, a Terv kidolgozása 2020. Második felében várható.

B.3. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

A legjelentősebb várostervezési-műszaki dokumentumok, amelyeket 2019-ben dolgoztunk ki azok a városrendezési projektek, amelyek az tervezésről és építésről szóló törvény 60. Szakaszával vannak összhangban, amelyek a közcélú építmények építésére vonatkoznak, mégpedig a közérdek meghatározása céljából tervdokumentum módosítása nélkül.

Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium kérésére 2019-ben befejeztük az E-75 autópályát I fázisát (Y-elágazás) a Kelebiai határátkelőre, amelynek megvalósítása 2018. Végén kezdődött meg.

2019. folyamán a külön rendeltetésű infrastrukturális korridor, a Belgrád-Szabadka- (országhatár) Kelebia területrendezési terv alapján (az SZK Hivatalos Közlönye 32/2017 és 57/19 száma), megkezdjük a 170+834.5 kilométeren a felüljáró építését, az OP-04 Szabadka-Békova út denivellációjával, a megvalósítása befejező részben van. Ez a városrendezési terv lesz az alapja a közérdek meghatározásának, amelyről értesítve let minden tulajdonos, azaz a városrendezési terv keretében lévő ingatlanfelhasználók.

Telek-átalakítási projekt a Ludasi-tó parti övezetének részletes szabályozási terve által körülhatárolt területre vonatkozó tervmegoldások megvalósításához

Mint az a bevezető részben megállapítva, 2019. kezdetén be lett fejezve az összes telek-átalakítási terv a Ludasi-tó parti övezetére, a Ludasi-tó parti övezetének részletes szabályozási terve alapján, mindezt egy jelentős projekt keretében a Palicsi és a Ludasi tó ökológiai státusának javítása érdekében.

Szabadka város igényeinek és kérésének, illetve az össz érdekelt igényeivel összhangban 2020-ban kidolgozzuk a telek-átalakítási terveket, illetve a városrendezési projekteken.

B.4. KÜLÖN TERVEK

1.) Játsszóterek kialakításának terve Szabadka város területére

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

A Terv befejezését és elfogadását a 2020. évre tervezzük.

2.) Terv za postavljanje bašti na teritoriji grada Subotice

2.) Kerthelyiségek létesítésének terve Szabadka város területére

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

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

A terv kidolgozását és befejezését a 2020. év folyamán tervezzük, az említett rendelettel előírt határidőnek megfelelően.

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

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

Ezzel a tervvel a kommunális rendről szóló rendelettel összhangban definiálnánk a süllyesztett szemetes kosarak elhelyezésének feltételeit és módját.

A Terv befejezését és elfogadását a 2020. évre tervezzük.

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

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

A Terv befejezését és elfogadását a 2020. évre tervezzük.

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

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

A Terv befejezését és elfogadását a 2020. évre tervezzük.

3.1.3. LAKÁSÜGYI SZOLGÁLAT

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

A közös épületrészek karbantartásának szerződéseit a vállalat kb. 319 lakóközösséggel kötötte meg.

Minden társasházi közgyűlés, az épület állapotától és a lakók igényeitől függően maga szabja meg a közös költségek díjának mértékét, a lakások négyzetmétere után. A közös költségek díja 10-től 20 dinár m²-ként a karbantartásra (kb.15 m²-ként) (s ebből a pénzből fizetik az áramot, a felvonó fenntartását, a közös tulajdonú épületrészek takarítását, az apró javításokat).

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

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

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

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

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

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

A tevékenységek terve a következőképpen valósul meg:

- A szerződés alapján 105 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 felvonók biztonságosságáról szóló szabályzatnak megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma) 125 felvonó időszaki műszaki ellenőrzését végezzük el;

Az elvégzett vizsgálatot követően Jelentés készült a felvonók esetleges hiányosságairól, illetve a határidőt elhaárításukra, amelyek megkezdésére a lakóegységelv akó megbeszélést követően került sor.

- A lakóközösségek közgyűlése igényeivel és terveivel összhangban beszerezzük, ellenőrizzük és megjavítjuk a tűzoltó készülékeket és megvizsgáljuk a tűzcsapokat, a tűzvédelmi törvénynek megfelelően;
- A víznyomást biztosító szivattyúk havi ellenőrzését a lakóközösségek közgyűlésének döntései alapján végezzük. A sürgős javítások a közgyűlések kérésére történnek, szükség szerint. Nyomásszabályzó szivattyúk az öt emeletnél magasabb lakóépületekben vannak;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végezzük el a közös épületrészek (pince, lépcsőház, tetőtér, kerékpártároló...);
- A lakóközösségek kérésére végezzük el a közös vízvezeték- és csatorna-vezeték szerelvényeinek javítását;
- A lakóközösségek kérésére végezzük el a központi fűtés közös, az épülethez tartozó szerelvényeinek javítását (távfűtőrendszer csövei, csövek izolációja, szelepcseré, levegőztetés)
- A szerződés alapján 105 elektromos üzemű felvonón végzünk kisebb beavatkozásokat az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma).
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően építészeti beavatkozásokat is végzünk (instabil homlokzati elemek eltávolítása, az épületek körüli védőjárdák betonozása, lépcsőházak betonozása, vakolás, keramikus munkák, bádigos munkák- csatornák, lefolyók kidolgozása, szellőzőrendszerek);
- A lakóközösségek igényei és kérései alapján kisebb, építési jellegű munkákat végzünk (a homlokzatok instabil elemeinek lebontása, az épület körüli járdák lebetonozása, lépcsők betonozása, vakolás);
- A lakóközösségek igényei és kérései alapján klasszikus és radioaktív villámhárítók ellenőrzését végezzük, amelyek a többemeletes lakóépületeken vannak elhelyezve;

A lakóközösségek kérésére elvégezzük az épületek közös helyiségeinek (közös folyosók, lépcsőház, közös nyílászárók, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok) meszelését;

A lakóközösségek igényei alapján elvégezzük az épületek közös helyiségeinek takarítását. 209 lakóközösség takarító ügynökséggel kötött szerződést a közös épületrészek takarítására;

A szerződés alapján 20 hidraulikus üzemű felvonó havi szervizelését végezzük el az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma);

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően kisebb, építési jellegű munkákat végzünk (kéményjavítás, vakolás, falak építése, homlokzatvakolás);
- A lakóközösségek igényei szerint végzünk épületlakatos munkát (bejárati ajtók, közös helyiségek zárainak javítása, tető konzolok, kerékpártartók készítése, postaládák cseréje, korlátok, reklámtábla tartók...);

A lakóközösségek igényei alapján végzünk épületasztalos munkákat (közös helyiségek ajtóinak, ablakainak javítása, újak készítése);

- A lakóközösségek igényei szerint beszerezzük a közös épületrészek karbantartásához szükséges anyagokat (lépcsőház takarítása, lépcsőházi világítás, gyepterápia, szerszámok vásárlása, pecsét kidolgozása és irodai felszerelés),
- A lakóközösség és a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvéallalat közötti szerződésnek megfelelően szerződésekötöttünk a vízvezeték- és csatornahálózatön végzendő sürgős beavatkozásokra, a liftben rekedt emberek kimentésére;
- A lakóközösségek igényei szerint a Munkálatok a tetőn keretében tetőjavítást végzőn, részleges tetőcserét, részleges tetőszigetelés cseréjét, kéményjavítás ...) végzünk;
- A szerződés alapján 105 elektromos üzemű felvonón végzünk nagyobb beavatkozásokat az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma);

A lakóközösségek igényeinek megfelelően végezzük a vízszivattyúk javítását, az elromlott részek cseréjét és az új szivattyúk felszerelését;

- A lakóközösségek igényeinek megfelelően elvégezzük a meglévő, elavult vízszigetelés cseréjét, új szigetelő lerakását a teljes tetőn, a tető egy részén vagy más kiálló épületrészekön;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően végzünk nagyobb javításokat a közös csatornavezetéken vagy a csövek teljes cseréjét;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően felújítjuk a központi fűtés közös szerelvényeit vagy kicseréljük, annak tartozékaival együtt;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően beépítjük az új villamossági szerelvényeket az épület közös részein;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően bevezetjük a kaputelefonos vagy térfigyelő rendszert és azt fenntartjuk;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően szanáljuk a lapos tetőket (ferde tetőszerkezet felszerelésével) a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével.

3.2 . KOCKÁZATKEZELÉS

3.2.1. KOCKÁZATOK – BELSŐ OKIRATOK

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

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

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

3.2.2. KOCKÁZATOK A 2020. ÉVBEN

A Várostervezési Szolgálat 2020-as évi munkájának nagyobb része a tervdokumentációk és a város szükségleteire készülő más városrendezési-műszaki dokumentumok kidolgozására irányul. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelettel erre a célra és rendeltetésre előirányzott eszközöknek megfelelően az elsődleges célunk megfelelni Szabadka Önkormányzata, mint vállalatunk alapítója igényeinek. A Várostervezési Szolgálat másik, 2020-ra kitűzött célja a harmadik személyeknek nyújtandó szolgáltatások százalékarányának megtartása, illetve a piaci versenyképesség növelése, melyen egyre több, ezzel a tevékenységgel foglalkozó magáncég jelenik meg.

A felsoroltakkal összhangban a bevételeket és kiadásokat a vállalat saját pénzforrásokból tervezi. Abban az esetben, ha ezeknek a tervezett bevételeknek a megvalósításában nagyobb eltérések lesznek, kockázat merülne fel a vállalat fizetőképességével kapcsolatban, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2020. évi becsült eredményességére.

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

Ilyen értelemben fennáll a kockázat azon 2020-ra tervezett kiadások teljesítését illetően is, melyeket a közutak használati díjából befolyó bevételekből finanszírozunk.

Az Útfenntartó Szolgálatban a becsült orientációs értékkel kapcsolatban jelentkezik kockázat, a közbeszerzési eljárások elindításában azokhoz a munkákhoz, melyekhez le kell folytatni ezt az eljárást, illetve a megközelítőleg pontos előmérétezés és a munkák költségterve. Ahhoz hogy az előmérétezés és a költségelőirányzatok minél pontosabban legyenek elkészítve, ismerni kell az anyagok és szolgáltatások piaci értékét, melyek szükségesek a vállalat hatáskörébe tartozó meghatározott munkák végrehajtásához. A Szabadka Város területén levő helyi közösségekkel együttműködve, melyek elküldik a saját prioritásait, a mennyiségi terveket, melyek szerves részei a vállalat működési tervének. Ezért meg kell határozni minden helyi közösség reális szükségleteit. Minden helyi közösség megfigyeli a saját területét, sőt a szélesebb környezetet is át kell tekinteni ahhoz, hogy megállapítsák a valós szükségleteket bizonyos munkák iránt.

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

A Lakásüzemeltetési Szolgálatban a 2020. évben a kockázatok az egyre nagyobb konkurencia jelenti a társasházak közös részeinek fenntartása terén és a Lakásüzemeltetési Szolgálat az új helyzethez való alkalmazkodó képessége. *A felsoroltakkal összhangban a bevételeket és kiadásokat a vállalat saját pénzforrásokból tervezi. Abban az esetben, ha ezeknek a tervezett bevételeknek a megvalósításában nagyobb eltérések lesznek, kockázat merülne fel a vállalat fizetőképességével kapcsolatban, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2020. évi becsült eredményességére.*

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

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

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

A közbeszerzések lebonyolításakor a közbeszerzési megbízásban precízen definiálni kell az adatokat, hogy a pályázati anyagok pontosan legyenek kidolgozva.

Kockázat jelentkezik az ajánlattevők jogvédelmére benyújtott kérelmek esetén is, ami késlelteti a közbeszerzési eljárás lebonyolítását.

3.3. A CÉGVEZETÉS FEJLESZTÉSE

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

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

4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSEK SZERINT, A 2020. ÉVRE

4.1. 2020. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁSI BESZÁMOLÓ

3. számú melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31. napján:

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF				
			31.03.2020. évi terv	30.06.2020. évi terv	30.09.2020. évi terv	31.12.2020. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	9.039	9.212	9.566	9.023
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.405	3.778	3.561	3.344
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	3.405	3.778	3.561	3.344

013 és a 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007				
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008				
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.634	5.434	6.005	5.679
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011				
022 és a 029 része	2. Épületek	0012				
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	5.600	5.400	5.971	5.645
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014				
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	34	34	34	34
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016				
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017				
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0

030, 031 és 039 része	1. Erdők és élő ültetvények	0020				
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021				
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022				
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023				
04, kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025				
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026				
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027				
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029				
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030				
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031				
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				

048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033				
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállaltokkal szembeni követelések	0035				
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036				
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037				
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038				
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040				
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	212	212	212	212
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	139.834	154.568	137.644	134.300
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.296	3.300	3.300	3.300
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045				

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	3.296	3.300	3.300	3.300
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.138	10.952	11.442	8.000
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052				
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053				
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054				
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055				
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	8.138	10.952	11.442	8.000
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057				
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058				

21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	24.079	26.316	23.880	26.000
22	IV. egyéb követelések	0060	27.321	33.000	26.022	27.000
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063				
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064				
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065				
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067				
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	77.000	81.000	73.000	70.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070				
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	149.085	163.992	147.422	143.535

88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	85.000	85.000	80.000	80.000
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.698	27.447	26.932	22.777
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.486	12.486	12.486	12.486
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	12.486	12.486	12.486	12.486
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási részesedés	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				

047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414	7.481	7.481	7.481	7.481
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416				
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	8.731	7.480	6.965	2.810
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	1.443	1.443	1.443	1.443
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	7.288	6.037	5.522	1.367
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				

351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	6.850	6.850	6.850	6.850
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.850	6.850	6.850	6.850
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427				
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429				
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	6.850	6.850	6.850	6.850
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435				

413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436				
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441				
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	113.537	129.695	113.640	113.908
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444				
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445				
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448				

424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	600	1.600	800	600
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.490	41.359	34.773	27.000
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452				
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	32.490	41.359	34.773	27.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	76.812	82.025	73.202	81.388
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	3.528	4.600	4.700	4.800
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	107	111	165	120

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462				
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	149.085	163.992	147.422	143.535
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	85.000	85.000	80.000	80.000

SIKERMÉRLEG a 2020.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinárban

Számlacsop rt. számla	HELYREND	EAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01. - 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	123.006	261.510	412.414	588.361
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003				
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006				
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007				

605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008				
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.450	28.890	50.560	71.687
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	14.450	28.890	50.560	71.687
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015				
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	108.556	232.620	361.854	516.334
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017				340
	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	115.482	254.475	404.532	584.629
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	500	1.500	3.000	4.370
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	210	840	1.500	2.100
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	16.112	24.485	38.982	61.573
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	95.310	220.800	351.650	501.391
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	650	1.450	1.900	2.900
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.700	5.400	7.500	12.295
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.524	7.035	7.882	3.732
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	260	655	955	1.655

66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034				
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035				
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	260	650	950	1.650
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	0	5	5	5
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	23	45	70
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043				
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				

562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	5	20	40	60
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	1	3	5	10
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	254	632	910	1.585
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	10	20	30	250
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	500	1.650	3.300	4.200
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.288	6.037	5.522	1.367
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0

69-59	M. MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	7.288	6.037	5.522	1.367
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063				
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.288	6.037	5.522	1.367
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0

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

A 2020. évre tervezett bevételek összege 590.266 ezer dinár. A 2020. évi bevételi tervnek a 2019. évre tervezett összbevételekhez (635.045 ezer dinár) viszonyított csökkenésének elsősorban az az oka, hogy megnövekedtek a 2019. évből átcsoportosított kötelezettségek, melyeket a 2020. évi költségvetés terhére kell teljesíteni, valamint hogy Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/2019) kevesebb pénz lett előirányozva azokra a munkákra, melyek elvégzését Szabadka város a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési közvállalatra ruházta át.

A 2020. évre tervezett kiadások teljes összege 588.899 ezer dinár. A 2020. évi kiadási terv csökkentése a 2019. évre tervezett kiadások teljes összegéhez (633.478 ezer dinár) képest követi azt a csökkenést, amennyivel a Szabadka város 2020.évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/2019) kevesebb pénz lett elkülönítve.

A 2020. évre tervezett nyereség összege 1.367 ezer dinár.

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
a 2020.01.01. – 2020.12.31. időszakra

A vállalat a számvitelről szóló törvénynek megfelelően a kis vállalatok csoportba lett sorolva, ezért nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni a 2020.01.01. – 12.31. időszakra.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2019. ÉS 2020. ÉVRE

4.2.1. ÖSSZBEVÉTEL – 2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2020. ÉVI TERV

Sorszám	Bevételek	Terv 2020.01.01- 12.31.	Becsült megvalósítás 2019.01.01.-12.31.	A becsült 2019. évi megvalósítás / 2019. évi terv index	Terv 2020.01.01- 12.31.	2020. évi terv / 2019. évi becsült megvalósítás index
1.	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek	52.012.000,00	49.115.875,60	94	54.461.800,00	111
2.	Úthasználati díjból származó bevételek	16.520.000,00	26.760.602,59	162	19.470.000,00	73
3.	Támogatások	566.513.000,00	541.182.848,56	96	516.334.000,00	96
4.	Adományok	-	-	-	-	-
5.	Prémiumok, adományok, stb	-	-	-	-	-
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás)	-	-	-	-	-
7.	Adósságvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-
8.	Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	635.045.000,00	617.059.326,75	97	590.265.800,00	96

A támogatásokból befolyó bevételek a 2020. évre a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel jóváhagyott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, figyelembe véve a 2019. évből áthozott teljesítetlen kötelezettségek összegét.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2020. ÉVI TERV

SAJÁT BEVÉTELEK						
Kontó	SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA	2019. évi terv	2019. évi becsült megvalósítás	A becsült 2019. évi megvalósítás / 2019. évi terv index	2020. évi terv	2020. évi terv / 2019. évi becsült megvalósítás index
614101	Közlekedés-technikai feltételek	500.000,00	435.327,00	87	500.000,00	115
614107	Közlekedési jelzések terve	80.000,00	18.312,00	23	40.000,00	218
Saját bevételek:		580.000,00	453.639,00	78	540.000,00	119
614102	Túlsúlydíj	20.000,00	5.019,56	25	20.000,00	398
614103	Reklámtábla-díj	5.200.000,00	5.204.593,35	100	7.500.000,00	144
614105	Vezetékek és szerelvények helyi út mentén történő elhelyezése utáni díjak	5.400.000,00	5.490.200,00	102	5.000.000,00	91
614108	a helyi utak menti földszegély részeinek bérleti díja;	5.300.000,00	5.243.433,53	99	6.400.000,00	122
662	Kamatok	345.000,00	522.676,59	152	350.000,00	67
678	A bírósági perekre elkülönített tartalékok megszüntetéséből eredő bevétel	0,00	10.040.026,15	0	0,00	0
679	Egyéb bevételek	255.000,00	254.653,41	100	200.000,00	79

SAJÁT CÉLBEVÉTELEK		16.520.000,00	26.760.602,59	162	19.470.000,00	73
	UTAK – ÖSSZESEN:	17.100.000,00	27.214.241,59	159	20.010.000,00	74
614201	Tervdokumentumok	22.344.000,00	19.835.528,17	89	30.869.000,00	156
614202	Településrendezési műszaki dokumentáció	8.076.000,00	7.017.696,00	87	4.257.000,00	61
614203	Kis tervek	390.000,00	120.170,00	31	705.000,00	587
614204	ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK	9.273.000,00	9.798.008,00	106	6.610.800,00	67
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	702.000,00	630.242,00	90	225.000,00	36
	TELEPÜLÉSRENDEZÉS – ÖSSZESEN:	40.785.000,00	37.401.644,17	92	42.666.800,00	114
614401	Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések 15%-a alapján	8.500.000,00	9.428.160,74	111	9.500.000,00	101
614402	A lakások vételárának megállapítása, bérleti díj kiszámítása (lakás pontozása), fizetési részletek újraértékelése	60.000,00	49.500,00	83	60.000,00	121
	LAKHATÁS – ÖSSZESEN:	8.560.000,00	9.477.660,74	111	9.560.000,00	101
679	Kamatok	1.692.000,00	1.607.025,51	95	1.300.000,00	81
663	Árfolyamkülönbségek	5.000,00	1.038,71	21	5.000,00	481

659	Az illetékekből befolyó bevételek	340.000,00	174.623,87	51	340.000,00	195
679	Egyéb bevételek	50.000,00	243,60	0	50.000,00	20525
	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.087.000,00	1.782.931,69	85	1.695.000,00	95
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68.532.000,00	75.876.478,19	111	73.931.800,00	97

Ebből:

SAJÁT CÉLBEVÉTELEK - A KÖZUTAKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 20. szakasza (41/2018 számú hiv. közlöny)	16.520.000,00	26.760.602,59	162	19.470.000,00	73
EGYÉB saját bevételek a vállalat működésére:	52.012.000,00	49.115.875,60	94	54.461.800,00	111

4.2.3. - KIADÁSOK – 2019. ÉVI TERV ÉS A 2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2019. MEGVALÓS. / 2019. TERV INDEX
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000	0	22.050.000	15.822.000	0	37.872.000	21.070.397	15.809.234	0	36.879.631	97
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000	0	3.947.000	2.548.000	0	6.495.048	3.779.516	2.545.341	0	6.324.857	97
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	0	0	180.000	0	180.000	0	178.366	0	178.366	99
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	0	0	200.000	0	200.000	0	48.000	0	48.000	24
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	200.000	0	200.000	0	181.620	0	181.620	91
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.440.000	0	1.440.000	0	1.416.556	0	1.416.556	98
529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.181.193	0	1.181.193	98
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				LÓ S. / 2019.

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0	0	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	100
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	20.000	320.000	6.834	167.366	27.090	201.291	63
531201	7.7.	Telefon, fax	0	0	0	410.000	0	410.000	0	428.575	0	428.575	105
531301	7.8.	Internet, stb.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	192.000	0	192.000	96
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	997.571	0	997.571	91
531101	7.10.	Postai szolgáltatások	0	0	0	820.000	0	820.000	0	859.074	0	859.074	105
552302	7.11.	Járműbiztosítás	0	0	0	160.000	0	160.000	0	132.438	0	132.438	83
552300	7.12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	91.605	0	91.605	92
552301	7.13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	91.870	0	91.870	92
559901	7.14.	Egyéb nem említett költségek	0	0	0	300.000	0	300.000	0	187.440	0	187.440	62
563000	7.16.	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0	0	10.000	0	10.000	0	7.838	0	7.838	78

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2019. MEGVALÓS. / 2019. TERV INDEX
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529110	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	0	0	212.000	0	212.000	0	209.272	0	209.272	99
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	0	0	15.000	0	15.000	0	11.736	0	11.736	78
529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	67.000	0	67.000	0	37.920	0	37.920	57
529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	113.000	0	113.000	0	112.010	0	112.010	99
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0	0	0	349.000	0	349.000	0	344.121	0	344.121	99
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	0	0	78.000	0	78.000	0	77.417	0	77.417	99
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	270.000	0	270.000	0	269.539	0	269.539	100
529123	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	36.000	0	36.000	0	24.515	0	24.515	68
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				LÓ S. / 2019.

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	0	0	574.000	0	574.000	0	573.109	0	573.109	100
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	0	0	400.000	0	400.000	0	293.054	0	293.054	73
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0	0	0	560.000	0	560.000	0	547.876	0	547.876	98
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	0	0	200.000	0	200.000	0	42.963	0	42.963	21
550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0	0	0	110.000	0	110.000	0	52.440	0	52.440	48
559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	0	0	440.000	0	440.000	0	335.444	0	335.444	76
Kontó	HELYRENDSZ.	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				LÖS: / 2019.

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELÉSE	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550100	9. 10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	100
526000	9. 11.	Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000	0	1.623.418	0	1.623.418	98
559001	9. 13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	0	0	300.000	0	300.000	0	264.000	0	264.000	88
551000	9. 14.	Vendéglátói szolgáltatások	0	0	0	165.000	0	165.000	0	164.365	0	164.365	100
551900	9. 15.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	189.493	0	189.493	100
539900	9. 16.	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000	0	1.186.743	0	1.186.743	97
550702	9. 17.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	0	0	310.000	0	310.000	0	307.073	0	307.073	99
550703	9. 21.	Vírusölő programok fenntartása	0	0	0	150.000	0	150.000	0	103.920	0	103.920	69
529400	9. 22.	Kártérítés a ki nem használt szabadságra	0	0	0	35.000	0	35.000	0	25.495	0	25.495	73
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				MEGVALÓS. / 2019. TERV
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK	

			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	BECSÜLT TELJESÍTÉ SE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524000	9. 23.	Ideiglenes munkaszerződése k	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	2.033.413	0	2.033.413	78
535900	9. 25.	Egyéb nem említett kiadások	0	0	0	246.000	0	246.000	0	241.860	0	241.860	98
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás és GPS helyzet- meghatározás	0	0	0	220.000	0	220.000	0	222.741	0	222.741	101
550200	9. 28	Tanácsadói szolgáltatások	0	0	0	500.000	0	500.000	0	483.888	0	483.888	97
550705	9. 29.	A közös költségeket könyvelő szoftver fenntartása	0	0	0	150.000	0	150.000	0	137.500	0	137.500	92
559005	9. 32.	Tőkebecslési okirat kidolgozása	595.000	0	595.000	0	0	595.000	498.000	0	0	498.000	84
532126	10. 1.	Más építmények folyó javítása és fenntartása	0	0	0	300.000	0	300.000	0	299.040	0	299.040	100
532101	10. 2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	0	0	584.000	0	584.000	0	460.693	0	460.693	79
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				MEGVA LÓS. / 2019. TERV
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK	

			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	BECSÜLT TELJESÍTÉ SE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550900	10. 3.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	0	0	0	590.000	0	590.000	0	498.996	0	498.996	85
532139	10. 4.	Berendezések és eszközök karbantartása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	557.776	0	557.776	95
512000	11. 1.	Irodai eszközök	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.098.894	0	2.098.894	100
512901	11. 2.	Virágok és növények	0	0	0	50.000	0	50.000	0	26.260	0	26.260	53
512900	11. 3.	Szakirodalom	0	0	0	376.000	0	376.000	0	373.844	0	373.844	99
513000	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	956.486	0	956.486	96
512902	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	0	0	595.000	0	595.000	0	352.679	0	352.679	59
512903	11. 6.	Egyéb tisztítószer	0	0	0	450.000	0	450.000	0	334.859	0	334.859	74
512909	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	0	0	90.000	0	90.000	0	85.313	0	85.313	95
555900	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.250.000	0	1.250.000	1.722.000	0	2.972.000	1.020.458	1.699.026	0	2.719.484	92
559100	13. 1.	Járművek regisztrációja	0	0	0	100.000	0	100.000	0	51.738	0	51.738	52
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				MEGVA LÓS. / 2019. TERV
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK	

			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	BECSÜLT TELJESÍTÉ SE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554000	13. 2.	Tagsági díjak	50.000	0	50.000	103.000	0	153.000	40.984	102.992	0	143.976	94
559101	13. 3.	Köztársasági illeték	0	0	0	120.000	0	120.000	0	26.000	0	26.000	22
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000	0	468.289	0	468.289	59
515001	14. 4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	209.000	0	209.000	0	222.594	0	222.594	106
539201	16. 1.	Földmérői szolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0	0	0	0	0
539202	16. 2.	Egyéb szakmai földmérői szolgált.	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0	0	0	0	0
539200	16. 3.	A tervek kidolgozásának költségei	1.100.000	0	1.100.000	117.000	0	1.217.000	738.525	58.470	0	796.995	65
550902	16. 5.	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	0	0	599.000	0	599.000	0	264.000	0	0	44
579002	17.	A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások	2.080.000	0	2.080.000	0	0	2.080.000	319.654	0	0	319.654	15
562400	27. 2	Kamatköltségek	0	0	0	60.000	0	60.000	0	16.291	0	16.291	27
585001		Követelések értékcsoökkentése	0	0	0	0	0	0	0	774.540	0	774.540	0
582000		A 2019.12.31. napi vagyonbecslés várt hatásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2.414.000	0	2.414.000	0
Kontó	HELY REND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				LÓ S./ 20 19

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
579901		Egyéb nem említett költségek	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270	0
540000	99	Amortizáció	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.335.935	0	2.335.935	81
		1. program összesen:	32.662.000	0	32.662.000	50.445.048	20.000	83.127.048	27.474.369	49.830.397	27.090	77.331.856	93
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.230.000	153.000	3.077.000	0	0	3.077.000	3.075.752	0	0	3.075.752	100
532120	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	19.500.000	0	19.500.000	0	0	19.500.000	19.417.039	0	0	19.417.039	100
532104	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	77.480.000	12.105.000	65.375.000	0	0	65.375.000	54.750.804	0	0	54.750.804	84
513001	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	1.650.000	68.000	1.582.000	0	0	1.582.000	670.539	0	0	670.539	42
532117	8	Lefolyók tisztítása	4.800.000	0	4.800.000	0	0	4.800.000	4.764.000	0	0	4.764.000	99
532105	10. 1.	Kommunális és városi bútortartás és javítása	5.218.000	0	5.218.000	0	0	5.218.000	5.216.052	0	0	5.216.052	100
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				LÓ

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK BECSÜLT TELJESÍTÉSE	
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532106	10. 3.	Emlékművek karbantartása	1.719.000	0	1.719.000	0	0	1.719.000	1.718.334	0	0	1.718.334	100
532107	10. 4.	Falfirkák lemosása közterületen	1.363.000	429.000	934.000	0	0	934.000	930.835	0	0	930.835	100
532110	12. 1.	Közüvilágítás fenntartása	80.660.000	4.574.000	76.086.000	0	0	76.086.000	76.064.145	0	0	76.064.145	100
515000	12. 5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	6.500.000	0	6.500.000	0	0	6.500.000	5.395.656	0	0	5.395.656	83
532111	14. 2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	5.700.000	799.000	4.901.000	0	0	4.901.000	4.521.679	0	0	4.521.679	92
		2. PROGRAM ÖSSZESEN:	207.820.000	18.128.000	189.692.000	0	0	189.692.000	176.524.835	0	0	176.524.835	93
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	15.000.000	0	15.000.000	0	4.300.000	19.300.000	14.989.663	0	4.294.215	19.283.878	100
532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	39.980.000	0	39.980.000	0	0	39.980.000	39.979.734	0	0	39.979.734	100
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				MEGVALÓSÍTÁS / 2019. ÉVI TERV
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK	

			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁSÓ K	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	BECSÜLT TELJESÍTÉ SE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	39.973.000	0	39.973.000	0	0	39.973.000	39.972.300	0	0	39.972.300	100
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	8.498.496	0	0	8.498.496	100
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbizton sági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.488.560	0	0	1.488.560	99
									8.500.000 2018. évben kifizetett előleg	0	0	8.500.000 2018. évben kifizetett előleg	0
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	3.192.000	371.000	2.821.000	0	0	2.821.000	2.676.893	0	0	2.676.893	95
532142	5.4.	A közlekedésbizton ság növelése az iskolák környékén	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	2.986.320	2.986.320	100
532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	16.950.000	1.282.000	15.668.000	0	0	15.668.000	14.952.810	0	0	14.952.810	95
532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.917.000	0	17.917.000	0	0	17.917.000	17.898.523	0	0	17.898.523	100
532130	9.1.	Földes utak javítása	11.829.000	0	14.829.000	0	3.000.000	14.829.000	11.769.000	0	2.999.100	14.768.100	100
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				MEGVA LÓS. / 2019. TERV
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	Támogatások	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK	

			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	BECSÜLT TELJESÍTÉ SE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532131	9.2.	A szanált földutak fenntartása	1.919.000	0	1.919.000	0	0	1.919.000	1.918.392	0	0	1.918.392	100
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	103.599.000	0	103.599.000	0	0	103.599.000	103.597.488	0	0	103.597.488	100
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	28.400.000	1.564.000	26.836.000	0	0	26.836.000	18.433.762	0	0	18.433.762	69
532136	11. 2.	Lefolyók javítása	5.401.000	0	5.401.000	0	0	5.401.000	5.382.677	0	0	5.382.677	100
532119	14. 1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.470.000	0	5.470.000	0	0	5.470.000	5.462.280	0	0	5.462.280	100
532137	14. 2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	6.278.000	0	6.278.000	0	0	6.278.000	6.268.260	0	0	6.268.260	100
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	47.521	0	0	47.521	10
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása	28.801.000	1.237.000	27.564.000	0	0	27.564.000	27.561.030	0	0	27.561.030	100
532122	20. 6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.500.000	64.000	1.436.000	0	0	1.436.000	986.520	0	0	986.520	69
559102	21. 1.	Bíróági illetékek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	84.071	0	0	84.071	17
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. évi terv						2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				MEGVA LÓS. / 2019. TERV
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI KIADÁSOK	

			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK	BECSÜLT TELJESÍTÉ SE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
579401	21. 2.	Közlekedésben keletkezett károk	4.500.000	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0
532138	22. 1.	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000	0	0	6.163.908	6.163.908	100
585001		Követelések értékcsoökkentése	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.799	1.196.799	0
549000		Tartalékok perköltségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	5.324.100	5.324.100	0
		7. program összesen:	342.007.000	4.566.000	337.441.000	0	16.500.000	353.941.000	330.467.980	0	22.964.442	353.432.422	100
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	6.718.000	0	6.718.000	0	0	6.718.000	6.715.665	0	0	6.715.665	100
		14. program összesen:	6.718.000	0	6.718.000	0	0	6.718.000	6.715.665	0	0	6.715.665	100
		ÖSSZESEN:	589.207.000	22.694.000	566.513.000	50.445.048	16.520.000	633.478.048	541.182.849	49.830.397	22.991.532	614.004.778	97

A vállalat 2017.12.29-én 1/2017-7112 számmal szerződést kötött az Infrastruktura železnice Srbije Rt-vel ami a vállalat nyilvántartásába II-04-023-3/2017-69 szám alatt lett iktatva és 2018.12.11-én 1/2018-3790 számmal kiegészítette azt, a kiegészítés 151-8/2018. számmal lett iktatva, minek alapján a vállalat 8.500 (000) dinárnyi előleget fizetett ki 2018 decemberében a vasúti átkelők biztonsági berendezései fenntartásának társfinanszírozásával kapcsolatban. Tekintettel, hogy a szerződés-kiegészítéssel a kivitelezés határideje 2019-re lett meghatározva, az összesen 9.988.560,00 dinárnyi teljes kiadás/bevétel elszámolási módszerrel a 2019. évi sikermérlegben lett számvitelileg nyilvántartásba véve. Szabadka város támogatásaiból a 2019. évben e célra 1.488.560,00 dinár lett kifizetve.

4.2.4. - KIADÁSOK – 2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2020. ÉVI TERV

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslt megvalósítás index
			Támogatások	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	Támogatások			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2020. ÉVRE TERVEZE TT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELÉST	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
520000	1.1.	Munkabérek	21.070.397	15.809.234	0	36.879.631	25.248.000	0	25.248.000	18.943.000	0	44.191.000	120
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.779.516	2.545.341	0	6.324.857	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800	117
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	178.366	0	178.366	0	0	0	170.000	0	170.000	95
529001	4.3.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0	0	0	0	0	0	0	745.000	0	745.000	0
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	48.000	0	48.000	0	0	0	200.000	0	200.000	417
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0	181.620	0	181.620	0	0	0	200.000	0	200.000	110
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0	1.416.556	0	1.416.556	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000	100
529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése		1.181.193	0	1.181.193	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	102

529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0	440.000	0	440.000	0	0	0	390.000	0	390.000	89
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslített megvalósítás index
			Támogatások	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELÉSEK	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	6.834	167.366	27.090	201.291	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	166
531201	7.7.	Telefon, fax	0	428.575	0	428.575	0	0	0	440.000	0	440.000	103
531301	7.8.	Internet, stb.	0	192.000	0	192.000	0	0	0	200.000	0	200.000	104
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	997.571	0	997.571	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	110
531101	7.10.	Postai szolgáltatások	0	859.074	0	859.074	0	0	0	820.000	0	820.000	95
552302	7.11.	Járműbiztosítás	0	132.438	0	132.438	0	0	0	160.000	0	160.000	121
552300	7.12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	91.605	0	91.605	0	0	0	100.000	0	100.000	109
552301	7.13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	91.870	0	91.870	0	0	0	100.000	0	100.000	109
559901	7.14.	Egyéb nem említett költségek	0	187.440	0	187.440	0	0	0	300.000	0	300.000	160
563000	7.16.	Negatív árfolyamkülönbségek	0	7.838	0	7.838	0	0	0	10.000	0	10.000	128
529110	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	209.272	0	209.272	0	0	0	212.000	0	212.000	101
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	11.736	0	11.736	0	0	0	15.000	0	15.000	128

529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	37.920	0	37.920	0	0	0	67.000	0	67.000	177
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslt megvalósítás index
			TÁMOGATÁSOK	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELÉSEK	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	112.010	0	112.010	0	0	0	113.000	0	113.000	101
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0	344.121	0	344.121	0	0	0	349.000	0	349.000	101
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	77.417	0	77.417	0	0	0	78.000	0	78.000	101
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	269.539	0	269.539	0	0	0	270.000	0	270.000	100
529123	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	24.515	0	24.515	0	0	0	36.000	0	36.000	147
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	573.109	0	573.109	0	0	0	598.000	0	598.000	104
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	293.054	0	293.054	0	0	0	400.000	0	400.000	136
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0	547.876	0	547.876	0	0	0	590.000	0	590.000	108
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	42.963	0	42.963	0	0	0	200.000	0	200.000	465

550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0	52.440	0	52.440	0	0	0	110.000	0	110.000	210
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslített megvalósítás index
			Támogatások	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELÉSEK	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	335.444	0	335.444	0	0	0	440.000	0	440.000	131
550100	9.10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	100
526000	9.11.	Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	1.623.418	0	1.623.418	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000	111
559001	9.13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	264.000	0	264.000	0	0	0	390.000	0	390.000	148
551000	9.14.	Vendéglátói szolgáltatások	0	164.365	0	164.365	0	0	0	165.000	0	165.000	100
551900	9.15.	Reprezentáció	0	189.493	0	189.493	0	0	0	190.000	0	190.000	100
539900	9.16.	Egyéb általános szolgáltatások	0	1.186.743	0	1.186.743	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000	103
550702	9.17.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	307.073	0	307.073	0	0	0	400.000	0	400.000	130
550703	9.21.	Vírusölő programok fenntartása	0	103.920	0	103.920	0	0	0	150.000	0	150.000	144
529400	9.22.	Kártérítés a ki nem használt szabadságra	0	25.495	0	25.495	0	0	0	0	0	0	0
524000	9.23.	Ideiglenes munkaszerződések	0	2.033.413	0	2.033.413	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	128

535900	9. 25.	Egyéb nem említett kiadások	0	241.860	0	241.860	0	0	0	246.000	0	246.000	102
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslt megvalósítás index
			Támogatások	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELÉSEK	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás és GPS helyzetmeghatározás	0	222.741	0	222.741	0	0	0	420.000	0	420.000	189
550200	9. 28.	Tanácsadói szolgáltatások	0	483.888	0	483.888	0	0	0	500.000	0	500.000	103
550705	9. 29.	A közös költségeket könyvelő szoftver fenntartása	0	137.500	0	137.500	0	0	0	90.000	0	90.000	65
559003	9. 30.	Az üzleti adatok védelméről szóló okirat kidolgozása	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0
559004	9. 31.	A pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló okirat frissítése	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0
559005	9. 32.	Tőkebecslési okirat kidolgozása	498.000	0	0	498.000	0	0	0	330.000	0	330.000	66
550706	9. 33.	Szoftver-fenntartási szolgáltatás – közös költségek díja	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	36.000	0
532126	10. 1.	Más építmények folyó javítása és fenntartása	0	299.040	0	299.040	0	0	0	400.000	0	400.000	134
532101	10. 2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	460.693	0	460.693	0	0	0	584.000	0	584.000	127
550900	10. 3.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	0	498.996	0	498.996	0	0	0	590.000	0	590.000	118
532139	10. 4.	Berendezések és eszközök karbantartása	0	557.776	0	557.776	0	0	0	590.000	0	590.000	106

512000	11. 1.	Irodai eszközök	0	2.098.894	0	2.098.894	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	114
512901	11. 2.	Virágok és növények	0	26.260	0	26.260	0	0	0	50.000	0	50.000	190
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslített megvalósítás index
			TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE SZÓLÓ RENDELLET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
512900	11. 3.	Szakirodalom	0	373.844	0	373.844	0	0	0	376.000	0	376.000	101
513000	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	0	956.486	0	956.486	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	115
512902	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	352.679	0	352.679	0	0	0	595.000	0	595.000	169
512903	11. 6.	Egyéb tisztítószer	0	334.859	0	334.859	0	0	0	590.000	0	590.000	176
512909	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	85.313	0	85.313	0	0	0	150.000	0	150.000	176
555900	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.020.458	1.699.026	0	2.719.484	1.360.000	0	1.360.000	720.000	0	2.080.000	76
559100	13. 1.	Járművek regisztrációja	0	51.738	0	51.738	0	0	0	100.000	0	100.000	193
554000	13. 2.	Tagsági díjak	40.984	102.992	0	143.976	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	104
559101	13. 3.	Köztársasági illeték	0	26.000	0	26.000	0	0	0	120.000	0	120.000	462
559102	13. 5.	Bírói illetékek	0	468.289	0	468.289	312.000	0	312.000	500.000	0	812.000	173
515001	14. 4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	222.594	0	222.594	0	0	0	209.000	0	209.000	94
539201	16. 1.	Földmérői szolgáltatások	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0
539202	16. 2.	Egyéb szakmai földmérői szolgál.	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0

539200	16. 3.	A tervek kidolgozásának költségei	738.525	58.470	0	796.995	1.144.000	39.000	1.105.000	117.000	0	1.222.000	153
550902	16. 5.	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	264.000	0	264.000	0	0	0	599.000	0	599.000	227
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslült megvalósítás index
			Támogatások	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
579002	17.	A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások	319.654	0	0	319.654	0	0	0	0	0	0	0
562400	27. 2	Kamatköltségek	0	16.291	0	16.291	0	0	0	60.000	0	60.000	368
579901		Egyéb nem említett költségek	0	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0
585001		Követelések értékcsoökkentése	0	774.540	0	774.540	0	0	0	0	0	0	0
582000		A 2019.12.31. napi vagyonbecslés várt hatásának kiadásai	0	2.414.000	0	2.414.000	0	0	0	0	0	0	0
540000	99	Amortizáció	0	2.335.935	0	2.335.935	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000	124
		1. PROGRAM ÖSSZESEN:	27.474.369	49.830.397	27.090	77.331.856	35.114.000	39.000	35.075.000	55.094.800	35.000	90.204.800	117
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.075.752	0	0	3.075.752	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	109
532120	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	19.417.039	0	0	19.417.039	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000	97
532104	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	54.750.804	0	0	54.750.804	78.330.000	11.697.000	66.633.000	0	0	66.633.000	122

513001	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	670.539	0	0	670.539	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	149	
532117	8.	Lefolyók tisztítása	4.764.000	0	0	4.764.000	4.992.000	2.820.000	2.172.000	0	0	2.172.000	46	
532105	10. 1.	Kommunális és városi bútortzat fenntartása és javítása	5.216.052	0	0	5.216.052	4.000.000	665.000	3.335.000	0	0	3.335.000	64	
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv							2020 terv/ 2019. becslült megvalósítás index
			TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELÉST	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			
532106	10. 3.	Emlékművek karbantartása	1.718.334	0	0	1.718.334	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	70	
532107	10. 4.	Falfirkák lemosása közterületen	930.835	0	0	930.835	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	107	
532110	12. 1.	Közvilágítás fenntartása	76.064.145	0	0	76.064.145	78.490.000	11.877.000	66.613.000	0	0	66.613.000	88	
515000	12. 5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	5.395.656	0	0	5.395.656	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0	0	
532111	14. 2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	4.521.679	0	0	4.521.679	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000	88	
		2. PROGRAM ÖSSZESEN:	176.524.835	0	0	176.524.835	201.547.000	33.987.000	167.560.000	0	0	167.560.000	95	
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	14.989.663	0	4.294.215	19.283.878	19.600.000	0	19.600.000	0	4.135.000	23.735.000	123	

532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	39.979.734	0	0	39.979.734	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000	78	
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	39.972.300	0	0	39.972.300	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000	90	
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	8.498.496	0	0	8.498.496	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000	51	
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv							2020 terv/ 2019. becslt megvalósítás index
			TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELÉST	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	1.488.560	0	0	1.488.560	0	0	0	0	0	0	0	
			8.500.000 Plaćen avans u 2018.godini			8.500.000 Plaćen avans u 2018.godini								
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	2.676.893	0	0	2.676.893	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000	119	
532142	5.4.	A közlekedésbiztonság növelése az iskolák környékén	0	0	2.986.320	2.986.320	0	0	0	0	0	0	0	
532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	14.952.810	0	0	14.952.810	17.628.000	2.766.000	14.862.000	0	0	14.862.000	99	
532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.898.523	0	0	17.898.523	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000	102	
532130	9.1.	Földes utak javítása	11.769.000	0	2.999.100	14.768.100	12.302.000	0	12.302.000	0	3.000.000	15.302.000	104	
532131	9.2.	A szanált földutak fenntartása	1.918.392	0	0	1.918.392	3.145.000	0	3.145.000	0	0	3.145.000	164	

532132	9.3.	Mezei utak szanálása	103.597.488	0	0	103.597.488	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000	85
532141	9.4.	Útszegély feltöltése és rendezése	0	0	0	0	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000	0
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	18.433.762	0	0	18.433.762	22.536.000	3.091.000	19.445.000	0	0	19.445.000	105
532136	11.2.	Lefolyók javítása	5.382.677	0	0	5.382.677	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	74
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becsült megvalósítás index
			Támogatások	Saját pénzeszközök		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2019-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
532119	14.1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.462.280	0	0	5.462.280	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000	104
532137	14.2.	Sürgős útfoltozás a nyári időszakban	6.268.260	0	0	6.268.260	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000	104
539120	15.	Útelemzési szolgáltatások	0	0	0	0	309.000	0	309.000	0	0	309.000	0
532142	15.1.	A Majsai híd vizsgálata és állapotfelmérés	0	0	0	0	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000	0
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	47.521	0	0	47.521	520.000	0	520.000	0	0	520.000	1094
532121	18.1.	Villanyrendőrök karbantartása	27.561.030	0	0	27.561.030	24.500.000	4.116.000	20.384.000	0	0	20.384.000	74
532122	20.6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	986.520	0	0	986.520	1.560.000	86.000	1.474.000	0	0	1.474.000	149
559102	21.1.	Bíróági illetékek	84.071	0	0	84.071	520.000	0	520.000	0	0	520.000	619

579401	21. 2.	Közlekedésben keletkezett károk	0	0	0	0	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	0
532138	22. 1.	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0	0	6.163.908	6.163.908	0	0	0	0	0	0	0
532143	22. 2.	Útjavítás a Szekeres László utcában	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000	0
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS				2020. évi terv						2020 terv/ 2019. becslt megvalósítás index
			TÁMOGAT ÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2019. ÉVI MEGVAL. ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2020. ÉVRE TERVEZE TT KIADÁS OK ÖSSZESEN	
				A VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZK ÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSE G VETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELE T	2019-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2020. ÉVI KIADÁS OK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK		
532144	22. 3.	Útjavítás a Zsinagóga téren	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
585001		Követelések értékcsökkentése	0	0	1.196.799	1.196.799	0	0	0	0	0	0	0
549000		Tartalékok perköltsegekre	0	0	5.324.100	5.324.100	0	0	0	0	0	0	0
		7. program összesen:	330.467.980	0	22.964.442	353.432.422	334.983.000	30.270.000	304.713.000	0	19.435.000	324.148.000	92
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	6.715.665	0	0	6.715.665	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	104
		14. program összesen:	6.715.665	0	0	6.715.665	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	104
		ÖSSZESEN:	541.182.849	49.830.397	22.991.532	614.004.778	578.630.000	64.296.000	514.334.000	55.094.800	19.470.000	588.898.800	96

4.3. ÁRAK

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

Az árjegyzék a következőket foglalja magában:

- Ütügyi Szolgálat

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

Az Ütügyi Szolgálat árai a normaóra értékének alkalmazásával lettek megszabva.

A közjavak használati díjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2018) amelyben definiálva vannak a közutak használatáért fizetendő díjak is, valamint a községi utak és utcák használati díjairól szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 4/19) előírja, hogy az útfenntartó határozattal az alábbi díjakat szabja meg:

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

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

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

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

- Településrendezési Szolgálat

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

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

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

- Lakásügyi Szolgálat

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

4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

4. számú melléklet

dinárban

2019. év					
Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	589.207.000,00	491.080.303,99	491.080.303,99	0,00	
Egyéb kötségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN:	589.207.000,00	491.080.303,99	491.080.303,99	0,00	

A Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben megfelelően a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Szabadka város költségvetéséből 589.207.000,00 dinárnyi átutalást (támogatást) tervezett. A vállalat részére átutalt támogatások összege a 2019. évben folyósítási kérelmek alapján 491.080.303,99 dinár volt, vagyis a tervezett összeg 83,34% %-a.

Az átutalt támogatások teljes összegében lettek kimutatva a 2018. évből átvett kötelezettségek az arra az évre jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően át lettek csoportosítva a 2019. évre, mint teljesítetlen kötelezettségek, és a 2019. év első negyedévében ki lettek fizetve a jóváhagyott előirányzatok terhére, a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban, valamint a Szabadka város költségvetéséből a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak a 2019. évre elkülönített eszközök felhasználásáról szóló programnak megfelelően.

Tekintetbe véve a 2019. évben átvezetett támogatások 491.080.303,99 dinárnyi teljes összegét, valamint a 2018. évből átvezetett kötelezettségeket, melyek a 2019. évben lettek teljesítve, megállapíthatjuk, hogy a vállalat a támogatásokból 541.182.848,56 dinár bevételt valósított meg (Sikermérleg, 49. oldal - 1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek)

Terv a folyó év 2020.01.01-12.31. időszakra				
	01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Támogatások	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	580.630.000,00
Egyéb kötségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN:	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	580.630.000,00

A Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/19 száma) összesen 580.630.000,00 dinári támogatás lett előirányozva a Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére, az alábbi jóváhagyott előirányzatok keretében:

- IV. részleg, 07 fejezet, 2. program – Kommunális tevékenység, 470-es jogcím – egyéb tevékenységek 84.830.000,00 dinár összegben a hó és jég eltakarítására a város területén és 4.992.000,00 dinár összegben, a lefolyók tisztítására 18.280.000,00 dinár az utak menti árkok tisztítására, vagyis **összesen 108.102.000,00 dinár**;

IV. részleg – 08 fejezet, 1. program – Várostervezés és területi tervezés, 620-as jogcím – közösségi fejlesztés, 2. program – Kommunális tevékenység, 640-as jogcím – Utcái világítás, 7. program – Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra, 451-es jogcím – Közúti közlekedés, 14. program – Sport és ifjúság, 860-as jogcím – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, **összesen 472.528.000,00 dinár**.

A 2020. ÉVI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSÉT A JELEN TERV ANALITIKUS ÁTTEKINTÉSÉBEN MUTATJUK BE, A 4.2.4. JELZÉSŰ TÁBLÁZATBAN A „2020. ÉVI TERV” RÉSZBEN, ILLETVE A 2020. ÉVI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS” OSZLOPBAN, HELYRENDEK SZERINT.

4.5. Alkalmazottak utáni költségek

5. melléklet

dinárban

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.01.01. - 12.31.	Megvalós. (becslés) 2019.01.01.- 12.31.	Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01. - 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	27.078.480	26.414.131	7.641.000	16.305.000	23.946.000	31.587.000
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	37.872.000	36.879.631	10.683.000	22.825.000	33.508.000	44.191.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	44.367.048	43.204.488	12.461.721	19.225.358	31.687.079	51.548.800
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	31	31	31	31	31	31
4.1.	- Határozatlan időre	30	30	30	30	30	30
4.2.	- Határozott időre	1	1	1	1	1	1
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	2.033.413	550.000	1.280.000	2.075.000	2.605.000
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	3	3	3	3	3	3
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	-	-	-	-	-	-
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-
14	A közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.660.000	1.623.418	455.000	905.000	1.355.000	1.804.000
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	-	-	-	-	-	-
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.200.000	1.181.193	320.000	600.000	870.000	1.200.000
20	Szolgálati utak napidíja	561.000	553.393	200.000	260.000	330.000	561.000

21	Szolgál.utak költségtérítése	579.000	533.137	310.000	350.000	500.000	579.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	-	-	345.000	345.000	345.000	745.000
23	Végkielégítésben részesülők száma	-	-	1	1	1	2
24	Jubiláris jutalmak	440.000	440.000	0	0	0	390.000
25	Jubiláris jutalomban részesülők száma	2	2	0	0	0	2
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén	-	-	-	-	-	-
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	350.000	48.000	50.000	100.000	200.000	350.000
27a	Szolidáris segély a kollektív szerződés II. kiegészítése szerint	1.440.000	1.416.556	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
28	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
29	Dolgozók és más term. termékek költségtérítései	415.000	385.482	0	0	200.000	370.000

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

**Az 5-től a 29. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

Sorszám 1. és 2.

A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2019) hatályba lépésével a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 éi 95/2018) (a továbbiakban: Törvény) hatályát veszítette. A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2019) előírja, hogy a bérelszámolási alap mértéke 2020. január 1-től visszaáll arra a szintre, ami a Törvény hatályba lépése előtt, vagyis 2014 októberéig érvényben volt.

A munkabér elemei (nyaralási pótlék, holtmunka, étkezési pótlék, túlóra és ünnepnapon végzett munka utáni pótlékok) a Törvény alkalmazásának ideje alatt a 2014. októberi szinten lettek tervezve. A közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetésének napjával (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2019) ezeket az elemeket a kommunális tevékenységet folytató szerbiai köztársasági vállalatok ágazati kollektív szerződésével (az SZK Hiv. Közlönye 27/2015, 36/2017 – I. kiegészítés, 5/2018 – II. kiegészítés és 94/2019 – III. kiegészítés) és a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársasági Vállalat 2019.05.15-én kelt 193-4/2019 számú kollektív szerződésével összhangban kell tervezni.

A kommunális tevékenységet végző szerbiai köztársasági vállalatok ágazati kollektív szerződésének III. kiegészítése (az SZK Hivatalos Közlönye 94/2019) alapján a dolgozóknak joguk van nyaralási pótlékokra, megfelelő adókkal és járulékokkal, évente legalább a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági hivatal adatai szerinti előző évi szerbiai átlagbér 75%-ának megfelelő összegben, az így megállapított éves összeg pedig 33.000,00 dináros fix összeggel növekszik, adók és járulékok nélkül.

Ennek megfelelően a vállalat az alkalmazottak bértömegét a 2020. évre összesen 31.587.000 dinárra, illetve a bruttó I-es összeget 44.191.000,00 dinárra tervezte.

15. sorszám

2019.12.06-án megszűnt a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény. Ennek megfelelően, a 2020. évben a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjait teljes összegben tervezzük kifizetni, éves csökkentés nélkül, ami összesen 1.804.000,00 dinár.

20. és 21. sorszám

A 2020. évre a szolgálati utak költségtérítéseire tervezett pénzeszközök teljes összege 1.140.000,00 dinár a 2019. évben e céltára szolgáló eszközöknek megfelelően lett tervezve.

22. sorszám

A 2020. év folyamán 2 (két) dolgozó éri el a nyugdíj korhatárt, így ennek megfelelően a végkielégítéseket 745.000,00 dinárra tervezzük, a vállalat saját bevételeinek terhére.

24. sorszám

A vállalat a 2020. év végén a jubiláris jutalmak kifizetését a dolgozóknak összesen bruttó 390.000,00 dinár összegben tervezi. A vállalat dolgozóinak jubiláris jutalomra való jogosultságát a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. május 16-án megkötött kollektív szerződésének 72. szakasza szabályozza. A jubiláris jutalmak a vállalat saját bevételeiből lesz kifizetve az alkalmazottaknak.

27a sorszám

Szerb Köztársaság kommunális tevékenységgel foglalkozó közvállalatai külön kollektív szerződésének II. függeléke alapján, melyet 2017. december 18-án kötött meg a Köztársaság Kormánya a Szerbiai kommunális-lakásüzemeltetési tevékenységekben dolgozók szakszervezetével és a Függetlenség Szakszervezet közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati szakszervezetével, a munkáltató köteles az alkalmazottaknak szolidáris segélyt kifizetését tervezni kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése céljából, azzal a feltétellel, hogy megvannak hozzá a pénzeszközök.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-4/19 számú kollektív szerződésének 68. szakasz 9. és 10. bekezdése alapján az a dolgozó, kinek nettó alaphére nem haladja meg a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági hivatal adatai szerinti előző évi szerbiai bruttó átlagbér összegét 100%-os szolidáris segélyre jogosul, ami 41.800,00 dinár adók és járulékok nélkül, és az a dolgozó, kinek nettó alaphére meghaladja a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági hivatal adatai szerinti előző évi szerbiai átlagbér összegét, 100%-os szolidáris segélyre jogosul 41.800,00 dinár összegben adók és járulékok nélkül.

5. TERVEZETT NYERESÉGELOSZLÁS

A 2019. ÉVI BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA

A Szabadka város 2020.évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat a 2019. évi becsült nyereségből, az elszámolt adók és halasztott adók elszámolása után a 2019. évben megvalósított nettó nyereséget a következő módon fogja elosztani:

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

A BECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA / A VÁLLALAT EREDMÉNYE A 2014., 2015., 2016., 2017. ÉS 2018. ÉVBEN

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

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

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

A 2017. évben megvalósított nyereséget a vállalat a veszteség fedezése után, 1.155.786,68 dinár összegben a következő módon osztotta fel:

- 70%, illetve 809.050,68 dinárt az alapítónak (Szabadka városnak) folyósított a közbevételekre vezetett számlára.
- A fennmaradó 30% 346.736,00 dinár összegben a 340 – Korábbi évek felosztatlan nyeresége kontón lett elkönyvelve.

A 2018. évben megvalósított nyereséget a vállalat a veszteség fedezése után, 2.511.287,18 dinár összegben a következő módon osztotta fel:

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

6. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉREZÉSI TERV

6. melléklet

Az alkalmazottak száma részlegenként / szervezeti egységenként 2019.12.31. napján

Sorszám	Részleg / Szervezeti egység	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	A DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZET I NYILVÁNTARTÁS SZERINT	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA
1	Pénzügyi és számviteli szolgálat	4	4	4	4	0
2	Jogi és Általános Ügyek és Közbeszerzések Szolgálat	4	4	4	4	0
3	Lakásügyi Szolgálat	6	6	6	6	0
4	Útügyi Szolgálat	5	5	5	5	0
5	Településrendezési Szolgálat	8	9	9	9	0
6	a pénzügyekkel, jogi és lakásügyekkel megbízott ügyvezető igazgató	1	1	1	1	0
7	Ügyviteli titkár	1	1	1	1	0
ÖSSZESEN:		29	30	30	30	0

*Részlegek/szervezeti egységek:

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

Szakképzettség szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/községiülés	
		Létszám 2019.12.31. napján	Létszám 2020.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján	Létszám 2020.12.31. napján
1	Egyetemi végzettség	21	21	3	3
2	Főiskolai végzettség	2	2		
3	Magas sz. szakképzettség				
4	Középiskolai végzettség	8	8		
5	Szakképzett				
6	Félig szakképzett				
7	Szakképzetlen				
ÖSSZESEN:		31	31	3	3

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

Sorszám	Leírás	Dolgozók létszáma 2019.12.31.	Dolgozók létszáma 2020.12.31.
1	30 évnél fiatalabb	1	0
2	30 és 40 között	7	5
3	40 és 50 között	12	16
4	50 és 60 között	8	6
5	60 felett	3	4
ÖSSZESEN:		31	31
Átlag életkor		46,83	47,90

Nem szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31. napján	Létszám 2020.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján	Létszám 2020.12.31. napján
1	Férfiak	14	14	1	1
2	Nők	17	17	2	2
ÖSSZESEN:		31	31	3	3

Munkaévek szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Dolgozók létszáma 2019.12.31.	Dolgozók létszáma 2020.12.31.
1	5 évnél fiatalabb	1	1
2	5 és 10 között	4	3
3	10 és 15 között	6	5
4	15 és 20 között	4	4
5	20 és 25 között	5	7
6	25 és 30 között	5	4
7	30 és 35 között	1	2
8	35 felett	5	5
ÖSSZESEN:		31	31

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

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2019.12.31. napján*	31			Létszámállomány 2020.03.31. napján	31
	Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 03.31. időszakban	1			Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 06.30. időszakban	1
1	<i>Munkaszerződés megszűnése nyugalmazás következtében</i>	1		1	<i>Munkaszerződés megszűnése nyugalmazás következtében</i>	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Létszámnövekedés a 2020.01.01. - 03.31. időszakban	1			Létszámnövekedés a 2020.01.01. - 06.30. időszakban	1
1	<i>Megüresedett munkakör betöltése</i>	1		1	<i>Megüresedett munkakör betöltése</i>	1
2				2		
	Létszámállomány 2020.03.31. napján	31			Létszámállomány 2020.06.30. napján	31

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2020.06.30. napján	31			Létszámállomány 2020.09.30. napján	31
	Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 09.30. időszakban	1			Létszámcsökkenés a 2020.01.01. - 12.31. időszakban	1
1	<i>Munkaszerződés megszűnése nyugalmazás következtében</i>	1		1	<i>Munkaszerződés megszűnése nyugalmazás következtében</i>	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Létszámnövekedés a 2020.01.01. - 09.30. időszakban	1			Létszámnövekedés a 2020.01.01. - 12.31. időszakban	1
1	<i>Megüresedett munkakör betöltése</i>	1		1	<i>Megüresedett munkakör betöltése</i>	1
2				2		
	Létszámállomány 2020.09.30. napján	31			Létszámállomány 2020.12.31. napján	31

A 2020.01.01. – 2020.03.31. időszakban a tervek szerint egy alkalmazott munkaviszonya fog megszűnni, nyugalmazással. Ugyanebben az időszakban tervezzük a megüresedett munkakör betöltését is egy munkavállaló alkalmazásával. 2020.12.31-éig egy dolgozó éri el a nyugdíjkorhatárt.

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

dinárban

Havonkénti kifizetés a 2019. évben	2019. évi terv						2019. évi megvalósítás					
	ÖSSZESEN:		RÉGI ALKALMAZOTTAK		VEZETŐSÉG		ÖSSZESEN:		RÉGI ALKALMAZOTTAK		VEZETŐSÉG	
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg
I	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.153.638	30	2.986.488	1	167.150
II.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	30	2.989.900	29	2.826.142	1	163.758
III.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	30	2.990.446	29	2.824.757	1	165.689
IV.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	30	3.017.902	29	2.852.261	1	165.641
V	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	30	3.054.340	29	2.885.710	1	168.630
VI.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	30	2.917.727	29	2.756.095	1	161.632
VII.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.154.084	30	2.986.917	1	167.167
VIII.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.132.348	30	2.965.762	1	166.586
IX.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.102.084	30	2.935.751	1	166.333
X.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.136.842	30	2.970.223	1	166.619
XI.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.105.106	30	2.939.156	1	165.950
XII.	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.125.214	30	2.958.738	1	166.476
ÖSSZESEN:	372	37.872.000	360	35.844.000	12	2.028.000	367	36.879.631	355	34.888.000	12	1.841.631
Átlag	31	3.156.000	30	2.987.000	1	169.000	31	3.073.303	30	2.907.333	1	165.969

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

dinárban

Havonként i kifizetés a 2019. évben	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglal koztato ttak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglal koztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglal koztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglal koztat ottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	31	3.153.638	101.730	30	2.986.488	99.550	0	0	0	1	167.150	167.150
II.	30	2.989.900	99.663	29	2.826.142	97.453	0	0	0	1	163.758	163.758
III.	30	2.990.446	99.682	29	2.824.757	97.405	0	0	0	1	165.689	165.689
IV.	30	3.017.902	100.597	29	2.852.261	98.354	0	0	0	1	165.641	165.641
V	30	3.054.340	101.811	29	2.885.710	99.507	0	0	0	1	168.630	168.630
VI.	30	2.917.727	97.258	29	2.756.095	95.038	0	0	0	1	161.632	161.632
VII.	31	3.154.084	101.745	30	2.986.917	99.564	0	0	0	1	167.167	167.167
VIII.	31	3.132.348	101.043	30	2.965.762	98.859	0	0	0	1	166.586	166.586
IX.	31	3.102.084	100.067	30	2.935.751	97.858	0	0	0	1	166.333	166.333
X.	31	3.136.842	101.188	30	2.970.223	99.007	0	0	0	1	166.619	166.619
XI.	31	3.105.106	100.165	30	2.939.156	97.972	0	0	0	1	165.950	165.950
XII.	31	3.125.214	100.813	30	2.958.738	98.625	0	0	0	1	166.476	166.476
ÖSSZESE N:	367	36.879.631	1.205.763	355	34.888.000	1.179.192	0	0	0	12	1.841.631	1.841.631
Átlag	31	3.073.303	100.480	30	2.907.333	98.266	0	0	0	1	165.969	165.969

** kifizetés becsléssel az év végéig

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

A tervezett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek a 2020. évben, havi bontásban – bruttó 1

dinárban

Havonként i terv a 2020. évre	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
II.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
III.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
IV.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
V	31	5.020.000	161.935	30	4.782.000	159.400	0	0	0	1	238.000	238.000
VI.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
VII.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
VIII.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
IX.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
X.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
XI.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
XII.	31	3.561.000	114.871	30	3.371.000	112.367	0	0	0	1	190.000	190.000
ÖSSZESEN:	372	44.191.000	1.425.516	360	41.863.000	1.395.433	0	0	0	12	2.328.000	2.328.000
Átlag	31	3.682.583	118.793	30	3.488.583	116.286	0	0	0	1	190.000	190.000

*régii alkalmazottak a 2020. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2020. évre tervezett járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként - Bruttó 2

dinárban

Havonkénti terv a 2020. évre	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
II.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
III.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
IV.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
V	31	5.855.823	188.898	30	5.578.196	185.940	0	0	0	1	277.627	277.627
VI.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
VII.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
VIII.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
IX.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
X.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
XI.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
XII.	31	4.153.907	133.997	30	3.932.272	131.076	0	0	0	1	221.635	221.635
ÖSSZESEN:	372	51.548.800	1.662.865	360	48.833.188	1.627.773	0	0	0	12	2.715.612	2.715.612
Átlag	31	4.295.733	138.572	30	4.069.432	135.648	0	0	0	1	226.301	226.301

*régii alkalmazottak a 2020. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A KIFIZETETT ÉS TERVEZETT LEGALACSONYABB ÉS LEGMAGASABB MUNKABÉR

dinárban

		A 2019. évben kifizetett		A 2020. évre tervezett	
		Bruttó I	Nettó	Bruttó I	Nettó
Alkalmazottak a vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	65.382	47.363	76.600	53.700
	Legmagasabb bér	160.780	114.236	176.180	123.500
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	161.632	114.834	190.000	135.000
	Legmagasabb bér	168.630	119.740	190.000	135.000

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - megvalósítás				előző évi Felügyelőbizottság/közgyűlés folyó évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN:	1.026.000	378.000	324.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
Átlag	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

A felügyelőbizottság / közgyűlés munkadíjai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - megvalósítás					előző évi					Felügyelőbizottság / közgyűlés - folyó évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284	49.842	42.721	2	15.032	150.318	55.380	47.469	2	0	150.318	55.380	47.469	2	0
II.	135.284	49.842	42.721	2	15.032	150.318	55.380	47.469	2	0	150.318	55.380	47.469	2	0
III.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.318	55.380	47.469	2	0	150.318	55.380	47.469	2	0
IV.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
V	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
VI.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
VII.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
VIII.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
IX.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
X.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
XI.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
XII.	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.316	55.380	47.468	2	0	150.316	55.380	47.468	2	0
ÖSSZESEN:	1.623.418	598.094	512.662	24	180.384	1.803.798	664.560	569.619	24	0	1.803.798	664.560	569.619	24	0
Átlag	135.285	49.841	42.722	2	15.032	150.317	55.380	47.468	2	0	150.317	55.380	47.468	2	0

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak járó tiszteletdíjak kritériumait az alapító határozta meg a Szabadka Város által alapított közcivilizációk és közművállalatok felügyelőbizottságai elnökei és tagjai tiszteletdíjának megszabásáról szóló, 2016.10.20-án kelt I-00-022-194/2016 számú rendelettel, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésén hozott meg (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 számában lett közzétéve), és a meghozatalát követő nappal lépett hatályba, a közcivilizáció felügyelőbizottsága megbízatásának lejártáig. E határozat értelmében a tiszteletdíjak:

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

A 2020. évben e díjak tervezésének alapját az említett határozat képezi. A tiszteletdíjak összege összhangban áll a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak mértékének megszabására szolgáló kritériumokról szóló rendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 102/2016) 2019.12.06-án megszűnt a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény. E törvénynek megfelelően a felügyelőbizottság tagjainak járó tiszteletdíjakat teljes összegben számoljuk el.

Az audit bizottság tiszteletdíjai

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

7. HITELEK

12. számú melléklet

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

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat a 2020. évben nem tervez hitelt felvenni.

8. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2020. évben

13. számú melléklet

Sorszám	HELYREND	2019. évi terv	A 2019. évi megvalósítás becslése *	Terv 2020.01.01.-03.31.	Terv 2020.01.01.-06.30.	Terv 2020.01.01.-09.30.	Terv 2020.01.01.-12.31.
	Javak						
1.	Üzemanyagköltségek	916.600,00	801.438,20	0,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
2.	Irodai eszközök	1.666.666,00	1.666.666,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Számítástechnikai eszközök	833.330,00	813.200,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00
4.	Számítógépes szoftverek vásárlása a közös költségek elszámolására	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	710.000,00	520.515,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
6.	A város újévi-karácsonyi díszítése	4.950.000,00	4.496.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Javak összesen:	9.576.566,00	8.798.199,20	1.666.666,00	7.416.500,00	7.416.500,00	7.416.500,00
	Szolgáltatások						
1.	Mobil telefonos szolgáltatások	2.916.600,00	2.916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	499.166,00	498.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	560.000,00	560.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
4.	Az UNIDOCs szoftver fenntartása	325.000,00	324.890,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
5.	A befizetéseket könyvelő szoftver fenntartása	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

6.	Szoftver-fenntartási szolgáltatás – közös költségek díja	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
7.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.083.000,00	3.025.000,00	0,00	5.549.166,00	5.549.166,00	5.549.166,00
8.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	16.250.000,00	16.183.000,00	0,00	30.466.600,00	30.466.600,00	30.466.600,00
9.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	50.681.140,00	50.681.140,00	0,00	0,00	0,00	65.275.000,00
10.	Lefolyók tisztítása	4.000.000,00	2.025.000,00	0,00	7.903.300,00	7.903.300,00	7.903.300,00
11.	lefolók tisztítására – 2. rész	2.380.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén	4.416.600,00	4.416.310,00	0,00	6.666.600,00	6.666.600,00	6.666.600,00
13.	Emlékművek karbantartása	1.666.600,00	1.431.945,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Falfirkák lemosása közterületen	833.333,00	778.000,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
15.	Közvilágítás fenntartása	71.666.600,00	71.666.600,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
16.	Közlekedési jelek karbantartása	14.166.600,00	14.166.600,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00
17.	Útfelfestések	14.930.833,00	14.930.833,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00
18.	A szanált földutak fenntartása	1.600.000,00	1.598.660,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00
19.	Lefolyók folyó javításai	4.583.300,00	4.571.645,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00

20.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	4.566.666,00	4.558.100,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
21.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	5.233.333,00	5.231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	A Majsai híd vizsgálata és állapotfelmérés	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
23.	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén	25.000.000,00	24.988.980,00	0,00	30.083.333,00	30.083.333,00	30.083.333,00
24.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
25.	Sportpályák fenntartása	6.083.300,00	5.877.500,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
	Szolgáltatások összesen:	236.842.071,00	234.180.403,00	43.640.733,00	245.493.032,00	245.626.332,00	310.901.332,00
	Munkálatok						
1.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák	12.500.000,00	12.500.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00
2.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák – 2. fázis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.445.800,00	3.445.800,00
3.	Utak fenntartásán és felújításán végzett munkák	33.333.300,00	33.316.445,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00
4.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	33.333.300,00	33.310.250,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00
5.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	7.083.300,00	7.082.500,00	0,00	6.166.660,00	6.166.660,00	6.166.660,00
6.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	2.357.500,00	2.350.744,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00

7.	A közlekedésbiztonság növelése az iskolák környékén	2.500.000,00	2.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Földes utak javítása	5.000.000,00	4.856.750,00	5.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00
9.	Földes utak szanálása – 2. fázis	5.000.000,00	4.997.500,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Földes utak szanálása – 3. fázis	2.500.000,00	2.499.250,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Mezei utak szanálása	67.500.000,00	67.440.000,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00
12.	Dűlőutak szanálása – 2. rész	18.990.000,00	18.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Útszegély feltöltése és rendezése	0,00	0,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00
14.	Sürgős útfoltozás a nyári időszakban	0,00	0,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00
15.	Útjavítás a Szekeres László utcában	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00
16.	Útjavítás a Zsinagóga téren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00
17.	Útfelújítás a Mayer fivérek utcában	5.166.666,00	5.136.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Munkák összesen:	198.864.066,00	198.470.629,00	169.511.193,00	183.127.853,00	196.823.553,00	196.823.553,00
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK	445.282.703,00	441.449.231,00	214.818.526,00	436.037.385,00	449.866.385,00	515.141.385,00

*Az előző év

A 2019. évi közbeszerzési tervvel összesen 42 közbeszerzés lett tervezve 445.282.703,00 dinár összegben, ÁFA nélkül, az alábbiak szerint:

- 6 közbeszerzést terveztünk javak beszerzésére összesen 9.576.566,00 dinár összegben ÁFA nélkül, melyek összesen ÁFA nélkül 8.798.199,20 dinár összegben teljesültek;
- A szolgáltatásokra 23 közbeszerzést terveztünk összesen 236.842.071,00 dinár összegben ÁFA nélkül, melyek összesen ÁFA nélkül 234.180.403,00 dinár összegben teljesültek;

- A munkákra 13 közbeszerzést terveztünk összesen 198.864.066.00 dinár összegben ÁFA nélkül, melyek összesen ÁFA nélkül 198.470.629,00 dinár összegben teljesültek;

A 2019. év folyamán 28 közbeszerzés lett lebonyolítva nyílt eljárással, 10 kis értékű közbeszerzés és 4 tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás nélkül.

A közbeszerzések teljes értéke a 2019. évben 441.449.231,00 dinár, ami azt jelenti, hogy a terv 99,15%-ban teljesült.

Sorszám	Közbeszerzés megnevezése	Indokolás
JAVAK		
1.	Üzemanyagköltségek	A vállalat működéséhez szükséges a mindennapos terepi munka miatt. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra Áfa nélkül 916.600,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 214.100,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 702.500,00 dinár ÁFA nélkül).
2.	Irodai eszközök	A vállalat működéséhez szükséges. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, Áfa nélkül 4.000.000,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 916.600,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 2.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 1.083.400,00 dinár ÁFA nélkül).
3.	Számítástechnikai eszközök	A vállalat működéséhez szükséges. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 1.666.600,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
4.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	A téli időszakban az üzemanyag a helyi közösségek fenntartásához szükséges – hó és jég eltakarítása az utakról. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, 833.300,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
SZOLGÁLTATÁSOK		
1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	A számviteli és könyvviteli adatok naprakész és pontos vezetését biztosító szoftver fenntartása. Ajánlattételi felhívás nélküli tárgyalásos eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 498.300,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 415.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 83.300,00 dinár ÁFA nélkül).
2.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	A bérelszámolási szoftverek fenntartása. Ajánlattételi felhívás nélküli tárgyalásos eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 590.000,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 475.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 115.000,00 dinár ÁFA nélkül).
3.	Az UNIDOCs szoftver fenntartása	A vállalatba beérkező és a különböző osztályokba irányított iratok vezetését és archiválását végző szoftver fenntartása. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg, a 2020. évben 333.300,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 258.300,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 75.000,00 dinár ÁFA nélkül).

4.	A közös költségek befizetését könyvelő szoftver fenntartása	Az üzleti fogyasztók részére és a garázsokra kiadott számlák kiadását végző szoftver fenntartása. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg 3 hónapos időszakra, 50.000,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, saját eszközökből.
5.	Szoftver-fenntartási szolgáltatás – közös költségek díja	Az új szoftver fenntartására. Ajánlattételi felhívás nélküli tárgyalásos eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 133.300,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 27.500,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 105.800,00 dinár ÁFA nélkül).
6.	Autóbuszmegállók karbantartása	Autóbuszmegállók karbantartása biztonságossá tételük és a károk elhárítása érdekében Nyitott közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 5.549.166,00 dinárnyi becsült értékben saját eszközökből (a 2020. évben 1.750.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 2.799.166,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 1.000.000,00 dinár ÁFA nélkül).
7.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	A szolgáltatás célja a biztonságosabb közlekedés. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 30.466.600,00 dinárnyi becsült értékben támogatásból (a 2020. évben 15.233.300,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 15.233.300,00 dinár ÁFA nélkül).
8.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	A közbeszerzést 6 hónapra hirdetjük meg, 2020.11.01-től 2021.04.01-ig, összesen 65.275.000,00 dinár becsült értékben ÁFA nélkül, ebből a 2020. évben 10.275.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 55.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
9.	Lefolyók tisztítása	A szolgáltatás célja a biztonságosabb közlekedés. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 7.903.300,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, a 2020. évben 2.910.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 4.160.000,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 833.300,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
10.	Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén	A város karbantartása (padok, szemetes kosarak, kerékpártartók, fém kerítések és oszlopok, stb.). Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 6.666.600,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, a 2020. évben 1.333.300,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 3.333.300,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 2.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
11.	Emlékművek karbantartása	Felújítás prioritások szerint, a Községi Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyásával. Kis értékű közbeszerzésen keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig ÁFA nélkül 1.000.000,00 dinárnyi becsült értékben, támogatásból.
12.	Falfirkák lemosása közterületen	Homlokzatok tisztítása. Kis értékű közbeszerzésen keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig ÁFA nélkül 833.300,00 dinárnyi becsült értékben, támogatásból.

13.	Közvilágítás fenntartása	A közvilágítás fenntartása. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 111.000.000,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, a 2020. évben 23.844.166,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 55.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 31.655.834,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
14.	Közlekedési jelek karbantartása	A beszerzés célja a biztonságosabb közlekedés. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 12 hónapos időszakra, 14.690.000,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, ebből a 2020. évben 9.166.660,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2021. évben 5.523.340,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
15.	Útfelfestések	A beszerzés célja a biztonságosabb közlekedés. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 12 hónapos időszakra, 15.235.000,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
16.	A szanált földutak fenntartása	A földes utak javítása magában foglalja a zúzott kővel felszórt utcák karbantartását, amelyek nincsenek leaszfaltozva és a földutak egyengetését. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 2.620.833,00 dinári becsült értékben támogatásokból.
17.	Lefolyók folyó javításai	A lefolyók javítása a polgárok vagy a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 12 hónapos időszakra, 3.333.300,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, ebből a 2020. évben 1.833.300,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2021. évben 1.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
18.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	A lefolyók javítása a felügyelőség bejelentései, vagy a különböző helyszíneken végzett helyszíni vizsgálat alapján. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 4.740.000,00 dinári becsült értékben támogatásokból.
19.	A Majsai híd vizsgálata és állapotfelmérés	A beszerzés célja a biztonságosabb közlekedés. Kis értékű közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg a 2020. évben, 1.550.000,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
20.	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén	A meglévő jelzőlámpák fenntartása (cseréje, javítása, elemek beépítése) iránti igény. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 30.083.333,00 dinári becsült értékben ÁFA nélkül, a 2020. évben 5.916.660,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 18.333.340,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 5.833.333,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.

21.	A térfigyelő rendszer fenntartása	A meglévő térfigyelő rendszer fenntartása (a rendszer karbantartása, szoftverek szervizelése) iránti igény. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 2.600.000,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, a 2020. évben 575.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 1.300.000,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2022. évben 725.000,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
22.	Sportpályák fenntartása	A város területén található 17 és 10 elővárosi sportpálya fenntartása. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, 12 hónapra 5.750.000,00 dinárnyi becsült értékben támogatásból (a 2020. évben 4.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, a 2021. évben 1.750.000,00 dinár ÁFA nélkül).
MUNKÁLATOK		
1.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák	A beszerzésre a gyalogjárdák és más gyalogos felületek karbantartásához szükséges, a polgárok biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés aláírása céljából, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 16.333.000,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásokból.
2.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák 2. rész	A beszerzésre a gyalogjárdák és más gyalogos felületek karbantartásához szükséges, a polgárok biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés aláírása céljából, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 3.445.800,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, a díjból befolyó eszközökből.
3.	Utak fenntartásán és felújításán végzett munkák	Folyamatos útkarbantartó munkák a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés aláírása céljából, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 26.053.300,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásokból.
4.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	Folyamatos útkarbantartó munkák a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés aláírása céljából, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 29.943.300,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásokból.
5.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	A sürgős útfoltozásokat a megrendelő írásos megbízására végezzük, a polgárok bejelentése vagy a felügyelők határozata alapján A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, 6 hónapra 6.116.660,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból. (a 2020. évben 1.950.000,00 dinár ÁFA nélkül és a 2021. évben 4.166.660,00 dinár ÁFA nélkül).

6.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	A munkák a gumi fekvőrendőrök sérült részeinek cseréjére és kiegészítésére vonatkoznak. Nyílt közbeszerzési eljárásan keresztül valósul meg keretszerződés megkötése céljából, 24 hónapos időszakra, 5.325.000,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, ebből a 2020. évben 2.662.500,00 dinár ÁFA nélkül, és a 2021. évben 2.662.500,00 dinár ÁFA nélkül, támogatásból.
7.	Földes utak javítása	A földes utak javítása magában foglalja azoknak az utcáknak a zúzott kővel történő felszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.07.31-éig 5.251.660,00 dinárnyi becsült értékben támogatásból.
8.	Földes utak szanálása – 2. rész	A földes utak javítása magában foglalja azoknak az utcáknak a zúzott kővel történő felszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 5.000.000,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
9.	Földes utak szanálása – 3. rész	A földes utak javítása magában foglalja azoknak az utcáknak a zúzott kővel történő felszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 2.500.000,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, a díjakból befolyó eszközökből.
10.	Mezei utak szanálása	A dűlőutak szanálása magában foglalja a zúzott kővel való felszórást és utak cement stabilizálásának módszerével, a mezei utak állapotának és a helyi közösségek igényeinek megfelelően. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 73.327.500,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
11.	Útszegély feltöltése és rendezése	Az utak karbantartása a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 7.836.600,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
12.	Sürgős útfoltozás a nyári időszakban	Az utak karbantartása a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2020.12.31-éig 5.440.833,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, támogatásból.
13.	Útjavítás a Szekeres László utcában	Az utak karbantartása a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 8.083.300,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, saját céleszközökből.
14.	Útjavítás a Zsinagóga téren	Az utak karbantartása a közlekedésben részt vevők biztonsága érdekében. A közbeszerzés nyílt eljárásan keresztül valósul meg, a szerződés aláírásától 2019.12.31-éig 2.166.600,00 dinárnyi becsült értékben ÁFA nélkül, saját céleszközökből.

9. Beruházási terv

14. számú melléklet

A vállalat saját jogkörei keretében nem tervezhet nagy méretű beruházásokat.

BERUHÁZÁSI TERV A 2020. ÉVRE

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2020.01.01 -03.31.	Terv 2020.01.01 -06.30.	Terv 2020.01.01 -09.30.	Terv 2020.01.01 -12.31.
1	Szoftver	Saját pénzeszközök	2020	2020	590.000	0	0	590.000	590.000	590.000
2	Bútor	Saját pénzeszközök	2020	2020	500.000	0	0	200.000	300.000	500.000
3	Számítástechnikai eszközök	Költségvetési eszközök	2020	2020	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Összesen:					3.090.000	0	0	1.790.000	2.890.000	3.090.000

Nagy méretű beruházások költségterve a 2020-2022. időszakra

000 dinárban

Sor- sz.	Beruházás neve	A projekt finanszírozásának kezdete	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	2019.12.31- ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzületi forrás szerinti összeg	2020. évi terv				2021. évi terv	2022. évi terv	
								Terv 01.01.- 31.03.2020.	Terv 01.01.- 30.06.2020.	Terv 01.01.- 30.09.2020.	Terv 01.01.- 31.12.2020.			
1.	Szoftver	2020	2020		1.199	Saját pénzeszközök	590	0	590	590	590	590	590	
						Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	
						Összesen:	590	0	590	590	590	590	590	
2.	Bútor	2020	2020		410	Saját pénzeszközök	500	0	200	300	500	500	500	
						Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	500	0	200	300	500	500	500	
3.	Számítástechnikai eszközök	2020	2020		1.000	Saját pénzeszközök	-	-	-	-	1.000	1.000		
						Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	2.000	0	1.000	2.000	2.000	-	-	
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	2.000	0	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
4.	Berendezések és eszközök	2019	2019		90	Saját pénzeszközök	-	-	-	-	1.000	1.000		
						Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Beruházások összesen:					2.699		3.090	0	1.790	2.890	3.090	3.090	3.090	

10. A KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön célt szolgáló eszközök a 2020. évi működési tervek kidolgozásához adott irányelvekkel összhangban lettek tervezve, melyek a Szerb Köztársaság Kormányának 2019.11.08-án kelt 110-10701/2018 számú rendeletének részét képezi. A reklámra és propagandára szolgáló eszközök a 2019. évi szintnek felelnek meg, míg szponzorálás és adományok nem lettek tervezve, mert a vállalat a működési költségeinek egy részét a költségvetésből kapott támogatásokról finanszírozza.

Sorszám	HELYREND	2019. évi terv	2019. évi megvalós.	01.01.- 31.03.2020. évi terv	01.01.- 30.06.2020. évi terv	01.01.- 30.09.2020. évi terv	01.01.- 31.12.2020. évi terv
1.	Szponzorálás	-	-	-	-	-	-
2.	Adományok	-	-	-	-	-	-
3.	Jótékony célú tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	355.000	353.858	120.000	210.000	280.000	355.000
6.	Reklám és propaganda	246.000	241.860	30.000	30.000	30.000	246.000
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

igazgató

Predrag Radivojević okl. építőmérnök

