

A köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

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

### HATÁROZATOT

#### a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 2020. július 29-én fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

**A meghozatal indokai:** A köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

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 Cégnylévántartó Ügynökségnek, és a köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtó:** A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági és Parkosítási KKV megvalósulási fokáról

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

**Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka**  
**SZABADKA, József Attila utca 4. 4**  
**Iratszám:**  
**Kelt: 2020.07.29.**

## **JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága **37.** rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt szerdán, 2020.07.29-én 8,00 órai kezdettel.

A felügyelőbizottság határozatképes volt, és az ülésen érvényes döntéseket tudott hozni.

/Szükségtelen kihagyva/

**1. pont** – Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

### **37/1 SZÁMÚ DÖNTÉST**

Elfogadjuk a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót Szabadka Város Képviselő-testületéhez alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

A kiadmány hitelül:  
Jegyzőkönyvvezető:  
Milica Petrić, s.k.

P.H.

A felügyelőbizottság elnöke  
Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS  
KÖZVÁLLALAT SZABADKA  
SZABADKA**

Iratszám: 4812/2020

Dátum: 2020.07.29.

**BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL**

**ÜZLETI NEVE:** KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
SZABADKA

**Székhelye:** SZABADKA, József Attila utca br.4.

**Fő tevékenysége:** 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

**Cégjegyzékszám:** 08065136

**Adószáma:** 100961002

**ÁHTA:** 82662

**Illetékes hatóságok:** GAZDASÁGI MINISZTERIUM  
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2020 júliusa

## TARTALOM

	Oldal
<b>1. BEVEZETŐ</b>	<b>3</b>
<b>2. AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA</b>	<b>4</b>
<b>3. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERVEK ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA</b>	<b>26</b>
<b>4. SIKERMÉRLEG</b>	<b>32</b>
<b>5. ÁLLAPOTMÉRLEG</b>	<b>38</b>
<b>6. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSULÁS</b>	<b>46</b>
<b>7. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN</b>	<b>50</b>
<b>8. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA</b>	<b>51</b>
<b>9. TÁMOGATÁSI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA</b>	<b>52</b>
<b>10. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK</b>	<b>53</b>
<b>11. A JAVAKRA, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK</b>	<b>54</b>

## 1. BEVEZETŐ

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervét a felügyelőbizottság 2019.01.11-én fogadta el, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig a 2019. február 26-án megtartott 21. ülésén hagyta jóvá a I-00-022-73/2019 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2019.06.06-án fogadta el a működési terv első módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. június 18-án megtartott 23. ülésén hagyott jóvá a I-00-022-163/2019 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2019.09.30-án fogadta el a működési terv második módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. október 10-én megtartott 25. ülésén hagyott jóvá a I-00-022-249/2019 számú határozattal.

A vállalat a 2019. év folyamán folyamatosan és minőségesen ellátja a kommunális tevékenységét, tiszteletben tartva a környezetvédelmi elveket és Szabadka város közérdekét, gondot viselve a szolgáltatásit igénybe vevő lakosság elégedettségéről.

A Köztisztasági és Parkosítási KKV a következő kommunális tevékenységeket végzi:

- Települési hulladékgazdálkodás (A települési hulladék kezeléséről szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/2018.),
- tisztaság fenntartása a közcélú területeken (A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 5/2018 és 35/2019 sz.),
- a nyilvános zöldterületek fenntartása (A nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/2014, 53/2016, 35/2019 és 26/2020),
- állathigiéniai tevékenység, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását, az állattetemek közterületről való elszállítását és az állati eredetű hulladék feldolgozását vagy megsemmisítését (az állathigiéniai tevékenységről szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012 és 7/2014 száma),
- állati tetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele az állatok tenyésztésére, tartására, idomítására, kiállítására, versenyeztetésére vagy értékesítésére szolgáló létesítményekből, azok szállítása és ártalmatlan megsemmisítése Szabadka város területén (az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015).

## **2. AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA**

### **Szilárd települési hulladék elszállítással és elhelyezésével foglalkozó munkaegység**

A kommunális szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint annak biztonságos elhelyezése a hulladéklerakókon, beleértve a hulladéklerakók üzemeltetését, karbantartását, javítását és lezárását, a Hulladékelszállító és lerakó munkaegység keretében történik.

E munkaegység működésének mennyiségét a hulladékgazdálkodási terv szabályozza. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg 2019.01.11-én, és azt a városi tanács hagyta jóvá a 2019.01.28-án kelt III-352-47/2019 számú határozatával.

A munkát naponta végzik 13 szemétszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A települési szilárd hulladék elszállítása Szabadka területén történik szervezeten, 2019 decemberével bezárólag 43.360 háztartásból, a hét meghatározott napjain és előre megszabott időbeosztásban, a hulladékgazdálkodási programnak megfelelően. 12 elővárosi településen a hulladék elszállítása műanyag zsákokban történik. A 2019. évben a vállalat saját eszközeiből 1.050 darab szabványos, 120 literes kukát vásárolt. Ezekkel cserélték le a háztartásokban az összetört és elhasználódott szeméttároló kukákat. Emellett a vállalat a 2019. év folyamán saját eszközeiből 220 darab 1,1 m<sup>3</sup> űrtartalmú zöld színű műanyag konténert és 100 darab 1,1 m<sup>3</sup>-es fém konténert vásárolt. Ezek a hulladéktárolók az elhasználódott és törött konténerek cseréjére szolgálnak, Szabadka város egész területén. A települési hulladék jellegű kereskedelmi és ipari hulladékot a vállalat 2.104 üzlethelyiségből, cégből és intézményből szállította el.

A hulladékszállítást 9 emelőszemétszállító kocsis is végzi, amely munkaleírása szerint ipari és darabos hulladék gyűjtésére és szállítására szolgál 5 m<sup>3</sup> űrtartalmú konténerekben.

A hulladékbegyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m<sup>3</sup>-es és 5 m<sup>3</sup>-es konténerek körül szétszórott darabos hulladék eltakarítása. A szemetes kosarakat ürítő munkaegység végezte a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szemétyűjtők ürítését és tisztántartását is, a 2019. év során 365 napon.

A hulladéklerakón naponta dolgoznak a munkagépek: 2 buldózer és 3 rakodógép a hulladék lerakásán, áthelyezésén és kezelésén.

2019 folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi lomtalanítást, amikor a szilárd és darabos hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és elővárosi településekről. A tavaszi és őszi lomtalanítási akció meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m<sup>3</sup> térfogatú konténerek elhelyezésével, melyekbe a lakosság a darabos hulladékot gyűjtötte. A tavaszi lomtalanítási akció 2019.03.25-től 2019.06.20-ig tartott, és ennek keretében összesen 868 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi lomtalanítási akció 2019.09.23-től 2019.12.05-ig tartott, és ennek keretében összesen 744 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

A vadlerakók a következő helyszíneken lettek felszámolva: Bajai vasút, a Vuk Mandušić és a Pálma utcák sarka, a Lošinj utca, Nagyflnyen a Györgyeni úton (második rész) és Alsótavankúton a Málna utcában (második rész), a Szabadka város 2019. évi költségvetéséből elkülönített eszközökből. Ezekről a helyekről összesen 3.556 m<sup>3</sup> hulladék lett elszállítva.

A 2019. év folyamán a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat által összegyűjtött hulladék éves szinten összesen 39.250.060 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 13.510.180 kg, tehát 2019. folyamán összesen 52.760.240 kg hulladékot gyűjtöttek össze.

A Köztisztasági és Parkosítási KKV a 2019. év folyamán 2.482,97 tonna vegyes települési hulladékot szállított Békovára a Szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Központba.

### **A szelektált hulladékot elszállító és lerakó szolgálat**

A hulladékválogató központ keretében történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A 2019. évben feldolgozott becsült mennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	2019. évi becsült megvalósítás
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t)/évente
Papír	57,48
Üveg	14,96
PET	3,52
Vegyes műanyag csomagolási hulladék	7,05

### **Állathigiéniai munkacsoport**

Az alapító rendelete az állathigiéniai tevékenységgel a Vállalatot bízta meg abban a részében, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását, az állattetemek közterületről való elszállítását és az állati eredetű hulladék feldolgozását vagy megsemmisítését. Mivel 2015 végén befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának I. szakasza, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely” 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdtek a gazdátlan kutyák elhelyezését a menhelyen. 2016 folyamán befejeződött a Állatmenhely beépítetlen részének felújításának II. szakasza, így most Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város

területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók képzése. A 2019. év folyamán 162 kutya lett begyűjtve a közterületekről, összesen 64 lett gazdásítva és 73 lett visszaszolgáltatva a tulajdonosoknak, 71 eb lett szabadon engedve az ivartalanítási program keretében, a 2019. év végén a menhelyen elhelyezett kutyák száma 267. A 2019. évben az állathigiéniai munkaegység a közterületekről 113 kutya, 148 macska és 36 kisállat tetemét szállította el. Emellett 16 háziállat tetem lett elszállítva. Az állattenyésztési telepekről ez a munkaegység a 2019. év folyamán 195.298 kilogrammnyi állattetemet és állati eredetű mellékterméket vett át, szállított el és ártalmatlanított.

### **A közterületeket takarító munkaegység**

A közterületek takarítását a 2019. év folyamán a vállalat a közterületek tisztán tartásának programja (a továbbiakban: Program) szerint végezte. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg 2019.01.11-én, a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság IV-09/352-15/2019 számú előzetesen szerzett pozitív véleményével, a városi tanács a Programot a 2019.01.18-án kelt III-352-33/2019 számú határozattal hagyta jóvá. A Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága a Szabadka város közterület-fenntartási és takarítási programjának I. módosítását 2019.07.12-én fogadta el, és arra a városi tanács 2019.08.09-én kelt III-352-778/2019 számú határozatával adott jóváhagyást. A Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága a Szabadka város közterület-fenntartási és takarítási programjának II. módosítását 2019.10.17-én fogadta el, és arra a városi tanács 2019.10.24-én kelt III-352-1077/2019 számú határozatával adott jóváhagyást.

A közterületek tisztán tartása a 2019. évi terv keretein belül történt.



**A SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTÁN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERVE ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA**

<b>MUNKÁK LEÍRÁSA</b>	<b>2019. évi terv</b>		<b>2019. évi megvalósítás</b>		<b>Index</b>	
	terület m2  vreme/čas komad, tura dužina/m	Gyakoriság	terület m2  vreme/čas komad, tura dužina/m	Gyakoriság	3/1	4/2
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.1. UTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA</b>						
Utak tisztítása – kézi erővel naponta	624	360	624	350	100,00	97,22
Utak tisztítása – kézi erővel másnaponta	8.294	177	8.294	177	100,00	100,00
Utak tisztítása – kézi erővel	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Járdák tisztítása– kézi erővel naponta	62.120	360	62.120	360	100,00	100,00
Járdák tisztítása – kézi erővel másnaponta	18.840	180	18.840	180	100,00	100,00
járdák tisztítása– kézi erővel hetente kétszer	8.887	47	8.887	47	100,00	100,00
Járdák tisztítása – kézi erővel	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00

Járdák tisztítása– gépi erővel	51.209	96	51.209	96	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása– kézi erővel, minden második nap	3.833	173	3.833	173	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása– hetente kétszer	9.849	49	9.849	49	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása– egyszer hetente	4.356	49	4.356	49	100,00	100,00
Utak tisztítása – úttisztító kefével – hetente kétszer	56.678	79	56.678	79	100,00	100,00
Utak tisztítása – gépi erővel – hetente egyszer	52.859	37	52.859	37	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel – havonta kétszer	6.978	23	6.978	23	100,00	100,00
Városközpont takarítása	56 óra	297	56 óra	297	100,00	100,00
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	49 óra	296	49 óra	296	100,00	100,00
Útszélek takarítása	14 óra	275	14 óra	275	100,00	100,00
Játszóterek fenntartása	35 óra	251	35 óra	251	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	10 óra	346	10 óra	353	100,00	100,02
Levelek elszállítása - teherautóval	256 óra	1	256 óra	1	100,00	100,00
Levelek elszállítása speciális szemetes kocsival	60 óra	1	60 óra	1	100,00	100,00
Úttest mosása – elülső vízszaggárral, lapátolás után	69.255	2	66.796,5	2	96,45	100,00
Úttest mosása – elülső vízszaggárral 03.15-től hetente kétszer	109.428	63	109.428	63	100,00	100,00

Úttest mosása – hátsó vízsugárral hetente kétszer	1.088	97	1.088	97	100,00	100,00
Úttest mosása – hátsó vízsugárral hetente egyszer	5.744	33	5.744	33	100,00	100,00
Járdák mosása – hátsó vízsugárral hetente kétszer	62.060	64	62.060	64	100,00	100,00
Járdák mosása – hátsó vízsugárral hetente egyszer	58.746	33	58.746	33	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízsugárral – hetente kétszer	3.833	64	3.833	64	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízsugárral – hetente egyszer	10.706	31	10.706	31	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízsugárral – havonta kétszer	4.356	16	4.356	16	100,00	100,00

Parkolók mosása – hátsó vízsugárral – havonta kétszer	5.538	16	5.538	16	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	69.289 m	2	66.796,5 m	2	96,40	100,00
Szemégyűjtő kosarak ürítése	35 óra	349	35 óra	349	100,00	100,00
Játszóterek fenntartása – a Maxi önkiszolgálónál	2 óra	307	2 óra	307	100,00	100,00
<b>1.1. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA HAJDÚJÁRÁSON, KIRÁLYHALMÁN ÉS LUDASON</b>						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14 óra	102	14 óra	93	100,00	91,17

Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	2 óra	102	2 óra	93	100,00	91,17
<b>1.3. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA GYÖRGYÉNBEN</b>						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14 óra	20	14 óra	24	100,00	120,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	2 óra	20	2 óra	24	100,00	120,00
Útpadka melletti szemét eltakarítása	100m	2	100m	2	100,00	100,00
Szeméthyűjtő kosarak ürítése	1čas	20	1 óra	24	100,00	120,00
<b>1.4.KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA BAJMOKON, MIŠIČEVÓN ÉS TAVANKÚTON</b>						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	261	11.276	239	100,00	91,57
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	261	4.958	239	100,00	91,57
Közterületek takarítása – munkások	7 óra	261	7 óra	239	100,00	91,57
Útpadka melletti szemét eltakarítása	3.764 m	2	3.764	2	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	261	1.021	239	100,00	91,57
<b>Mišičevó</b>						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	150 m²	24	150 m²	24	100,00	100,00
Szeméthyűjtő kosarak ürítése	2 óra	24	2 óra	24	100,00	100,00
Takarítók munkája	3 óra	24	3 óra	24	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	24	3 óra	24	100,00	100,00

<b>Tavankút</b>						
Takarítás – a takarítók munkája	3 óra	36	3 óra	36	100,00	100,00
Szemét elszállítása – teherkocsi	3 óra	36	3 óra	36	100,00	100,00
Szemetes kosarak ürítése	1 óra	36	1 óra	36	100,00	100,00
Útpadka melletti szemét eltakarítása	1408 m	2	1408 m	2	100,00	100,00
<b>1.5. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA PALICSON</b>						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.367	103	1.367	94	100,00	91,26
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.310	52	3.310	47	100,00	90,38
Kerékpárutak tisztítása – kézi erővel	1.540	52	1.540	47	100,00	90,38
Közterületek takarítása – munkások	7 óra	52	7 óra	47	100,00	90,38
Úttest mosása – elülső vízszugárral	3.310	26	3.310	26	100,00	100,00
Járdák mosása – hátulsó vízszugárral	3.310	26	3.310	26	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	110	3 óra	101	100,00	91,81
<b>2. SZEMÉTTYŰJTŐ KANNÁK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA AZ AUTÓBUSZMEGÁLLÓKBAN</b>						
Szemetes kannák ürítése – 2 dolgozó	14 óra	312	14 óra	288	100,00	92,30
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	312	3 óra	288	100,00	92,30

<b>2. KÖZTERÜLETEK SÜRGŐS TAKARÍTÁSA</b> <b>2.1. TAKARÍTÁS A KÖZTERÜLETI FELÜGYELET KÜLÖN UTASÍTÁSÁRA</b>						
Közterületek takarítása – 3 munkás	21 óra	248	21 óra	240	100,00	96,77
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	4 óra	248	4 óra	240	100,00	96,77
Lerakott szemét eltakarításán végzett munka – 1 m <sup>3</sup> kanalas rakodógép üzemelése	35 óra	1	34 óra	1	100,00	97,14
Szemét elszállítása 5 t nyitott csomagterű teherkocsival	73 túra	1	49 túra	1	100,00	67,12

<b>2.2. TAKARÍTÁS A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSAI ALAPJÁN</b>						
Közterületek takarítása – 2 munkás	21	60	21	55	100,00	91,66
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	4	60	4	55	100,00	91,66
Lerakott szemét eltakarításán végzett munka – 1 m <sup>3</sup> kanalas rakodógép üzemelése	160 óra	1	66	1	41,25	100,00
5 tonnás billenőplatós teherkocsi	120tura	1	60tura	1	41,66	100,00
<b>4. VÁROSTAKARÍTÁSI AKCIÓK</b>						

<b>Tavaszi takarítási akció</b>						
Szemét elszállítása és lerakása V = 5 m <sup>3</sup> konténerekből	darab	867	darab	867	100,00	100,00
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	30	14	30	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3	30	3	30	100,00	100,00
<b>Tavaszi várostakarítási akció</b>						
Szemét elszállítása és lerakása V = 5 m <sup>3</sup> konténerekből	darab	740	darab	739	100,00	99,86
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	30	14	20	100,00	100,00

Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3	30	3	30	100,00	100,00
<b>5. ÖKO KONTÉNEREK TAKARÍTÁSA</b>						
Öko konténerek ürítése	darab	340	darab	332	100,00	97,64

## **A közhasználatú zöldterületek karbantartását végző munkaegység**

A nyilvános zöldterületek fenntartása kommunális tevékenység a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint történik. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg 2019.01.11-én, a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság IV-09/352-14/2019 számú előzetesen beszerzett pozitív véleményével, a városi tanács a Programot a 2019.01.18-án kelt III-352-33/2019 számú határozattal hagyta jóvá. A Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága a Szabadka város zöldterület-fenntartási programjának I. módosítását 2019.07.12-én fogadta el, és arra a városi tanács 2019.08.09-én kelt III-352-780/2019 számú határozatával adott jóváhagyást.

A közhasználatú zöldterületek fenntartása Szabadka város területén a következőkre vonatkozó részekben tért el jelentősen a tervtől:

- P- 1 gyepek gondozása: 1.11. mivel az adott helyszínek teljesen rendezetlenek, a forró nyári napokon (július, augusztus) nem volt szükség kettőnél több kaszálásra;
- P-3 virágágyások, rózsák, és díszbokrok karbantartása a 3.1.6., 3.4.6. és 3.5.6. helyrendek nem teljesültek, mert az adott helyszíneken nem észleltünk kártevőket (a növényvédelemre mindig az időjárási viszonyoktól függően van szükség, hogy az kedvez-e a kártevők elszaporodásának, de fontos hogy mindig tervbe vegyük a vegyszeres növényvédelmet);
- P-4 Ösvények karbantartása A gaz az ösvényekről néhány alkalommal mechanikus úton lett irtva, majd ezután vegyszeres irtást végeztünk. A vegyszeres kezelést követően további gazirtásra nem volt szükség.
- P-5 fasorok gondozása: 5.6. mivel a 2019. év folyamán a felügyeleti szolgálat több mint 300 határozatot továbbított a parkosítási munkaegység címére olyan munkákra vonatkozóan, melyek határidejét a program 15 - 60 napban határozza meg, ezért a munkagépek többsége a 7 – Sürgős beavatkozások a felügyelőség utasítására helyrend keretében szereplő munkákra lett bevetve.
- Az 5.7. az utak jobb beláthatósága és a közlekedésbiztonság növelése miatti nyári fametszés július 1-től a 8 – Sürgős beavatkozások a titkárság utasítására helyrend keretében lett elvégezve az új árjegyzék szerint, óradíjban kifejezve a munkásokra és a munkagépekre vonatkozóan, míg július 1-ig az 5.7. helyrend munkaleírás szerint lett végrehajtva.



**A SZABADKA VÁROS KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEINEK FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERV ÉS  
ANNAK MEGVALÓSULÁSA**

MUNKÁK LEÍRÁSA		2019. évi terv		2019. évi megvalósítás		Index	
		Mennyiség	Gyakoriság	Mennyiség	Gyakoriság	3/1	4/2
1.	GYEP GONDOZÁSA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – nagyobb intenzitással	53.750	3	53.750	3	100,00	100,00
1.2.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – alacsonyabb intenzitással	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – nagyobb intenzitással – tavasszal	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételekkel – alacsonyabb intenzitással	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	I osztályú gyep kaszálása fű összeszedése és elszállítása – nagyobb intenzitás	37.837	12	37.837	12	100,00	100,00
1.6.	Első osztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	118.352	8	118.352	7	100,00	87,00
1.7.	Másodosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	354.713	6	354.713	6	100,00	100,00

1.8.	Másodosztályú gyepterület nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	209.870	6	209.870	5	100,00	83,00
1.9.	Harmadosztályú gyepterület nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	21.350	4	21.350	2	100,00	50,00
1.10.	Fű kaszálása 39 KS traktorral összegereblyezés nélkül						
	Kisbajmók Ipari Övezet – új telek	100.000	2	100.000	1	100,00	50,00
	Új telek szegélyezése 10 hektár – 4 méter mélységben	1.600	6	1.600	6	100,00	100,00
1.11.	III osztályú gyepterület kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 3 alkalommal)						
	Sétaerdő	44.584	2	44.584	1	100,00	100,00
	Egyéb	540	4	540	2	100,00	50,00
1.12.	Gyep trágyázása, szükség szerint	203.000	1	105.476	1	52,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Tömbházak közötti zöldterületek karbantartása</b>						
2.1.	Tömbházak közötti gyepterület kaszálása, összeszedése és elszállítása (évente 6 alkalommal, a játszótéren is)	219.623	6	219.623	6	100,00	100,00
	Tömbházak közötti gyepterület kaszálása, összeszedése és elszállítása (évente 6 alkalommal, a játszótéren is), ritkábban	150.376	5	150.376	5	100,00	100,00
2.2.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00

2.3.	Gyep gereblyézése – nehezebb munkafeltételek mellett	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00
<b>2.4.</b>	<b>Közegészségügyi intézkedések</b>						
2.4.1.	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	65	1	65	1	100,00	100,00
2.4.2.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.3.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője legfeljebb 4 m, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. ágak elszállítása	35	1	35	1	100,00	100,00
2.4.4.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	17	1	17	1	100,00	100,00
2.4.5.	A közhasználatú zöldterületek létesítésén és fenntartásán végzett egyéb munkák	165.000,00	1	0	0	0	0
2.5.	Gyep szórása műtrágyával (m²)	150.000	1	100.888	1	67,00	100,00
<b>3.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK, ÉS DÍSZBOKROK KARBANTARTÁSA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Virágágyások gondozása (a növények ára nélkül)</b>						

3.1.1.	Virágágyások felújítása (a növények ára nélkül)	1.279	2	1.279	2	100,00	100,00
3.1.2.	Virágágyások kapálása, hulladék elszállítása	1.429	5	1.429	4	100,00	80,00
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágtartókban	160	2	160	2	100,00	100,00
3.1.4.	Virágok és gyeplő locsolása ciszternával – traktor üzemelése	8 mő	25	8 mő	25	100,00	100,00
<b>3.2.</b>	<b>Évelők gondozása</b>						
3.2.1.	Évelők tavaszi metszése, a hulladék elszállítása	240	1	240	1	100,00	100,00
3.2.2.	Évelők locsolása gumitömlővel	240	35	240	23	100,00	66,00
3.2.3.	Évelők kapálása és a hulladék elszállítása	240	3	240	3	100,00	100,00
3.2.4.	Gyomirtás és hulladék elszállítása	240	4	240	4	100,00	100,00
3.2.5.	Levelek kigereblyézése az évelők közül és elszállítása	240	3	240	2	100,00	66,00
<b>3.3.</b>	<b>Rózsák gondozása</b>						
3.3.1.	Levelek gereblyézése a rózsák közül és elszállítása	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	Rózsák kitakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Rózsák kapálása és a hulladék elszállítása	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Rózsák metszése betakarás előtt	779	1	779	1	100,00	100,00

3.3.5.	Elvirágzott virágok lemetszése	779	2	779	2	100,00	100,00
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Rózsák metszése kitakarás után, a hulladék elszállítása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.8.	Rózsák locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)	556	4	556	2	100,00	50,00
<b>3.4.</b>	<b>Díszcserjék gondozása</b>						
3.4.1.	Levelek gereblyézése a díszbokrokból és elszállítása	10.267	2	10.267	2	100,00	100,00
3.4.2.	Díszcserjék metszése, ágak elszállítása	2.713	1	2.713	1	96,00	100,00
3.4.3.	Díszcserjék gyomtalanítása elszállítással – normális viszonyok	10.268	1	10.268	1	100,00	100,00
3.4.4.	Cserjék locsolása lajtos kocsival	8 mó	5	8 mó	5	100,00	100,00
3.4.5.	Talajművelés a cserjék alatt, hulladék elszállítása nélkül	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Különféle növények vegyi védelme	4.500	2	0	0	0,00	0,00
<b>3.5.</b>	<b>SÖVÉNY GONDOZÁSA</b>						
3.5.1.	az avar kigereblyézése a sövényből és elszállítása	5.961	2	5.961	2	100,00	100,00

3.5.2.	Sövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	4.734	3	4.734	3	100,00	100,00
3.5.3.	Sövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	1.386	3	1.386	3	100,00	100,00
3.5.4.	Sövény metszése – nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	7.917	2	7.917	2	100,00	100,00
3.5.5.	Sövény kapálása – normális feltételek, hulladék elszállítása	5.172	2	5.172	2	100,00	100,00
3.5.6.	Sövény vegyvédelse	1.500	1	0	0	0,00	0,00
3.5.7.	Virágágyások – ültetvények felújítása	112.500	1	112.500	1	100,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Ösvények karbantartása</b>						
4.1.	Gépi gyomtalanítás a kikövezett utakon, hulladék elszállítása	17.087	4	17.087	1	100,00	25,00
4.2.	Földutak nyesése, a hulladék elszállítása	832	2	832	1	100,00	50,00
4.3.	Ösvények szélének nyírása	225	2	225	1	100,00	50,00
4.4.	Ösvények gyomirtózása (a gyomirtó ára nélkül)	9.719	2	4.110	1	40,00	50,00
<b>5.</b>	<b>FASOROK GONDOZÁSA</b>						
5.1.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 22 m magasságig – nehezebb feltételek	219	1	190	1	87,00	100,00
5.2.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett,	254	1	195	1	77,00	

	melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek						100,00
5.3.	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	309	1	309	1	100,00	100,00

5.4.	Fák metszése a villamos vezetékek alatt, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve – hidraulikus kosár használata nélkül, ágak elszállításával – könnyebb feltételek	394	1	394	1	100,00	100,00
5.5.	Fák metszése a villamos vezetékek alatt, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve – több mint 5 fa metszése hidraulikus kosár használata nélkül, ágak elszállításával – nehezebb feltételek	151	1	135	1	89,00	100,00
<b>5.6.</b>	<b>Fák kivétele</b>						
5.6.1.	Ø 10 – 20 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	19	1	7	1	37,00	100,00
5.6.2.	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	2	1	2	1	100,00	100,00
5.6.3.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	4	1	4	1	100,00	100,00
5.6.4.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek	8	1	6	1	100,00	

	kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása						75,00
5.6.5.	Több mint Ø 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	1	1	1	1	100,00	100,00
5.6.6.	20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása rönk kisedése nélkül, hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	10	1	0	0	0,00	0,00

5.6.7.	30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása rönk kisedése nélkül, hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	5	1	0	0	0,00	0,00
5.6.8.	Több mint 50 cm átmérőjű törzsek kivágása rönk kisedése nélkül, hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	1	1	0	0	0,00	0,00
5.6.9.	20-30 cm átmérőjű rönkök kézi kisedése	5	1	3	1	60,00	100,00
5.6.10.	30-50 cm átmérőjű rönkök kézi kisedése	5	1	5	1	100,00	100,00
5.6.11.	50 cm feletti átmérőjű rönk kézi kisedése felrakodással	5	1	2	1	40,00	100,00
<b>5.7.</b>	<b>Nyári fametszés (az utak jobb beláthatósága és a közlekedésbiztonság növelése miatt)</b>						
5.7.1.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője legfeljebb	400	1	341	1	85,00	



	4 m, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. ágak elszállítása						100,00
5.7.2.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – könnyebb feltételek	40	1	0	0	0,00	0,00
5.7.3.	fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett - nehezebb feltételek	5	1	0	0	0,00	0,00

5.8.	Kis fák körülkapálása	490	2	0	0	0,00	0,00
5.9.	Gyökerek levágása – darab	500	1	370	1	100,00	100,00
5.10.	A közhasználatú zöldterületek létesítésén és fenntartásán végzett egyéb munkák	300.000,00	1	0	0	0,00	0,00
6.	<b>KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA Terület</b>	4.308.665,27 dinár	1	3.419.183,13 dinara	1	79,33	100,00
7.	<b>FELÜGYELŐSÉGI UTASÍTÁSOK SZERINTI BEAVATKOZÁSOK</b>	4.000.000,00 dinár	1	3.940.099,10 dinara	1	98,50	100,00
8.	<b>ESETENKÉNTI BEAVATKOZÁS A TITKÁRSÁG MEGBÍZÁSAI ALAPJÁN</b>	2.000.000,00 dinár	1	1.109.376,60 dinár	1	55,47	100,00
9.	<b>HELYI UTAK MENTI FŰ KASZÁLÁSA 39 LE TRAKTORRAL</b>	360.040	5	360.040	5	100,00	

	<b>ÖSSZEGEREGLYÉZÉS NÉLKÜL</b>						100,00
<b>10.</b>	<b>A VÁROS TERÜLETÉN TALÁLHATÓ PARLAGFŰVEL SZENNYEZETT KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA</b>						
10.1.	Másodosztályú gyepek nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	87.254	4	87.254	4	100,00	100,00
<b>11.</b>	<b>HELYI UTAK MENTI NÖVÉNYEK GONDOZÁSA – TARUPPOZÁS – KÖNNYEBB FELTÉTELEK</b>	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

### 3. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások

#### BEVÉTELEK 2019. ÉVI TERV – 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-sz.	Bevétel fajtája	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	<b>HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS LERAKÁSA</b>	<b>315.900.000,00</b>	<b>320.674.410,66</b>	<b>101,51</b>
	Lakossági fogyasztók	171.500.000,00	172.068.272,20	100,33
	Cégek	141.400.000,00	145.143.559,79	102,65
	Szabványos műanyag zsákok	3.000.000,00	3.462.578,67	115,42
2	<b>KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA</b>	<b>61.406.600,00</b>	<b>60.151.153,00</b>	<b>97,96</b>
2.1.	<b>HÓ ÉS JÉG ELTAKARÍTÁSA AZ UTCÁKRÓL UTAKRÓL, TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZTERÜLETEKRŐL SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	<b>Közhasználatú zöldterületek karbantartása</b>	<b>60.936.000,00</b>	<b>48.422.746,62</b>	<b>79,46</b>
4	<b>EGYÉB KÖZTISZTASÁGGAL KAPCS. BEVÉTELEK</b>	<b>120.000,00</b>	<b>297.288,36</b>	<b>247,74</b>
5	<b>EGYÉB NÖVÉNYZETTEL KAPCS. BEV.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.995,92</b>	<b>10,40</b>
6	<b>PARKOLÓK KARBANTARTÁSA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.461.747,65</b>	<b>98,47</b>
7	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.334.712,42</b>	<b>97,80</b>
	Hulladéklerakó, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	7.334.712,42	97,80
8	<b>ÁLLATHIGIÉNIÁVAL KAPCS. BEVÉT.</b>	<b>20.423.700,00</b>	<b>18.250.763,25</b>	<b>89,36</b>
9	<b>SZERZŐDÉSEK SZERINTI BEVÉTELEK</b>	<b>7.188.700,00</b>	<b>6.992.078,79</b>	<b>97,26</b>
	<b>EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	<b>18.683.000,00</b>	<b>23.768.262,12</b>	<b>127,22</b>
10	10.1 Támogatásokból, adományokból befolyó bevételek	0,00	0,00	
	10.2. Céltámogatásokból szárm. bevételek	2.683.000,00	5.547.600,00	206,77
	10.3 Bérletekből származó bevétel	2.500.000,00	2.693.085,80	107,72
	10.4. Egyéb üzleti bevételek	13.500.000,00	15.527.576,32	115,02
10.4.1	<b>ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATTARTÓ TELEPEKRŐL</b>	<b>4.441.700,00</b>	<b>4.433.456,00</b>	<b>99,81</b>
11	<b>PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valutajáradékok, árfolyamkülönbségek)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>364.321,74</b>	<b>72,86</b>
12	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>26.723.785,54</b>	<b>127,26</b>

13	<b>A KORÁBBI ÉVEK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA ALAPJÁN KELETKEZETT BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,23</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>520.849.700,00</b>	<b>519.907.731,30</b>	<b>99,82</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>513.462.852,67</b>	<b>511.897.812,91</b>	<b>99,70</b>
	Nyereség	7.386.847,33	8.009.918,39	108,43
	Veszteség			

### KIADÁSOK 2019. ÉVI TERV – 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Kontó- szám	Kiadásnemek	Terv 2019.	Megvalósítás 2019.	Index 4/3
1	2	3	4	5
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1.145.000,00	705.085,17	61,58
511	ALAPVETŐ ANYAGOK KÖLTSÉGEI	17.840.700,00	18.713.338,35	104,89
512	EGYÉB ANYAGOK KÖLT. (REZSI)	5.200.000,00	5.322.540,96	102,36
513	ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	43.100.000,00	42.133.318,40	97,76
514	Alkatrészek költségei	12.542.000,00	12.377.858,73	98,69
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁRI ESZKÖZÖK SELEJTEZÉSI KÖLTSÉGEI	25.437.500,00	18.255.049,92	71,76
520	Bérek és járulékok költségei (bruttó)	168.923.441,00	166.916.892,88	98,81
521	ADÓK ÉS BÉREK ÉS JUTTATÁSOK UTÁNI JÁRULÉKOK KÖLTSÉGEI A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	28.970.370,00	28.534.566,45	98,50
522	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	150.000,00	117.088,60	78,06
523	Felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00
524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	3.950.000,00	3.444.827,63	87,21
525	TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK FIZETETT DÍJAK EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00
526	IGAZGATÓBIZOTTSÁGI/ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJA	1.623.417,72	1.537.123,83	94,68
529	Egyéb személyi kiadások és díjak	30.175.333,33	27.934.052,51	92,57

531	Szállítási szolg. költségei	12.030.000,00	11.746.808,31	97,65
532	Fenntartási költségek	26.810.000,00	24.949.807,07	93,06

533	Bérletekkel kapcs. költségek	5.750.000,00	4.614.300,00	80,25
535	Reklám és propaganda költs.	240.000,00	239.000,00	99,58
539	Egyéb szolgáltatások költségei	6.530.000,00	5.641.459,40	86,39
540	<b>AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>54.059.871,77</b>	<b>135,15</b>
545	Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0,00	8.005.253,34	
549	<b>EGYÉB TARTALÉKOLÁSOK</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.520.281,32</b>	<b>63,01</b>
550	Nem termelő jellegű szolgál. költs.	24.630.600,00	21.101.983,37	85,67
551	Reprezentációs költségek	280.000,00	247.915,00	88,54
552	Biztosítási költségek	2.645.000,00	2.595.933,75	98,14
553	Pénzforgalmi költségek	1.000.000,00	1.017.858,04	101,79
554	Tagsági díjak	655.000,00	211.208,00	32,25
555	Adóköltések	5.762.690,62	7.049.914,51	122,34
556	Járulékok költségei	0,00	0,00	
559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	5.954.000,00	6.149.917,34	103,29
562	Kamatköltségek	3.863.800,00	1.592.102,33	41,21
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	1.677,41	16,77
564	valutazáradék hatásai címén kel. kiadások	37.000,00	572,48	1,55
569	Egyéb pénzügyi kiadások	0,00	0,00	0,00
570	<b>SELEJTEZÉSBŐL, INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK ELADÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGEK</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>987.774,40</b>	<b>98,78</b>
573	Anyagi eszközök eladásából származó nyereség	0,00	0,00	0,00
574	Hiányok	0,00	0,00	0,00
575	<b>ÚJRAÉRTÉKELÉSBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
576	<b>KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN TÖRLÉSéből EREDŐ KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>	
579	Egyéb nem említett kiadások	13.959.000,00	14.046.312,31	100,63
581	<b>IMMATERIÁLIS VAGYON ÉRTÉKVESZTÉSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
583	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK – RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKVESZTÉSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
584	Anyag- és árutartalékok értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00

585	<b>KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE – KÖZVETETT TÖRLÉS</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.864.471,03</b>	<b>99,29</b>
592	<b>KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	<b>248.000,00</b>	<b>247.798,30</b>	<b>99,92</b>

	<b>Kiadások összesen</b>	<b>513.462.852,67</b>	<b>511.897.812,91</b>	<b>99,70</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>520.849.700,00</b>	<b>519.907.731,30</b>	<b>99,82</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>513.462.852,67</b>	<b>511.897.812,91</b>	<b>99,70</b>
	<b>Nyereség</b>	<b>7.386.847,33</b>	<b>8.009.918,39</b>	<b>108,43</b>

Az összbevételek a tervezetthez képest 0,18%-kal kisebb mértékben valósultak meg, az összkiadások pedig 0,30%-kal voltak alacsonyabbak, így az adózás előtti nyereség 8.009.918,39 dinár, ami 8,43%-kal több a tervezettnél.

A megvalósított bevételek teljes összege 519.907.731,30 dinár, ami 0,18%-kal marad el a terv mögött. Legjelentősebb bevételeink a települési hulladék elszállításából (az összbevételek 61,68%-a), a közterületek tisztán tartásából (az összbevételek 11,57%-a), a közhasználatú zöldterületek gondozása (az összbevételek 9,32%-a), az állathigiéniai tevékenységből (az összbevételek 3,51%-a), és az egyéb üzleti bevételek, amit legnagyobb részét a céltámogatások és az egységes díjbehajtás címén megvalósított bevételek képeznek (az összbevételek 4,57%-a).

A háztartási hulladék elszállításából és lerakásából befolyó bevételek a tervezett összeg keretében valósultak meg. A cégektől befolyó bevételek a tervezetthez képest 2,65%-kal voltak magasabbak, mert a tervezettnél többen vették igénybe a szolgáltatást. A szabványos szemetes zsákok eladásából származó bevételek 15,42%-kal nagyobbak.

A közterületek tisztán tartásából származó bevételek a tervezetthez képest 2,04%-kal alacsonyabbak, míg a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokból a tervezettnél 20,54%-kal kevesebb bevétel folyt be. A zöldterületek karbantartásából befolyó bevételek ilyen mértékű csökkenésének oka, hogy az időjárási viszonyok egész évben kedvezőtlenül alakultak, vagyis a hőmérséklet extrém magas volt, és kevés volt a csapadék. Emiatt nem volt olyan intenzív a fűkaszálás és a gyepek karbantartása, illetve a zöldterületek fenntartásán végzett egyéb munkák. Az alacsonyabb szintű megvalósulás oka továbbá hogy a gyalogutak vegyszeres gyomirtózása után nem volt szükség olyan mértékű mechanikai gyomlálásra.

A takarításból befolyó egyéb bevételek a tervhez képest 147,74%-kal magasabbak, az egyéb parkosítási bevételek pedig 89,60%-kal alacsonyabbak. Ugyanis a Kelebiai határátkelő takarítását, a menekültügyi Törzskar kérelmei alapján végzett takarítási szolgáltatásokat, valamint a közvállalatok és intézmények által kérelmezett fametszéseket és fűkaszálást nem lehetett pontosan megtervezni.

A parkolásra kijelölt területek fenntartásából származó bevételek a 2019. év folyamán a terveknek megfelelően teljesültek. Az egyéb bevételek – a hulladék elszállításából és lerakásából származó bevételek a tervezetthez képest 2,20%-kal alacsonyabbak, annak következtében, hogy harmadik személyek kevesebb hulladékot szállítottak be és raktak le a hulladéklerakón. Az állathigiéniai szolgáltatások bevételei 10,64%-kal alacsonyabbak a tervezett összegnél.

A szerződések szerinti bevételek 2,74%-kal voltak alacsonyabbak a tervnél a vadlerakók felszámolását illetően.

Az egyéb üzleti bevételeket képezik a céltámogatások mellett az egységes díjbehajtásból és a bérleti díjakból befolyó bevételek, melyek a tervhez képest 27,22%-kal voltak magasabbak. Ennek oka, hogy az egységes díjbehajtásból több bevételt valósítottunk meg, mert a közös díjbehajtásban részt vevő közvállalatok (Vízművek KKV, Kéményseprő KKV) szolgáltatási díjai a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtvva, ami viszont a közös díjbehajtás leszámolásának alapját képezi. Megjegyezzük, hogy ezt a bevételnemet nagyon bonyolult előre tervezni, mivel az közvetlenül kapcsolódik a közös díjbehajtás résztvevő által folytatott tevékenységek dinamikájával és azokkal az intézkedésekkel, melyeket a követeléseik behajtása érdekében foganatosítanak (felszólítások kiküldése, stb.).

Az állati eredetű melléktermékeknek az állattenyésztési és állattartási telepekről való elszállításából megvalósított bevételek a 2019. évben a tervezett keretekben valósultak meg.

A pénzügyi bevételek a tervezetthez képest 27,14%-kal voltak alacsonyabbak. Az egyéb bevételek, melyeket a közvetetten leírt követelések behajtása, a behajtott perilletékek, a rövid és hosszú távú tartalékok megszüntetéséből származó bevételek valamint a biztosításból kapott kártérítések alkotják, a tervezetthez képest 27,26%-kal magasabbak, ami a legnagyobb mértékben kihatott a tervezettnél nagyobb nyereségre. Ugyanis ezeket a bevételeket nagyon nehéz pontosan megtervezni.

Egészében a kiadások teljes összege 511.897.812,91 dinár volt, ami 0,30%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az értékesített áru beszerzési költségei (501-es kontó) a tervhez képest 38,42%-kal alacsonyabb szinten teljesültek, a szekunder nyersanyagok beszerzése részben.

Az állóeszközök költségei (511-es kontó) a tervhez képest 4,89%-kal voltak magasabbak mert nagyobb volt az igény az alapanyagok és kiegészítő anyagok iránt.

Az egyéb (rezsi) anyagok költségei – 512-es kontó a tervhez képest 2,36%-kal voltak magasabbak.

Az üzemanyag és energiaköltségek (513-as kontó) a tervhez képest 2,24%-kal voltak alacsonyabbak.

A pótalkatrészek költségei (514-es kontó) a tervhez képest 1,31%-kal alacsonyabb mértékben valósultak meg mert kevesebb volt a meghibásodás a járműveken és azokat saját magunk is meg tudtuk javítani.

A szerszámok és leltári eszközök kislejtezése (515-ös kontó) a tervhez képest 28,24%-kal volt alacsonyabb, mert a szerszámok vásárlása későbbre halasztódott. A megbízási szerződések alapján kifizetett munkadíjak költségei (522. kontó) a tervezettnél 21,94%-kal alacsonyabbak, mivel a bizottság a fogyasztói reklamációk miatt a tervezettnél kevesebbszer ülésezett, a szerződés pedig a fogyasztóvédelmi szervezetet képviselő bizottsági tagra vonatkozik (a fogyasztóvédelmi törvényből eredő kötelezettség).

Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei (524. kontó) a tervezetthez képest 12,79%-kal alacsonyabbak, mert a tervezettnél kevesebb munkás lett alkalmazva a kevésbé összetett munkákon.

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervezettnél 5,32%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg, mert egy felügyelőbizottsági tag lemondott tisztségéről és a bizottság két hónapig egy taggal kevesebbel működött.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költségei (529. kontó) a tervezetthez képest 7,43%-kal voltak alacsonyabbak, mert kevesebb volt a szolgálati út, és kevesebb segély lett kiosztva a dolgozóknak, mert kevesebb volt a benyújtott igénylés.

A fenntartási költségek (532. kontó) a tervezetthez képest 6,94%-kal voltak alacsonyabbak, mert bizonyos járműveket és munkagépeket saját műhelyünkben javítottunk meg.

A bérleti költségek (533. kontó) a tervezettnél 19,75%-kal voltak alacsonyabbak, mert kevesebb járművet bérletünk a vadlerakók felszámolásához, ami kapcsolódik a vadlerakók felszámolásából származó bevételek csökkenéséhez. Az egyéb szolgáltatások költségei (539. kontó) a tervhez képest 13,61%-kal voltak alacsonyabbak a gazdátlan ebek ellátása (állatorvosi szolgáltatások) részben.

Az amortizációs költségek (540. kontó) a tervhez képest 35,15%-kal voltak magasabbak.

A beszámolási időszakban az alkalmazottak munkadíjaira és egyéb juttatásaira szolgáló tartalékolások (545. kontó) 8.005.253,34 dinár értékben teljesültek, ami nem volt tervbe véve. Az említett költségek az előző időszakban teljesített tartalékokra vonatkoznak, a jubiláris jutalmakra, a és a nyugdíjba vonuláskor kifizetett végkielégítésekre. Az említett költségek elszámolása a tárgyév negyedik negyedében történik.

Az egyéb tartalékok költségei (549. kontó) a tervhez képest 36,99%-kal voltak alacsonyabbak.

A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei (550. kontó) a tervhez képest 14,33%-kal alacsonyabb mértékben teljesültek, a szellemi szolgáltatások – Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sándori szeméttelp rekultivációjára és szanálására részben. Ugyanis a Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a tervdokumentumok vissza lettek küldve kiegészítésre.

A biztosítási költségek (552. kontó) a tervezett keretekben valósultak meg. Az adókölségek (555. kontó) a tervezett összeget 22,34%-kal haladták meg, ami a közszektorban dolgozók nettó bérének csökkentéséből eredő nagyobb költségek következménye.

Az egyéb nem anyagi jellegű költségek (559. kontó) 3,29%-kal haladták meg a tervezett összeget, mert a közös díjbehajtás kiadásai nagyobbak voltak a tervezettnél. Ugyanis a hulladék elszállítását a közös díjbehatásban részt vevő Vízművek és Csatornázási KKV a tervezettnél nagyobb összegben fizetette meg, ami a közös díj behajtásának alapját képezi.

#### 4. SIKERMÉRLEG a 2019.01.01. – 2019.12. 31. időszakra

000 dinárban

Számlarend	Helyrend:	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv	Megvalósulás	
1	2	3	4	5	6
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>499.350</b>	<b>492.813</b>	<b>98,69</b>
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>	<b>94,44</b>



600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	<b>1003</b>			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	<b>1004</b>			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	<b>1005</b>			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	<b>1006</b>			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	<b>1007</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>	<b>94,44</b>
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	<b>1008</b>			
<b>61</b>	<b>II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>476.167</b>	<b>464.794</b>	<b>97,61</b>
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	<b>1010</b>			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	<b>1011</b>			

612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	<b>1012</b>			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	<b>1013</b>			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	<b>1014</b>	<b>476.167</b>	<b>464.794</b>	<b>97,61</b>
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	<b>1015</b>			
<b>64</b>	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	<b>2.683</b>	<b>5.548</b>	<b>206,78</b>

65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	<b>1017</b>	<b>16.000</b>	<b>18.221</b>	<b>113,88</b>
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>				
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>475.345</b>	<b>476.143</b>	<b>100,17</b>
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	<b>1019</b>	<b>1.145</b>	<b>705</b>	<b>61,57</b>
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	<b>1020</b>			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	<b>1021</b>			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	<b>1022</b>			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	<b>1023</b>	<b>61.020</b>	<b>54.669</b>	<b>89,59</b>
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	<b>1024</b>	<b>43.100</b>	<b>42.133</b>	<b>97,76</b>
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	<b>1025</b>	<b>233.793</b>	<b>228.485</b>	<b>97,73</b>
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	<b>1026</b>	<b>51.360</b>	<b>47.191</b>	<b>91,88</b>
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	<b>1027</b>	<b>40.000</b>	<b>54.060</b>	<b>135,15</b>
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	<b>1028</b>	<b>4.000</b>	<b>10.525</b>	<b>263,13</b>
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	<b>1029</b>	<b>40.927</b>	<b>38.375</b>	<b>93,76</b>
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>24.005</b>	<b>16.670</b>	<b>69,44</b>
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>	
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>500</b>	<b>364</b>	<b>72,80</b>
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			

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	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	1038	500	341	68,20
663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1039		23	
56	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	3.911	1.594	40,76
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041			
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	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1046	3.864	1.592	41,20
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1047	47	2	4,26
	<b>E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	1048			

	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>3.411</b>	<b>1.230</b>	<b>36,06</b>
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	<b>1050</b>	<b>9.000</b>	<b>15.968</b>	<b>177,42</b>
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	<b>1051</b>	<b>19.000</b>	<b>18.864</b>	<b>99,28</b>
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	<b>12.000</b>	<b>10.755</b>	<b>89,63</b>
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	<b>1053</b>	<b>14.959</b>	<b>15.048</b>	<b>100,59</b>
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	<b>1054</b>	<b>7.635</b>	<b>8.251</b>	<b>108,07</b>
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	<b>1055</b>			
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	<b>1056</b>			

59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	<b>1057</b>	<b>248</b>	<b>241</b>	<b>97,18</b>
	<b>NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1058</b>	<b>7.387</b>	<b>8.010</b>	<b>108,43</b>
	<b>B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1059</b>			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	<b>1060</b>		<b>3.935</b>	

722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		2.281	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.387	6.356	86,04
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

EAF 1001 – Üzleti bevételek a tervezettnél megfelelően teljesültek minimális 1,31% eltéréssel (kevesebb).

EAF 1002 Kapcsolat EAF 1009.

EAF 1009 – Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek – a tervezettnél 2,39%-kal kisebb mértékben teljesültek. A zöldterületek karbantartásából befolyó bevételek ilyen mértékű csökkenésének oka, hogy az időjárási viszonyok egész évben kedvezőtlenül alakultak, vagyis a hőmérséklet extrém magas volt, és kevés volt a csapadék. Emiatt nem volt olyan intenzív a fűkaszálás és a gyepek karbantartása, illetve a zöldterületek fenntartásán végzett egyéb munkák. Az alacsonyabb szintű megvalósulás oka továbbá hogy a gyalogutak vegyszeres gyomirtóztása után nem volt szükség olyan mértékű mechanikai gyomlálásra.

EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek a tervezetthez képest 13,88%-kal voltak magasabbak, mert a közös díjbehajtásban részt vevő közvállalatok (Vízművek KKV, Kéményseprő KKV)

szolgáltatási díjai a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtvva, ami viszont a közös díjbehajtás leszámolásának alapját képezi. Megjegyezzük, hogy ezt a bevételnemet nagyon bonyolult előre tervezni, mivel az közvetlenül kapcsolódik a közös díjbehajtás résztvevő által folytatott tevékenységek dinamikájával és azokkal az intézkedésekkel, melyeket a követeléseik behajtása érdekében foganatosítanak (felszólítások kiküldése, stb.).

EAF 1018 Az üzleti kiadások a tervezett kereteken belül teljesültek.

EAF 1019 Az értékesített áruk beszerzési ára – a tervtől való 38,43%-os eltérés oka, hogy kisebb volt a csomagolási hulladék felvásárlása.

EAF 1023 Anyagköltségek – a tervezett összegtől való 10,41%-os eltérés (alacsonyabb megvalósulás) oka, hogy alacsonyabbak voltak a szerszámok és leltári eszközök selejtezésének költségei (515. kontó) – a tűzvédelmi eszközök nem lettek kiadva a tartalékokból a tervezett mértékben. Emellett időben csúszott a szerszámok vásárlása is.

EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek - a megvalósulás 2,24%-kal marad el a tervezett összeg mögött, mert kisebb volt az üzemanyagfogyasztás.

EAF 1025 A bérköltségek, bértérítések és egyéb személyes kiadásoknál a megvalósítás a tervezetthez képest 2,27%-kal alacsonyabb, a kifizetetlen vagy a tervezettnél alacsonyabb összegben kifizetett juttatások következtében, mint a dolgozóknak és családtagjainak nyújtott segélyek, a dolgozók rossz anyagi helyzetének javítását szolgáló szolidáris segélyek, illetve a dolgozók és más személyek költségtérítései.

EAF 1026 Termelő jellegű szolgáltatások költségei – a megvalósulás a tervezettől 8,12%-kal marad el, mert kevesebb volt a vadlerakók felszámolásához használt gépek bérlete, és alacsonyabbak voltak a gazdátlan ebek ellátásának költségei (állatorvosi szolgáltatások).

EAF 1029 A nem anyagi jellegű költségek a tervhez képest 6,24%-kal alacsonyabbak, mert a nem termelő szolgáltatások (550. kontó) kisebb mértékben teljesültek, a szellemi szolgáltatások – Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sándori szeméttelp rekultivációjára és szanálására részben. Ugyanis a Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság javaslatára a tervdokumentumok vissza lettek küldve kiegészítésre.

EAF 1030 Üzleti nyereség - a megvalósítás a tervezett összeghez képest 30,56%-kal alacsonyabb a mérleg előzőleg leírt eltérései következtében.

EAF 1050 Az egyéb javak érték helyesbítéséből származó bevétel valós értékek kimutatásával az eredmény mérlegén keresztül -a tervezett összeghez képest 77,42%-kal volt magasabb mert a behajthatatlannak hitt követeléseket sikerült megfizettetni.

EAF 1058 Adózás előtti nyereség – a megvalósulás eltér a tervezettől és 8,43%-kal nagyobb a 2019.01.01. – 12.31. időszakban, a fentebb felsoroltaknak megfelelően.

**5. ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31. napján:**

000 dinárban

Számlar end	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv	Megvalósulá s	
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTÍVA</b>				
00	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001			
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>516.604</b>	<b>487.886</b>	<b>94,44</b>
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>647</b>	<b>447</b>	<b>69,09</b>
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	<b>647</b>	<b>447</b>	<b>69,09</b>
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			
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>513.940</b>	<b>485.343</b>	<b>94,44</b>
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011	<b>190.723</b>	<b>190.723</b>	<b>100,00</b>
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	<b>112.027</b>	<b>108.239</b>	<b>96,62</b>
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	<b>210.190</b>	<b>183.881</b>	<b>87,48</b>
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015			
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>250,00</b>
027 és a	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe	0017			

029 része	és eszközökbe való beruházás				
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			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>2.017</b>	<b>2.096</b>	<b>103,92</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 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		<b>80</b>	
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>99,95</b>
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034			
050 és a	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni	0035			



059 része	követelések				
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0042	<b>4.800</b>	<b>6.391</b>	<b>133,15</b>
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>91.507</b>	<b>101.973</b>	<b>111,44</b>
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>12.319</b>	<b>9.899</b>	<b>80,36</b>
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	<b>11.639</b>	<b>8.899</b>	<b>76,46</b>
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046			
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048	<b>680</b>	<b>760</b>	<b>111,76</b>
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		<b>240</b>	
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>42.761</b>	<b>64.410</b>	<b>150,63</b>
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	<b>42.761</b>	<b>64.410</b>	<b>150,63</b>
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL</b>	0059			

	<b>EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>				
<b>22</b>	<b>IV. egyéb követelések</b>	0060	<b>2.650</b>	<b>5.383</b>	<b>203,13</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			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067			
<b>24</b>	<b>VII. Értékpapírok és pénzeszközök</b>	0068	<b>29.877</b>	<b>17.889</b>	<b>59,88</b>
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	<b>1.300</b>	<b>639</b>	<b>49,15</b>
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0070	<b>2.600</b>	<b>3.753</b>	<b>144,35</b>
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>612.911</b>	<b>596.250</b>	<b>97,28</b>
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072	<b>60.403</b>	<b>66.763</b>	<b>110,53</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>410.124</b>	<b>214.635</b>	<b>52,33</b>
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>291.935</b>	<b>97.477</b>	<b>33,39</b>
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>	<b>100,00</b>
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			

306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410	<b>194.458</b>		<b>0,00</b>
<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			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN</b> (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN</b> (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	<b>118.189</b>	<b>117.158</b>	<b>99,13</b>

340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	<b>110.802</b>	<b>110.802</b>	<b>100,00</b>
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	<b>7.387</b>	<b>6.356</b>	<b>86,04</b>
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	<b>100.830</b>	<b>280.092</b>	<b>277,79</b>
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>59.035</b>	<b>41.258</b>	<b>69,89</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	<b>16.435</b>	<b>20.924</b>	<b>127,31</b>
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	<b>42.600</b>	<b>20.334</b>	<b>47,73</b>
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>41.795</b>	<b>238.834</b>	<b>571,44</b>
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		<b>194.458</b>	
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	<b>41.795</b>	<b>25.927</b>	<b>62,03</b>
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		<b>18.449</b>	
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441			
<b>42 - 49 (kivéve a 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>101.957</b>	<b>101.523</b>	<b>99,57</b>
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		<b>13.702</b>	
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425,	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi	0449		<b>13.702</b>	

426 és 429	kötelezettségek				
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450		<b>149</b>	
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>65.112</b>	<b>59.401</b>	<b>91,23</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	<b>62.665</b>	<b>55.441</b>	<b>88,47</b>
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458	<b>2.457</b>	<b>3.960</b>	<b>161,17</b>
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	<b>17.350</b>	<b>16.337</b>	<b>94,16</b>
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	<b>1.500</b>	<b>2</b>	<b>0,13</b>
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461	<b>3.661</b>	<b>565</b>	<b>15,43</b>
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	<b>14.324</b>	<b>11.367</b>	<b>79,36</b>
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>612.911</b>	<b>596.250</b>	<b>97,28</b>
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	<b>60.403</b>	<b>66.763</b>	<b>110,53</b>

EAF 1002 Állóeszközök – a megvalósítás 5,56%-kal marad el a tervektől az EAF 0013 Gépek és berendezések megvalósításában történt eltérés miatt, a tehergépkocsi és az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális jármű beszerzésében beállt változás következtében.

EAF 0043 Forgótőke – a megvalósulás a tervezettnél 11,44%-kal nagyobb, a fogyasztók iránti követelések nagyobb fokú behajtása következtében.

EAF 0068 Értékpapírok és készpénz – a megvalósulás 40,12%-kal marad el a tervezettől, mert a fogyasztóktól behajtott követelések értéke alacsonyabb a tervezettnél.

EAF 0401 Tőke – a megvalósítás 47,67%-kal marad el a terv mögött, mert az egyéb állótőke (EAF 0410) 194.458 (ezer dinár) értékben az olyan kötelezettségeken lett elkönyvelve, ami tőkévé alakítható (EAF 0433), az alapító által használatba átadott vagyonnal kapcsolatban, ami az első lépések egyike az vagyoni viszonyok rendezésében az alapító felé. Az állami tőke aránya a vállalat teljes tőkéjében (EAF 0406) változatlan, és 97.477 (ezer dinárt) tesz ki.

EAF 0456 Hazai beszállítók – a tervhez képest 11,53%-kal alacsonyabb megvalósulást becsültünk a közbeszerzések ütemében bekövetkezett változások miatt.

EAF 0458 Egyéb üzleti kötelezettségek – a tervezett megvalósulás 61,17%-kal haladja meg a tervet, mert a kötelezettségek nem lettek a tervezett ütemben kifizetve az egyesített díjbehajtással kapcsolatban.

## 6. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.01.01. - 12.31.	Megvalósulás 2019.01.01.-12.31.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	123.386.662,12	121.850.813,53	98,76
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	168.923.441,00	166.916.892,88	98,81
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	197.893.811,00	195.451.459,33	98,77
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	273	273	100,00
4.1.	- Határozatlan időre	263	258	98,10
4.2.	- Határozott időre	10	15	150,00
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	150.000,00	117.088,60	78,06

6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	1	1	100,00
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	3.950.000,00	3.444.827,63	87,21
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	7	7	100,00
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	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma			
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.623.417,72	1.537.123,83	94,68
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100,00
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	11.720.000,00	11.510.257,69	98,21
20	Szolgálati utak napidíja	700.000,00	438.328,64	62,62
21	Szolgálati utak költségterítése	370.000,00	98.981,07	26,75
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	1.700.000,00	1.680.370,25	98,85
22a	Kedvezményezettek száma	7	7	100,00
23	Végkielégítések a létszámcsökkentési eljárásban			
23a	Kedvezményezettek száma			
24	Jubiláris jutalmak	1.306.000,00	1.301.373,32	99,65

25	Kedvezményezettek száma	10	10	100,00
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén			
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	1.000.000,00	422.297,09	42,23
27 A	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	12.679.333,33	12.482.444,45	98,45
28	Ösztöndíjak			
29	Dolgozók és más term. termékek költségtérítései	700.000,00	0,00	0,00
30	Kártérítés a ki nem használt szabadságra			

\* alkalmazottak száma a beszámolóval felőlt időszak utolsó napján

\*\*A 3-tól a 30. helyrendig, melyek pénzgységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertetve

1. sorszám NETTÓ bértömeg – a tervezett keretekben valósult meg a 2019.01.01. – 12.31. időszakban, a tervezetthez képest jelentéktelen mértékben alacsonyabb összegben mivel a betegszabadságokat és szülei szabadságokat nem lehet egészen pontosan előre tervezni (a megvalósulás 121.850.813,53 dinár, a tervezett 123.386.662,12 dinár).

2. sorszám BRUTTÓ 1 bértömeg – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 166.916.892,88 dinár, a tervezett 168.923.441,00 dinár).

3. sorszám BRUTTÓ 2 bértömeg – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 195.451.459,33 dinár, a tervezett 197.893.811,00 dinár).

4. sorszám: Alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint – 273 fő és a 2019.01.01. – 12.31. időszakra tervezettnek megfelel, eltérések nélkül.

4.1. sorszám: A határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint a beszámolási időszak utolsó napján 258 dolgozó (a tervhez képest 1.90%-kal kevesebb).

4.2. sorszám: A határozott munkaszerződéssel alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint a beszámolási időszak utolsó napján 15 dolgozó (a tervhez képest 50%-kal több).

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

5. sorszám: A megbízási szerződés szerinti munkadíjak eltérnek a tervezettől (21,94%-kal kevesebb) mert a Reklamációs Bizottság a tervezettnél kevesebbszer ülésezett, így a Fogyasztóvédelmi Szervezet által delegált tagnak 117.088,61 dinár munkadíj lett kifizetve.

6. sorszám: A megbízási szerződés alapján kifizetettek száma nem tér el a tervezettől.



9. sorszám: Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések szerint kifizetett munkadíjak a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert a kevésbé összetett munkákra a tervezettnél kevesebb munkás lett alkalmazva (a megvalósított összeg 3.444.827,63 dinár, míg a tervezett 3.950.000,00 dinár – az eltérés 12,79%).

10. sorszám: Az ideiglenes és időszaki munkaszerződéssel alkalmazott személyek száma 7 fő, ami megfelel a tervnek.

17. sorszám: A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervezettnél alacsonyabb szinten valósultak meg, mert egy felügyelőbizottsági tag lemondott tisztségéről és a bizottság két hónapig egy taggal kevesebbel működött (a megvalósult összeg 1.537.123,83 dinár, a tervezett 1.623.417,72 dinár – az eltérés 5,32%).

18. sorszám: A felügyelőbizottság tagjainak száma – a megvalósulás a tervezett keretekben volt, így a tárgydíjak utolsó napján a felügyelőbizottság tagjainak száma 3.

19. sorszám: A dolgozók munkába járási útiköltségei – az hogy a tervezettnél kevesebb útiköltség lett kifizetve annak tudható be, hogy a dolgozók évi szabadságon és betegszabadságon voltak (a megvalósított összeg 11.510.257,69 dinár a tervezett 11.720.000,00 dinár – az eltérés 1,79%).

20. és 21. sorszám: Napidíjak és költségtérítések a szolgálati utakon – kevesebb volt a szolgálati utazás (438.328,64 dinár és 98.981,07 dinár) a tervezett (700.000,00 dinár és 370.000,00 dinár) helyett, takarékosági okokból.

22. sorszám Nyugdíjba vonulási végkielégítés – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 168.37,25 dinár, a tervezett 1.700.00,00 dinár).

22a. sorszám: A megbízási szerződés alapján kifizetettek száma nem tér el a tervezettől.

24. sorszám: Jubiláris jutalmak – a 2019.01.01. – 12.31. időszakban a jubiláris jutalmak kifizetése jelentéktelen mértékben elmaradt a tervezett összeg mögött (a megvalósulás 1.301.373,32 dinár, a terv pedig 1.306.000,00 dinár)

25 sorszám: Kedvezményezettek száma – a tervezett számnak megfelelő.

27. sorszám: A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek – a tervezettnél kevesebb segély lett kifizetve, mivel azt kevesebb dolgozó igényelte (a megvalósított összeg 422.297,09 dinár, míg a tervezett 1.000.000,00 dinár – az eltérés 57,77%).

27a sorszám: A szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására a tervezettekhez viszonyítva jelentéktelen mértékben alacsonyabb összegben teljesült (a megvalósult összeg 12.482.444,45 dinár, míg a tervezett összeg 12.679.333,33 dinár – az eltérés 1,55%).

29. sorszám: A dolgozók és más személyek költségtérítése – a beszámolási időszak alatt ilyen címen nem volt kifizetés (a tervezett összeg 700.000,00 dinár).

## 7. KIFIZETETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT A 2019. ÉVBEN

Hó	Összesen								Alkalmazottak								VEZETŐSÉG			
	Dolgozók száma		Bértömeg			átlagbér			Dolgozó k száma		Bértömeg			átlagbér			Dolgo zók szám a	Bértömeg		
	Terv	Megva lósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 4/3	Terv	Megvalósulás	Ind. 7/6	Terv	Meg valós ulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 12/11	Terv	Megvalósul ás	Ind. 15/14	Terv/meg v.	Terv	Megvalósulás	Ind. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	273	273	14.194.700,00	14.178.187,48	99,88	51.995,24	51.934,75	99,88	272	272	14.017.600,00	14.001.160,60	99,88	51.535,29	51.474,86	99,88	1	177.100,00	177.026,88	99,96
II.	273	273	13.630.100,00	13.607.650,87	99,84	49.927,11	49.844,87	99,84	272	272	13.453.000,00	13.431.104,70	99,84	49.459,56	49.379,06	99,84	1	177.100,00	176.546,17	99,69
III.	273	273	13.573.000,00	13.568.541,14	99,97	49.717,95	49.701,62	99,97	272	272	13.395.900,00	13.391.938,94	99,97	49.249,63	49.235,07	99,97	1	177.100,00	176.602,20	99,72
IV.	273	273	14.327.600,00	14.267.036,43	99,58	52.482,05	52.260,21	99,58	272	272	14.150.500,00	14.090.233,36	99,57	52.023,90	51.802,33	99,57	1	177.100,00	176.803,07	99,83
V	273	273	14.094.700,00	14.032.496,75	99,56	51.628,94	51.401,09	99,56	272	272	13.917.600,00	13.855.417,23	99,55	51.167,65	50.939,03	99,55	1	177.100,00	177.079,52	99,99
VI.	273	273	13.977.133,00	13.636.739,38	97,56	51.198,29	49.951,43	97,56	272	272	13.800.033,00	13.459.848,10	97,53	50.735,42	49.484,74	97,53	1	177.100,00	176.891,28	99,88
VII.	273	273	14.242.533,00	14.004.989,89	98,33	52.170,45	51.300,33	98,33	272	272	14.065.433,00	13.828.098,61	98,31	51.711,15	50.838,60	98,31	1	177.100,00	176.891,28	99,88
VIII.	273	273	14.190.133,00	13.945.078,89	98,27	51.978,51	51.080,88	98,27	272	272	14.013.033,00	13.768.187,61	98,25	51.518,50	50.618,34	98,25	1	177.100,00	176.891,28	99,88
IX.	273	273	14.076.733,00	13.854.888,58	98,42	51.563,12	50.750,51	98,42	272	272	13.899.633,00	13.677.848,38	98,40	51.101,59	50.286,21	98,40	1	177.100,00	177.040,20	99,97
X.	273	273	14.242.533,00	13.997.971,71	98,28	52.170,45	51.274,62	98,28	272	272	14.065.433,00	13.820.931,51	98,26	51.711,15	50.812,25	98,26	1	177.100,00	177.040,20	99,97
XI.	273	273	14.164.543,00	13.891.963,67	98,08	51.884,77	50.886,31	98,08	272	272	13.987.443,00	13.715.049,69	98,05	51.424,42	50.422,98	98,05	1	177.100,00	176.913,98	99,89
XII.	273	273	14.209.733,00	13.931.348,03	98,04	52.050,30	51.030,58	98,04	272	272	14.032.633,00	13.754.298,17	98,02	51.590,56	50.567,27	98,02	1	177.100,00	177.049,86	99,97
Összese n	3276	3276	168.923.441,00	166.916.892,82	98,81	618.767,18	611.417,19	98,81	3264	3264	166.798.241,00	164.794.116,90	98,80	613.228,83	605.860,72	98,80	12	2.125.200,00	2.122.775,92	99,89
Átlag	273	273	14.076.953,42	13.909.741,07	98,81	51.563,93	50.951,43	98,81	272	272	13.899.853,42	13.732.843,08	98,80	51.102,40	50.488,39	98,80	1	177.100,00	176.897,99	99,89

## 8. Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme

S.sz.	Hónap	Besorolt munkakörök terve	Besorolt munkakörök száma	Dolgozók tervezett létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma
1.	I.	105	106	273	273	263	256	10	17
2.	II.	105	106	273	273	263	253	10	20
3.	III.	105	106	273	273	263	256	10	17
4.	IV.	105	106	273	273	263	256	10	17
5.	V.	105	106	273	273	263	256	10	17
6.	VI.	105	106	273	273	263	255	10	18
7.	VII.	105	106	273	273	263	262	10	11
8.	VIII.	105	106	273	273	263	256	10	17
9.	IX.	105	91	273	273	263	260	10	13
10.	X.	105	91	273	273	263	261	10	12
11.	XI.	105	91	273	273	263	261	10	12
12.	XII.	105	91	273	273	263	258	10	15

A besorolt munkakörök azért térnek el a tervtől, mert a Vállalat meghozta a szervezeti és működési szabályzatát.

## 9. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA

Sor-szám	AZ ESZKÖZÖK RENDELTTETÉSE	Terv a 2019. évre	Megvalósulás a 2019. évre	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Utcai takarító gép – speciális jármű az állati hulladék szállítására	3.960.000	3.960.000	100
		3.000.000	3.000.000	100
	<b>ÖSSZESEN:</b>	6.960.000	6.960.000	100
2.	Szerződésbe foglalt	6.960.000		
3.	Lehívott	6.960.000		

A Szabadka város 2019. évi költségvetésében a 0003 programtevékenység: A közterületek tisztaságának fenntartása keretében tervezett nagy méretű kiadásokra 3.960.000,00 dinár lett előirányozva a 2018. évi kötelezettségek teljesítésére az utcai takarító gép beszerzésére, amit a vállalat 2018-ban vásárolt. Az említett összeg 2019.01.10-én lett folyósítva, amit a vállalat 2019.01.14-én továbbított a beszállítónak.

A Szabadka város 2019. és 2020. évi költségvetésében tervezett nagy méretű kiadással összhangban és az állati hulladékok szállítására szolgáló különleges kommunális jármű beszerzésének finanszírozásáról szóló szerződésnek megfelelően, amit Szabadka Város Önkormányzata kötött a Köztisztasági és Parkosítási KKV-val, a 3.000.000,00 dinárnyi összeg 2019.12.24-én lett folyósítva Szabadka város költségvetéséből, és az be lett fizetve a beszállító számlájára. Mivel az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló különleges jármű tervezett értéke 17.000.000,00 dinár, a fennmaradó 14.000.000,00 dinár kifizetése a 2020. évre lett tervezve a Szabadka város költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka város költségvetési eszközei) az 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, 420-as jogcím: mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat, a nagy méretű projekt neve: Különleges jármű beszerzése az állati eredetű hulladék elszállítására.

## 10. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK

000 dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Terv a 2019. évre	Megvalósulás a 2019. évben
1.	Járművek és munkagépek vásárlása	50.830	42.373
2.	Számítástechnikai eszközök	1.104	759
3.	Irodabútorok	2.500	2.498
4.	Egyéb eszközök	11.360	11.337
5.	Az üzleti célú épületeken végzett munkálatok	14.200	9.882
6.	Projektek	1.000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>80.994</b>	<b>66.849</b>

A beszámolási időszakban a beruházások az alábbiak szerint lettek megvalósítva:

1. Járművek és munkagépek vásárlása – a megvalósulás 16,64%-kal alacsonyabb szintű. A Fiat Ducato Furgon kombi, a Dacia Duster terepjáró, az Iveco ciszternakocsi, a személyszállító teherkocsi és emelő tervezett beszerzése meg lett valósítva. A beruházások összege alacsonyabb volt a tervezettnél, mert az útjavító teherkocsi beszerzése a 2020. évre lett halasztva, a szemetes teherkocsi, a ciszternakocsi és az emelő kocsi pedig a tervezettnél olcsóbban lett beszerezve.
2. Számítógépes eszközök és szoftverek – a beruházás a tervezettnél 31,25%-kal alacsonyabb értékben valósult meg, mert a berendezések a tervezettnél olcsóbban lettek beszerezve.
3. Irodabútorok – a beruházás a terveknek megfelelően teljesült.
4. Egyéb berendezések – a beruházás a tervnek megfelelően lett megvalósítva. Megtörtént a kézi motoros úttisztító kefék, a fém konténerek, a nyitott konténerek, az automata ajtók, a traktoros fűnyírók, mulcherek és fűkaszáló gépek tervezett beszerzése.
5. Az üzleti épületeken végzendő munkálatok a tervezettnél kisebb mértékben teljesültek 30,41%-kal, mert a következő beszerzések a 2020. évre lettek halasztva: nyílászárók cseréje és beépítése a menhely épületén, villámhárító felszerelése és irodák meszelése.
6. Projektek – a „Tervezőmunkák – Állatmenhely“ a tárgyidőszakban nem valósult meg.

**11. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

S.sz	A beszerzés tárgya	2019. évi terv	beszerzés megvalósítása	Pénzeszközök megvalósítása 2019. évben (a 4. oszlopban leírt szerződések szerint)	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
I.	Javak				
1	22m <sup>3</sup> űrtartalmú új szemetes kocsi (lízing 60 hónapos törlesztéssel)	20.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	17.877.554,26	89,39
2	Új emelő kocsi (lízing 60 hónapos törlesztéssel)	10.200.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	9.129.020,16	89,50
3	Új ciszternakocsi kézi és gép mosásra (lízing 60 hónapos törlesztéssel)	11.630.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	10.407.122,10	89,49
4	Teherszállító terepkocsi	2.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.958.541,67	97,93
5	Útjavító teherkocsi	4.000.000,00	A szerződés 2019 decemberében lett megkötve 3.988.076,25 din. összegre, a beszerzés 2020 februárjában történt	0,00	0,00
6	Úttisztító kézi motoros kefék	1.700.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.692.000,00	99,53
7	Kefék a takarító gépekhez	3.800.000,00	A szerződés 2019 októberében lett megkötve összesen 3.800.000,00 din összegre, a keret erejéig	2.085.020,00	54,87
8	1,1m <sup>3</sup> fém konténerek	3.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	2.955.000,00	98,50
9	1,1m <sup>3</sup> műanyag konténerek	4.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	3.978.000,00	99,45
10	120 literes szabványos kukák	2.300.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	2.278.500,00	99,06
11	5m <sup>3</sup> fém konténerek	1.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	999.500,00	99,95
12	pótalkatrészek	8.000.000,00	A szerződés 2019 decemberében lett megkötve összesen 8.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	1.458.682,00	18,23
13	Gépolaj, kenőanyagok, fagyásgátló	3.000.000,00	A szerződés 2019 júniusában lett megkötve összesen 3.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	2.065.825,00	68,86
14	Akkumulátorok	1.000.000,00	A szerződés 2019 áprilisában lett megkötve összesen 1.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	900.240,00	90,02

15	Szerszámok – műhely	1.500.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 1.492.500,00 din értékben	0,00	0,00
16	Rolós kapu - műhely	2.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.795.200,00	89,76
17	Gumiabronsok	3.000.000,00	A szerződés 2019 decemberében lett megkötve összesen 3.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	448.280,00	14,94
18	Idény jellegű virágok	4.000.000,00	A szerződés 2019 májusában lett megkötve összesen 4.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	3.773.600,00	94,34
19	Palánták	2.000.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 1.367.500,00 din értékben	0,00	0,00
20	PVC zsákok	1.000.000,00	A szerződés 2018 júniusában lett megkötve a 2018. terv szerint, összesen 1.136.375,00 din összegre, a keret erejéig	721.800,00	72,18
21	Állateledel	3.500.000,00	A szerződés 2019 augusztusában lett megkötve összesen 3.500.000,00 din összegre, a keret erejéig	968.000,00	27,66
22	Irodabútorok	1.500.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.497.749,30	99,85
23	Irodai eszközök	2.000.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 2.000.000,00 din értékben, a keret erejéig	0,00	0,00
24	Üdítők, tea, tej	1.500.000,00	A szerződés 2019 áprilisában lett megkötve összesen 1.500.000,00 din összegre, a keret erejéig	1.261.333,16	84,09
25	Tisztítószer	1.500.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 1.500.000,00 din értékben, a keret erejéig	0,00	0,00
26	Villanyáram	2.500.000,00	A szerződés 2019 júniusában lett megkötve összesen 2.500.000,00 din összegre, a keret erejéig	936.134,94	37,44
27	Fűtőgáz	700.000,00	A szerződés 2016-ban lett megkötve és 2019-ben kiegészítve 700.000,00 din összegre	542.612,76	77,52
28	Üzemanyag	39.000.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 39.000.000,00 din értékben	0,00	0,00

29	Személyes védőfelszerelés	10.000.000,00	A szerződés 2019 májusában lett megkötve összesen 10.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	7.596.975,00	75,97
30	Fűkaszáló gépek	4.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	3.986.470,00	99,66
31	Speciális jármű az állati eredetű hulladék szállítására	14.000.000,00	A szerződés 2019 decemberében lett megkötve 13.850.000,00 din. összegre, a beszerzés 2020 júniusában történt	0,00	0,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>169.330.000,00</b>		<b>81.313.160,35</b>	<b>49,96</b>
II.	<b>Szolgáltatások</b>				
1	Munkagépek nagyjavítása	20.000.000,00	A szerződés 2019 decemberében lett megkötve összesen 20.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	325.000,00	1,62
2	Állategészségügyi szolgáltatások	6.000.000,00	A szerződés 2019 júniusában lett megkötve összesen 6.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	2.994.000,01	49,90
3	Biztosítás	4.500.000,00	A szerződés 2019 decemberében lett megkötve 4.437.215,33 din összegre, a szerződés ideje 2020.01.01. – 2020.12.31.	0,00	0,00
4	Orvosi vizsgálatok	2.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.997.738,76	99,88
5	Számlák nyomtatása	1.200.000,00	A szerződés 2019 áprilisában lett megkötve összesen 1.299.900,00 din összegre, a keret erejéig	618.758,79	51,56
6	Személygépkocsik szervizelése	1.000.000,00	A szerződések 2019 januárjában lettek megkötve a 2018. terv szerint, összesen 2.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	124.764,96	12,48
7	Mobil telefonos szolgáltatások	800.000,00	A szerződés 2019 májusában lett megkötve 331.200,00 dinár összegre, az alkalmazás kezdete – 2019 decembere	0,00	0,00
8	Tervezés – Állatmenhely	1.000.000,00	A közbeszerzés nem lett megindítva	0,00	0,00
9	Munkagépek bérlete	3.000.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 3.000.000,00 din értékben, a keret erejéig	0,00	0,00
10	Terembérlet	700.000,00	A szerződés 2019 novemberében lett megkötve összesen 687.000,00 din összegre, a keret erejéig	343.500,00	49,07



11	Szerelvények karbantartása	4.000.000,00	A szerződés 2019 júniusában lett megkötve összesen 4.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	2.439.450,00	60,99
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>44.200.000,00</b>		<b>8.843.212,52</b>	<b>20,21</b>
III.	<b>Munkálatok</b>				
1	Üzleti épület átalakítása a József A. utcában	2.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.880.220,00	94,01
2	Boxok kibetonozása és vízvezető csatorna építése	2.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.999.822,20	99,99
3	A menhely bejáratának kibetonozása, fertőtlenítő kád építésével	1.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	966.000,00	96,60
4	Nyílászárók cseréje és beépítése a menhely épületén	1.000.000,00	A beszerzés 2019-ben lett megindítva, a szerződés 2020 januárjában lett megkötve. összesen 979.200,00 din értékben	0,00	0,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>4.846.042,20</b>	<b>83,19</b>

### ÖSSZEGZÉS

Helyrend:	2019.god. évi terv	Szerződéses érték	Pénzeszközök megvalósítása a 2019. évben
Javak	169.330.000,00	162.754.984,40	<b>81.313.160,35</b>
Szolgáltatások	44.200.000,00	41.755.315,33	<b>8.843.212,52</b>
Munkálatok	6.000.000,00	5.825.242,20	<b>4.846.042,20</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	219.530.000,00	210.335.541,93	<b>95.002.415,07</b>

Megjegyezzük, hogy az állapotmérlegben és sikermérlegben kimutatott egyes helyrendek a 2018-ban és 2019-ben megkötött szerződésekre vonatkoznak az eszközbeszerzést illetően, ami a 2019. évi gazdálkodást terheli.

A vállalat a 2019. évre olyan javak beszerzését tervezte, melyek a zavartalan működéséhez és tevékenységének folytatásához szükségesek, mint pl. az üzemanyag, a pótalkatrészek és fogyóeszközök a járműpark részére, villanyáram, gáz a fűtésre, állateledel, idényvirágok, munkaruhák, irodai eszközök és egyéb, a vállalat működéséhez szükséges eszközök. Azok a beszerzések, melyekben a tervezettnél alacsonyabb összegre lettek szerződések kötve, a legkisebb ajánlott ár lett lefoglalva a közbeszerzési eljárásban, és az eljárásban több részvevő is tett árajánlatot.

A 2019-ben sikertelen eszközbeszerzések oka a következő volt:

- PVC zsákok – a beszerzés a 2019. évben nem lett megindítva, mert a 2018-as terv szerinti előző beszerzés a 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2018 júniusában lett megkötve 1.136.375,00 dinárra az eszközök erejéig, amiből a 2019. évben 721.800,00 dinár lett elkölve.

A szolgáltatások 2019-ben sikertelen beszerzésének oka a következő volt:

- Személygépkocsik szervizelése – a beszerzés a 2019. évben nem lett megindítva, mert a 2018-as terv szerinti előző beszerzés a 2018. év végén lett megindítva, a szerződések 2019 januárjában lettek megkötve 2.000.000,00 dinárra az eszközök erejéig, amiből a 2019. évben 124.764,96 dinár lett elkölve.

- Tervezés – állatmenhely – a beszerzés nem lett megindítva, mert nem teljesültek a feltételek az állatmenhely kapacitásnövelésének megtervezéséhez.

a Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka

igazgatója

Slobodan Milošev közgazdász Msc.