

A közcivilisékatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), 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 Közcivilisékat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

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

### HATÁROZATOT

#### **a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilisékat 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### **I.**

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilisékat 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilisékat felügyelőbizottsága hozott meg 2020. július 30-án.

#### **II.**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### **I n d o k o l á s**

**Jogalap:** A közcivilisékatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá egyébként söntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közcivilisékatokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilisékat alapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

**A meghozatal indokai:** A közcivilisékatokról szóló törvény előírja, hogy a közcivilisékatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közcivilisékatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

**Végrehajtó: a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilisékat**

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



Iratszám: I-06-6/2020-20

Kelt: 2020.07.30-án

S z a b a d k a

A közzállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/2020 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 3) pontja alapján a közzállalat felügyelőbizottsága a 2020.07.30-án megtartott 46. ülésén meghozta az alábbi

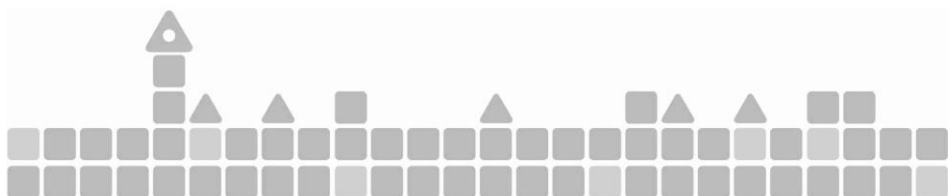
## DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2019. évi működési tervének megvalósítási fokáról szóló beszámolót.

A jelen döntést jóváhagyásra továbbítani kell az alapítóhoz.

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović, s.k.





## BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

### ÜZLETI NEVE: SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT

**Székhelye:** Szabadka, Köztársaság tér 16.

**Fő tevékenysége:** 7111 - Építészmérnöki tevékenység

**Cégjegyzékszám:** 20064030

**Adószáma:** 103967584

**ÁHT azonosító:** 61510

**Illetékes szerv:** Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2020. július

## TARTALOM:

<u>1. BEVEZETŐ</u>	3
<u>1.1. A VÁLLALAT STÁTUTSA ÉS CÉGFORMÁJA</u>	3
<u>1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE</u>	4
<u>1.3. JELLEGZETES TEVÉKENYSÉGEK A 2019. ÉVBEN</u>	4
<u>2. A 2019. ÉVI MŰKÖDÉS ELEMZÉSE – A BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTÉSEK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA</u>	8
<u>2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2019. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS</u>	8
<u>2.2. KIADÁSOK ÖSSZESEN – 2019. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS dinárban</u>	11
<u>2.3. A 2019. ÉVBEN TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE</u>	25
<u>3. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS</u>	<b>ERROR!</b> <b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<u>4. SIKERMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS</u>	60
<u>5. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK – 2019. ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS</u>	69
<u>6. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, LÉTSZÁM ÉS ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN A 2019. ÉVBEN</u>	73
<u>7. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV ÉS 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA</u>	74
<u>8. 2019. ÉVI TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA</u>	75
<u>9. BERUHÁZÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA</u>	78
<u>10. JAVAKRA, MUNKÁKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ESZKÖZÖK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A 2019. ÉVBEN</u>	79

## **1. BEVEZETŐ**

### **1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA**

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

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

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

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény módosításával és kiegészítésével (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – jav, 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. és 103/2015 száma) 2. szakasz 8. pontja értelmében az önkormányzatok által alapított közvállalatok, pénzalapok és igazgatóságok, melyeket közbevételekből finanszíroznak és melyek rendeltetését külön törvény szabályozza, 2016.12.01-ig közvetett költségvetési szervként működnek.

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

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

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

## **1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE**

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

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

A Közvállalat a következő teendőket is elláthatja:

- beruházási programok kidolgozása más megrendelőknek;
- szakmai és műszaki-gazdasági szolgáltatások nyújtása az építészeti előírásoknak megfelelően, más megrendelők részére;
- építési felügyelet gyakorlása, más megrendelők részére;
- tervdokumentumok kidolgozása más megrendelők részére;
- településrendezési tervek előkészítése és kidolgozása más megrendelők részére;
- műszaki dokumentáció kidolgozása más megrendelők részére;
- a Közvállalat bejegyzett tevékenységéből eredő egyéb teendők, más megrendelők részére.

## **1.3. A 2019. ÉVRE JELLEMZŐ AKTIVITÁSOK**

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott 21. ülésén, határozatot hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról, a 2018. június 18-án megtartott 23. ülésén, jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervének I. módosítását, a 2019. december 23-án megtartott 26. ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervének II. módosítását.

### **1.3.1. Az Ütügyi Szolgálat**

Az e szolgálat keretében végzett teendők keretében a 2019. év folyamán a következő utcákban történt útjavítás: Szép Ferenc, Palmotić utca, Gubecz Máté, Májussai út, Jovan Zmajus , Bosa Milićević, Dimitrije Tucović, Leskovac és a Mayer fivérek. A felújított utak hossza kb. 4 km.

Az útburkolati jeleket illetően a 2019. évben nagyobb hangsúlyt fektettünk, a hideg eljárással felvitt műanyag jelzésekre, melyek ellenállóbban a vegyi és mechanikai hatásokkal szemben, így a festék tartósabb és jobb a láthatósága. A forgalmasabb utakon csak azokban az időszakokban végeztünk munkálatokat, amikor a forgalom gyéresebb, vagyis 23 és 6 óra között, hogy ne veszélyeztessük a közlekedésbiztonságot, és ne okozzunk fennakadást a kereszteződésekben.

2019-ben elvégeztük a fekvőrendőrk sérült részeinek, illetve a fekvőrendőrök rögzítések cseréjét, illetve új fekvőrendőröket helyeztünk el, ahol erre szükség volt.

2019-ben a következő földes utak szanálására került sor: a Zentai út összekötése a Palicsi tóval, a Sándor helyi közösségben, a Békovai és Csantavéri út összekötése a Békova és a Verusity helyi közösségben, a Zentai és a Magyarakanizsai utcák összekötése Csantavéren, a Mérge-Kisbosznia összekötése, a Tavankút- Misityevó-Kisbosznia-Mérge összekötése.

A sportpályák karbantartása keretében az Újzsednik helyi közösségben a kosárlabda-, és röplabdapályát új aszfaltréteggel, illetve rekortán borítással láttuk el.

Az illetékekről szóló törvény, illetve a Községi utak és utcák használatának illetékére vonatkozó döntés értelmében, a vállalat 2019-ben az említett döntés alapján körülbelül 159 határozatot adott ki, a melyben az utak használatára vonatkozó illetéket határozták meg, illetve 30 határozatot, amellyel meghatározták a vízvezeték és csatornahálózat és villanyvezetékek, az elektronikus dbmunkációs hálózat és hasonló lefektetését a helyi utakon. Emellett 52 engedélyezést adtak ki reklámtáblák elhelyezésére, amely alapján megkötötték a szerződéseket a reklámtáblák illetékének megfizetéséről.

### **1.3.2. Településrendezési Szolgálat**

A 2019. évre vonatkozó tervdokumentáció kidolgozása a Terv szerint haladt, illetve a 2019. évi általános településrendezési terv módosításával összhangban.

A szolgálat jogkörében a 2018. évben történtek közül a legfontosabb esemény, a Szabadka – Palics 2030-ig terjedő általános településrendezési tervének a meghozatala volt, (A Terv Szabadka Város Képviselő-testületének a 2018.12.27-ei ülésén lett elfogadva), mint a legfontosabb stratégiai terv a településfejlesztés általános elemeivel , folytattuk a hiányzó részletes szabályozási tervek kidolgozását Szabadka Város területén (RSZT I, RSZT II, RSZT IV, RSZT VI és RSZT IX). Ezen tervek kidolgozására az ÁSZT elfogadását követően került sor, mert ebben a dokumentumban lévő határozatok közvetlenül hatást gyakorolnak ezeknek a terveknek a kiterjedésére (az építési régió határainak a korrekciója), illetve a tervek keretein belül tervezett határok definiálására.

Az említett RSZT megvalósítását 2019. elején megkezdjük, amikor meghozták a II. zóna Kisbajmok , illetve az Újfalu, a Gát és a Kér zónák részeire vonatkozó ÁSZT kidolgozására. Az említett terv kidolgozása 2019. év végén befejező szakaszában volt, mert csak elfogadni kellett azt 2020. év elején.

2019. második felében szintén elkezdjük a VI ÁSZT kidolgozását a Kisradanovac és Radanov zónák részeire vonatkozóan a kidolgozásról szóló rendelet meghozatalával.

A 2019. év első felében be lettek fejezve és el lettek fogadva a korábban megkezdett részletes szabályozási tervek a Palicsi gyógyfürdő egy részére vonatkozóan, a Palicsi tó IV szektorának nyugati partszakasza mentén, amelynek szerves része a Környezetvédelmi hatástanulmány is.

A korábban megkezdett ÁSZT tervek közül 2019-ben befejeztük a Györgyén települést RSZT-jét, amely Szabadka város területén a lakott területek városrendezési tervekkel való lefedettségének folytatása, amelyek a Szabadka-Palics 2030 ÁSZT által meghatározott területen kívül esnek, és eddig a Szabadka Város Területrendezési tervén belül a települések rajzában szerepeltek.

2019. folyamán befejeződött a Makszim Gorkij, Belgrádi út, Blaško Rajić utca és a Marx (Zentai út) által körülhatárolt terület RSZT-je.

2019. elkezdtek a Spartak LK meglévő dbplexumán belül és körülötte RSZT-je, májusd a törvényes eljárások lefolytatását követően a tervet 2019. második felében elfogadták.

A Jovan Ymájus utca, a Tito marsall fasor, Petar Leković, Arsenije Čarnojević, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popović, Paja Marganović, Kelebia – Szabadka vasút, Bér Imre, Jovan Cvijić, Jovan Mikić, Májussai út, Ratko Mitrović, Bosa Milićević utcák által határolt terület RSZT-je módosításának kidolgozása, illetve a Frangepán utca, a Szép Ferenc, a Tito marsall fasor és a Petra Leković utcák közötti lakótömb RSZT-jének módosítása folytatódik, mert elfogadták a Belgrád-Újvidék- Szabadka(államhatár) vasúti korridor különleges rendeletetésű területrendezési tervet.

2019. második felében a tervdokumentációkkal kapcsolatosan a következő rendeleteket hozták meg: A Kisradanovác és a Radanovác VI. ÁSZT részeire vonatkozóan, a Mistryevó ÁSZT, illetve Szabadkán a Tejpiac dbplexumának az RSZT-je.

Az ún „kis tervek“, amelyeket a tervezésről és az építésről szóló törvény 146. Szakasza értelmében dolgoznak ki 2019-ben befejeztük, a Városi Tanács pedig elfogadta a Kuttyák szabad mozgására vonatkozó terv (kutyaparkok) kidolgozását Szabadka területén.

Nagyon jelentős a vállalat működése szempontjából, hogy folytatódjon a RSZT kidolgozása harmadik személyek részére, és főként a nagyobb gazdasági alanyoknak. Ennek köszönhetően az év első felében befejeztük a Palicsi Gyógyfürdő RSZT egy részét, a Palicsi tó és Palicson az Újvidéki út között, a megrendelő a Palics Park Kft, ezáltal kedvezőbb előfeltételek teremthetnek a Palicsi tó turizmusának fejlesztésére. Az év vége előtt meghozták a Maestrale ring szélerőmű kiépítésére Szabadka területén vonatkozó RSZT kidolgozásáról szóló rendeletet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/19 száma). A tárgybeli szélerőmű kiépítésének a legnagyobb és legjelentősebb beruházás kell, hogy legyen Szabadka város területén, ennek a RSZT megvalósítása 2020. folyamán várható. A Terv megrendelője és beruházója a VETROPARK “MAESTRALE RING” KFT, Bulevar Mihajla Pupina 115E, Újbelgrád. A terv kidolgozói a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, illetve a belgrádi Projektura Kft.

2019. folyamán a városrendezési tervek, a kicparcellázás és átparcellázás projektjeit dolgoztuk ki, illetve az építési szabályokat az egységesítés eljárásán belül, ugyanakkor a dokumentumok nagy részét jogi és természetes személyeknek készítettük, csak egy kisebb részt Szabadka Város részére.

### **1.3.3. Lakásügyi Szolgálat**

2019. év végén a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat összesen 315 szerződést kötött a lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozóan. Mi 7.530 lakást és 470 üzlethelyiséget tartunk karba.

A lakhatásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény meghatározza a karbantartást és a beruházást, hogy megfelelő feltételek teremthetjenek a biztonság, higiéniai-egészségügyi feltételek, megközelíthetőség, illetve az épületek használata és felhasználása terén.



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

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

A 2019. év folyamán 106 villamos és 21 hidraulikus üzemű felvonón végeztünk havi karbantartást. A felvonókon minden hónapban végeztünk időszakai műszaki ellenőrzést a villamos üzemű függőleges teherszállításra szolgáló felvonók előírásairól szóló szabályzat, illetve a felvonók biztonságáról szóló szabállyal összhangban Elégeztük mind a 127 felvonó műszaki ellenőrzését, ezt követően megkaptuk a jelentést azok állapotáról, a rendellenességekről, amelyeket el kell hárítani.

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

2019. folyamán az épületek közös részeiben a meglévő elektromos vezetékek karbantartását végeztük, vagy új vezetékek elhelyezésére került sor, a meglévő kapucsengő és térfigyelő kamerák karbantartását végeztük, illetve újakat szereltünk fel.

A lakóépületek közös részeinek takarítását 190 épületben végezzük. A kérésektől és igényektől függően, heti egy-két alkalommal takarítunk, míg az ablakok időszakos mosást évente egy-két alkalommal végezzük.

## 2. A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

### 2.1. 2019. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sorszám	Bevételek	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósítás 2019.01.01- 12.31.	Megval. index 2019 / terv index 2019
1.	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	52.012.000,00	51.523.666,00	99
2.	Úthasználati díjból származó bevételek	16.520.000,00	23.795.287,99	144
3.	Támogatások	566.513.000,00	541.168.466,92	96
4.	Adományok	-	-	-
5.	Prémiumokból, adományokból származó bevételek	-	-	-
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás)	-	-	-
7.	Adósságvállalásból származó bevételek	-	-	-
8.	Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>635.045.000,00</b>	<b>616.487.420,91</b>	<b>97</b>

## 2.1.1. 2019. A TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

2019. A TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				
Kontó	Szolgáltatás fajtája	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2019. megvalós. / 2019. terv index
614101	Közlekedés-technikai feltételek	500.000,00	435.327,00	87
614107	Közlekedési jelzések terve	80.000,00	18.312,00	23
<b>SAJÁT BEVÉTELEK:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>453.639,00</b>	<b>78</b>
614102	Rendkívüli szállítási díj	20.000,00	5.019,56	25
614103	Reklámtábla-díj	5.200.000,00	5.204.593,35	100
614105	Vezeték-elhelyezési díj	5.400.000,00	5.490.200,00	102
614108	Díj a közút részeinek a használatáért	5.300.000,00	5.243.433,53	99
662	Kamatok	345.000,00	511.431,05	148
678	A megszűnt peres ügyekre tartalékolt összegek	0,00	7.043.458,53	0
679	Egyéb bevételek	255.000,00	254.653,38	100
685	Bevételek a követelések összehangolásából	0,00	42.498,59	0
<b>SAJÁT CÉLBEVÉTELEK</b>		<b>16.520.000,00</b>	<b>23.795.287,99</b>	<b>144</b>
<b>UTAK – ÖSSZESEN:</b>		<b>17.100.000,00</b>	<b>24.248.926,99</b>	<b>142</b>
614201	Tervdokumentáció	22.344.000,00	19.835.528,17	89
614202	Településrendezési műszaki dokumentáció	8.076.000,00	7.017.696,00	87
614203	Kis tervek	390.000,00	120.170,00	31
614204	Építési szabályok	9.273.000,00	9.798.008,00	106
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	702.000,00	630.242,00	90
<b>TELEPÜLÉSRENDEZÉS – ÖSSZESEN:</b>		<b>40.785.000,00</b>	<b>37.401.644,17</b>	<b>92</b>

614401	Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések 15%-a alapján	8.500.000,00	9.428.160,74	111
614402	A lakások vételárának megállapítása, bérleti díj kiszámítása (lakás pontozása), fizetési részletek újraértékelése	60.000,00	49.500,00	83
	<b>LAKHATÁS – ÖSSZESEN:</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>9.477.660,74</b>	<b>111</b>
679	Kamatok	1.692.000,00	1.607.025,51	95
663	Árfolyamkülönbség	5.000,00	1.038,71	21
659	Bevételek megfizettetett díjakból	340.000,00	174.623,87	51
678	A megszűnt peres ügyekre tartalékolt összegek	0,00	1.887.306,75	0
679	Egyéb bevételek	50.000,00	243,60	0
692	Bevételek az előző évek hibáinak a javításából	0,00	520.483,65	0
	<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>4.190.722,09</b>	<b>201</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68.532.000,00</b>	<b>75.318.953,99</b>	<b>110</b>

<b>Saját bevételek – A közutakról szóló törvény 20. szakasza (Hiv. Közlöny 41/2018 és 95/2018 – más törvény)</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>23.795.287,99</b>	<b>144</b>
<b>EGYÉB saját bevételek a vállalat működésére:</b>	<b>52.012.000,00</b>	<b>51.523.666,00</b>	<b>99</b>

## 2.2. KIADÁSOK ÖSSZESEN – 2019. ÉVI TERV ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

dinárban

KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						REALIZACIJA ZA 2019. GODINU				2019. megvalós. / terv index
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		ÖSSZ KIADÁSOK MEGVAL. 2018.	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGE K 2018-BÓL	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00	15.822.000,00	0,00	37.872.000,00	21.070.397,37	15.809.233,89	0,00	36.879.631,26	97
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000,00	0,00	3.947.000,00	2.548.000,00	0,00	6.495.048,00	3.779.515,93	2.545.340,83	0,00	6.324.856,76	97
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	178.366,00	0,00	178.366,00	99
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	48.00,00	0,00	48.000,00	24
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	181.620,24	0,00	181.620,24	91
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.416.555,55	0,00	1.416.555,55	98
529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.181.192,61	0,00	1.181.192,61	98
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				2019.

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		ÖSSZ KIADÁSOK MEGVAL. 2019.	
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSI HATÁROZA T 2019.	ÁTVETT KÖTELEZ ETTSÉGE K 2018- BÓL.	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	20.000,00	320.000,00	6.834,20	167.366,33	27.090,46	201.290,99	63
531201	7.7.	Telefon, telex i telefax	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	428.368,80	0,00	428.368,80	104
531301	7.8.	Internet, stb.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	96
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.006.116,47	0,00	1.006.116,47	91
531101	7.10.	Postai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	864.776,34	0,00	864.776,34	105
552302	7.11.	Járműbiztosítás	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	132.438,00	0,00	132.438,00	83
552300	7.12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.605,00	0,00	91.605,00	92
552301	7.13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.870,00	0,00	91.870,00	92
559901	7.14.	Egyéb nem említett költségek	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	187.440,00	0,00	187.440,00	62
563000	7.16.	Negatív árfolyam-	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.838,78	0,00	7.838,78	78
KONTÓ	HELYRENDSZÉR	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				2018. szeptember 20

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		ÖSSZ KIADÁSOK MEGVAL. 2019.	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2018-BÓL.	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT 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	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	209.271,87	0,00	209.271,87	99
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.735,84	0,00	11.735,84	78
529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00	57
529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	112.010,00	0,00	112.010,00	99
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	343.821,38	0,00	343.821,38	99
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	77.416,89	0,00	77.416,89	99
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	269.538,73	0,00	269.538,73	100
529123	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	24.515,13	0,00	24.515,13	68
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. évi
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2018-BÓL.	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	573.109,32	0,00	573.109,32	100
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	293.054,00	0,00	293.054,00	73
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	547.876,00	0,00	547.876,00	98
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	42.963,00	0,00	42.963,00	21
550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	52.440,00	0,00	52.440,00	48
559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	335.443,50	0,00	335.443,50	76
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. fakt.
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	



			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSI HATÁROZA T 2019.	ÁTVETT KÖTELEZ ETTSÉGE K 2018- BÓL.	2019. KIADÁSÓ K	VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550100	9. 10.	Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100
526000	9. 11.	Igazgatóbizottság i/felügyelőbizotts ági tagok tiszteltdíja	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.623.417,72	0,00	1.623.417,72	98
559001	9. 13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	88
551000	9. 14.	Vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	164.365,00	0,00	164.365,00	100
551900	9. 15.	Reprezentáció	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	189.493,34	0,00	189.493,34	100
539900	9. 16.	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.206.817,88	0,00	1.206.817,88	99
550702	9. 17.	Az UNIDOCs szoftver fenntartása	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	307.073,45	0,00	307.073,45	99
550703	9. 21.	Vírusölő programok fenntartása	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	130.320,00	0,00	130.320,00	87
529400	9. 22.	Kártérítés a kihasználatlan évi szabadság miatt	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.495,35	0,00	25.495,35	73
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. ezer
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2018-BÓL.	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524000	9. 23.	Ideiglenes munkaszerződések	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.033.413,17	0,00	2.033.413,17	78
535900	9. 25.	Egyéb nem említett kiadások	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	241.859,90	0,00	241.859,90	98
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás fenntartása és GPS pozicionálás	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	222.741,00	0,00	222.741,00	101
550200	9. 28.	Konzultációs szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	483.888,00	0,00	483.888,00	97
550705	9. 29.	Az étázs automatikus könyvelésére szolgáló szoftver karbantartásának díja	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	92
559005	9. 32.	A tőkebecslésről szóló okirat kidolgozása	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	84
532126	10. 1.	Javítások ill. A többi épület karbantartása	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	299.040,00	0,00	299.040,00	100
532101	10. 2.	Közlekedési berendezése javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	493.532,80	0,00	493.532,80	85
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. tartalék
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2018-BÓL	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550900	10. 3.	Nem termelői szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	498.996,00	0,00	498.996,00	85
532139	10. 4.	Gépek és berendezések karbantartása	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	557.776,00	0,00	557.776,00	95
512000	11. 1.	Irodaszerek	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.098.893,65	0,00	2.098.893,65	100
512901	11. 2.	Virágok és növényzet	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.260,00	0,00	34.260,00	69
512900	11. 3.	Szakirodalom a dolgozóknak	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	373.844,00	0,00	373.844,00	99
513000	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	964.393,76	0,00	964.393,76	96
512902	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	352.679,32	0,00	352.679,32	59
512903	11. 6.	Egyéb tisztítószeresek	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	334.859,40	0,00	334.859,40	74
512909	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	85.313,00	0,00	85.313,00	95
555900	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.722.000,00	0,00	2.972.000,00	1.020.458,35	1.699.025,83	0,00	2.719.484,18	92
559100	13. 1.	Járművek regisztrációja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	51.738,00	0,00	51.738,00	52
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. ezer
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	SUBVEN- CIJE	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSI HATÁROZA T 2019.	ÁTVETT KÖTELEZ ETTSÉGE K 2018- BÓL.	2019. KIADÁSÓ K	VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554000	13. 2.	Tagsági díjak	50.000,00	0,00	50.000,00	103.000,00	0,00	153.000,00	40.984,00	102.992,00	0,00	143.976,00	94
559101	13. 3.	Köztársasági illeték	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	22
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	468.289,08	0,00	468.289,08	59
515001	14. 4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	222.593,88	0,00	222.593,88	107
539201	16. 1.	Földmérői szolgáltatások	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
539202	16. 2.	Egyéb szakmai földmérői szolgálat.	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
539200	16. 3.	Tervek kidolgozásának költségei	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	117.000,00	0,00	1.217.000,00	750.524,96	58.470,00	0,00	808.994,96	66
550902	16. 5.	Környezetvédel mi hatástanulmány	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	44
579002	17.	Kiadások a bírószági ítéletek miatt	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	319.653,79	0,00	0,00	319.653,79	15
562400	27. 2	Kamatokból eredő kiadások	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.290,59	0,00	16.290,59	27
562500		Kiadások a késedelemmel befizetett közbevételek kamatai miatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68	0,00	337,68	0
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. táv.
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK 2018-BÓL.	2019. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
570000		Az alapeszközök kiadásai miatt keletkezett veszteségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.662,76	0,00	156.662,76	0
579901		Egyéb nem említett költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0
585001		A követelések kiigazítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.540,00	0,00	774.540,00	0
582000		Költségek a vagyon értékelésének várható hatása miatt 2019.12.31-én.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.649,32	0,00	2.290.649,32	0
540000	99	Amortizáció	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.335.934,56	0,00	2.335.934,56	81
		<b>ÖSSZESEN AZ 1 PROGRAMRA:</b>	<b>32.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.000,00</b>	<b>50.445.048,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.127.048,00</b>	<b>27.486.368,60</b>	<b>49.973.009,94</b>	<b>27.090,46</b>	<b>77.486.469,00</b>	<b>93</b>
532102	3.	Buszállomások karbantartása	3.230.000,00	153.000,00	3.077.000,00	0,00	0,00	3.077.000,00	3.075.751,80	0,00	0,00	3.075.751,80	100
532120	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.417.039,20	0,00	0,00	19.417.039,20	100
<b>KONTÓ</b>	<b>HELYREND</b>	<b>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>	<b>2019. ÉVI TERV</b>						<b>2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS</b>				<b>megvalós. / 2019. évi</b>
			<b>TÁMOGATÁSOK</b>			<b>SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>A 2019. ÉVRE</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>A 2019. ÉVRE</b>	

			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGE K 2018-BÓL	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532104	4.2.	Utak karbantartása télen-téli szolgálat	77.480.000,00	12.105.000,00	65.375.000,00	0,00	0,00	65.375.000,00	54.750.804,00	0,00	0,00	54.750.804,00	84
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése a külvárosi HK-téli szolgálat	1.650.000,00	68.000,00	1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00	670.538,79	0,00	0,00	670.538,79	42
532117	8	Lefolyók tisztítása	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.764.000,00	0,00	0,00	4.764.000,00	99
532105	10. 1.	Dbunális és városi bútortartás fenntartása és javítása	5.218.000,00	0,00	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00	5.216.052,00	0,00	0,00	5.216.052,00	100
532106	10. 3.	Műemlékek és emlékművek karbantartása	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00	0,00	0,00	1.719.000,00	1.718.334,00	0,00	0,00	1.718.334,00	100
532107	10. 4.	Falfirkák lemosása közterületen	1.363.000,00	429.000,00	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	930.835,20	0,00	0,00	930.835,20	100
532110	12. 1.	Közüvilágítás fenntartása	80.660.000,00	4.574.000,00	76.086.000,00	0,00	0,00	76.086.000,00	76.064.145,36	0,00	0,00	76.064.145,36	100
515000	12. 5.	A város karácsonyi, újévi díszítése	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.395.656,00	0,00	0,00	5.395.656,00	83
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. forr.
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT 2019.	ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGE K 2018-BÓL.	RASHOD ZA 2019. GODINU	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532111	14. 2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén – hókotró szolgálat	5.700.000,00	799.000,00	4.901.000,00	0,00	0,00	4.901.000,00	4.521.678,90	0,00	0,00	4.521.678,90	92
		<b>ÖSSZESEN A 2. PROGRAM:</b>	<b>207.820.000,00</b>	<b>18.128.000,00</b>	<b>189.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.692.000,00</b>	<b>176.524.835,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.524.835,25</b>	<b>93</b>
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	4.300.000,00	19.300.000,00	14.989.663,00	0,00	4.294.215,12	19.283.878,12	100
532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	39.980.000,00	0,00	39.980.000,00	0,00	0,00	39.980.000,00	39.979.734,00	0,00	0,00	39.979.734,00	100
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	39.973.000,00	0,00	39.973.000,00	0,00	0,00	39.973.000,00	39.972.300,00	0,00	0,00	39.972.300,00	100
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.498.496,00	0,00	0,00	8.498.496,00	100
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának társfinanszírozása	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.488.560,00 8.500.000,00 Plačén avans u 2018.godini	0,00	0,00	1.488.560,00 8.500.000,00 Plačén avans u 2018.godini	99
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. táv.
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2018. ÉVRE a	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	

			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSI HATÁROZA T 2019.	ÁTVETT KÖTELEZ ETTSÉGE K 2018- BÓL	2019. KIADÁSO K	VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	2019. ÉVRE TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN		VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	3.192.000,00	371.000,00	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	2.676.892,80	0,00	0,00	2.676.892,80	95
532142	5.4.	Közlekedésbizto nság fokozása az iskolák közelében	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.986.320,00	2.986.320,00	100
532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	16.950.000,00	1.282.000,00	15.668.000,00	0,00	0,00	15.668.000,00	14.952.810,00	0,00	0,00	14.952.810,00	95
532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.917.000,00	0,00	17.917.000,00	0,00	0,00	17.917.000,00	17.898.522,96	0,00	0,00	17.898.522,96	100
532130	9.1.	Földes utak javítása	11.829.000,00	0,00	11.829.000,00	0,00	3.000.000,00	14.829.000,00	11.769.000,00	0,00	2.999.100,00	14.768.100,00	100
532131	9.2.	A szanált földesutak fenntartása	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.919.000,00	1.918.392,00	0,00	0,00	1.918.392,00	100
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	103.599.000,00	0,00	103.599.000,00	0,00	0,00	103.599.000,00	103.597.488,00	0,00	0,00	103.597.488,00	100
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	28.400.000,00	1.564.000,00	26.836.000,00	0,00	0,00	26.836.000,00	18.407.380,74	0,00	0,00	18.407.380,74	69
532136	11. 2.	Lefolyók javítása	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	0,00	0,00	5.401.000,00	5.382.676,80	0,00	0,00	5.382.676,80	100
KONTÓ	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				megvalós. / 2019. forr.
			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	TÁMOGAT ÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE	



			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSI HATÁROZA T 2019.	ÁTVETT KÖTELEZ ETTSÉGE K 2018- BÓL	2019. KIADÁSO K	VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN RASHODA 2019. GODINE		VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK	TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532119	14. 1.	Utak karbantartása és javítási felügyelősségi meghagyások alapján	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	0,00	0,00	5.470.000,00	5.462.280,00	0,00	0,00	5.462.280,00	100
532137	14. 2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	6.278.000,00	0,00	6.278.000,00	0,00	0,00	6.278.000,00	6.268.260,00	0,00	0,00	6.268.260,00	100
539120	15.	Forgalom ellenőrző szolgáltatás	298.000,00	48.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	47.520,77	0,00	0,27	47.521,04	10
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása	28.801.000,00	1.237.000,00	27.564.000,00	0,00	0,00	27.564.000,00	27.561.030,00	0,00	0,00	27.561.030,00	100
532122	20. 6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.500.000,00	64.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	1.436.000,00	986.520,00	0,00	0,00	986.520,00	69
559102	21. 1.	Bírósági illetékek	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	84.071,00	0,00	0,00	84.071,00	17
579401	21. 2.	Anyagi károk a közlekedésben	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
532138	22. 1.	Útjavítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.163.908,00	6.163.908,00	100
KONT Ó	HELY REND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2019. ÉVI TERV						2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				ar s / 20

			TÁMOGATÁSOK			SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGAT ÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2019. ÉVRE TERVEZET T KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSI HATÁROZA T 2019.	ÁTVETT KÖTELEZ ETTSÉGE K 2018- BÓL.	2018. KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
585001		Követelések kiigazítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.777,89	1.196.777,89	0
549000		Bírósági perekre tartálékolt kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.932,32	4.279.932,32	0
		<b>ÖSSZESEN A 7. PROGRAMRA:</b>	<b>342.007.000,00</b>	<b>4.566.000,00</b>	<b>337.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>353.941.000,00</b>	<b>330.441.598,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.920.253,60</b>	<b>352.361.851,67</b>	<b>100</b>
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	6.718.000,00	0,00	6.718.000,00	0,00	0,00	6.718.000,00	6.715.665,00	0,00	0,00	6.715.665,00	100
		<b>14. PROGRAM ÖSSZESEN:</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>6.715.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715.665,00</b>	<b>100</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>589.207.000,00</b>	<b>22.694.000,00</b>	<b>566.513.000,00</b>	<b>50.445.048,00</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>633.478.048,00</b>	<b>541.168.466,92</b>	<b>49.973.009,94</b>	<b>21.947.344,06</b>	<b>613.088.820,92</b>	<b>97</b>

## 2.3. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 2019. ÉVI MÉRTÉKÉNEK BEMUTATÁSA

### ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

A tevékenységek mértékének 2019. évi tervéhez a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel megszabott támogatások pénzügyi terve, valamint a saját célbevételek szolgáltak alapul.

#### 1. Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

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

TERV 2019.				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	OPIS POZICIJE	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	
1.	A meglévő felületek gépi és kézi lerombolása, a felületek betonból, átalakított betonelemekből vagy téglából készültek. Az árba beszámítva a bepakolás, illetve a szállítás a depóig 15 km távolságig.	m <sup>2</sup>	3.750,00	3.700,00
2.	III. kategóriájú föld gépi ásása, bepakolás, illetve a szállítás a depóig 5 km távolságig	m <sup>3</sup>	240,00	250,00
3.	III. kategóriájú föld kézi ásása bepakolás, illetve a szállítás a depóig 5 km távolságig	m <sup>3</sup>	100,00	100,00
4.	Az alap kiegyenlítése, tervezése és döngölése	m <sup>2</sup>	3.750,00	3.700,00
5.	Sóder beszerzése, szállítása és beépítése	m <sup>3</sup>	440,00	450,00
6.	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése	m <sup>3</sup>	50,00	50,00
7.	A meglévő aszfaltréteg gépi eltávolítása a gyalogjárdáktól és kerékpárutakról. Az ár magába foglalja a bepakolást, illetve a szállítást a megrendelő által kijelölt helyre.	m <sup>2</sup>	1.200,00	1.200,00
8.	Gyalogjárdák kiépítése MB20 típusú betonból, a beton a helyszínen készül, csúszásgátló felületkezeléssel.	m <sup>3</sup>	400,00	420,00
9.	AB8, d=4 cm vastagságban beszerzése, szállítása illetve beépítése hengerelt állapotban	t	80,00	80,00
10.	Útszegélykövek beszerzése, szállítása és beépítése, az útszegélyeket betonba építik be.	m	30,00	31,00

11.	Előregyártott betonelemek beszerzése, szállítása és beépítése, az árba beszámolva az alap kidolgozása és a fugázás	m <sup>2</sup>	600,00	580,00
12.	Zúzott beton és aszfalt bepakolása és elszállítása a hulladéktárolóba	m <sup>3</sup>	540,00	540,00
13.	Fémháló beszerzése, szállítása és beépítése	kg	2.000,00	2.000,00
14.	Zsalu készítése	m <sup>2</sup>	240,00	230,00
15.	Útpadka kiépítése az ásás folyamán keletkezett földből	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
16.	A meglévő lefolyók és csatornák felemelése és nivellációja	db.	30,00	30,00

## 2. Utak karbantartása és helyreállítása

A 2019. év folyamán összesen 3.850 méter utat javítottunk meg, a következő utcákban:

TERV 2018.		Megvalósítás
Utca neve	Hossza(m)	
Szép Ferenc – Sétaerdő HK	320	megvalósult
Palmotić utca –Gát HK	380	megvalósult
Gubecz Máté – Központ III HK	470	megvalósult
Májussai út – Makkhetes HK	600	megvalósult
Jovan Zmájus és Bosa Milićević – Központ II HK	920	megvalósult
Dimitrije Tucović – Központ I HK	200	megvalósult
Leskovac –Kér HK	360	megvalósult
Mayer fivérek – Központ II HK	600	megvalósult

### 3.Utak terv szerinti javítása

TERV 2019.				Megvalósítás
S.SZ	LEÍRÁS	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	
Útpadkák				
1.	Útpadka kialakítása 0-31,5mm-es frakcióból, átlag 10cm vastagságban és 0,5m szélességben.	m <sup>3</sup>	550,00	500,00
2.	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból (gyalult aszfalt) átlag 15 vastagságban és 0,5 szélességben	m <sup>3</sup>	600,00	610,00
3.	Útpadka kialakítása újrahasznosított anyagból	m <sup>3</sup>	250,00	240,00
Pályaszerkezet				
1.	Aszfaltréteg gépi gyalulása d=5,0 cm vastagságban a törmelék berakodásával és a lerakóra való elszállítással	m <sup>2</sup>	1.500,00	1.520,00
2.	A meglévő sérült betonfelületek felbontása, a törmelék berakásával és elszállításával a lerakóra maximum 5 km távolságra	m <sup>2</sup>	2.000,00	2.000,00
3.	A májusedény homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastag rétegben tömörített állapotban.	m <sup>3</sup>	80,00	80,00
Útburkolat javítása				
1.	BNS réteg beszerzése, szállítása és beépítése	m <sup>3</sup>	20,00	20,00
2.	AB11 beszerzése, szállítása és beépítése d=4,0 cm vastagságban az előkészített alapra.	m <sup>2</sup>	4.000,00	4.000,00
3.	Vasbeton kidolgozása MB30 betonnal , az árba beleszámolni a beszerzést, a szállítást és beépítést d=20cm vastagságban Q335 vasbeton hálóval.	m <sup>2</sup>	2.225,00	2.220,00
A kikövezett felületek szanálása				
1.	Demontaža oštećenih površina, nabavka, transport i ugradnja sloja frakcije do postizanja potrebne kote nivelete sa planiranjem i nabijanjem nanešenog sloja	m <sup>2</sup>	200,00	200,00
2.	A hiányzó betonkockák beszerzése, szállítása és beépítése	m <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	1.200,00	1.250,00
2.	A májusedény homok beszerzése, szállítása és beépítése d=20,0 cm vastag rétegben	m <sup>3</sup>	200,00	200,00
Kerékpárutak javítása				

1.	Aszfalt gépi gyalulása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságban	m <sup>2</sup>	800,00	800,00
2.	Az elhasználódott burkolat eltávolítása berakodással és elszállítással a lerakóra 5km távolságra.	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
3.	Földkiásás géppel bepakolással és elszállítással a lerakóra.	m <sup>3</sup>	750,00	750,00
4.	0-31,5 mm zúzott kő beszerzése, szállítása és beépítése simítással és dörgöléssel a megfelelő szilárdságig.	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
5.	AB8 beszerzése , szállítása és beépítése d=4.0 cm vastagságban hengerelt állapotban	m <sup>2</sup>	2.200,00	2.200,00

### 3.Sürgős útfoltozás a téli időszakban

2019-ben a sürgős útfoltozás a téli időszakban a megrendelők írásos megbízásai, a polgárok bejelentései és a felügyelők utasításai alapján lettek végezve.

#### Fekvőrendőrök karbantartása

A 2019. év folyamán pótoltuk és kicseréltük a megsérült és károsodott fekvőrendőröket, és új fekvőrendőröket szereltünk fel. Emellett ahol erre szükség volt kicseréltük a megsérült és károsodott fekvőrendőröket.

#### 6. Útburkolati jelek karbantartása

A 2019. év folyamán az útjelző táblák karbantartása keretében az alábbi jelzőtáblák lettek kicserélve és kihelyezve:

TERV 2019.				Megvalósítás
S.SZ	LEÍRÁS	MÉRTÉK-EGYSÉG	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.	Közlekedési jel fi 600 tábla 1. osztályú fóliával	db	147	147

7.	Közlekedési jel fi600 2. osztályú fóliával	db	42	42
8.	Közlekedési jel fi600 3. osztályú fóliával	db	60	60
9.	Közlekedési jel négyzet tábla 600x600 1. osztályú fóliával	db	220	222
10.	Közlekedési jel kvadratni 600x600 2. osztályú fóliával	db	274	274
11.	Közlekedési jel kvadratni 600x600 3. osztályú fóliával	db	259	259
12.	Közlekedési jel 600x900 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	124	125
13.	Közlekedési jel 600x900 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	18	18
14.	Közlekedési jel 600x900 négyzet tábla 3. osztályú fóliával	db	28	28
15.	Közlekedési jel 1000x250 négyzet tábla 1. osztályú fóliával	db	9	9
16.	Közlekedési jel 1000x250 négyzet tábla 2. osztályú fóliával	db	4	4
17.	600x300 kiegészítő tábla 1 osztályú fóliával	db	131	127
18.	600x300mm 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.	Közlekedési jel I-35 tábla 2. osztályú fóliával	db	28	28
24.	Közlekedési jel III-63 és III-64 tábla 1. osztályú fóliával	db	83	85
25.	Közlekedési jel III-63 és III-64 tábla 2. osztályú fóliával	db	13	13
26.	Közlekedési jel III-63 és III-64 tábla 3. osztályú fóliával (fényvisszaverő)	db	10	10
27.	Közlekedési jel 500x1500mm tábla 1. osztályú fóliával	db	24	24

28.	2m2 felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m <sup>2</sup>	91	91
29.	2m2 felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m <sup>2</sup>	9,5	9,5
30.	2m2 felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m <sup>2</sup>	6	6
31.	2m2-t meghaladó felületű közlekedési tábla 1. osztályú fóliával	m <sup>2</sup>	32	30
32.	2m2-t meghaladó felületű közlekedési tábla 2. osztályú fóliával	m <sup>2</sup>	12	12
33.	2m2-t meghaladó felületű közlekedési tábla 3. osztályú fóliával	m <sup>2</sup>	5	5
34.	Fi 60.3 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.	Kétcsöves rácsos oszlop beszerzése 60.3 csőből			
	L<4,0m	db	62	62
	L>4,0m	db	32	32
36.	Háromcsöves rácsos oszlop beszerzése 60,3 csőből			
	L<4,0 m	db	9	9
	L>4,0 m	db	66	67
37.	R=1.0m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	2	2
38.	R=1.5m térelem beszerzése, szállítása és beépítése	db	6	6
39.	N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	116	116
40.	H2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése	m	40	40
41.	N2W4 szalagkorlát záróelem beszerzése, szállítása és beépítése			
	L=4m	db	4	4
42.	N2W4 szalagkorlát 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 jel kiegyenesítése kötőelemek megerősítésével	db	154	154
49.	A kidöntött közlekedési jel kiegyenesítése földbe való rögzítéssel	db	200	209
50.	A kidöntött közlekedési jel beasása	db	200	200
51.	Szorítóbilincs cseréje a közlekedési jelen	db	100	117
52.	A közlekedési jel tisztítása és mosása	db	250	250
53.	A nem érvényes jelek leszerelése és elszállítása a hulladéktároló	db	250	242
54.	Az elhasználódott vagy megsemmisített oszlopok kivétele és elszállítása a hulladéktárolóba	db	250	242
55.	A reklámtáblák eltávolítása és elszállítása a hulladéktárolóba	db	250	201

## Útfelfestések

2019. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SS Z	LEÍRÁS	Mértékegység	Mennyiség	
1.	Gyalogátkelők festése fényvisszaverő fehér útfestéssel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	(3 x 0,5) x 6	m <sup>2</sup>	2.889,00	2.890,00
	(4 x 0,5) x 6	m <sup>2</sup>	756,00	756,00
	(3 x 0,5) x 5	m <sup>2</sup>	442,50	442,50
	(4 x 0,5) x 5	m <sup>2</sup>	445,00	445,00
	(4 x 0,5) x 7	m <sup>2</sup>	840,00	840,00
	(4 x 0,5) x 2	m <sup>2</sup>	240,00	240,00

2.	Stop vonal festése útjelző gyöngy adalékot tartalmazó festékekkel			
	(3 x 0,5)	m <sup>2</sup>	1.350,00	1.350,00
	(2,5 x 0,5)	m <sup>2</sup>	281,25	281,25
	(7 x 0,5)	m <sup>2</sup>	52,50	52,50
3.	Szaggatott stop vonalak festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	0,5 x 0,5	m <sup>2</sup>	75,00	75,00
4.	Egyes nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	220,00	220,00
5.	Kettős nyíl festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	200,00	200,00
6.	Járdaszigetek festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	m <sup>2</sup>	1.652,00	1.652,00
7.	V-16.2 buszmegálló festése fényvisszaverő sárga útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	72,00	72,00
8.	V-15.1 iskola jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	140,00	140,00
9.	V-15 stop jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	70,00	70,00
10.	V-15.4 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	350,00	350,00
11.	V-15.6 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	30,00	30,00
12.	V-15.5 közlekedési jelzés festése fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel	db	40,00	40,00
13.	Akadálymentesített járat felfestése sárga útfestékekkel	m <sup>2</sup>	150,00	150,00
14.	Klinkertéglával szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestékekkel	m <sup>2</sup>	2.300,00	2.300,00
15.	d=10cm fehér vonallal szegélyezett kerékpárút felfestése piros útfestékekkel	m <sup>2</sup>	6.000,00	6.000,00
16.	Középvonalak festése településen kívül fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	d=15 cm szaggatott vonal	m	17.500,00	17.500,00
	d=15 cm telt vonal	m	3.200,00	3.200,00
	d=12 cm szaggatott vonal	m	106.000,00	106.000,00
	d=12 cm telt vonal	m	28.000,00	28.000,00
17.	Középvonalak festése településen belül fényvisszaverő fehér útfestékekkel, fényvisszaverő gyöngyökkel			
	d=12 cm szaggatott vonal	m	14.000,00	14.000,00
	d=12 cm telt vonal	m	12.000,00	12.000,00
18.	Középvonal felfestése klinkertégla alapon, epoxigyanta festékekkel	m	1.600,00	1.600,00

19.	Gyalogátkelők felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban			
	(3 x 0,5) x 6	m <sup>2</sup>	950,00	950,00
	(4 x 0,5) x 6	m <sup>2</sup>	650,00	650,00
	(3 x 0,5) x 5	m <sup>2</sup>	650,00	650,00
	(4 x 0,5) x 5	m <sup>2</sup>	650,00	650,00
20.	Egyes nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 vastagságban	db	60,00	60,00
21.	Kettős nyíl felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban	db	120,00	120,00
22.	Stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban			
	3 x 0,5	m <sup>2</sup>	15,00	15,00
	4 x 0,5	m <sup>2</sup>	15,00	15,00
23.	Szaggatott stopvonal felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban	m <sup>2</sup>	12,50	12,50
24.	Kerékpár átkelők felfestése piros színű hideg műgyantával 2-3 mm vastagságban			
	1,1 x 279	m <sup>2</sup>	400,00	400,00
	2,0 x 64	m <sup>2</sup>	1.100,00	1.100,00
25.	Hangot adó vonalak festése hideg műgyantával			
	L=3,0x400	m	1.200,00	1.200,00
	L=2,5x60	m	150,00	150,00
26.	Fényvisszaverő vonalak festése hideg műgyantával			
	L=2,5x100	m	250,00	250,00
27.	Teli és szaggatott közép felfestése fehér színű hideg műgyantával 2-3mm vastagságban			
	D=12 cm	m	2.500,00	2.500,00
	D=15 cm	m	3.500,00	3.500,00
28.	Hangot adó középvonalak festése fehér színű hideg műgyantával	m	50,00	50,00
29.	Fehér útfestéssel felfestett d=12 cm vonal kijelölése	m <sup>2</sup>	40,00	40,00
30.	Hideg műgyantával felfestett gyalogátkelők kijelölése	m <sup>2</sup>	15,00	15,00
31.	Fehér útfestéssel felfestett d=12 cm vonal kijelölése	m	1.200,00	1.200,00

## Földes utak javítása

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

2019.ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	LEÍRÁS	MÉRT ÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	
1.	Zúzott kővel való feltöltés 0-31,5 mm vastagságban, d=15,0 cm tömörített állapotban.	m <sup>3</sup>	2.475,00	2.475,00
2.	Föld kiásása bepakolása és elszállítása a hulladéktárolóba	m <sup>3</sup>	900,00	900,00
3.	A földes utcák egyenlítése talajgyaluval	čas	110,00	110,00

## Földes utak javítása

2019-ben elvégeztük a földes utak javítását azokban az utcákban, amelyeket előzőleg zúzott kővel szórtunk fel, jelenleg pedig szükségessé vált a talaj kiegyenlítése, illetve feltöltése, és a hiányzó zúzalék pótlása. Ezekre a munkálatokra 300 gép munkaórát és 140 m<sup>3</sup> zúzott követ használtunk el.

## 2. Mezei utak szanálása

A 2019. év folyamán a következő mezei utakat szanáltunk:

- A Zentai út és a Palicsi tó összekötése a Sándor HK-ben,
- A Békovai és a Csantavéri út összekötése a Békova és a Vrusity HK-ben,
- A Zentai és a Magyarakanizsai utcák összekötése Csantavéren,
- Mérges-Kisbosznia összekötése,
- Tavankút-Misityevó-Kisbosznia-Mérges összekötése.

A mezőutak szanálására a következő munkálatokat végeztük el:

2019. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	LEÍRÁS	MÉRT ÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	
1.	Zúzott kővel való feltöltés 0-31,5 mm vastagságban, d=15,0 cm döngölt állapotban	m <sup>2</sup>	31.530,00	31.530,00
2.	Az útvonal földmérői jelölése, tereprendezés, humuszcseveg eltávolítása berakodással és szállítással, az út alapozása d=35,0 cm vastagságú betonnal adalékokkal, és úthengerrel való tömörítése a megfelelő sűrűségig (min. 70 MPa, 7 nap után); emulzióval 2/8 mm, d=1 cm szemcseméretű kővel való felszórása és elegyengetése. Útpadkák kidolgozása tervezéssel és hengerléssel	m <sup>2</sup>	35.200,00	35.200,00
3.	Zúzott kővel való feltöltés 0-31,5 mm vastagságban, d=5 cm tömörített állapotban.	m <sup>3</sup>	1.200,00	1.200,00

### Vasúti átkelők karbantartása

Az Infrastruktúra železnice Rt. és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köz vállalat között létrejött szerződés alapján tartottuk karban 48 vasúti átkelőt a községi utakon, utcákban besorolatlan utakon Szabadka város területén, a vasútról szóló törvénnyel összhangban, a következő vasútvonalakon:

- 2. számú vasútvonal: (Belgrád) – Ópázova – Ingyia – Szabadka – országhatár (Kelebia) – a 152+882 azonosító ponttól a 184+205 azonosító pontig (14 vasúti átkelő)
- 26. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 azonosító ponttól a 130+630 azonosító pontig (13 vasúti átkelő)
- 32. számú vasútvonal: Beodra-Zenta-Szabadka - a 059+637 azonosító ponttól a 073+663 azonosító pontig (10 vasúti átkelő)
- 56. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253 azonosító ponttól a 014+970 azonosító pontig (9 vasúti átkelő)
- 82. számú vasútvonal: Szabadka- Szabadkai Közkórház – a 002+700 azonosító pont (1 vasúti átkelő)
- 83. számú vasútvonal: Szabadka-Szabadka gyár –002+950 azonosító pont(1 vasúti átkelő)

### 3. Lefolyók biztosítása és javítása

2019. év folyamán összesen 153 lefolyórácsot biztosítottunk és javítottunk.

### 4. Megsüllyedt utak, járdák, közterületek stb. javítása

4. Megsüllyedt utak, járdák, közterületek stb. Javítására 125 tonna aszfaltot használtunk el. Javításokat végeztünk Szabadka város területén mindenütt, ahol szükséges volt.

### A villanyrendőrök fenntartása Szabadka város területén

U okviru tekućeg održavanja semafora u koje spada zamena, popravka i ugradnja pojedinih elemenata realizovan je plan u sledećem obimu:

2018.ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	LEÍRÁS	ME	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.	Kandeláber fi 300 LED , az EN 12368 szabvány szerint	db.	14	12
8.	Kandeláber fi 300 LED , az EN 12368 szabvány szerint	db.	4	4

9.	Úttest melletti kandeláber fi 210 LED , az EN 12368 szabvány szerint	db.	2	2
10.	Gyalogos kandeláber fi 210 LED , az EN 12368 szabvány szerint	db.	16	17
11.	fi 210 feltételes lámpás LED betét az EN 12368 standard szerint	db.	1	1
12.	fi 210 gyalogoskombinált lámpás LED betét 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/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 villanyrendőr izzó	db.	500	500
33.	H-3 12V 55W villanyrendőr izzó	db.	20	20
34.	E 14-15W izzó gyalogosátkelő nyomógombhoz	db.	1	1
35.	H-3 12V 55W trafó	db.	1	1
36.	Reflektor fi 210 E-27	db.	1	1
37.	Reflektor fi 300 E-27	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.	Csatlakozó kábel	db.	1	1
50.	Vinidurit 110x1000 cső	db.	1	1
51.	SLSEM hangszóró	db.	1	1
52.	SLSEM tápegysége	db.	2	2
53.	SLSEM V 2.1 elektronika	db.	2	2
54.	SLSEM hangos modul	db.	1	1
55.	Jelzőlámpa oszlop	db.	3	3
56.	Konzolos jelzőlámpa oszlop	db.	2	2
57.	Függő lanterna függesztése	db.	1	1
58.	“U” lámpatartó	db.	1	1
59.	Ajtócska jelzőlámpa oszlophoz	db.	1	1
60.	Ajtócska konzolos jelzőlámpa oszlophoz	db.	1	1
61.	Ajtózár s jelzőlámpa ellenőrző dobozhoz	db.	1	1
62.	Automata biztosíték	db.	1	1
63.	Wikman biztosíték	db.	30	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 (kijelző)	db.	1	1
73.	MIN GPS/GPRS modul	db.	2	2
74.	CPS modul	db.	1	1
75.	VSG/VSG L modul	db.	18	20
76.	GPS-AU3C (SMC) antenna	db.	2	2
77.	Regletta	db.	5	5
78.	Visszaszámláló fi 210 gyalogosoknak	db.	12	10
79.	Visszaszámláló fi 300 gyalogosoknak	db.	2	2
80.	Villanyrendőr doboza fi 300 háromrészes	db.	2	2
81.	Villanyrendőr doboza fi 300 egyrészes	db.	2	2
82.	Villanyrendőr doboza fi 210 háromrészes	db.	2	2
83.	Villanyrendőr doboza fi 210 kétrészes	db.	2	2
84.	Villanyrendőr doboza fi 210 háromrészes	db.	2	2
85.	FOTON 4+4 vilanyrendőr kontroller	db.	1	1

86.	FOTON 2+2 villanyrendőr kontroller	db.	1	1
-----	------------------------------------	-----	---	---

#### A térfigyelő rendszer fenntartása

#### Beépített rendszer a térfigyelő rendszer karbantartására

2019. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SSZ	LEÍRÁS	M.E.	MENNYISÉG	
1.	Mikrotik Router	db	3	1
2.	Kamerák	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 számítógép ház	db	2	0
9.	SFPT Cat4 kábel	m	10	0
10.	Kábel 2x1,5mm 3x2,5mm	m	20	0
11.	Konzolos oszlop – kamera felszereléséhez	db	1	0
12.	UPS berendezés	db	3	0
13.	HDD 500G	db	1	0
14.	UPS akkumulátor	db	3	0
15.	Tápegység számítógéphez	db	1	1

#### A térfigyelő rendszer fenntartása

2019. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
ssz	LEÍRÁS	M.E.	MENNYISÉG	
1.	SELSmart Cam, közlekedési balesetek felderítésére szolgáló szoftver bővítése és javítása a szerződés idején	db	2	1
2.	SELSmartCam rendszer helyes működésének kivizsgálása	db	4	2
3.	Adatbázis karbantartása: táblázatok elemzése, táblázatok optimalizációja kivéve a közlekedési balesetek felderítésére szolgáló SELSmartCam	db	4	2

#### Karbantartás az illetékesek hívására

2019. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
----------------	--	--	--	--------------



SSZ	LEÍRÁS	M.E.	MENNYISÉG	
1.	Sürgősségi beavatkozások a megrendelő hívása vagy meghagyása alapján	db	10	4

### **Autóbuszmegállók karbantartása**

Az autóbuszmegállók karbantartása keretében elvégzett munkák:

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

### **Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon**

2019-ben a Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon keretében a következő munkákat végeztük el:

2018. ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
RB	LEÍRÁS	M.E.	MENNYISÉG	
1.	1,5 m széles és 1,0 méter mélységű csatorna tisztítása az ágaktól, bokroktól és egyéb szennyeződésektől berakodással és elszállítással a hulladéktárolóig 15 km távolságig	m	2.500,00	2.500,00
2.	Trapéz alakú esővízgyűjtő csatorna ásása a szélesség felső felülete 1,5 méter, az alsó felülete 0,8 méter, a csatorna mélysége pedig 1,0 méter. Az árba beleszámolva az ásás, a berakodás, illetve elszállítás a hulladéktárolóba 5 kilométer távolságig.	m	26.000,00	26.000,00
3.	Az útpadka mellett felgyülemlett föld 5%-os eséssel az aszfalt szintjéig történő eltávolítása, az útpadka átlagos szélessége 1,0 m	m	21.300,00	21.300,00
4.	Csatlkozással ellátott lefolyók lerakása	db.	25	25

### **Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat**

Az utakról szóló törvény meghozatalával(SZK Hivatalos Közlönye 48/2018és 95/2018- más törvény )az utak karbantartása a atéli időszakban november 1-jén kezdődik és következő év április 1-jéig tart. Ezzel összhangban, ki lett dolgozva a községi utak és utcák karbantartásának a terve 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakra, amely alapján történt az utak karbantartása 2019.1.1. és 2019.4.1. közötti

időszakban , valamint a községi utak és utcák karbantartásának a téli tervét 2019.11.01.és 2020.04.01. közötti időszakra vonatkozóan, ami alapján történt az utak karbantartása 2019.11.0-től 2019.12.31-éig.

### 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. A kommunális és városi bútorzat fenntartásával és javításával kapcsolatos tevékenységek keretében padok, fémkerítések, virágtartók festésére, illetve a padok fa-, és fém elemeinek és egyéb javítására került sor.

### Emlékművek és műemlékek karbantartása

A Községközi Műemlékvédő Intézet javaslatainak megfelelően elvégeztük a JNH emlékművet Csantavéren, illetve Szabadkán a Lazar Nešić téren aNéphősök emlékmű részeinek a cseréjét.

#### 5. Falfirkák és egyebek lemosása közterületen

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

- Falakról és nem porózus felületekről 650 m<sup>2</sup>
- anti graffiti réteg felvitele 500 m<sup>2</sup>
- felületek mohától, penésztől való tisztítása 300 m<sup>2</sup>

### Közvilágítás fenntartása

2018. ÉVI TERV			MEGVALÓSÍTÁS
LEÍRÁS	M.E.	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
Fotocsatlakozású panel izzók leszállítása és felszerelése a külvárosi települések megvilágítására, ahol a közelben nics elosztóhálózat	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 és feszültségi modul berszerzése és cseréje	db.	92	100
Protektor beszerzése és cseréje	db.	95	36
Kondenzátorok leszállítása és cseréje	db.	2	0
Csatlakozó 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	kg	316	484
A stílusos kandeláberek elemeinek leszállítása és cseréje	db.	31	36
Kandeláber horgonylapjainak kiszállítása és cseréje	db.	20	28
A közvilágítás oszlopainak rozsdá elleni védelme	db.	222	193
A stílusos világítótestek rozsdá elleni védelme a műhelyben le- és felszereléssel	db.	45	0
Beton alap kidolgozása kandelábereknek és elosztószekrényeknek	m <sup>3</sup>	8	25,04
Ø 16 -Ø 24 mm tartócsavarok kiszállítása és beszerelése	kg	152	518
sérült lámpatartó leszerelése	db.	10	0
Lámpatartók leszállítása és cseréje	db.	166	209
Lámpatartók átalakítása a faoszlopok beton oszlopokra történő cseréje miatt az Áramelosztó részéről	db.	78	70
lámpatartó konzolok leszállítása és cseréje	db.	35	40
Kandeláber csatlakozó lapja fedelének leszállítása és cseréje	db.	88	62
Elavult izzók leszerelése	db.	130	187
A közvilágítás bekapcsolásához szükséges digitális időzítők és egyéb elemek leszállítása és beszerelése	db.	47	31
A közvilágításban szüksége fotoreli kiszállítása és felszerelése	db.	193	45
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolására szolgáló vezérlőrendszer villamos részeinek leszállítása és cseréje	db.	8	0
Váltóáram FID biztosíték leszállítása és cseréje	db.	6	1
Villanyórak leszállítása és felszerelése a Szabadkai Áramelosztó részéről	db.	6	1
Kontaktorok leszállítása és szerelése	db.	75	26
Kontaktor tekercsek leszállítása és szerelése	db.	12	0
Szakaszoló kapcsoló leszállítása és cseréje	db.	40	6
Biztosító aljzat leszállítása és beszerelése	db.	31	23
Biztosíték sapka leszállítása és felszerelése	db.	12	0
Automata biztosítékok leszállítása és beépítése	db.	34	44
Sorkapcsolók leszállítása és cseréje	db.	65	0
Kábelsaru leszállítása és cseréje	db.	124	16
Tengelykapcsoló hüvelyek leszállítása és beszerelése	db.	146	110
Támogató szigetelések kiszállítása és szerelése	db.	24	0
Biztosítékbetét leszállítása és beszerelése	db.	822	946
Elosztódoboz leszállítása és felszerelése(106x80x32 cm)	db.	12	1
Elosztódobozok leszállítása és felszerelése (Típus PELTAB, 300x200x120 mm -től 600x400x200 mm-ig)	db.	6	12
VS csipesz leszállítása és felszerelése	db.	5	0
POK csatorna leszállítása és beépítése	m	64	2
P, P/F, PPJ vezetők leszállítása és lerakása 1,5 mm <sup>2</sup> -35 mm <sup>2</sup> -ig	m	289	4
Kábelbevezetők kiszállítása és felszerelése	db.	70	0
OG kapcsolók leszállítása és felszerelése	db.	7	1
Ipari elektromos aljzatok leszállítása és felszerelése	db.	7	0

20x3 do 30x5 mm rézsinek leszállítása és szerelése	kg	14	22
Csatlakozó sinek leszállítása és felszerelése	db.	6	0
12 mm/ Fi 6 mm-től 20 mm/Fi 10 mm-ig perforált szalag leszállítása és felszerelése	m	6	0
Menetes száruk leszállítása és beszerelése	db.	78	64
Zárak és egyéb ajtó ki-be csukására szolgáló elemek leszállítása és beépítése	db.	6	0
50x50 mm, 60x60 mm, 30x2 mm-től 50x5mm-ig acélprofil leszállítása és felszerelése	kg	53	0
Al/Ce 25 mm <sup>2</sup> , XOO/0-A 2x16mm <sup>2</sup> , XOO/0-A 4x16mm <sup>2</sup> vezetők leszállítása és felszerelése	m	7.218	8.295
Al/Ce 25 mm <sup>2</sup> felszereléséhez szükséges elemek leszállítása és felszerelése	db.	9	0
IOS 618 vízálló bilincsek leszállítása és felszerelése	db.	482	613
25 - 50 mm <sup>2</sup> elektromos és fogas szorítók leszállítása és beszerelése	db.	472	618
NN SKS - XOO/0-A 2x16mm <sup>2</sup> , XOO/0-A 4x16mm <sup>2</sup> felszerelés leszállítása és felszerelése (cseréje)	db.	363	353
84NN vonal nem izolált vezetői távolságtartóinak a leszállítása és felszerelése	db.	15	0
JO NN vonalak oszlopainak leszállítása és felállítása (cseréje)	db.	120	87
Hőre zsugorodó csatlakozók kábelre leszállítása és kidolgozása kablovskih termoskupljajučih spojnic	db.	31	25
FeZn szalag leszállítása és lerakása	kg	720	1.038
FeZn szalaghoz díszpéldányok felszerelése és beépítése	db.	46	84
5/4", 2" és 3" pocink csövek leszállítása és beszerelése	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 , PP41kábel leszállítása és lerakása	m	1.149	1.951
PVC csövek leszállítása és beszerelése	m	355	916
Gal védők és figyelmeztető szalagok leszállítása és lerakása	m	1.452	1.997
Nehéz tehergépforgalomnak aknatetők leszállítása és cseréje	db.	4	0
KV munkaerő	sat	1.539	2.640
Különleges munkák 14 métertől nagyobb magasságban	sat	10	0
Kosaras emelő üzemeltetése H=12m és H=18m	sat	558	587
Építészeti kompresszor üzemeltetése	sat	21	40
Könnyű terepjármű üzemeltetése	sat	65	135
Szállítás 2t-ig teherbírású tehergépjárművel	sat	71	121
Hidraulikus emelő üzemeltetése 2t teherbírással	sat	24	22
Hibakereső jármű üzemeltetése	sat	49	75
Földelés ellenállásának mérése műszerrel	sat	5	0
Fényerősség mérése műszerrel	sat	5	0
Fotorelék ki- és bekapcsolásának beállítása rossz látási viszonyok esetére	db.	346	162
Fotoellenállások tisztítása és beállítása	db.	348	162
AR 10 Metrika INSTRUMENTI és DVB 2006 Digitális időzítők ki- és bekapcsolási idejének beállítása rossz	db.	133	160

látási viszonyok esetén			
Négyoldalú köztéri órák programozása, azokban az esetekben, amikor az órák azonos, ugyanakkor nem a pontos időt mutatják, illetve amikor az összes különböző időt mutat	db.	2	10
Árok ásása és betemetése III kategóriájú földben	m	724	1.025
Árok ásása és betemetése III kategóriájú földben	m <sup>3</sup>	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	sat	15	0
Ágak metszése a közvilágítás tápvezetékei vonalán 6 – 10 m magasságban	sat	94	94
A karácsonyi-újévi díszek fel- és leszerelése (2019-ig vásárolt díszek )	db.	887	1.109

### A város újévi-karácsonyi díszítése

A 2019. évben a következő díszeket vásároltuk:

LEÍRÁS	MEGVALÓSÍTÁS
String Lite flash világító lánc hossza 12m , 120 LED fehér diódával	50 db.
Téli fény dísz 220-240V alumínium konstrukcióval és Organic labdákkal	2 db.
Világító jégcsapok futófénnyel (Ice Drop) hosszuk 89 cm	92 db.
Csodálatos szarvas dísz 36V, 130W, 460x650x130cm	1 db.
Kis pirosorrú szarvas 275x300x70cm, 36V, 61W	1 db.
Állvány gombbal dísz 30x84x30cm, 36V, 8W	1 db.
Organic labda 3D fehér színű dísz 230V, 7W	20 db.
Organic labda 3D piros színű 230V, 7W	20 db.

### Sportpályák fenntartása

A sportpályák fenntartásával kapcsolatos valamennyi munka a polgárok bejelentése, a helyi közösségek igénylése és a felügyelők utasítása alapján történik. Emellett, az Újzsednik HK kosárlabda és röplabda pályáin felújítottuk, azaz új aszfaltréteggel és rekortán alappal láttuk el.

### 6. Közlekedésbiztonság fokának növelése az iskolák körzetében Podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja u zonama škola

Az iskolák körzetében a közlekedésbiztonság növelése céljából két gyorsasági kijelzőt helyeztünk el két külön helyszínre (Májussai út és Karađorđe út), amelyek mérik az elhaladó járművek sebességét és azt kimutatja a kijelzőn.

## **VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT – 2019. december 31. napi állapot**

### **Szabadka – Palics 2030-ig terjedő ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE:**

358-1/17 szerződés 299-29/17 Szabadka – Palics 2030-ig terjedő ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.01.04-től)
--	---

### **AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2019. évben:**

SZABADKA VÁROS - 299-1/2018 szerz. ÁSZT a LUDAS településre	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.04.03-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-28/2018 szerz. ÁSZT Györgyén településre	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.12.31-től)
SZABADKA VÁROS - 299-3/2019 szerz. ÁSZT II Kisbajmok illetve az Újfalu, a Gát és a Kér területi egységek részei	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-12/2019 szerz. ÁSZT Misityevó településre	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-14/2019 szerz. ÁSZT VI Kisradanvác ÉS Radanovác települések részei	FOLYAMATBAN

### **A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA a 2019. évben:**

SZABADKA VÁROS - 31-95/12 – szerz - 27-54/12 RSZT Városközpont II- a Községközi Műemlékvédelmi Intézet engedélyét várjuk	FOLYAMATBAN
PALICSI PARK KFT– szerződés - 299-9/2018 RSZT a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre II. fázis	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.06.26-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-2/2018 szerz. RSZT A Palics fürdő egy részére a IV szektor nyugati partja mentén	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.06.26-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-22/2018 szerz. RSZT a Zorka HK egy részére	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.01.04-től)
SZABADKA VÁROS - 299-19/2018 szerz. RSZT Szabadka városközpontja I. Zóna „D tömb”	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.01.04-től)
SZABADKA VÁROS - 299-1/2019 szerz. RSZT részbeli módosítása az M. Gorkij, Belgrádi út, B.Rajíc és a Zentai úttal körülhatárolt részen	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.10.18-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-14/2019 szerz. RSZT Szabadkán a Spartak LK komplexének berendezésére	ELFOGADVA A VKT ÜLÉSÉN (A Terv alkalmazása 2019.10.18-tól)
SZABADKA VÁROS - 299-11/2019 szerz RSZT módosítása és kiegészítése	FOLYAMATBAN

Szabadkán a Prozivka egy részére vonatkozóan	
SZABADKA VÁROS - 299-23/2019 szerz. RSZT A Tejpiac komplexumára vonatkozóan	U TOKU
VETROPARK MAESTRALE RING KFT – szerz. 299-27/2019 RSZT a Maestrale ring szélerőmű kiépítésére	U TOKU

### TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MEGVALÓSULÁSA A 2019. ÉVBEN

„FRIDRICH BOYSEN“ –299-20/2018 szerz. TT gyár építésére	BEFEJEZVE
ÉPÍTÉSÜGYI MINISZTERIUM, II-04-023-2/2018-24 TT körforgalmú útkeresztveződés kiépítése az E-75 autót I. fázisának csatlakozására a Kelebiai határátkelőre (Y-elágazás)	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-10/2019 szerz. TT a Városi Stadion felújítására a 11030 hrsz. telken K.K. Alsóváros Szabadka	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - Ugovor 299-15/2019 UP za izgradnju nadvožnjaka na Bikovačdb putu	FOLYAMATBAN
„KOOPERATIVA STUDIO“ PANČEVO –299-29/2018 szerz. TT Egészség ház és rendelő kiépítésére a 10409/3 parcellán K.K. Alsóváros	BEFEJEZVE
DANIJEL KOVAČEVIĆ Kisbosznia – szerz. 299-5/2019 TT sertésfarm kiépítése 43070 telken K.K. Alsóváros	BEFEJEZVE
STIPAN ÉS MARINA POKORNIĆ Alsó Tavankút –299-6/2019 szerz. TT marhaistálló 4751 telek K.K. Tavankút	BEFEJEZVE
SAŠA SINEŠ Békova –299-8/2019 szerz. TT sertéskomplexum kiépítése 3653telek K.K. Békova	BEFEJEZVE
VENEX COLOR KFT Szabadka –299-9/2019 szerz. TT üzleti-lakóépület és melléképület kiépítésére telek 4957/3 és 4959/1 K.K. Óváros Szabadkán	BEFEJEZVE
SMB-GRADNJA KFT Szabadka –299-13/2019 szerz. TT módosítása a családi lakó és üzleti tömb kiépítésére a 9817/1 hrsz. telken K.K. Alsóváros Szabadka	BEFEJEZVE
PATENT CO. DOO Misityevó –299-18/2019 szerződés TT mezőgazdasági rendeltetésű épület kiépítésére a 13868 hrsz. telken K.K. Bajmok	BEFEJEZVE
MAKRA ARPAD Palics— 299-28/2019 szerződés TT családi lakóépület és melléképület kiépítésére a 6111 és 6112 hrsz. telken K.K. Palics	FOLYAMATBAN
KÖZÉPISKOLÁSOK DIÁKOTTHONA Szabadka –299-29/2019 szerz. TT Középiskolások Diákotthonának kiépítése-bővítése 43063, 7255/2 és 7255/5 hrsz. telken K.K. Alsóváros	FOLYAMATBAN

### TELEKALAKÍTÁS ÉS ÁTALAKÍTÁS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2019-ben:

SZABADKA VÁROS –299-32/17 szerz., Telekátalakítás a Ludasi tó partmenti övezetében	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-7/19 szerz.,Telekátalakítási projekt hrsz. telek 14174,14175 és 14178 K.K. Újváros	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-19/19 szerz., Telekátalakítás 17896/1 és 17896/2 hrsz. telek K.K. Újváros	BEFEJEZVE

SZABADKA VÁROS –299-21/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 3723/4 és 3723/6 K.K. Újváros	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-22/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 10409/3 és 10409/1 K.K. Alsóváros	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-24/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 19500/1, 19499/1 és 19498/1 K.K. Óváros	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-25/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek. 11023/1, 11022/6, 11022/1 K.K. Alsóváros, Spartak LK	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS –299-26/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 3700/3 és 3701/5 K.K. Palics	BEFEJEZVE
MASTERPLAST YU KFT–299-2/19 szerződés, Telekátalakítási projekt hrsz. telek 25046/1, 25046/2, 25048 és 25049 K.K. Óváros	BEFEJEZVE
UNIVEREXPORT GROUP, TRGOPROMET RT – 299-16/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 14780/9 K.K. Újváros	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT –299-17/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 1604/3, 1606, 1607/1 és 1609/2 K.K. Palics	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT –299-20/19 szerz., Telekátalakítási projekt hrsz. telek 1634/22 és 1635/14 K.K. Palics	BEFEJEZVE

### **A KÜLÖN TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2019. évben:**

SZABADKA VÁROS –299-30/2018 szerz. Kutyaparkok területek a kutyák szabad mozgására Szabadka város területén terv	BEFEJEZVE (a Terv alkalmazása 2019.03.08-tól)
--	---

## **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 összhangban, és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma). A havi szervizelést folyamatosan végeztük, minden hónapban;
- A felvonók biztonságosságáról szóló szabályzatnak megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma) 125 felvonó időszaki műszaki ellenőrzését végeztük el;
- A lakóközösségek közgyűléseinek igényeivel összhangban 136 beavatkozást végeztük a tűz védelmi 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. 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 185 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 209 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. 209 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, gyepp gondozása, szerszámok vásárlása);
  
- A lakóközösség közgyűlése és a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közötti szerződésnek megfelelően szerződést kötöttünk a vízvezeték- és csatornahálózaton végzendő sürgős beavatkozásokra, a liftben rekedt emberek kimentésére, és ezeket a munkákat a víz- és csatornahálózaton naponta 7.00 – 22.00 óráig, a felvonóból való kimentésre 00.00-24.00 végezzük;
  
- A lakóközösségek igényei szerint 19 beavatkozást végeztünk a tetők, kémények, ereszcatornák javításain és részleges szanálásán;
  
- A szerződés alapján 5 nagyobb méretű javítást végeztünk az elektromos üzemű felvonókon az elektromos üzemű felvonók műszaki szabályairól szóló szabályzattal összhangban, és a felvonók biztonságosságáról szóló szabályzattal összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2017 száma);
  
- 2019-ben 6 nagyobb méretű javítást végeztünk a közös szennyvízcsatorna-hálózat teljes cseréjét és a hozzá tartozó elemek cseréjét végeztük el;

- 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 nagyobb javítását és cseréjét a közös épületrészeken;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően 152 alkalommal javítottuk a kaputelefonos rendszereket, és 2 új kamerás rendszer szereltünk fel;

### 3. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	HELYREND	EAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2019.12.31.	Megvalósítás/ terv index
	<b>AKTÍVA</b>				
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001			
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	<b>9.310</b>	<b>15.724</b>	<b>169</b>
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	<b>3.850</b>	<b>2.746</b>	<b>71</b>
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004			
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	3.850	2.746	71
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	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>5.460</b>	<b>12.978</b>	<b>238</b>
020, 021 és a 029 része	1. Telkek	0011			
022 és a 029 része	2. Épületek	0012			
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	5.425	12.651	233
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	35	327	934

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			
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023			
04. kivéve 047	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 a 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028			
043 része, 044 része és a 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030			
045 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			
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0042	212	0	0
	<b>G. FORGÓTŐKE(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>149.059</b>	<b>165.236</b>	<b>111</b>
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>500</b>	<b>2.980</b>	<b>596</b>
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	2.980	596
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>9.707</b>	<b>6.935</b>	<b>71</b>
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	6.935	71
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057			
206 és 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059	<b>25.592</b>	<b>25.497</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	<b>25.911</b>	<b>64.600</b>	<b>249</b>
<b>236</b>	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	0061			
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	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			
<b>24</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK</b>	0068	<b>87.349</b>	<b>65.134</b>	<b>75</b>
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069			
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>158.581</b>	<b>180.960</b>	<b>114</b>
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072	<b>83.900</b>	<b>105.059</b>	<b>125</b>
	<b>PASSZÍVA</b>				
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>14.544</b>	<b>23.250</b>	<b>160</b>

<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>11.534</b>	<b>11.837</b>	<b>103</b>
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	83	11.837	14.261
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410	11.451	0	0
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413			
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414	0	7.355	0
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0415			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	<b>3.010</b>	<b>4.058</b>	<b>135</b>
340	1. Korábbi évek eredménytartáléka	0418	1.443	1.443	100

341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	1.567	2.615	167
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	<b>28.620</b>	<b>6.936</b>	<b>24</b>
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>28.620</b>	<b>6.936</b>	<b>24</b>
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	6.936	24
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
<b>42 -tól 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>115.417</b>	<b>150.566</b>	<b>130</b>
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	<b>1.739</b>	<b>546</b>	<b>31</b>
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>23.907</b>	<b>62.267</b>	<b>260</b>
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	62.267	260
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	86.678	80.845	93
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.750	5.969	217
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁR KÖZTERHEKRE	0461	343	939	274
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462			
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	158.581	180.960	114
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	89.900	105.059	125

A 2019.12.31-ei eredménymérlegben a tervhez képest eltérések tapasztalhatóak, főként az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019.12.31-ei vagyonának, kötelezettségeinek és a tőkéje becslése miatt (átvéve a vállalatban a 2020.02.21-én a 4-71/20 nyilvántartási számmal):

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

#### **EAF 0003 Immateriális vagyon (EAF 0005 magyarázata)**

**EAF 0005 Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok**  
A beszámolási időszakban a koncessziókra, találmányokra, licencekre, árura és szolgáltatásokra, szoftver és más jogokra 3.850 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.746 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.104 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (29% kevesebb valósult meg).

Szabadka Város Városi Tanácsának 2019.08.09-ei záróhatározata az ügyviteli könyvekben kimutatott állóeszközök összehangolása céljából, mindazoknál a közvállalatoknál, amelyek alapítója Szabadka Város, a Cégnylvántartási ügynökségnél való bejegyzésnél a vállalat becslést alkalmazott a vagyon, kötelezettség és tőkebecslésről szóló jelentés elkészítésével 2019.12.31-ei állapottal. Az értékbecslés teljes efektusa, amely az immateriális vagyonra vonatkozik 816 (000) dinárral csökkentett említett mérlegállásnak, azaz 23% -os csökkenés az értékbecslés könyvelésének azonos értékéhez képest, ami megközelíti a megvalósítás eltérését a becslött értékhez képest.

- **EAF 0010 Ingatlanok, berendezések és eszközök (magyarázat EAF 0013)**
- **EAF 0013 Gépek és berendezések és EAF 0015 Egyéb ingatlanok, berendezések, eszközök**

A tárgyidőszakban a gépekre és berendezésekre 5.460 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 12.978 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 7.518 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéktől.

Szabadka Város Városi Tanácsának 2019.08.09-ei záróhatározata az ügyviteli könyvekben kimutatott állóeszközök összehangolása céljából, mindazoknál a közvállalatoknál, amelyek alapítója Szabadka Város, a Cégnylvántartási ügynökségnél való bejegyzésnél a vállalat becslést alkalmazott a vagyon, kötelezettség és tőkebecslésről szóló jelentés elkészítésével 2019.12.31-ei állapottal. Az értékbecslés teljes efektusa, amely a gépekre és berendezésekre vonatkozik 7.518 (000) dinárral növekedett említett mérlegállásnak, az értékbecslés könyvelésének ami megközelíti a megvalósítás eltérését a becslött értékhez képest.

#### **EAF 0042 Halasztott adó**

A beszámolási időszakban a halasztott adóra tervezett összeg 212 (000) dinár, a megvalósítás a könyvviteli számlák zárásakor 0 dinár.

A vagyon, kötelezettségek és a tőke effektusainak értékelésének könyvelését követően a felszerelés és az immateriális befektetések értéke 2019.12.31-én nagyobb a jelenlegi felszerelés adóértékétől ugyanazon a napon.

A a könyvviteli és adóelőírások alapján különbözőképpen elszámolt amortizáció alapján, a való különbségen kívül halasztott adóra és kötelezettségekre előírányzott eszközök megalapítására hatással volt a bírósági perekre tartalékolt eszközök és a revalorizációs tartalékok is. Ennek következménye a fent említett halasztott adó összege elismerésének a megszűnése.

#### **EAF 0043 Forgóeszközök (EAF 0044 magyarázata)**

#### **EAF 0044 Tartalékok (magyarázat EAF 0050)**

#### **0050 EAF tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek**

A beszámolási időszakban az előlegre tervezett összeg 500 (000) dinár, a megvalósítás 2.980 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.480 (000) dinárral nagyobb a tervezett összegtől.

A vállalat a lakóközösségekkel megkötött szerződések alapján trilaterális szerződéseket kötött a lakóépületek felújítóival, illetve a tetőszerkezetek felújítóival, ezek alapján 2019. év végén előlegezett fizetésre került sor, ugyanakkor a megvalósításra 2020-ban kerül sor.

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

#### **EAF 0056 Hazai vásárlók**

A tárgyidőszakban a hazai vásárlókra 9.707 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 6.935 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.772 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött ( 29%-kal kevesebb valósult meg), ennek oka, hogy a követelések bármilyen alapon a tervezettől nagyobb mértékben lettek megfizettetve (azon kereskedelmi célú épületek éves használati díja, amelyek Szabadka város helyi utairól közelíthetők meg, az előző időszak követelései).

#### **EAF 0060 Egyéb követelések**

A tárgyidőszakban az egyéb követelésekre 25.911 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 64.600 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 38.689 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéknél ( 149%-kal több valósult meg), ennek oka, hogy kérelmeztük a pénzeszközök folyósítását (követelések a támogatásokból) nem valósultak meg 2019. év végéig.

A céleszközök 2020. első negyedévében lettek folyósítva, a törvényben szereplő megfizetési határidőkkel összhangban.

#### **EAF 0068 Értékpapírok és pénzeszközök**

A tárgyidőszakban az értékpapírokra és készpénzre 2019.12.31-éig 87.349 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 65.134 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 22.215 (000) dinárral marad el a tervezettől (25% százalékkal kevesebb) a tervezett értéktől, ennek oka, hogy a Vállalat 2019. év végén kifizette a Szerbia Vasutai Rt-t a peren kívüli megállapodás értelmében.

#### **AOP 0070 Aktív időbeli elhatárolások**

A tárgyidőszakban nem terveztünk aktív időbeli elhatárolásokat, a megvalósítás ugyanakkor 90 (000) dinár. A Vállalat 2019. év végén kifizette a 2020. évre a szakfolyóirat előfizetését, ezt az összeget költségként elismeri az elkövetkező időszakban.

#### **EAF 0071 Aktíva összesen**

A tárgyidőszakban a teljes aktívára 158.581 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 180.960 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 22.379 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéktől (14%-kal magasabb a megvalósulás). A teljes aktívának a tervhez viszonyított magasabb megvalósulásának eredménye, a vállalat állandó és forgóeszközeinek mérlegpozíciója növekedése miatt került sor, ami a vagyon, kötelezettségek és a tőke értékelési effektusának jegyzése, illetve a kapott előlegek és más követelések értékeinek növekedése.

#### **EAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva**

A tárgyidőszakban a mérlegen kívüli aktívára 83.900 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 105.059 (000) dinár, azaz a megvalósítás 21.159 (000) dinárral több, a tervezett értéknél (25%-kal több valósult meg).

A 8-as számlaosztály mérlegen kívüli nyilvántartás felölelik egyrészt a vállalat által használt eszközöket, ugyanakkor azok nem tesznek eleget a feltételeket, hogy elismerjék őket mint a vállalat eszközeit, másfelől a kötelezettségeket az említett eszközök alapján. A vállalatban a 88-as kontón a váltókat és a hiányosságok kiküszöbölése szavatossági időn belül, a jól elvégzett munkáért, az előleg visszatérítése célú bankgaranciákat jegyezzük. A szerződésben megszabott határidők lejárta után, azokat visszaadjuk üzletfeleinknek.

A nagyobb megvalósítás annak köszönhető, hogy 2019. év végén megkötöttük a szerződéseket a kivitelezőkkel, melyek alapján a vállalat pénzügyi biztosítékként új váltók és bankgaranciák átvételét jegyeztük a megbeszélt határidőkre, amelyek 2020-ban járnak le.

#### **EAF 0401 Tőke (magyarázat EAF 0402)**

#### **EAF 0402 Állótőke (magyarázat EAF 0406, 0410)**

Az alaptőke tervezett összege 11.534 (000) dinara. Realizációja iznosi 11.837 (000) dinár. A 303 (000) dináros különbség az ingatlan, a kötelezettségek és a tőke értékelésének effektusára vonatkozik a 2019.12.31-ei állással.

Szabadka Város Városi Tanácsának 2019.08.09-ei záróhatározata az ügyviteli könyvekben kimutatott állóeszközök összehangolása céljából, mindazoknál a közzállalatoknál, amelyek alapítója Szabadka Város, a Cégnylvántartási ügynökségnél való bejegyzésnél a vállalat becsült alkalmazott a vagyon, kötelezettség és tőkebecslésről szóló jelentés elkészítésével 2019.12.31-ei állapottal.

Az értékbecslés effektusát 2020.02.24-én a Felügyelőbizottság 185-86/20 számú döntésével elfogadta, ezt Szabadka Város Képviselő-testülete 2020.05.28-ai I-00-022-124/2020 számú határozatával jóváhagyta. Az említett döntések, illetve a Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet alapján bejegyezték az állótőkét a Cégbejegyzési Ügynökségben 2019.12.31-én 11.837 (000) dinár értékben.

#### **EAF 0414 Revalorizált immateriális javak, ingatlanok, gépek és berendezések átértékelésén alapuló revalorizált tartalékok**

Az állóeszközök értékelésének effektusát az IÁSZ 13-mal összhangban, illetve a vállalat üzleti könyveibe bevezetett értékek, 8.653 (000) dinár revalorizációs tartalékok létrehozása. A halasztott adókötelezettségek elszámolásakor elvégeztük az összeg korrekcióját 1.298 (000) dinárral, ami alapján a revalorizált tartalékok összege 7.355 (000) dinár.

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

#### **EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka**

A beszámolási időszakban a korábbi évek eredménytartalékára 1.443 dinár lett tervezve, a megvalósítás pedig 1.443 dinár, azaz a megvalósítás nem tér el a tervezettől.

#### **EAF 0419 Folyó év eredménytartaléka**

A tárgyidőszakban a folyó év eredménytartalékára 1.567 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.615 (000) dinár, azaz a megvalósítás 1.048 (000) dinárral több a tervezett értéktől.

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

#### **EAF 0425 Hosszú lejáratú tartalékok (magyarázat EAF 0430)**

#### **EAF 0430 Tartalékok bírósági perköltségekre**

A tárgyidőszakra a bírósági perekre szolgáló tartalékokra 28.620 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 6.936 (000) dinár, a megvalósulás 21.684 (000) dinárral marad el a tervezettől (76%-kal kevesebb), ennek oka, hogy a vállalat 2019. év végén kifizette és megszüntette a Szerbiai Vasutak Rt peren kívüli megállapodása alapján a tartalékolt eszközöket (2016.03.22-én a Szerbiai Vasutak Rt Belgrád, a Szabadkai Gazdasági Bíróságnál kártérítési keresetet adott be 17.603.829,37 dinár összegben a törvényes büntetőkamattal a kereset benyújtásától a kifizetésig a vasúti átjárók karbantartása címén a helyi és a nem kategorizált utakon, a Szabadka-Kelebia államhatár, Szabadka-Horgos államhatár, valamint Szabadka-Gombos államhatár 2015.01.01-től 2015.08.09.-ig. Tekintettel, hogy a Szabadkai Gazdasági Bíróság P 89/16 számú peres eljárás több mint 3 évig tartott, 2019-ben tárgyalásokra került sor, ennek eredménye a peren kívüli megállapodás létrejötte.

#### **EAF 0441 HALASZTOTT ADÓ**

A tárgyidőszakra a vállalat nem tervezett halasztott adókötelezettségeket, a zárótételek könyvelését követően a megvalósítás 208 (000) dinár.

A vagyon, a kötelezettségek és a tőke értékelésének effektusát követően a felszerelés és az immateriális befektetések jelenlegi könyvelési értéke 2019.12.31-ei állása alapján nagyobb a felszerelés és immateriális befektetések jelenlegi értékénél ugyanazon a napon. A különböző módon elszámolt amortizáció alapján a könyvelési és adóelőírások értelmében a halasztott adókötelezettségekre hatást gyakorolt a bírósági perekre tartalékolt eszközök, illetve a revalorizációs tartalékok megalakítása. Ennek következménye a halasztott adóeszközök el nem ismerése, illetve a halasztott adókötelezettségek elismerése.

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

#### **EAF 0450 Kapott előlegek, letétek és óvadékok**

A tárgyidőszakban a kapott előlegekre, letétekre és óvadékokra 1.739 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 546 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.193 (000) dinárral marad el a tervezett értéktől (69% százalékkal kevesebb valósult meg).

A kapott előlegek legnagyobb része a urbanisztikai-műszaki dokumentáció kiadására vonatkozik. A várostervezési szolgálat év végéig elvégezte a szolgáltatást és leszámlázta a munkák nagyobb részét, amelyekre nem voltak előlegek.

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

#### **EAF 0456 Belföldi beszállítók**

A tárgyidőszakban a hazai beszállítókra 23.907 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 62.267 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 38.360 (000) dinárral nagyobb a tervezett értéktől. Ezek a pénzügyi kötelezettségek nyilvántartásában szerepelnek, 45 napos esedékességi határidővel, Szabadka Város 2020.költségvetéséről szóló rendelet terhére.

.

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

A tárgyidőszakban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre 86.678 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 80.845 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 5.833 (000) dinárral marad el a tervezettnél, (7%-kal kevesebb valósult meg),ugyanis a különleges munkákból eredő kötelezettségeket amelyeket a 449 kontóra írnak., kisebbek a tervezettnél.

#### **EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek**

A tárgyidőszakban az áfából eredő kötelezettségekre 2.750 (000) dinár, míg a megvalósítás 5.969 (000) dinár.

#### **EAF 0461 Kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre**

A tárgyidőszakban az egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre 343 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 939 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 596 (000) dinárral több a tervezettől (274%-kal több valósult meg).

Ezen a mérlegpozíción kimutatva, hogy a jövedelemadó elszámolva az adóelőírásokkal összhangban.

#### **EAF 0464 Passzíva összesen**

A tárgyidőszakban a teljes passzíva 158.581 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 180.960 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 22.379 (000) dinárral több a tervezettől. A passzíva teljes növekedéséhez a tervhez viszonyítva a többi rövidlejáratú kötelezettségek növekedése miatt került sor.

- **AOP 0465 Vanbilansna pasiva**

Za izveštajni period za vanbilansnu aktivu planirano je 83.900 (000) dinara, realizacija iznosi 105.059 (000) dinara, odnosno realizacija je veća za 21.159 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više realizovano za 25%).

A 8-as számlaosztály mérlegen kívüli nyilvántartás felölelik egyrészt a vállalat által használt eszközöket, ugyankor azok nem tesznek eleget a feltételeket, hogy elismerjék őket mint a vállalat eszközeit, másfelől a kötelezettségeket az említett eszközök alapján. A vállalatban a 88-as kontón a váltókat és a hiányosságok kiküszöbölése szavatossági időn belül, a jól elvégzett munkáért, az előleg visszatérítése célú bankgaranciákat jegyezzük. A szerződésben megszabott határidők lejártá után, azokat visszaadjuk üzletfeleinknek.

A nagyobb megvalósítás annak köszönhető, hogy 2019. év végén megkötöttük a szerződéseket a kivitelezőkkel, melyek alapján a vállalat pénzügyi biztosítékaként új váltók és bankgaranciák átvételét jegyeztük a megbeszélte határidőkre, amelyek 2020-ban járnak le.

#### 4. SIKERMÉRLEG – 2019. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

SIKERMÉRLEG a 2019.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinár

Számlarend	HELYREND	EAF	2019.01.01 - 2019.12.31 évi terv	Megvalósítás 2019.01.01- 2019.12.31	Megvalósítás/ terv index
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65, kivéve 62 i 63</b>	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>632.698</b>	<b>604.620</b>	<b>96</b>
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi 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			
<b>61</b>	<b>II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>65.845</b>	<b>63.276</b>	<b>96</b>
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	65.845	63.276	96
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	<b>566.513</b>	<b>541.169</b>	<b>96</b>
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	<b>340</b>	<b>175</b>	<b>51</b>
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>				
50 - 55, 62 és 63	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>626.328</b>	<b>608.194</b>	<b>97</b>
50	<b>I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA</b>	1019			
62	<b>II. TERMÉKEK ÉS ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivétel 513	<b>V. ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	1023	10.370	8.898	86
513	<b>VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK</b>	1024	2.582	1.635	63
52	<b>VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK</b>	1025	53.617	51.419	96
53	<b>VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	1026	545.051	530.320	97
540	<b>IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK</b>	1027	2.900	2.336	81
541 és 549 között	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	1028	0	4.280	0
55	<b>XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK</b>	1029	11.808	9.306	79
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>6.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>3.574</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.042</b>	<b>2.119</b>	<b>104</b>



66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	2.037	2.118	104
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	5	1	20
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	25	36
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	60	17	28
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	8	80
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	1.972	2.094	106
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	0	0	0
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	0	43	0
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK	1051	0	1.971	0

	<b>VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>				
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	<b>305</b>	<b>9.185</b>	<b>3.011</b>
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	<b>1053</b>	<b>7.080</b>	<b>2.899</b>	<b>41</b>
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.567	2.878	184
	LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	<b>M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA</b>	1056	0	520	0
59-69	<b>N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA</b>	1057			
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.567</b>	<b>3.398</b>	<b>217</b>
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	0	1.661	0
722 rész	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 rész	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	878	0
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	<b>1064</b>	<b>1.567</b>	<b>2.615</b>	<b>167</b>
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			

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

#### **EAF 1001 (magyarázat EAF 1014 és 1016)**

#### **EAF 1009 (magyarázat EAF 1014)**

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

a közlekedés műszaki feltételekből származó bevételek, a reklámtáblák kihelyezéséből származó bevételek, a vezetékek és szerelvények helyi úton történő elhelyezéséből származó bevételek, a kereskedelmi célú létesítmények helyi útról való megközelítése utáni éves díjból befolyó bevételek, a közlekedési jelzések terveiből befolyó bevételek, a tervdokumentumok, településrendezési és műszaki tervek, kis tervek kidolgozásából származó bevételek, az építési szabályokból és műszaki dokumentációból befolyó bevételek, a lakások felbecsléséből és a társasházassításhoz 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 2.569 (000) dinárral elmarad a tervezett értéktől.

#### **1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek**

A tárgyidőszakban a támogatásokból befolyó bevételekre 566.513 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 541.169 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 25.344 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (4%-kal kevesebb valósult meg).

Bizonyos részekben a támogatásokból várt bevételekre hatással volt a megtakarítás a hó és jégeltakarítás kevesebb összegű számlázása miatt, tekintettel a kedvező időjárási viszonyokra 2019. év utolsó negyedében.

#### **EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek**

A tárgyidőszakban egyéb üzleti bevételek 340 (000) dinár, a megvalósítás viszont 175 (000) dinár volt, azaz a megvalósítás 165 (000) dinárral marad el a tervezettől. Az egyéb üzleti bevételek a nem befizetett bírósági illetékekere, illetve a vállalat perköltségeire vonatkoznak.

## **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 megvalósítás 8.898 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.472 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (14%-kal kevesebb valósult meg), e költségek ésszerűsítésének köszönhetően.

### **EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek**

A tárgyidőszakban az üzemanyag és energiaköltségekre 2.582 (000) dinár lett tervezve, míg a tervezett megvalósítás 1.635 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 947 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (37%-kal kevesebb valósult meg) a tervezett kevesebb hivatali út, illetve a peremvárosi helyi közösségekben a téli szolgálta által kevesebb üzemanyagfogyasztás miatt.

### **EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek**

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

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

A tárgyidőszakban a termelő jellegű szolgáltatások költségeire 545.051 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 530.320 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 14.731 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött (3%-kal kevesebb valósult meg) a vállalat valós igényeivel összhangban.

### **EAF 1027 Amortizációs költségek**

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

### **EAF 1028 Hosszú távú tartalékolások költségei**

A tárgyidőszakra a bírósági perekre szolgáló tartalékok nem lettek tervezve, a megvalósítás pedig 4.280 (000) dinár volt. Tartalékokat kell előirányozni azokra a bírósági perekre, melyek 2019. december 31. napján folyamatban voltak, az IAS 37 (Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések) standardnak megfelelően. A bírósági perek költségeit az EAF 1053 Egyéb bevételek mérleghelyre keretében tervezte (megtekinteni az EAF 1053 mérlegpozíciót).

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

A tárgyidőszakban az immateriális költségekre 11.808 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 9.306 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2.502 (000) dinárral marad el a tervezett érték mögött ( 21%-kal kevesebb valósult meg), a vállalat reális igényeivel bírósági illetékek, köztársasági illetékek, pénzforgalom, tagsági díj és egyéb nem említett költségek.

### **EAF 1038 Kamatbevételek (harmadik személyektől)**

A tárgyidőszakra a kamatbevételekre 2.037 (000) dinár lett tervezve, a megvalósítás, 2.118 (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, a megvalósítás 17 (000) dinár, a megvalósítás 43(000) dinárral marad el a tervezettől.

**EAF 1047 Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai**

A tárgyidőszakban negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusaira 10 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 8 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 2 (000) dinárral marad el a tervezettől (20%-kal kevesebb valósult meg). Negatív árfolyamkülönbségekre a devizaszámlán lévő pénzeszközök átkönyvelése, illetve a külföldi valutában kimutatott tranzakciók hazai valutára való könyvelések, illetve külföldi hivatalos utak napidíjainak költségei és egyéb költségek a külföldi utazási meg hagyások alapján.

**EAF 1050 Egyéb javak értékeinek összehangolásból szárm. bevétel valós értékek kimutatásával az eredménymérlegen keresztül**

A tárgyidőszakban a vállalat nem tervezett bevételeket Egyéb javak értékeinek összehangolásból szárm. bevétel valós értékek kimutatásával az eredménymérlegen keresztül, ugyanakkor a megvalósítás 43 (000) dinár és a vásárlók követeléseinek javításának megszüntetésére vonatkozik.

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

A tárgyidőszakban nem terveztünk kiadásokat az egyéb javak értékeinek összehangolásból szárm. kiadások valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül, ugyanakkor a megvalósítás 1.971 (000) dinár (a követelések közvetett leírása a számviteli politikáról szóló II-09/2-023-2/2016-7 számú szabályzat, 8a szakasza értelmében), illetve a Felügyelőbizottságnak a 2020.01.27-ei I-06-6/2020-5 számú Jelentés a vagyon és kötelezettségek leltáráról szóló jelentés értelmében. Indirekt követelés leírásáról van szó a 2019.12.31-ei időponttól számított több mint egy éves vásárlóknak. Abban az esetben ha a közvetlen követelések megfizettetésére sor kerül 2020-ban, a pozitív könyvelési előírásokkal összhangban a leírt követelések megfizettetésének bevételeként lesznek jegyezve és közvetlenül hatással lesznek a vállalat eredményére a folyó üg yviteli évben.

**EAF 1052 Egyéb bevételek**

A tárgyidőszakban az egyéb bevételekre 305 (000) dinár lett tervezve, a megvalósítás 9.185 (000) dinár, azaz a megvalósítás 8.880 (000) dinárral több a tervezett értéktől. Az egyéb bevételeknél az eltérés oka , hogy befejeződtek egyes bírósági tárgyak, amelyek alapján a vállalat megszüntette a hosszútávú tartalékolt eszközöket, májusd kimutatta a bevételeket azok megszüntetése alapján.

**EAF 1053 Egyéb kiadások**

A tárgyidőszakban az egyéb kiadásokra 7.080 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.899 (000) dinár, azaz a megvalósítás 4.181 (000) dinárral elmarad a tervezett értéktől. A vállalat 452(000) dinárt jegyzett bírósági per költségek címén, a leírt felszerelések alapján a veszteségeket 157 (000) dinár, illetve az értékvesztett vagyon (immateriális befektetések és felszerelés) 2.291 (000) dinár összegben, illetve a vállalat üzleti könyveiben a felértékelt érték eredményeként. Az eltérések oka, bírósági költségekre tartalékolt eszközök 4.280 (000) dinár. Ugyanis az elszámolási időszak végéig nem hoztak ítéletet a megindított bírósági eljárásokban, ahol a vállalat az alperes, és az igaz, hogy nem történt pénzeszközök kiáramlása ezek alapján, hanem tartalékoltuk ezeket.

**EAF 1054 Rendes tevékenységből származó nyereség**

A tárgyidőszakban az adózás előtti nyereségre 1.567 (000) dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.878 (000) dinár, vagyis a megvalósítás 1.311 (000) dinárral több a tervezettől.

**EAF 1056 Megszűnő tevékenység nettó nyeresége, számviteli politikák változásainak hatásai és a korábbi időszakok hibáinak javítása**

A tárgyidőszakra a vállalat nem tervezte ezt a mérlegpozíciót, ugyanakkor a megvalósítás 520 (000) dinár. Az összeg egy korábbi immateriális hiba javítására vonatkozik, pontosabban előlegbe fizetett nyereségadó, amelyet a vállalat üzleti könyveinek az Adóhivatallal való állapot egyeztetését követően lett megállapítva.

#### **EAF 1060 Az időszak adókiadásai**

A tárgyidőszakban a vállalat nem tervezett adókiadásokat, ugyanakkor a megvalósítás 1.661 (000) dinár. Ezen a mérlegpozíción kimutatva az adókiadások az adóelőírásokkal összhangban. A nyereségadó kötelezettség 2019. évre a sikermérleg nyereségadójának korrekciója alapján megállapítva a kiadások és bevételek összegére vonatkozóan, amelyeket nem ismernek el adó címén.

#### **EAF 1062 Az időszak halasztott adóbevételei**

A tárgyidőszakban a vállalat nem tervezett halasztott adóbevételt, ugyanakkor a megvalósítás 878 (000) dinár. A vizsgált időszakban a halasztott bevételek főként a bírósági perköltségekre tartalékkolt elszámolt eszközökre vonatkozik.

#### **EAF 1064 Nettó nyereség**

A tárgyidőszakban a teljes bevételekre 635.045.000,00 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 616.487.420,91 dinár, vagyis a megvalósítás 18.557.579,09 dinárral marad el a tervezett érték mögött (3 %-kal kevesebb valósult meg).

A tárgyidőszakban a teljes kiadásokra 633.478.000,00 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 613.088.820,92 dinár, vagyis a megvalósítás 20.389.179,08 dinárral marad el a tervezett érték mögött. (3%-kal kevesebb valósult meg).

A tárgyidőszakban a nettó nyereségre 1.567.000,00 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 2.616.585,24 dinár, vagyis a megvalósítás 1.049.585,24 dinárral nagyobb a tervezett értéktől.

A vállalat a 2019 évben megvalósított 2.616.585,24 dinár nettó jövedelmet, a következőképpen osztja el:

- 70 % az alapítónak – Szabadka Város Önkormányzatának 1.831.609,67 dinár összegben és
- 30% a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak 784.975,57 dinár összegben.

## 5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Ssz	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás/ terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek a az adók és járulékok levonása után dolgozó terhére)	27.078.480,00	26.414.131,48	98
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal a dolgozó terhére)	37.872.000,00	36.879.631,26	97
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	44.367.048,00	43.204.488,02	97
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint (ÖSSZESEN)	31	31	100
4.1.	- Határozatlan időre	30	30	100
4.2.	- Határozatlan időre	1	1	100
5.	Megbízási szerződések szerinti díjak	-	-	-
6.	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*	-	-	-
7.	Felhasználási szerződések szerinti díjak	-	-	-
8.	Felhasználási szerződések szerinti személyek száma *	-	-	-
9.	Időszakos és időkénti szerződések szerinti díjak	2.605.000,00	2.033.413,17	78
10.	Időszakos és időkénti szerződések szerinti személyek száma*	3	3	100
11.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	-	-	-
12.	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	-	-	-
13.	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	-	-	-

14.	A közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-
15.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.660.000,00	1.623.417,72	98
16.	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	100
17.	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	-	-	-
18.	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	-	-	-
19.	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.200.000,00	1.181.192,61	98
20.	Szolgálati utak napidíja	561.000,00	553.093,25	99
21.	Szolgál.utak költségtérítése	579.000,00	533.136,59	92
22.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	-	-	-
23.	Jubiláris jutalmak	440.000,00	440.000,00	100
24.	Kedvezményezettek száma	2	2	100
25.	Szállás és étkezés terepi munka esetén	-	-	-
26.	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	350.000,00	48.000,00	14
26a.	Szolidáris segély a kollektív szerződés II. kiegészítése szerint	1.440.000,00	1.416.555,55	98
27.	Ösztöndíjak	-	-	-
28.	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	415.000,00	385.481,59	93



## **A táblázat indokolása:**

\* Az adatokat a 74. oldalon lévő Tervezett és kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónapoként című táblázatból vett adatok átlagából nyertük a 2019. évre vonatkozóan.

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

**1., 2. sorszám** A 2019. január – december időszakra a nettó munkabérekre előirányzott pénztömeg 27.078.480,00 dinár volt, a tervezett bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 37.872.000,00 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 44.367.048,00 dinár volt.

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

Ezek szerint a közvállalatban a 2019. január – december időszakban a nettó munkabérekre 26.414.131,48 dinár, a bruttó I-re 36.879.631,26 dinár, míg a bruttó II-re 43.204.488,02 dinár lett kifizetve.

## **4.sorszám**

A határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma 30 fő, 1 személy határozott idejű munkaszerződéssel (a vállalat igazgatója), vagyis a tervezett teljes létszám 31 fő, a tervvel összhangban.

## **9. sorszám**

Az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések alapján tervezett munkadíjak 2.605.000,00 dinár, a megvalósulás pedig 2.033.413,17 dinár volt, 571.586,83 dinárral kevesebb (a megvalósítás 22% kevesebb), a vállalat igényeivel összhangban.

## **10. sorszám**

2019.12.31. napján az ideiglenes és időszakos munkákra szóló szerződéssel alkalmazott személyek száma 3. Megfelel a tervezettnek.

## **15. sorszám**

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

## **16. sorszám**

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjában részesülők száma megegyezik a tervezett számmal.

## **19. sorszám**

A dolgozók munkába és munkából való szállítására a beszámolási időszakban 1.200.000,00 dinár lett tervezve. A megvalósítás, azaz a kifizetett összeg 1.181.192,61 dinár.

## **20. sorszám**

A szolgálati utak napidíjaira tervezett összeg összesen 561.000,00 dinár. Az említett költségek pedig 553.093,25 dinárt tettek ki.

## **21. sorszám**

A szolgálati utak költségtérítéseire tervezett összeg a tárgyidőszakban 579.000,00 dinár. Ezek a költségek a tervezett összegnél alacsonyabb szinten teljesültek azok ésszerűsítése folytán, és 533.136,59 dinárt tesznek ki, azaz 45.863,41 dinár.

## **24. és 25. sorszám**

A jubiláris jutalmak kifizetése a vállalatban a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kollektív szerződésének 72. szakasza szabályozza (megkötve 2019. május 16-án). 2019. év folyamán két dolgozó szerzett jogosultságot a jubiláris jutalmak kifizetésére, amelynek kifizetése 2019. decemberében 440.000,00 dinár össz bruttó összegben, a tervezettel összhangban.

## **Red br. 26.**

A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyekre a beszámolási időszakban 350.000,00 dinár lett tervezve. Ebből 48.000,00 dinár lett teljesítve. Ezek sajátságos kiadások és nehéz őket pontosan kitervezni, mivel azok a dolgozók kérelmeitől függenek.

## **26.a. sorszám**

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

## **28. sorszám**

Az alkalmazottak és más természetes személyek egyéb költségeinek megtérítésére 415.000,00 dinár lett tervezve, ebből 385.481,59 dinár lett teljesítve.

**6. KIFIZETETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT A 2019. ÉVBEN**

Havonként i kifizetés a 2018. évben	TELJES BÉRTÖMEG			FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA			DOLGOZÓNKÉNTI ÁTLAGBÉR		
	Terv	Megvalósulás	Megvalósítás/ terv index	Terv	Megvalósulás	Megvalósítás/ terv index	Terv	Megvalósulás	Megvalósítás/ terv index
<b>I</b>	3.156.000,00	3.153.637,92	100	31	31	100	101.806,45	101.730,26	100
<b>II</b>	3.156.000,00	2.989.900,46	95	31	30	97	101.806,45	99.663,35	98
<b>III</b>	3.156.000,00	2.990.446,21	95	31	30	97	101.806,45	99.681,54	98
<b>IV</b>	3.156.000,00	3.017.902,14	96	31	30	97	101.806,45	100.596,74	99
<b>V</b>	3.156.000,00	3.054.339,91	97	31	30	97	101.806,45	101.811,33	100
<b>VI</b>	3.156.000,00	2.917.726,90	92	31	30	97	101.806,45	97.257,56	96
<b>VII</b>	3.156.000,00	3.154.084,14	100	31	31	100	101.806,45	101.744,65	100
<b>VIII</b>	3.156.000,00	3.132.348,21	99	31	31	100	101.806,45	101.043,49	99
<b>IX</b>	3.156.000,00	3.102.083,68	98	31	31	100	101.806,45	100.067,22	98
<b>X</b>	3.156.000,00	3.136.841,48	99	31	31	100	101.806,45	101.188,43	99
<b>XI</b>	3.156.000,00	3.105.106,27	98	31	31	100	101.806,45	100.164,72	98
<b>XII</b>	3.156.000,00	3.125.213,94	99	31	31	100	101.806,45	100.813,35	99
<b>UKUPNO</b>	<b>37.872.000,00</b>	<b>36.879.631,26</b>	<b>97</b>	<b>372</b>	<b>367</b>	<b>99</b>	<b>1.221.677,42</b>	<b>1.205.762,64</b>	<b>99</b>
<b>PROSEK</b>	3.156.000,00	3.073.302,61	97	31	31	99	101.806,45	100.480,22	99

## 7. FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME A 2019. ÉVBEN

S.sz.	Alkalmazás/elbocsátás alapja	TERV	MEGVALÓSULÁS	Megvalósítás/ terv index
	<b>Létszámállomány 2018.12.31. napján</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100</b>
	Távozó dolgozók	<b>0</b>	<b>1</b>	-
1.	Rokkantsági nyugdíjba vonulás	0	1	-
	Új dolgozók alkalmazása	<b>0</b>	<b>1</b>	-
1.	Megüresedett munkakör betöltése	0	1	-
	<b>Létszámállomány 2019.12.31. napján</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

Távozó dolgozók 2019-ben 1 dolgozó távozott, a dolgozó kérésére felbontottuk a munkaszerződést.

2019.-ben 1 dolgozó léteített határozatlan idejű munkaviszonyt (a megüresedett munkahely betöltése);

2019.12.31. napján a vállalatnak 31 alkalmazottja volt, beleértve a vállalat igazgatóját is.

## 8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2019. ÉVBEN

SSZ	TÁMOGATÁSOK	TERV	MEGVALÓSULÁS	Megvalósítás/ terv index
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>589.207.000,00</b>	<b>491.080.303,99</b>	<b>83</b>

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

KONTÓ	HELYREND:	RENDELTETÉS	TÁMOGATÁSOK		Terv/ Megvalósítás Index
			2019. évi terv.	2019. ÉVBE ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	
520000	1.1	Munkabérek	22.050.000,00	22.070.397,37	96
521000	2.1	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000,00	3.779.515,93	96
553000	7.1	Munkába járási útiköltségek megtérítése	100.000,00	6.834,20	7
559005	9.32	Tőkebecslési okirat kidolgozása	595.000,00	498.000,00	84
555900	12.2	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.250.000,00	1.020.458,35	82
554000	13.2	Tagsági díjak	50.000,00	40.984,00	82
559102	13.5	Bíróági illetékek	300.000,00	0,00	0
539201	16.1	Földmérő hivatal földmérői szolgáltatásai	595.000,00	0,00	0
539202	16.2	Egyéb szakmai és földmérői szolgáltatások	595.000,00	0,00	0
539200	16.3	A tervek kidolgozásának a költségei	1.100.000,00	699.784,96	64
579002	17.	Kiadások bírósági ítéletekre vonatkozóan	2.080.000,00	319.653,79	15
		<b>1. PROGRAM ÖSSZESEN:</b>	<b>32.662.000,00</b>	<b>27.435.628,60</b>	<b>84</b>
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.230.000,00	3.228.535,00	100
532120	4.1	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	19.500.000,00	19.417.039,20	100
532104	4.2	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	77.480.000,00	55.158.576,00	71
513001	4.5	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	1.650.000,00	738.372,77	45

532117	8.	Lefolyók tisztítása	4.800.000,00	1.944.000,00	41
532105	10.1	Utcai bútorok karbantartása és javítása	5.218.000,00	4.551.108,00	87
532106	10.3	Emlékművek és műemlékek karbantartása	1.719.000,00	1.718.334,00	100
532107	10.4	Falfirkák lemosása közterületen	1.363.000,00	1.360.075,20	100
532110	12.1	Közüvilágítás fenntartása	80.660.000,00	68.760.692,40	85
515000	12.5	A város újévi-karácsonyi díszítése	6.500.000,00	0,00	0
532111	14.2	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	5.700.000,00	3.789.451,66	66
		<b>2. PROGRAM ÖSSZESEN:</b>	<b>207.820.000,00</b>	<b>160.666.184,23</b>	<b>77</b>
532127	1.5	Gyalogjárdák és egyéb közterületek építése és felújítása	15.000.000,00	14.989.663,00	100
532128	2.5	Utak karbantartása és felújítása	39.980.000,00	31.243.314,00	78
532112	4.1	Közlekedési felületek tervszerű javítása	39.973.000,00	35.904.077,38	90
532113	4.2	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	8.500.000,00	1.983.360,00	23
532114	4.4	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfnanszírozása	1.500.000,00	1.488.560,00	99
532129	5.2	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	3.192.000,00	2.506.932,80	79
532134	6.2	Közlekedési jelek karbantartása	16.950.000,00	13.468.708,80	79
532116	7.1	Útburkolati jelek	17.917.000,00	17.547.722,96	98
532130	9.1	Földes utak javítása	11.829.000,00	11.769.000,00	99
532131	9.2	A szanált földesutak fenntartása	1.919.000,00	1.918.392,00	100
532132	9.3	Mezei utak szanálása	103.599.000,00	103.597.488,00	100
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	28.400.000,00	16.906.884,65	60
532136	11.2	Lefolyók javítása	5.401.000,00	5.382.676,80	100
532119	14.1	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.470.000,00	5.462.280,00	100
532137	14.2	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	6.278.000,00	6.268.260,00	100
539120	15.	Útelemzési szolgáltatások	298.000,00	48.000,00	16
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000,00	47.520,77	10

532121	18.1	Villanyrendőrök karbantartása	28.801.000,00	24.681.954,00	86
532122	20.6	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.500.000,00	963.960,00	64
559102	21.1	Bíróági illetékek	500.000,00	0,00	0
579401	21.2	Közlekedési károk	4.500.000,00	84.071,00	2
		<b>7. PROGRAM ÖSSZESEN:</b>	<b>342.007.000,00</b>	<b>296.262.826,16</b>	<b>87</b>
532124	1.5	Sportpályák fenntartása	6.718.000,00	6.715.665,00	100
		<b>14. PROGRAM ÖSSZESEN:</b>	<b>6.718.000,00</b>	<b>6.715.665,00</b>	<b>100</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>589.207.000,00</b>	<b>491.080.303,99</b>	<b>83</b>

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 % -a.

Tekintettel a vállalat teljes átvitt támogatásait 491.080.303,99 dinár értékben, mint a 2018-ban átvitt kötelezettségek, amelyek nem lettek kifizetve, ezek kifizetésére 2019-ben került sor, megállapítható, hogy a vállalat a támogatásokból 541.168.466,92 dinárt valósított meg (Sikermérleg, 63. oldal EAF 1016 osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek stb.).

#### **Indoklás az átvitt támogatásokról a 2019.01.01-től-2019.12.31. jelentési időszakban:**

- A vállalatban 2019-ben átvitt teljes támogatások összegében, amelyet a vállalat 2018-ban átvett az engedélyezett apiriaciókkal összhangban az illető évre, azokat 2019. évre vitték át és ki lettek fizetve Szabadka Város költségvetésének a 2019. év első negyedévében.;
- A 2.2. táblázatban Össz kiadások- 2019. évi terv és megvalósítás 12-től a 25. oldalig helyrendek szerint kimutatva a 2019. évrre vonatkozó számlázás, illetve a megvalósítás. A teljes terv/megvalósítás index 2019-ben 97 (kötelezettségek a beszállítók felé, amelyeket a vállalat 2019. évben vett át, amelyek szerepelnek a Pénzügyi követelések nyilvántartásában és ki lettek egyenlítve a támogatásokból az esedékességi időig, azaz 45 napon belül Szabadka Város 2020. évi első negyedévi költségvetésének terhére;
- Az átvitt támogatásoktól az eltérés a Közlekedési károk 2019-ben megállapítva, hogy tekintettel, hogy az elszámolási időszak végéig nem fejeződtek be a bírósági perek, amelyekben a vállalat az alperes, ezért nem került sor eszközök eláramlására. Ebben az esetben a vállalat kötelese a folyamatban lévő bírósági perek, amelyek folyamatban vannak 2019.12.31-én eszköztartalékolást fogantoostani, az IÁSZ 37-tel összhangban(Potenciális kötelezettségek tartalékolása potenciális vagyokra).

**9. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK**

	<b>BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi megvalósítás</b>	<b>Terv/ Megvalósítás Index</b>
1.	Szoftver	1.199.000,00	1.098.800,00	92
2.	Bútor	410.000,00	407.898,00	99
3.	Számítástechnikai eszközök	1.000.000,00	975.840,00	98
4.	Eszközök,berendezések	55.000,00	54.980,00	100
5.	Eszközök,berendezések	35.000,00	35.000,00	100
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2.699.000,00</b>	<b>2.572.518,00</b>	<b>95</b>



**10. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2019. ÉVBEN**

**Dinárban, ÁFA nélkül**

Sorszám	Helyrend:	2019. évi terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződéses érték	A 2019-ben megkötött szerződések alapján megvalósított pénzeszközök
<b>Javak</b>					
1.	Üzemanyagköltségek	916.600,00	október 2019. – október 2020.	801.438,00	157.643,26
2.	Irodai eszközök	1.666.666,00	október 2019. – október 2020.	1.666.666,00	583.242,3
3.	Számítástechnikai eszközök	833.330,00	május 2019. – június 2019.	813.200,00	813.200,00
4.	Etázs szoftver vásárlása	500.000,00	október 2019. – október 2020.	500.000,00	500.000,00
5.	Üzemanyag vásárlása a peremvárosi helyi közösségeknek – téli szolgálat	710.000,00	október 2019. – március 2020.	520.515,00	0,00
6.	A város újévi-karácsonyi díszítése	4.950.000,00	október 2019. – december 2020.	4.496.380,00	4.496.380,00
	<b>Javak összesen:</b>	<b>9.576.566,00</b>		<b>8.798.199,20</b>	<b>6.550.465,59</b>
<b>Szolgáltatások</b>					
1.	Mobil telefonos szolgáltatások	2.916.600,00	május 2019. – május 2021.	2.916.600,00	620.010,06
2.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	499.166,00	április 2019. – április 2020.	498.000,00	373.500,00
3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	560.000,00	mart 2019. – mart 2020.	560.000,00	447.030,00
4.	Az Unidocs szoftver fenntartása	325.000,00	mart 2019. – mart 2020.	324.890,00	255.894,54
5.	A befizetések automatikus könyvelésére szolgáló szoftver karbantartása	150.000,00	mart 2019. – mart 2020.	150.000,00	137.500,00
6.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.083.000,00	május 2019. – május 2020.	3.025.000,00	2.056.006,50
7.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	16.250.000,00	május 2019. – december 2019.	16.183.000,00	16.180.866,00

8.	Utak tisztítása a téli időszakban Szabadkán-Téli szolgálat	50.681.140,00	november 2019. – április 2020.	50.681.140,00	0,00
9.	Lefolyók tisztítása	4.000.000,00	április 2019. – április 2020.	2.025.000,00	1.620.000,00
10.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon -2 fázis	2.380.000,00	október 2019. – december 2019.	2.350.000,00	2.350.000,00
11.	Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén	4.416.600,00	április 2019. – április 2020.	4.416.310,00	2.999.020,00
12.	Emlékművek és műemlékek karbantartása	1.666.600,00	március 2019. – december 2019.	1.431.945,00	1.431.945,00
13.	Falfirkák lemosása közterületen	833.333,00	május 2019. – december 2019.	778.000,00	775.696,00
14.	Közvilágítás fenntartása	71.666.600,00	április 2019. – április 2020.	71.666.600,00	39.982.073,20
15.	Közlekedési jelek karbantartása	14.166.600,00	május 2019. – május 2020.	14.166.600,00	12.460.675,00
16.	Útburkolati jelek felfestése	14.930.833,00	május 2019. – december 2019.	14.930.833,00	14.915.435,80
17.	A felújított földes utak karbantartása	1.600.000,00	április 2019. – december 2019.	1.598.660,00	1.598.660,00
18.	Lefolyók folyamatos karbantartása	4.583.300,00	április 2019. – április 2020.	4.571.645,00	3.139.564,00
19.	Utak fenntartása és szanálása felügyelői meghagyások alapján	4.566.666,00	április 2019. – december 2019.	4.558.100,00	4.551.900,00
20.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	5.233.333,00	április 2019. – december 2019.	5.231.600,00	5.223.550,00
21.	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén	25.000.000,00	április 2019. – április 2020.	24.988.980,00	13.991.580,00
22.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.250.000,00	július 2019. – július 2020.	1.250.000,00	253.400,00
23.	Sportpályák fenntartása	6.083.300,00	április 2019. – április 2020.	5.877.500,00	3.608.366,67
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>236.842.071,00</b>		<b>234.180.403,00</b>	<b>128.972.672,77</b>
<b>Munkálatok</b>					

1.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák	12.500.000,00	április 2019. – december 2019.	12.500.000,00	12.491.385,83
2.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák – 2.fázis	3.600.000,00	október 2019. – december 2019.	3.600.000,00	3.578.512,60
3.	Utak karbantartása és helyreállítása	33.333.300,00	április 2019. – december 2019.	33.316.445,00	33.316.445,00
4.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	33.333.300,00	április 2019. – december 2019.	33.310.250,00	33.310.250,00
5.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	7.083.300,00	szeptember 2019. – május 2020.	7.082.500,00	5.429.280,00
6.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	2.357.500,00	április 2019. – december 2019.	2.350.744,00	2.230.744,00
7.	Közlekedésbiztonság növelése az iskolák körzetében skola	2.500.000,00	december 2019. – december 2020.	2.488.600,00	2.488.600,00
8.	Földes utak javítása	5.000.000,00	április 2019. – december 2019.	4.856.750,00	4.810.000,00
9.	Földes utak javítása- 2. fázis	5.000.000,00	július 2019. – december 2019.	4.997.500,00	4.997.500,00
10.	Földes utak javítása- 3. fázis	2.500.000,00	október 2019. – december 2019.	2.499.250,00	2.499.250,00
11.	Mezei utak szanálása	67.500.000,00	április 2019. – december 2019.	67.440.000,00	67.439.240,00
12.	Mezei utak szanálása – 2. rész	18.990.000,00	július 2019. – december 2019.	18.892.000,00	18.892.000,00
13.	Útjavítás a Mayer fivérek utcában	5.166.666,00	október 2019. – december 2019.	5.136.590,00	5.136.590,00
	<b>Munkák összesen:</b>	<b>198.864.066,00</b>		<b>198.470.629,00</b>	<b>196.619.797,43</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>	<b>445.282.703,00</b>		<b>441.449.231,20</b>	<b>332.142.935,79</b>

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

- 6 közbeszerzés javakra, összesen 9.576.566,00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek összesen 8.798.199,20 dinár összegben, ÁFA nélkül valósult meg ;
- 23 közbeszerzés szolgáltatásokra összesen 236.842.071,00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek összesen 234.180.403,00 dinár összegben, ÁFA nélkül valósult meg,
- 13 közbeszerzés munkálatokra összesen 198.864.066,00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek 198.470.629,00 összegben valósultak meg ÁFA nélkül.

2019-ben 28 közbeszerzés valósult meg , 10 kis értékű közbeszerzés, és 4 tárgyalási eljárás ajánlattétel meghirdetése nélkül.

A közbeszerzések teljes értéke a 2019. évben 441.449.231,20 dinár ÁFA nélkül, ami azt jelenti, hogy a teljes terv 99,15%.-ban valósult meg.

A javak, munkálatok és szolgáltatásokra megkötött szerződések összege 2019-ben 332.142.935,79 dinár ÁFA nélkül.

Igazgató

---

Predrag Radivojević okl. építőmérnök