

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/20-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervét, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2021. január 6-án.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében a közzállalat éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2021 évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2020. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2021. évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2020. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2021. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a köztársasági felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2021. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a köztársasági, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a köztársasági, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársasági felügyelőbizottsága a 2021. január 6-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársasági.

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



Iratszám: I-06-3/2021-2

Kelt 2021.01.06. napján

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. január 6-án megtartott 53. ülésén meghozta az alábbi

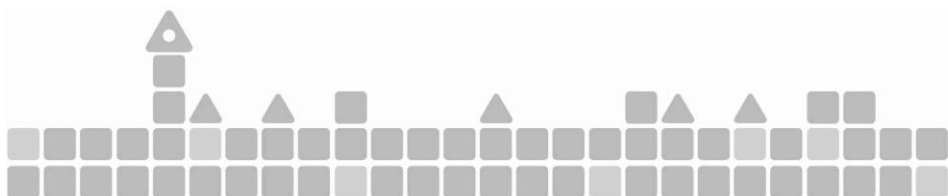
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2021. évi működési tervét, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2021. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





2021 – es ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM

Ügyviteli név:	„ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“
Székhely:	Szabadka, Köztársaság tér 16
Főtevékenység:	7111 – Építészmérnöki tevékenység
Törzsszám:	20064030
ADÓSZÁM :	103967584
KFESZ:	61510
Illetékes szerb:	Szabadka Város Képviselőtestülete

Szabadka, 2021. január

TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	4
1.1. VÁLLALAT STÁTUSA ÉS JOGI FORMÁJA	4
1.2. VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE	5
1.3. JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS	6
1.4. STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, TÖRVÉNY ALATTI – ÉS BELSŐ AKTUSOK.....	7
1.5. ÜGYVITELI STRATÉGIÁRA ÉS FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÉPTÁVÚ ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERV	10
1.6. SZERVEZETI STRUKTÚRA.....	11
1.7. IGAZGATÓ , ALIGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG.....	12
2. ÜGYVITEL ELEMZÉSE A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG	13
2.1. AKTIVITÁSOK FIZIKAI MÉRTÉKÉNEK FELBECSÜLÉSE A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG	13
2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2020-AS ÉVRE.....	40
2.3. AZ ÜGYVITEL MEGVALÓSULT MUTATÓINAK ELEMZÉSE	59
2.4. AZ ÜZLETVITELI FOLYAMATOK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK	63
2.5. A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK	64
3. 2021-ES ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	65
3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME.....	65
3.2 . KOCKÁZATOK.....	93
3.3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE	95
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG.....	96
4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2021-ES ÉVRE	96
4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – 2020. ÉS 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV	117
4.3. ÁRAK	146

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS MÁΣ, VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	148
4.5 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	150
5. A NYERESÉĞ ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDSZERE	156
6. FIZETÉSRE ÉS FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ TERV	158
7. HITELTARTOZÁSOK	172
8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG.....	173
9. BEFEKTETÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ TERV	186
10. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK.....	188

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. VÁLLALAT STÁTUSA ÉS JOGI FORMÁJA

A "Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága" közcivilisálatot a Szabadka községi képviselőtestület határozata által hozták létre új állami közcivilisálatként és 2005 augusztusa óta tevékenykedik (Határozat száma: I-11-29 / 2005).

A "Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága" közcivilisálat a "Szabadka Község Városrendezési, Kiépítési és Szabályozási Intézete" közcivilisálat státuszváltásának következtében alakult meg, illetve a Közcivilisálatot két részre történő osztásának eredményeként, amelynek során két új közcivilisálatot hoztak létre, és az egyik újonnan létrehozott közcivilisálat a Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága" KV.

Szabadka Város Képviselőtestülete a 2009. május 7-én tartott 7. ülésén elfogadta a „Szabadka Község Kiépítési Igazgatósága” közcivilisálat alapításáról szóló határozat módosításairól és bővítéseiről szóló határozatot, amely által a vállalat megnevezése megváltoztatásra került az alábbi szerint „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közcivilisálat ("Szabadka Város Hivatalos Lapja", 7/2009 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (a továbbiakban: Közcivilisálat).

Szabadka Város Képviselőtestülete 2015. november 12-én meghozta a "Szabadka Város Városrendezési Intézete" közcivilisálat „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közcivilisálatához kapcsolását szabályozó státuszváltásról szóló szerződés megkötéséhez és a kapcsolásra vonatkozó státuszváltáshoz szükséges engedély megadásáról szóló végzést (Végzés száma: I-00-022-212/2015). A státuszváltás 2015. december 28-án fejeződött be, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség által meghozott BD 110896/2015 –ös sz. végzés által.

A költségvetési rendszerről szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – egyéb törvény és 103/2015) 2. szakaszának 8. pontja alapján a helyi önkormányzat által alapított közcivilisálatok, alapok és igazgatóságok, amelyeket olyan közbevételekből pénzelnek, amelynek rendeltetését külön törvény szabályozza, 2016.12.01 – jéig közvetett költségvetési eszközfelhasználóként tudtak működni.

Szabadka Város Képviselőtestülete, a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésén, a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közcivilisálat átszervezése érdekében végzést hozott, amellyel jóváhagyta a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közcivilisálat Felgyűlő Bizottsága által meghozott, ügyviteli megnevezés megváltoztatásáról szóló határozatot ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 47/2016). Ugyanezen az ülésén a Képviselőtestület meghozta az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közcivilisálat” Szabadka alapításáról szóló határozatot ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 47/2016), amellyel megállapításra került, hogy a Határozatot a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közcivilisálat alapításáról szóló határozat módosításáról szóló határozat Közcivilisálatokról szóló törvénnyel („SZ Hivatalos Közlönye“, 15/16). való összehangolás céljából hozták meg.

A vállalat az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Szabadka alapításáról szóló határozattal ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 28/20 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Szabadka 193-19/16- os és 32-38/17 – es alapszabályával összhangban tevékenykedik.

A társaság "közvállalati" jogi formájában működik. A vállalat egyetlen tulajdonosa Szabadka Város, amely a tőkében 100% -os részesedéssel rendelkezik.

1.2. VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

A közvállalatra bízott közérdekű, Szabadka város számára kiemelt jelentőségű munkák és feladatok a következők:

- az általános használatban kommunális javak, a kommunális létesítmények és a városi felszerelések karbantartásának megszervezése,
- közvilágítás biztosítása,
- helyi utak karbantartása Szabadka Város területén, a Közutakról szóló törvény szerint,
- építészeti és mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás,
- építészeti és mérnöki szolgáltatások nyújtása, tervezés, tervek kidolgozása, felügyelet, mérés, térképészet és hasonló,
- koncepciók, tervdokumentumok, területi tervek kidolgozása a város igényeihez és e tervek végrehajtásához szükséges dokumentumok kidolgozása a törvénynek megfelelően,
- tanulmányok kidolgozása a városi és területi tervek elkészítéséhez,
- a Város igényeinek megfelelő építési szabályok és egyéb feltételek kidolgozása a területi tervek alapján, a helyi feltételek kiadásának céljából,
- a Város igényeinek megfelelő és a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói igényeinek megfelelő műszaki dokumentáció elkészítése
- az építészeti és mérnöki tevékenységgel, valamint a műszaki tanácsadással kapcsolatos egyéb szakmai és adminisztratív-technikai feladatok,
- a városi tervek koncepciójának, tervezetének és tervdokumentumának kidolgozása a Város szükségleteihez,
- városrendezési műszaki dokumentumok elkészítése a város igényeinek megfelelő városrendezési tervek megvalósításának érdekében,
- a Város számára releváns egyéb, a várostervezéssel kapcsolatos szakmai és adminisztratív-technikai feladatok,
- a tájrendezés és a települések szempontjából fontos adatok gyűjtése, rendezése, feldolgozása, tárolása és közzététele,
- építészeti és mérnöki tevékenységgel, műszaki tanácsadással kapcsolatos egyéb szakmai és adminisztratív-technikai munkák, amelyek a város igényei szempontjából relevánsak.

A közcivilizáció a következő feladatokat is elláthatja:

- befektetési programok kidolgozása más megrendelők számára;
- szakmai és műszaki-gazdasági szolgáltatások objektumok építésére vonatkozó előírásoknak megfelelően, más megrendelők számára;
- objektumok építésének felügyelete más megrendelők számára;
- tervdokumentumok kidolgozása más megrendelők számára;
- városépítészeti projektumok előkészítése és kidolgozása más megrendelők számára;
- műszaki dokumentáció kidolgozása más megrendelők számára;
- a közcivilizáció bejegyzett tevékenységéből származó egyéb munkák ellátása egyéb megrendelők számára.

1.3. JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS

A vállalat az Alapítóval együttműködve, a kommunális és egyéb tevékenységek végzésére átruházott engedélyek keretein belül biztosítja ezek folyamatos és minőségi teljesítését, állandó gondossággal a szolgáltatás igénybevevőinek elégedettségére a tevékenységek végrehajtásának folyamatában.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közcivilizáció” alapításáról szóló, 2016.10.20 – án kelt. határozattal összhangban 2016.12.1 – jétől kezdve a vállalat tevékenységét saját bevételeiből és a Szabadka Város költségvetéséből származó támogatásokból pénzezik.

A tervek szerint 2021 folyamán a vállalat saját bevételeit a piacon fogja megteremteni azáltal, hogy szolgáltatásokat nyújt jogi – és magánszemélyek, valamint a Város számára, területi és városrendezési tervek, projektumok kidolgozásához. Ezeken felül a társaság a lakó- és kereskedelmi épületek karbantartásának megszervezéséből, valamint a beruházási munkákból is jövedelmet fog termelni, a lakóközösségek közgyűléseivel kötött szerződések alapján (lakásonkénti illeték). A vállalat azt is tervezi, hogy Szabadka város területén a helyi utak használatáért illetéket fizetessen meg, az e területet szabályozó tételes előírásoknak megfelelően.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közcivilizáció” jövőképe az, hogy sikeres és elismert vállalat legyen, az alábbi részekben:

- biztonságos feltételek biztosítása a községi utak és utcák használatához;
- a felhasználók igényeinek és elvárásainak megfelelő útkezelési szolgáltatások nyújtásának hatékonysága;
- magasabb szintű normák meghatározása az ügyvitel és a tervezés területén;
- városi és területi tervezés és tér- és településrendezés a számunkra fontos, előnyt élvező Szabadka városában, valamint a szűkebb és tágabb környezetben, mindannak érdekében, hogy jobb lakhatási körülményeket teremtsünk a lakosok számára, és kielégítsük alapvető és különleges igényeket, figyelembe véve a racionális és fenntartható helyhasználatot, valamint az építési terület;
- a városrendezési szakma előmozdítása és fejlesztése, mivel a vállalat kötezi magát, hogy Szerbia állami szintjén folytassa egy elismert és tiszteletre méltó intézmény

hagyományát a városrendezés területén is, amelyet több mint 50 év alatt hoztak létre és fejlesztettek ki;

- a lakhatás mint közérdek fenntartható fejlesztése, amely végső soron lehetővé teszi és biztosítja, hogy egyrészt a jelenlegi generációk, másrészt a jövő generációi kielégítsék szükségleteiket, és növeljék Szabadka Város lakosságának életminőségét;
- a lakosság életminőségének növelése a fenntartható lakásfejlesztés területén, amely magába foglalja a jobb lakhatási körülményeket, a lakásállomány további összeomlásának és csökkenésének megakadályozását, annak fenntartását és az említett érték potenciális növelését, az épületek energiafogyasztásának csökkentését az energiahatékonyság és a környezetvédelmi projektumok által, az épületek tulajdonosainak kötelezettségeinek, valamint azok kezelésére és karbantartására vonatkozó mechanizmusok egyértelműbb meghatározása.

1.4. STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TERÜLETI TERVEK, TÖRVÉNYEK, TÖRVÉNY ALATTI – ÉS BELSŐ AKTUSOK

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” ügyvitele során az alábbi törvényeket, törvény alatti előírásokat és belső aktusokat alkalmazza:

- Közvállalatokról szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye,” 15/16 és 88/19)
- Közművesítési tevékenységekről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 88/11, 104/16 és 95/18)
- Utakról szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 41/18 és 95/18 – egyéb törvény)
- Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 72/09, 81/09 – jav., 64/10 – AB döntés, 24/11, 121/12, 42/13 - AB döntés, 50/13 - AB döntés, 98/13 - AB döntés, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 és 37/19- egyéb törvény és 9/20)
- Lakhatásról és épületfenntartásról szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 104/16 és 9/20 - egyéb törvény)
- Közbeszerzésekről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 91/19)
- Számvitelről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 73/19)
- Könyvvizsgálásról szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 73/19)
- Közjavak használatát terhelő illetékekről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye” 95/18 49/19 és 86/19 – összehangolt din. össz.)

- Általános forgalmi adóról szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye“ 84/04, 86/04 - испр, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - összehangolt din. össz., 68/14 - egyéb törvény, 142/14, 5/15 - összehangolt din. össz., 83/15, 5/16 - összehangolt din. össz., 108/16, 7/17 - összehangolt din. össz., 113/17, 13/18 - összehangolt din. össz., 30/18, 72/19 és 8/20)

- Környezetvédelemről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye“ 135/04, 36/09, 36/09 - egyéb törvény, 72/09 - egyéb törvény, 43/11 – AB döntés, 14/16, 76/18 és 95/18 - egyéb törvény,)

- Fogyasztóvédelmi törvény („SZK Hiv. Közlönye“ 62/14, 6/16 - egyéb törvény, és 44/18 - egyéb törvény),

- Munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye“ 101/05, 91/15 és 113/17 - egyéb törvény,)

- Munkáról szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – AB döntés, 113/17 és 95/18 – autentikus tolmácsolás)

- Költségvetési rendszerről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye“ 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – jav., 108/13, 142/14, 68/15 - egyéb törvény, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20)

- Kereskedelmi tranzakció során keletkezett pénzbeli kötelezettség teljesítésének határidejeiről szóló törvény ("SZK Hiv. Közlönye ", 119/12, 68/15, 113/17 és 91/19)

- Közvállalati fizetés elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló rendelet („SZK Hiv. Közlönye“ 27/14)

- Közpénzek felhasználóinál történő új foglalkoztatáshoz és további munkaerő alkalmazásához szükséges engedélyeztetési eljárásról szóló rendelet („SZK Hiv. Közlönye“ 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 és 50/20)

- A közvállalatok és egyéb közérdeket szolgáló tevékenységet ellátó szervezetek 2020- as évi programtervének, valamint a 2020 – 2022 – es perióduson belüli háromhavi programtervek elemeinek meghatározásáról szóló rendelet ("SZK Hiv. Közlönye ", 84/19)

- Számlák, illetve egyéb fizetési kérelmek nyilvántartásának módjáról és eljárásáról, valamint a központi nyilvántartás vezetéséről és tartalmáról szóló szabályzat ("SZK Hiv. Közlönye ", 7/18, 59/18 és 8/19)

- Közvállalatok évi – és háromhavi programjainak megvalósításáról szóló jelentés űrlapjáról szóló szabályzat („SZK Hiv. Közlönye“ 36/16)

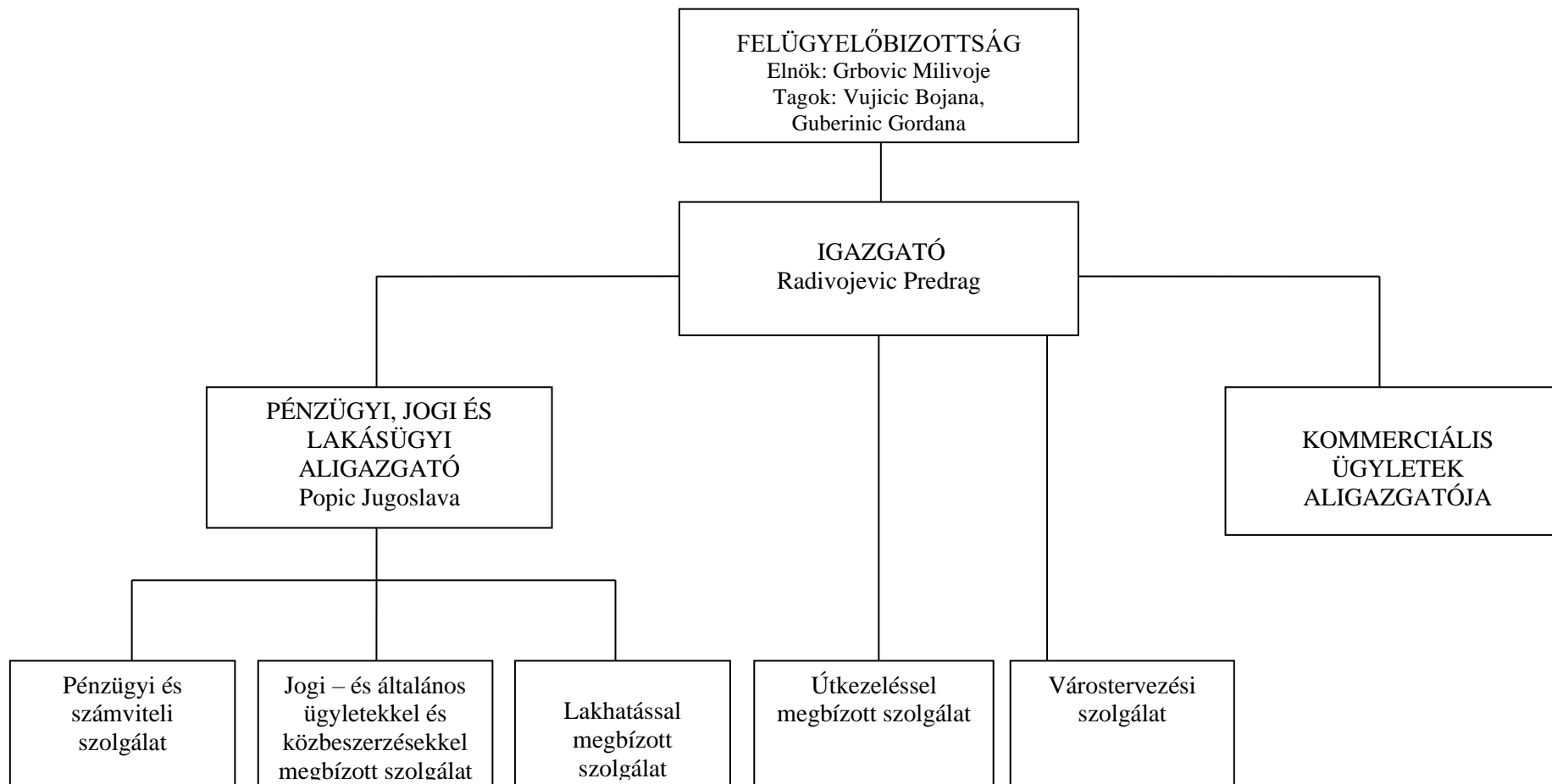
- Szabadka – Palics főterv 2030 – ig („Szabadka Város Hivatalos Lapja”, 29/18)
- Szabadka Város területi terve (“Szabadka Város Hivatalos Lapja ” 16/12)
- „Szabadkai pusztaságok és tavak” c. különös rendeltetésű területi terv ("VAT Hivatalos Lapja," 10/16)
- Belgrád – Újvidék – Szabadka – Kelebia (államhatár) infrastruktúrális vasútvonali folyosóra vonatkozó különös rendeltetésű területi terv („SZK Hivatalos Közlönye“, 32/17 és 57/19)
- Közműves rendről szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 27/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 19/18 – egyéb határozat, 27/18 és 29/18)
- Községi utakról és utcákról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 24/18, 4/19 – egyéb előírás és 26/20)
- Községi utak és utcák használatát terhelő illetékekről szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“, 4/19)
- Szabadka Város 2021 – es évi költségvetéséről szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 60/20)
- Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” alapításáról szóló határozat („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 28/20 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
- Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 193-19/16-os és 32-38/17-es sz. alapszabálya
- Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat”-ra vonatkozó 193-4/19 -es és 193-4/20-as sz. kollektív szerződések
- Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat”-ra vonatkozó munkahelyek megszervezéséről és beosztásáról szóló 193-10/20 – as sz. szabályzat (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
- Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat”-ban történő beszerzésekre vonatkozó 193-17/20 – as sz. szabályzat.

1.5. ÜGYVITELI STRATÉGIÁRA ÉS FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÉPTÁVÚ ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERV

A szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelőbizottsága a 2017. március 3-án megtartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4 / 2017-14-es számú határozatot, amely által meghozta az Ügyviteli stratégiára és fejlesztésre vonatkozó középtávú tervet a 2017 – 2021 – es időszakra vonatkozólag.

A szabadkai "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelőbizottsága a 2017. március 3-án megtartott 65. ülésén meghozta a II-04-06-4 / 2017-15-ös számú határozatot, amely által meghozta az Ügyviteli stratégiára és fejlesztésre vonatkozó hosszútávú tervet a 2017 – 2026 – os időszakra vonatkozólag.

1.6. SZERVEZETI STRUKTÚRA



A szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" ügyviteli programjában lévő "Szervezeti struktúra" a vállalat 2021-re tervezett szervezeti formáját mutatja be.

A Szabadka Város Közgyűlése által elfogadott, Szabadka város önkormányzati rendszerében dolgozó állandó alkalmazottak maximális számáról szóló határozatnak megfelelően 2021-ben a vállalat káderkapacitás vonatkozásában mindösszesen 31 foglalkoztatottal számol (a határozott idejű munkaviszonyt létesített igazgatót beleszámítva).

Az aligazgatókat a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatója választja. Az Alapszabállyal és a Közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban az aligazgatónak a munkaviszonyban kell lennie a vállalattal.

1.7. IGAZGATÓ , ALIGAZGATÓK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Radivojevic Predrag okleveles építőmérnököt a Szabadka Város Képviselőtestületének I-00-022-200/2017 – es ügyiratszámú, 2017.10.04 – én kelt határozata által („SZK Hivatalos közlönye, 91/2017) nevezték ki a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatójává 4 (négy) éves időszakra, 2017.10.11 – től kezdődően.

Popic Jugoslava master közgazdászt a 97-56 / 16 – os számú, 2016.11.29 – én kelt. munkaszerződés által Pénzügyi, jogi és lakásügyi igazgatói posztra osztották be.

Grbovic Milivoje okleveles közgazdászt nevezték ki a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelőbizottságának elnökévé négy éves időtartamra, 2018. március 2-től kezdődően, a 2018. február 22-án kelt. I-00-022-34 / 2018 -as sz. számú határozat által, amelyet a Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésen.

Guberinic Gordana okleveles közgazdászt a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelőbizottságának tagjává nevezték ki, négy éves időtartamra, 2018. március 2-től kezdődően, a 2018. február 22-án kelt. I-00-022-34 / 2018 -as sz. számú határozat által, amelyet a Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésen.

Vujcic Bojana okleveles közgazdászt a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" felügyelőbizottságának tagjává nevezték ki, négy éves időtartamra, 2018. március 2-től kezdődően, a 2018. február 22-án kelt. I-00-022-34 / 2018 -as sz. számú határozat által, amelyet a Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésen.

2. ÜGYVITEL ELEMZÉSE A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG

2.1. AKTIVITÁSOK FIZIKAI MÉRTÉKÉNEK FELBECSÜLÉSE A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG

2.1.1. ÚTKEZELÉSSSEL MEGBÍZOTT SZOLGÁLAT

1. A járdák, a nyilvános gyalogos - és egyéb területek karbantartása és helyreállítása

2020 folyamán a járdák, a nyilvános gyalogos - és egyéb területek karbantartási és helyreállítási programjának keretében a munkálatok a következő mértékben valósultak meg:

	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV			MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉSE
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	MB20 Beton gyalogutak javítása	m ²	3.600	3.900
2.	Aszfaltos gyalogos utak javítása	m ²	4.000	5.778

A járdákat és egyéb felületeket az alábbi utcákban újították fel: Rudic utca, Vukovic Matko utca, Széchenyi István utca, Strossmayer utca, Fasizmus áldozatainak tere, Belgrádi út, Partizán utca és egyéb utcák.

A megvalósítási felbecsülésre vonatkozó tervtől való eltérésre a közbeszerzési eljárásban felajánlott kedvezőbb árak következtében került sor. Ebből kifolyólag lehetőség adódott a tervezettnél nagyobb mennyiségű kivitelezésre.

2. Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja

2020 folyamán a gyorsforgalmi utak rehabilitációját összesen 3,1 km hosszúságban hajtották végre a következő utcákban:

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV		MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
UTCA MEGNEVEZÉSE	HOSSZÚSÁG (m)	
Mestrovic Ivan – Újváros HK	370	megvalósult
Djura Jaksic – Újváros HK	380	megvalósult
Zajac Ivan – Központ I HK	275	megvalósult
Joó Lajos és Partizán – Harcosok sorakozója HK	500	megvalósult
Petőfi Sándor – Központ II HK	400	megvalósult
Komor és Jakab tere - Központ II HK	230	megvalósult
Széchenyi István - Központ II HK	160	megvalósult
Zsinagóga tér – Központ II HK	100	megvalósult
Szekeres László – Sétaerdő HK	720	megvalósult

3. Tervezett gyorsforgalmi útjavítások

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT.EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
Útszélek				
1.	Útszélek készítése 0-31,5 mm-es zúzott kő frakcióból, amelynek átlagos vastagsága 10 cm, szélessége 0,5 m	m ³	550,00	0,00
2.	Útszélek készítése újrahasznosított anyagokból (kapart aszfalt), amelyek átlagos vastagsága 15 cm, szélessége 0,5 m	m ³	600,00	0,00
3.	Útszélek készítése újrahasznosított anyagból	m ³	250,00	0,00
Útszerkezetek				
1.	Az aszfaltréteg mechanikus kaparása d = 5,0 cm vastagságban rakodással és hulladéklerakóra történő szállítással	m ²	1.500,00	0,00
2.	Meglévő sérült betonfelületek lebontása megfelelő vágással, rakodással és hulladéklerakóba való eltávolítással legfeljebb 5 km távolságra	m ²	2.000,00	1.724,50
3.	Maidan-homok beszerzése, szállítása beépítése d = 25 cm vastagságban, tömörített állapotban	m ³	80,00	810,63
Útrétegek javítása				
1.	BNS kiegyenesítő réteg beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	20,00	0,00
2.	AB11 beszerzése, szállítása és beépítése d = 4,0 cm vastagságban az előkészített alapra	m ²	4.000,00	350,33
3.	Vasbeton födém kidolgozása, az ár magába foglalja az MB30 beton megvásárlását, szállítását és beépítését d = 20 cm vastagságban Q335 vashálóval	m ²	2.225,00	3.550,00
Burkolt felületek javítása				

1.	Sérült felületek szétszerelése, a frakcióréteg beszerzése, szállítása és beépítése a kívánt szint eléréséig a felhordott réteg tervezésével és tömörítésével	m ²	200,00	200,00
2.	Hiányzó betontömbök beszerzése, szállítása és beépítése	m ²	1.200,00	2.328,09
Kerékpárutak javítása				
1.	A meglévő aszfaltréteg mechanikus eltávolítása rakodással és hulladéklerakóba való eltávolítással legfeljebb 5 km távolságra	m ²	800,00	300,00
2.	Az aljzat meghibásodott részeinek eltávolítása rakodással és hulladéklerakóba való eltávolítással legfeljebb 5 km távolságra	m ³	30,00	320,00
3.	Föld kiásása géppel, rakodással és a hulladéklerakóra történő szállítással	m ³	750,00	363,00
4.	0-31,5 mm-es zúzottkő-aggregátum réteg beszerzése, szállítása és beépítése a szükséges tömörség eléréséig történő tervezéssel és tömörítéssel	m ³	30,00	1.989,80
5.	AB8 beszerzése, szállítása és beépítése d = 4,0 cm rétegben hengerelt állapotban	m ²	2.200,00	350,00

A kiemelt igényeknek, a helyi közösségek és a polgárok kérésének megfelelően 2020 folyamán rendbe hozták a parkolóhelyet a Kizura István utcai lakóépületek között a "Kertváros" HK területén, szabályozták a "Makkhetes" helyi közösség épületéhez való hozzáférést, a lakóépületek közötti parkolóhelyet a Marinkovic Sonja utcában a "Központ III" HK területén és egyéb munkákat láttak el.

4. Beavatkozásszerű foltozások a téli periódusban

2020 folyamán a téli időszakban megrendelői megbízások, polgári bejelentések és felügyeleti végzések alapján beavatkozásszerű foltozásokat láttak el, amelyekhez mintegy 200 tonna aszfaltmasszát használtak fel.

5. A forgalom lassítását szolgáló műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok

2020 folyamán a sérült alkatrészeket kiegészítették és kicserélték, valamint a meglévő fekvőrendőrökre szerelhető kopott horgonyokat kicserélték, valamint új, fekvőrendőröket telepítettek azokon a helyeken, amelyeken erre szükség mutatkozott.

6. Vertikális jelzések karbantartása

A jelzések cseréje és telepítése a 2020 – as év folyamán a következő mértékben valósult meg:

2020 – as évre vonatkozó terv				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0,15–0,18 m2 területű I. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	65	0
2.	0,15–0,18 m2 területű II. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	65	94
3.	0,15–0,18 m2 területű III. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	10	0
4.	0,181–0,36 m2 területű I. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	500	51
5.	0,181–0,36 m2 területű II. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	600	754
6.	0,181–0,36 m2 területű III. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	100	0
7.	0,361–0,54 m2 területű I. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	50	0
8.	0,361–0,54 m2 területű II. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	150	69
9.	0,361–0,54 m2 területű III. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	50	0
10.	0,541–0,81 m2 területű I. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	50	0
11.	0,541–0,81 m2 területű II. osztályú fóliás közlekedési jelzések	db.	50	15
12.	0,811–2,0 m2 területű I. osztályú fóliás közlekedési jelzések, a jelzések összhangban vannak a közlekedés szabályozására vonatkozó műszaki projekttel	m ²	78	0
13.	0,811–2,0 m2 területű II. osztályú fóliás közlekedési jelzések, a jelzések összhangban vannak a közlekedés szabályozására vonatkozó műszaki projekttel	m ²	78	0
14.	2,1 m2 területnél nagyobb I. osztályú fóliás közlekedési jelzések, a jelzések	m ²	52	0

	összhangban vannak a közlekedés szabályozására vonatkozó műszaki projektummal			
15.	2,1 m ² területnél nagyobb II. osztályú fóliás közlekedési jelzések ,a jelzések összhangban vannak a közlekedés szabályozására vonatkozó műszaki projektummal	m ²	52	0
16.	III.osztályú fóliás III-63 (64) közlekedési jelzés, fluo keretes III. osztályú fóliával, a jelzés dimenziói:500x500 mm	db.	50	0
17.	III.osztályú fóliás III-63 (64) közlekedési jelzés, fluo keretes III. osztályú fóliával, a jelzés dimenziói:500x1500 mm	db.	50	0
18.	III.osztályú fóliás III-28 és III-28,1 közlekedési jelzés, fluo keretes III. osztályú fóliával, a jelzés dimenziói:900x600 mm	db.	50	0
19.	III.osztályú fóliás III-85 közlekedési jelzés, fluo keretes III. osztályú fóliával, a jelzés dimenziói:900x900 mm	db.	50	0
20.	III.osztályú fóliás III-11 közlekedési jelzés, fluo kerettel, a jelzés dimenziói:600x600 mm	db.	65	0
21.	III.osztályú fóliás III-11 közlekedési jelzés, fluo kerettel, a jelzés dimenziói:900x900 mm	db.	65	2
22.	60,3x2,5 mm-es tűzihorganyzott csőtartók beszerzése és kézbesítése EN 1461-el összhangban. Kettő, fi 10 × 250 mm-es keresztgongnyal ellátott tartó. Számítás: a beépített cső négyzetmétereként.	m	5.000	2.759,98
23.	Kétsöves rácsos konzolok beszerzése és kézbesítése horganyzottan az EN 1461-el összhangban, L = 4-6,0 m	db.	40	0
24.	Lyukak kiásása az MB25 betonozású táblák alapjaihoz és az ásatás során nyert anyag eltávolítása a hulladéklerakóra.			
	Lyukak méretei: 60x60x60 cm	db.	1.500	977
	Lyukak méretei: 60x60x80 cm	db.	130	0
25.	Lyukak kétsöves rácsstartók alapjaihoz az ásatásból kapott anyag hulladéklerakóba való eltávolításával. Alapok méretei: 200-300x100x100 cm.	db.	20	0
26.	Gömbtükrök beszerzése, szállítása és felszerelése az alábbi méretekben:			
	fi 600	db.	26	31
	fi 800	db.	7	0
	fi 900	db.	7	0
	800x1000	db.	7	0
27.	N2W4 (B típusú burkolat) elválasztó kerítés beszerzése és beszerelése az útszéleken, JO / 2m.	m	100	30

28.	N2W4 (B típusú burkolat) elválasztó kerítés beszerzése, szállítása és beszerelése a betonfalakra, JO / 2m.	m	80	0
29.	H1W4 távolsági elválasztó kerítés (B típusú burkolat) beszerzése, szállítása és beszerelése és felhelyezés az útszélekre, JDO / 2m.	m	60	0
30.	H2W4 (B típusú burkolat) távolsági elválasztó kerítés beszerzése, szállítása és beszerelése és felhelyezés a betonfalra.	m	60	0
31.	Fényvisszaverők beszerzése és felszerelése az elválasztó kerítéshez, a fényvisszaverők al-fémlemezre vannak felszerelve, II. osztályú fényvisszaverő fóliával	db.	70	8
32.	Elválasztó kerítéshez szükséges hosszú vég beszerzése és szállítása, N2 kerítéshez L = 4 m.	db.	6	0
33.	H2 elválasztó kerítéshez szükséges hosszú vég beszerzése, szállítása és beszerelése, L = 12 m.	db.	2	0
34.	N2 kerítéshez szükséges rövid elliptikus vég beszerzése, szállítása és beszerelése	db.	2	4
35.	Régi és sérült jelzőtáblák szétszerelése rakodással és a hulladéklerakóra történő szállítással.	db.	100	37
36.	Régi és sérült jelzőtartók szétszerelése, hulladéklerakóra történő szállítással. Számítás: darabonként.	db.	100	0
37.	Régi, szerkezettel rendelkező táblák szétszerelése és hulladéklerakóra történő szállítás.	db.	10	0
38.	Régi közlekedési jelzőtáblák szétszerelése rakodással és a hulladéklerakóra történő szállítással.	db.	100	708
39.	Régi jelzőtáblák szétszerelése és új jelzőtáblák felszerelése a meglévő csőtartóra.	db.	150	0
40.	A meglévő közlekedési táblákon elhasználódott és sérült felületek cseréje.	db.	500	0
41.	Elgörbült és elszakadt közlekedési táblák korrekciója MB25 betonnal történő újbetonozással.	db.	100	206
42.	Meglévő jelzőtartók festése, előkészítéssel, tisztítással és alap – és végső festékekkel való festéssel két rétegben. Számítás: darabonként.	db.	50	0
43.	Reklámtáblák eltávolítása	db.	20	3

7. Horizontális jelzések megjelölése

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Gyalogátkelőhelyek festése fehér útfestéssel			
	Méretek: (3 x 0,5) x 6	m ²	2.889,00	8.438,26
	Méretek: (4 x 0,5) x 6	m ²	756,00	1.121,50
	Méretek: (3 x 0,5) x 5	m ²	442,50	0,00
	Méretek: (4 x 0,5) x 5	m ²	445,00	0,00
	Méretek: (4 x 0,5) x 7	m ²	840,00	0,00
	Méretek: (4 x 0,5) x 2	m ²	240,00	0,00
2.	Megállóvonalak festése fehér útfestéssel			
	Méretek: (3 x 0,5)	m ²	1.350,00	103,75
	Méretek: (2,5 x 0,5)	m ²	281,25	0,00
	Méretek: (7 x 0,5)	m ²	52,50	0,00
3.	Szaggatott megállóvonalak festése fehér útfestéssel			
	0,5 x 0,5	m ²	75,00	63,02
4.	Nyíl festése fehér útfestéssel	db.	220,00	254,00
5.	Dupla nyíl festése fehér útfestéssel	db.	200,00	93,00
6.	Szigetek és más meghatározatlan felületek festése fehér útfestéssel	m ²	1.652,00	24,00
7.	V-16,2 buszmegállók festése sárga útfestéssel	db.	72,00	24,00
8.	I V-15,1 iskolai jelek festése fehér útfestéssel	db.	140,00	30,00
9.	V-15 megállójelek festése fehér útfestéssel	db.	70,00	0,00
10.	V-15,4 közlekedési jelzés festése fehér útfestéssel	db.	350,00	50,00
11.	V-15,6 közlekedési jelzés festése fehér útfestéssel	db.	30,00	0,00
12.	V-15,5 közlekedési jelzés festése fehér útfestéssel	db.	40,00	168,00
13.	Rokkant személyek számára fenntartott helyek kijelölése sárga útfestéssel	m ²	150,00	0,00
14.	Klinker téglavörös útfestéssel bélelt kerékpárutak festése.	m ²	2.300,00	0,00
15.	D = 10 cm fehér vonal által határolt kerékpárutak festése piros útfestéssel.	m ²	6.000,00	753,74
16.	A településen kívüli középvezetők festése fehér útfestéssel.			

	záróvonal d=15 cm	m	17.500,00	11.760,00
	teljes vonal d=15 cm	m	3.200,00	2.940,00
	záróvonal d=12 cm	m	106.000,00	131.340,00
	teljes vonal d=12 cm	m	28.000,00	32.950,00
17.	A településen belüli középvezonak festése fehér útfestékekkel.			
	záróvonal d=12 cm	m	14.000,00	0,00
	teljes vonal d=12 cm	m	12.000,00	0,00
18.	A középvezonak kijelölése klinker alapon epoxi festékekkel.	m	1.600,00	1.600,00
19.	Gyalogátkelöhelyek kijelölése hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.			
	Méretek: (3 x 0,5) x 6	m ²	950,00	620,00
	Méretek: (4 x 0,5) x 6	m ²	650,00	270,00
	Méretek: (3 x 0,5) x 5	m ²	650,00	0,00
	Méretek: (4 x 0,5) x 5	m ²	650,00	0,00
20.	Nyílak kijelölése hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.	db.	60,00	20,00
21.	Dupla nyílak kijelölése hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.	db.	120,00	20,00
22.	Megállóvezonak kijelölése hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.			
	Méretek: 3 x 0,5	m ²	15,00	15,00
	Méretek: 4 x 0,5	m ²	15,00	15,00
23.	Zárt stop jel kijelölése hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.	m ²	12,50	12,50
24.	Kerékpárutak kijelölése az utakon hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.			
	Méretek: 1,1 x 279	m ²	400,00	348,42
	Méretek: 2,0 x 64	m ²	1.100,00	0,00
25.	Hangszalagok kidolgozása hideg műanyagból.			
	L=3,0x400	m	1.200,00	0,00
	L=2,5x60	m	150,00	0,00
26.	Vibroszalagok kidolgozása hideg műanyagból.			
	L=2,5x100	m	250,00	0,00
27.	(Teljes és zárt) középvezonak kijelölése hideg fehér műanyaggal, műanyag bevonat vastagsága 2-3 mm.			
	D=12 cm	m	2.500,00	10.680,00
	D=15 cm	m	3.500,00	3.420,00
28.	A központi hangvezonak kidolgozása hideg fehér műanyagból.	m	50,00	0,00

29.	Fehér útfestéssel jelölt gyalogos átkelők elhatárolása.	m ²	40,00	0,00
30.	Szerkezeti műanyagból készült gyalogos átkelők elhatárolása.	m ²	15,00	0,00
31.	Fehér útfestéssel jelölt d = 12 cm vonal elhatárolása.	m	1.200,00	0,00

A vízszintes közlekedési jelzések terepi igényeinek és állapotának megfelelően a vízszintes közlekedési jelek megjelölésére irányuló munkálatok végeztek a Keretmegállapodás alapján. A megvalósítási felbecsülés tervtől való eltérése a közbeszerzési eljárás egyes pozícióira felajánlott kedvezőbb árak volt köszönhető. Ebből kifolyólag lehetőség adódott a tervezettnél nagyobb mennyiségek megvalósítására. Az elvégzett munka pontos mennyiségét keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések határozzák meg.

8. Földutak helyreállítása

A helyi közösségek kérelmei és a földutak állapota alapján a helyreállítást a földutak feltöltésével vagy kiegyenlítésével végezték el a következő mértékben:

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm-es zúzottkő réteg öntése d = 15,0 cm vastagságban tömörített állapotban.	m ³	1.900,00	1.900,00
2.	Föld kiásása rakodással és hulladéklerakóra való szállítással	m ³	55,00	55,00
3.	Földutak kiegyenlítése földgyalu segítségével	час	40,00	40,00

9. Felújított földutak karbantartása

2020 folyamán földutakat javítottak azokon az utcákon, amelyekben az előző időszakban egy réteg zúzott kőanyagot öntöttek le, és jelenleg ki kell egyenlíteni és pótolni kell a hiányzó anyagot, amelyet végül eltávolítottak az útról. Ezekre a munkálatokra 200 munkaórát töltöttek el a géppel és 150 m³ zúzott kőanyagot használtak fel.

10. Határutak felújítása

2020 folyamán határutakat újítottak fel Kis Bosznia HK, Királyhalom HK, Palics HK, Sándor HK, Misicevo HK, Bajmok HK, Tavankút HK, területén összesen mintegy 17 km hosszúságban.

A határutak felújításának megvalósításához a következő munkálatokat végezték el:

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm-es zúzottkő réteg öntése d = 15,0 cm vastagságban tömörített állapotban.	m ²	28.530,00	29.944,00
2.	Az útvonal geodéziai kijelölése, a terep megtisztítása, a humusz eltávolítása rakodással és eltávolítással, d = 35,0 cm vastagságig tartó útépités a talaj cementtel történő stabilizálásával, adalékanyagok hozzáadásával, vibrációs hengerrel történő tömörítés a szükséges szilárdság eléréséig, útszélek kialakítása tervezéssel és gördüléssel	m ²	30.000,00	27.164,00

11. Vasúti átjárók karbantartása

A "Vasúti infrastruktúra" R.T. és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” között megkötött szerződés alapján "48 közúti átjárót tartottak fenn Szabadka város területén az önkormányzati utakon és utcákon, valamint nem kategorizált utakon a Vasutakról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a következő vasútvonalakon:

- 2 – es sz. vasútvonal: (Belgrád) – Ópazova – Indjija – Szabadka– államhatár (Kelebia) – a 152+882 -es szelvénytől a 184+205 szelvényig (14 közúti átjáró)
- 26 – os sz. vasútvonal: Szabadka – Gombos - államhatár – a 130+670 szelvénytől a 130+630 szelvényig (13 közúti átjáró)
- 32 – es sz. vasútvonal: Beodra – Zenta - Szabadka - a 059+637 szelvénytől a 073+663 szelvényig (10 közúti átjáró)
- 56 – os sz. vasútvonal: Szabadka – Horgos - államhatár – a 002+253-as sz. szelvénytől a 014+970 – es szelvényig (9 közúti átjáró)
- 82 – es sz. vasútvonal: Szabadka – Szabadka kórház – 002+700 – es szelvény (1 közúti átjáró)
- 83 – as sz. vasútvonal: Szabadka – Szabadka gyár–002+950 – es szelvény (1 közúti átjáró)

12. Lefolyók javításával és biztonságával kapcsolatos munkálatok

2020 folyamán 145 csatornát, azaz lefolyó rácsot javítottak és biztosítottak.

13. Lefolyótisztítási munkálatok

2020 folyamán Szabadka Város területén 1.100 lefolyót tisztítottak meg.

14. Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban

Az utak kátyúinak javítására 145 tonna aszfaltot használtak fel. A javításokat Szabadka város területén minden olyan helyen elvégezték, ahol erre szükség mutatkozott.

15. Jelzőlámpák karbantartása Szabadka város területén

A jelzőlámpák folyamatos karbantartásának keretében, amely magába foglalja az egyes elemek cseréjét, javítását és telepítését, a tervet a következő mértékben valósították meg:

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ .	LEÍRÁS	MÉRT. EGYSÉ G	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	FUTURLED 3 betét fi 210 PIROS	db.	2	2
2.	FUTURLED 3 betét fi 210 SÁRGA	db.	2	2
3.	FUTURLED 3 betét fi 210 ZÖLD	db.	2	2
4.	FUTURLED 3 betét fi 300 PIROS	db.	2	2
5.	FUTURLED 3 betét fi 300 SÁRGA	db..	2	2
6.	FUTURLED 3 betét fi 300 ZÖLD	db.	2	2
7.	Lámpás, fi 300 vezetői, LED betéttel az EN 12368-as szabvány szerint	db.	14	12
8.	Lámpás, fi 300 feltételes, LED betéttel az EN 12368-as szabvány szerint	db..	4	4
9.	Lámpás, fi 210 vezetői, LED betéttel az EN 12368-as szabvány szerint	db.	2	2
10.	Lámpás, fi 210 gyalogos, LED betéttel az EN 12368-as szabvány szerint	db.	16	17
11.	Lámpás fi 210 feltételes, LED betéttel az EN 12368 -as szabvány szerint	db.	1	1
12.	Lámpás, fi 210 gyalogos, LED betéttel az EN 12368-as szabvány szerint	db.	2	2
13.	Szűrőtartó keret, ALUSTAR fi 210	db.	5	5
14.	Szűrőtartó keret gyűrű, ALUSTAR fi 210	db.	2	2
15.	Szűrőtartó keret, ALUSTAR fi 300	db.	5	5
16.	Szűrőtartó keret gyűrű, ALUSTAR fi 300	db.	2	2
17.	Szilumin tartó az ALUSTAR fi 210-fi 300 készülékhez	db.	2	2
18.	Szűrőtartó keret STANDARD/FUTURA PVC fi 210	db.	20	20
19.	Szűrőtartó keret STANDARD/FUTURA PVC fi 300	db.	20	20
20.	AJTÓ STANDARD/FUTURA PVC fi 210	db.	2	2
21.	AJTÓ STANDARD/FUTURA PVC fi 300	db.	2	2
22.	Tető STANDARD/FUTURA PVC fi 210-300	db.	2	2
23.	Tartó STANDARD/FUTURA PVC	db.	10	11
24.	Gumi tömítés fi 210	db.	2	2
25.	Gumi tömítés fi 300	db.	2	2
26.	Szimbólum tömítés fi 210	db.	1	1

27.	Szimbólum tömítés fi 300	db.	1	1
28.	Optika fi 210 piros/sárga/zöld PVC	db.	2	2
29.	Optika fi 300 piros/sárga/zöld PVC	db.	2	1
30.	E-27 izzó foglalat	db.	2	2
31.	H-3 izzó foglalat	db.	1	1
32.	E-27 60W jelzőlámpa izzó	db.	500	500
33.	H-3 12V 55W jelzőlámpa izzó	db.	20	20
34.	E 14-15W izzó a gyalogosok számára felszerelt gombhoz	db.	1	1
35.	H-3 12V 55W lámpás transzformátor	db.	1	1
36.	Fi 210 E-27 reflektorfény	db.	1	1
37.	Fi 300 E-27 reflektorfény	db.	1	1
38.	Gyalogosok számára fenntartott gomb házzal	db.	1	1
39.	PB33 gomb	db.	1	1
40.	Kábel, PPOO 24x1,5	m	10	10
41.	Kábel, PPOO 4x10	m	5	5
42.	Kábel, PPL 3x1,5	m	15	20
43.	Kábel, PPL 5x1,5	m	15	15
44.	Kábel, PPL 3x0,75	m	25	25
45.	Kábel, PPL 5x0,75	m	25	20
46.	Fi 540 aknafedél kerettel	db.	2	2
47.	Fi 540 aknafedél keret nélkül	db.	2	2
48.	FeZn 25x4 szalag	m	1	1
49.	Összekötő kábel	db.	1	1
50.	Vinidurit cső, 110x1000	db.	1	1
51.	Hangszóró SLSEM-mel	db.	1	1
52.	Tápegység SLSEM-mel	db.	2	2
53.	Elektronika, SLSEM V 2.1	db.	2	2
54.	Beszéd modul, SLSEM	db.	1	1
55.	Jelzőlámpaoszlop, egyenes	db.	3	3
56.	Jelzőlámpaoszlop, konzolos	db.	2	2
57.	Lógó lámpás tartó	db.	1	1
58.	U lámpás tartó	db.	1	1
59.	Ajtó az egyenes jelzőlámpaoszlophoz	db.	1	1
60.	Ajtó a konzolos jelzőlámpaoszlophoz	db.	1	1
61.	Jelzőlámpavezérlő ajtózára	db.	1	1
62.	Automata biztosíték	db.	1	1
63.	Wikman biztosíték	db.	30	32
64.	Lámpás hajtórúd	db.	1	1
65.	Fi 210 szegmens a lámpához	db.	1	1
66.	Fi 300 szegmens a lámpához	db.	1	1

67.	Hosszabbított tartó a közlekedési jelhez	db.	2	2
68.	Közlekedési jel	db.	5	5
69.	NTR villogó elektronika	db.	1	1
70.	PIC, futó gyalogosok számára	db.	1	1
71.	NET B2,1 kommunikációs adapter	db.	1	1
72.	KP-04 operációs panell (display)	db.	1	1
73.	MIN GPS/GPRS modul	db.	2	2
74.	CPS modul	db.	1	1
75.	VSG/VSGL modul	db.	18	20
76.	GPS-AUZC (SMC) antenna	db.	2	2
77.	Reglet	db.	5	5
78.	Hátralévő idő-számláló fi 210 gyalogos	db.	12	10
79.	Hátralévő idő-számláló fi 300 gyalogos	db.	2	2
80.	Lámpaház fi 300 háromrészes	db.	2	2
81.	Lámpaház fi 300 egyrészes	db.	2	2
82.	Lámpaház fi 210 háromrészes	db.	2	2
83.	Lámpaház fi 210 kétrészes	db.	2	2
84.	Lámpaház fi 210 háromrészes	db.	2	2
85.	FOTON 4+4 jelzőlámpás vezérlő	db.	1	1
86.	FOTON 2+2 jelzőlámpás vezérlő	db.	1	1

16. Videofelügyelet karbantartása

Szükséges felszerelés

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYÉSG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Kameratartó	db.	2	0
2.	Kameraház	db.	1	0
3.	Ház a dokumentálási egység számára	db.	1	0
4.	CARMEN hardver kulcs	db.	1	0
5.	KEYLOK4 hardver kulcs	db.	1	1
6.	Ipari számítógép	db.	1	0
7.	Ipari switch	db.	1	0
8.	SSD 480 GB	db.	1	0
9.	IR-LED AXIS T90B20	db.	1	0
10.	AXIS P13XX kamera	db.	1	0
11.	ARH FREEWAY kamera	db.	1	0
12.	wifi router	db.	1	2
13.	Tápegység a wifi routerhez	db.	1	0
14.	DIO LAN modul	db.	1	0
15.	MODUL IMDV RS485+REL	db.	1	0
16.	FID biztosíték kapcsoló BO817616	db.	2	0

17.	TRE-60.75324-2/B 2x24V transzformátor	db.	1	0
18.	ES25-12 tápegység	db.	1	0
19.	Elem az UPS eszközhöz	db.	2	2
20.	Felhasználói számítógép	db.	1	0
21.	Optikai egér számítógéphez	db.	1	0
22.	Billentyűzet	db.	1	0
23.	Tápegység felhasználói számítógéphez	db.	1	0
24.	Merevlemez, 1 TB	db.	1	2
25.	Merevlemez, 2 TB	db.	1	0
26.	Merevlemez, 4 TB	db.	1	0
27.	Festékkazetták a meglévő színes nyomtatókhoz	db.	3	0
28.	Festékkazetták a meglévő fekete-fehér nyomtatókhoz	db.	3	0
29.	Objektív, P-IRIRS 8-50 mm	db.	1	0
30.	Objektív, P-IRIRS 2,8-8 mm	db.	1	0

Videomegfigyeléssel kapcsolatos folyamatban lévő karbantartási szolgáltatások

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	SSC szoftvercsomag frissítése. Terepre történő kimenetel. Központi szerver szervizelése. Felhasználói számítógépek javítása. A rendszer átprogramozása a rendszer felhasználójának kérésére a felhasználó különös igényeknek megfelelően. Új felhasználói fiókok létrehozása a rendszerhez való hozzáférés érdekében és műszaki támogatás. Új felhasználók képzése. További elemek rendszerbe történő telepítése, csatlakoztatása, konfigurálása és üzembe helyezése.	db.	12	12
2.	Kamera tisztítása	db.	2	1

Karbantartási szolgáltatások a hatóságok felkérésére

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	A megrendelő felhívása vagy megbízása alapján történő beavatkozások az SSC rendszer diagnosztikájának és hibaelhárításának vonatkozásában	db.	4	3

17. Autobuszmegállók karbantartása

Az autobuszmegállók karbantartásának keretein belül a következő feladatokat hajtották végre:

- Tisztítás, mosás, graffiti és egyéb szennyeződések eltávolítása: 52 megálló
- Gomba acélprofiljának, valamint hulladékkosarainak festése: 30 darab
- Szilárd lexán, átlátszó lemezek, alumínium és acél díszlecek szétszerelése, beszerzése és felszerelése az igényeknek megfelelően.

18. A légköri víz elvezetésére szolgáló közúti objektumok karbantartása

A 2020 – as évi, légköri víz elvezetésére szolgáló közúti objektumok karbantartására vonatkozó program keretein belül az alábbiakat valósították meg:

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV				MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
S.SZ.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Átlagosan 1,5 m szélességű és 1,0 m mélységű csatornák gépi tisztítása bokroktól, növényektől és egyéb szennyeződéstől, rakodással és hulladéklerakóra történő elszállítással legfeljebb 15 km-ig	m	2.500,00	7.200,00
2.	Légköri víz befogadására szolgáló csatorna kiásása, amely trapéz alakú, felső szélessége 1,5 m also szélessége 0,8 m, csatorna mélysége 1,0 m. Az ár magába foglalja a feltárást, a rakodást és a hulladéklerakóra történő szállítást 5 km-ig.	m	26.000,00	7.165,00
3.	A vad növényzet eltávolítása az útszéltől az aszfaltig, az út szélétől 5% -os csökkenéssel, a útszél átlagos szélessége 1,0 m.	m	21.300,00	40.420,00

A megvalósítási felbecsülés tervtől való eltérésére a közbeszerzési eljárás egyes pozícióinak tervezett áraitól eltérő árainak következtében került sor. Ebből kifolyólag a megvalósított mennyiségek eltérnek a tervezettől. Az elvégzett munka pontos mennyiségét keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések határozzák meg.

19. Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

2020 folyamán a 2020.01.01-től 2020.04.01-ig tartó időszakban, valamint a 2020.11.01-től 2020.12.31-ig tartó időszakban az utak karbantartását a 2019. november 1-jétől 2020.04.01-ig tartó periódusra vonatkozó Községi utak és utcák téli karbantartásának tervével és a a 2020. november 1-jétől 2021.04.01-ig tartó periódusra vonatkozó Községi utak és utcák téli karbantartásának tervével összhangban végezték.

20. Kommunális és városi felszerelések karbantartása és javítása

A kommunális és városi felszerelések karbantartásával és javításával kapcsolatos összes tevékenységet a polgári bejelentések, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint az ellenőrző szolgálat megrendelése alapján hajtották végre. Ezen a programon belül padokat, stílusos

kosarakat, fém kerítéseket, virágtartókat festettek, padok fém- és faalkatrészeit javították, kosarakat és egyéb városi felszereléseket javítottak.

21. Műemlékek és emlékművek karbantartása

A Kulturális emlékművek védelméért felelős községi intézet javaslatainak megfelelően elvégezték a "Tavankút" HK-ben található "Nyugtalan sík" és a majsai úti "Tűzmadár" emlékmű rekonstrukcióját.

22. Közterületek tisztítása a graffitiktól és egyéb jelzésektől

2020 folyamán a közterületeket megtisztították a graffitiktól és egyéb jellemzőktől, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| • falakról és nem porózus felületekről | 650 m ² |
| • anti-grafit réteg felhordásától | 500 m ² |
| • a felületek tisztítása mohától, penésztől stb. | 300 m ² |

23. Közvilágítás fenntartása

2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV			MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS
LEÍRÁS	MÉRT. EGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
Lámpák kiszállítása és cseréje	db.	492	141
Nagynyomású izzók kiszállítása és cseréje	db.	6.489	4.510
Fémhalogenid izzók kiszállítása és cseréje	db.	1.226	562
Kompakt-fluo izzók kiszállítása és cseréje	db.	41	0
Fluoreszkáló izzók kiszállítása és cseréje	db.	2	0
Halogén izzók kiszállítása és cseréje	db.	2	0
LED izzók kiszállítása és cseréje	db.	190	27
Fotóelektromos panellel ellátott lámpa kiszállítása és felszerelése olyan külvárosi területek megvilágítására, ahol a közelben nincs elosztó hálózat	db.	2	0
Izzó foglalatok szállítása és cseréje	db.	81	76
Lámpa előtétek kiszállítása és cseréje	db.	214	178
Lámpák gyűjtőinek kiszállítása és cseréje	db.	175	189
A lámpák előkapcsolási eszközeinek kiszállítása és cseréje	db.	28	0
LED-meghajtók, tápegység-modulok és a LED-lámpák LED-meghajtóihoz szükséges túlfeszültség-levezetők kiszállítása és cseréje	db.	92	62
Lámpavédők kiszállítása és cseréje	db.	95	10
Lámpák kondenzátorainak kiszállítása és cseréje	db.	2	0
Kandeláberhez szükséges csatlakozólemezek kiszállítása és cseréje	db.	42	50
Kandeláberek szétszerelése	db.	43	30
Kandeláberek kiszállítása és cseréje	db.	42	30

Sérült kandeláberek javításához és kidolgozásához szükséges csövek kiszállítása és cseréje	kg	320	0
A stílusos kandeláberek díszítő elemeinek kiszállítása és cseréje.	db.	31	0
Kandeláberekhez szükséges horgonylemezek kiszállítása és cseréje	db.	25	1
Korrózióvédelem és kandeláberek festése	db.	222	940
SZABADKA típusú stílusos lámpák műhelyben történő korrózióvédelme és festése szétszereléssel és újraszereléssel	db.	45	0
Kandeláberek és elosztószekrények beton alapjainak kidolgozása	m ³	8	7,3
Ø16 mm-Ø 24-es horgonycsavarok kiszállítása és beépítése	kg	152	297
Sérült lámpatartók szétszerelése	db.	10	0
Lámpatartók kiszállítása és cseréje	db.	166	200
A lámpatartó javítása a helyi "Elektrodistribucija" részéről a faoszlop betonoszlopra cserélésének következtében	db.	78	78
Konzol és lámpatartó kiszállítása és cseréje	db.	35	0
Kandeláber sorkapocs fedelének kiszállítása és cseréje	db.	88	60
Rossz állapotban lévő lámpák szétszerelése	db.	130	337
Digitális kapcsoló és a közvilágítás be- és kikapcsolásához szükséges egyéb elemek szállítása és telepítése	db.	47	116
Közvilágosításhoz szükséges fotorelé kiszállítása és összeszerelése	db.	199	150
A Városháza díszvilágításának be- és kikapcsolását szabályozó felszerelése kiszállítása és cseréje	db.	8	0
FID differenciáláramú megszakítók kiszállítása és összeszerelése	db.	6	2
Mérők kiszállítása és összeszerelése a szabadkai "Elektrodistribucija" részéről	db.	6	0
Kontaktorok kiszállítása és összeszerelése	db.	75	28
Kontaktorokhoz szükséges tekercs kiszállítása és összeszerelése	db.	12	0
Bütykös kapcsolók kiszállítása és beépítése	db.	40	6
Biztosítéktartók kiszállítása és beépítése	db.	31	12
Biztosíték kupakok kiszállítása és felszerelése	db.	12	0
Automata biztosítékok kiszállítása és beépítése	db.	34	28
Sorkapcsok kiszállítása és összeszerelése	db.	65	0
Kábelsaruk kiszállítása és összeszerelése	db.	124	32
Vezetőket összekötő hüvelyek kiszállítása és összeszerelése	db.	146	177
Támasztó szigetelők kiszállítása és összeszerelése	db.	24	0
Biztosítékbetétek kiszállítása és felszerelése	db.	780	1.760
106x80x32 cm – es elosztószekrények kiszállítása és összeszerelése	db.	12	0

300x200x120mm - 600x400x200mm-es elosztószekrények kiszállítása és összeszerelése	db.	6	1
VS szorítók kiszállítása és összeszerelése	db.	5	0
POK csatornák kiszállítása és beépítése	m	64	5
1,5 mm ² - 35 mm ² P, P / F, PPJ vezetők kiszállítása és lefektetése	m	300	8
Kábelt tömszelencék kiszállítása és összeszerelése	db.	70	0
OG kapcsolók kiszállítása és összeszerelése	db.	7	0
Ipari aljzatok és csatlakozók kiszállítása és összeszerelése	db.	7	2
Rézsínek kiszállítása és összeszerelése 20x3 mm-től 30x5 mm-ig	kg	14	10
Szorítókhöz és elemekhez tartozó sínek kiszállítása és összeszerelése	db.	6	5
12mm / Fi 6 mm - 20 mm / Fi 10 mm perforált szalag kiszállítása és összeszerelése	m	6	0
Menetes rudak kiszállítása és összeszerelése	db.	78	94
Ajtók nyitáshoz és bezáráshoz szükséges záruk és egyéb elemek kiszállítása és összeszerelése	db.	6	0
50x50 mm, 60x60 mm, és 30x2 mm -50x5 mm közötti acélprofilok kiszállítása és összeszerelése	kg	53	0
Al / Ce 25 mm ² , XO0 / 0-A 2x16mm ² , XO0 / 0-A 4X16mm ² kiszállítása és beépítése	m	7.218	7.360
Az Al / Ce 25 mm ² összeszereléséhez szükséges elemek kiszállítása és beépítése	db.	9	0
IOS vízálló szorítók kiszállítása és telepítése	db.	482	592
Különálló, 25 - 50 mm ² – es áram- és fogazott szorítók kiszállítása és beépítése	db.	472	332
NN SKS - XO0 / 0-A 2x16mm ² -es, XO0 / 0-A 4X16mm ² -es felszerelés szállítása és telepítése (cseréje) kiszállítása és felszerelése (cseréje)	db.	363	321
Nem szigetelt NN vezetékekhez szükséges távtartók kiszállítása és felszerelése	db.	15	4
NN vezetékoszlopok kiszállítása és beépítése (cseréje) a JO javára	db.	120	6
Kábel hőre zsugorodó csatlakozók kiszállítása és kidolgozása	db.	31	42
FeZn szalagok kiszállítása és lefektetése	kg	720	622
FeZn szalagokhoz szükséges keresztdarabok kiszállítása és beépítése	db.	46	56
5/4 ", 2" és 3 "-es horganyzott csövek kiszállítása és beépítése	kg	75	37,5
PPY, PP, PPJ, Cat.7 S / FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábel kiszállítása és beépítése	m	1.179	1.991
PPOO, PPOO-A, PP41kábelek kiszállítása és lefektetése	m	1.149	1.354
PVC csövek kiszállítása és lefektetése	m	355	1.599
Gal pajzs és a figyelmeztető szalag kiszállítása és lefektetése	m	1.452	1.865

Nagy-forgalomban használatos aknafedelekek kiszállítása és cseréje	db.	4	0
KV munkaerő	óra	1.539	3.025
14m-nél nagyobb magasságban történő munkavégzésre kiképzett munkaerő	óra	10	0
H=12m és H=18m működési tartománnyal rendelkező daru	óra	558	619
Építkezési kompresszorral való munka	óra	21	58
Könnyű terepjáró munkája	óra	65	0
Szállítás legfeljebb 2 tonnás teherautóval	óra	71	162
2t kapacitású hidraulikus daruval való munka	óra	24	29
Olyan vizsgáló járművel való munka, amely megtalálja a kábel telepítésének hibáit	óra	49	76
A talajellenállás műszerrel történő mérése	óra	5	0
Kivilágítás és fényerő mérése műszerekkel	óra	5	0
A fotorelé be- és kikapcsolásának beállítása csökkent látótávolságú időszakokban	db.	346	150
Fotoellenállások tisztítása és beállítása	db.	348	150
Az AR 10 Metrika INSTRUMENTS és a DVB 2006 digitális kapcsolók be- és kikapcsolási idejének programozása csökkent látótávolságú időszakokban	db.	133	64
A nyilvános négyoldalú órák idejének beprogramozása olyan esetekben, amikor az összes óra azonos, de hibás időt mutat, és olyan esetekben, amikor mindegyik más-más időt mutat	db.	2	0
Árok kiásása és feltöltése tömörítéssel III. kategóriás földben	m	724	933
Árok kiásása és feltöltése tömörítéssel III. kategóriás földben	m ³	40	29,24
4,0 m hosszú járdák vagy utak kézi fúrása	m	13	0
4,0 m-nél hosszabb járdák vagy utak kézi fúrása	m	18	0
Beton vagy aszfalt gépi vágása legfeljebb 15 cm vastagságig	m	17	14
Gépi fúrás 10 m hosszúságig terjedő aszfalt vagy beton felületek alatt	m	5	23
Kandeláber körüli faágak vágása, 5-14 m magasságban	óra	15	0
A közvilágítás tápvezetékén lévő faágak vágása 6 - 10 m magasságban	óra	94	94
Karácsonyi - újévi díszek összeszerelése és szétszerelése (2020-ig vásárolt díszek)	db.	1.052	1.104

24. A város újévi és karácsonyi díszítése

2020 folyamán nem szereztek be új díszeket, de a meglévő, a használat során megrongálódott vagy elhasználódott díszeket megjavították és rekonstruálták.

25. Sportpályák karbantartása

A sportpályák karbantartásával kapcsolatos minden tevékenységet a polgárok bejelentései, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint az ellenőrzési szolgálat megrendelése alapján hajtottak végre. Ezenkívül rekonstruálták, ezáltal új aszfaltréteget vittek fel az "Békova" HK-ben található sportpályára és tartán bevonat került az "Kis Bajmok" HK sportpályáira.

26. Az útszélek feltöltése és szabályozása

A 2020 – as évben az útszéleket az alábbi utakon töltötték fel: Györgyén – Misityevó, a Proletár brigádok utcában, amely Zorka HK-ben található, a Vasutastelek HK-ben található Mikic Joban utcában, a Zorka HK-ben található Zorka utcában és a Radanovác HK-ben található Gyalogos utcában.

2.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A 2020-as tervdokumentumok megvalósítására vonatkozó terv meghatározása előtt a meglévő tervdokumentációt megtekintették és annak kidolgozása folyamatban volt, és megállapítást nyert, hogy a tervdokumentumok kidolgozása legnagyobb részt a Tervnek, vagyis a 2020-ra évre vonatkozó tervezési és városi dokumentumok végrehajtására vonatkozó tervmódosításnak megfelelően történt:

- 2020 folyamán folytatódott a teljes építési régió tervdokumentációval (Általános szabályozási tervekkel) való lefedettségének tendenciája, amely a GUP elfogadása után lehetővé vált, tekintettel arra, hogy annak megoldásai közvetlenül érintik e tervek lefedettségét (az építési régió határának korrekciója), valamint a tervezett célok konkrét meghatározását a tervek határain belül (ÁSZT I, ÁSZT II, ÁSZT IV, ÁSZT VI és ÁSZT IX),
- A város építési területének a tervdokumentációval történő megvalósításának és lefedettségének kapcsán 2020 elején elfogadták a korábban megkezdett II. Általános szabályozási tervet a „Kisbajmok” övezetre és az „Újfalu”, „Gát” és „Kér” zónák egyes részeire vonatkozólag,
- „Kisradanovác” és a „Radanovác” övezetek egyes részeire vonatkozó VI. Általános szabályozási terv kidolgozása a végső szakaszban van, mivel ez a terv az összes törvényileg előírt eljáráson (a tervezetre vonatkozó javaslat kidolgozása folyamatban van) átment, ezért annak elfogadása 2021 elejére várható,
- Az év elején, a Városi Képviselőtestület azon az ülésén, amelyen a ÁSZT II-t elfogadták (2020. február 27-én), határozat született a Zorka övezetre vonatkozó IX. Általános szabályozási terv kidolgozásáról, amelynek kidolgozása folyamatban van, és amelynek elfogadása a 2021 – es év első felére várható,
- A Szabadka város térségére vonatkozó, a 2020-as év folyamán korábban megkezdett általános szabályozási tervekből a Mesityevó település általános szabályozásának terve készül, amely a végső szakaszban van. A terv átment a törvényben előírt összes eljáráson, és a tervre vonatkozó javaslat kidolgozása folyamatban van, ezért annak elfogadása 2021. elején várható. Ezáltal folytatódnak azok a tevékenységek, amelyek Szabadka Város területén lévő lakott települések városrendezési dokumentációval való minél nagyobb fokú lefedettségére irányulnak, amelyek a Szabadka - Palics 2030 – as évig kidolgozott általános városrendezési terv által meghatározott építési területen kívül esnek, és amelyeket eddig csak a Szabadka Város területrendezési tervben szereplő településvázlatok dolgoztak fel.
- 2020 elején, a kidolgozásokról szóló határozatok elfogadásával megkezdődtek az alábbi részletes szabályozási tervek kidolgozásai:
 1. Szabadkára vonatkozó Részletes szabályozási terv a Szabadka - Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka - Szeged vasútvonaltól délre fekvő területekre vonatkozólag,

2. Palicsra vonatkozó, Részletes szabályozási terv részének módosítása a Palicsi-tó partvonalának részét illetően (IV. szektor nyugati és déli partjai, valamint a III. szektor partjai),
 3. Részletes szabályozási terv a Belgrád – Szabadka vasútvonal meglévő és tervezett útvonala közötti térrészre vonatkozólag Sándorban (a terv megrendelője a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma),
 4. Részletes szabályozási terv a vallási komplexumok és kereskedelmi létesítmények szabályozására és építésére a Zentai út mentén.
- A fentiekben említett tervek közül a 2020 – as folyamán az alábbi részletes szabályozási tervek kidolgozását kezdték meg és befejezték be teljesen:
 1. Szabadkára vonatkozó Részletes szabályozási terv a Szabadka - Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka - Szeged vasútvonaltól délre fekvő területekre vonatkozólag,
 2. Részletes szabályozási terv a Belgrád - Szabadka vasútvonal meglévő és tervezett útvonala közötti térrészre vonatkozólag Sándorban (a terv megrendelője a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma),
 3. Részletes szabályozási terv a vallási komplexumok és kereskedelmi létesítmények szabályozására és építésére a Zentai út mentén.
 - A Palicsra vonatkozó, Részletes szabályozási terv részének módosítása a Palicsi-tó partvonalának részét illetően (IV. szektor nyugati és déli partjai, valamint a III. szektor partjai), amely ugyanabban az időben idnult, jelenleg a végső fázisban van, mivel átment a törvény által előírt összes eljáráson, és folyamatban a tervre vonatkozó javaslat kidolgozása, ezáltal annak elfogadása 2021. elejére várható;
 - A módosításának fejlesztése a terület a Zmaj Jovina, Tito Marsall fasor, Petra Lekovica, Arsenija Carnojevica, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popovic, Paja Morganovica, Kelebija – Szabadka vasútvonal, Bér Imre, Jovan Covanijica, Jovan Covanij , Majsai út, Ratko Mitrovica, Bose Milicevic utcákra vonatkozó RSZT módosítás a Belgrád - Újvidék - Szabadka vasút (államhatár) infrastrukturális folyosóra vonatkozó Különleges rendeltetési területre vonatkozó terv (KRTVT) elfogadását követően folytatódik;
 - Az úgynevezett „kis tervek” közül, amelyek a Tervezésről és kiépítésről szóló törvény 146. szakasza alapján készülnek, a 2020 – as év folyamán elkészült a Szabadka város területén található játszóterek létesítésére vonatkozó terv.
Folyamatban van a Szabadka város területén történő zászlórúd felállítására vonatkozó terv kidolgozása.

A vállalat működése szempontjából nagyon fontos, hogy folytatódjon a részletes szabályozási tervek kidolgozása a "harmadik felek" számára, főleg a nagyobb vállalkozások, valamint az állami szervek számára. Így az év második felében elkészült a korábban megkezdett "MAESTRALE RING" szélerőmű Szabadka város területén történő megépítésére vonatkozó részletes szabályozási terv, amelynek befektetője a "MESTRALE RING" szélerőmű kft vállalat (Mihajlo Pupina sugárút 115E, Újbelgrád), amelynek során együttműködésre került sor a belgrádi "Projektura" kft céggel.

Ahogy a fentiekben is előadtuk, az év elején döntés született a Részletes szabályozási terv kidolgozásáról a Belgrád – Szabadka vasútvonal meglévő és tervezett útvonala közötti térrészre vonatkozólag Sándorban, amelynek megrendelője a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma - - Büntetőjogi Szankciók Végrehajtásának Igazgatósága, és amely többnyira új börtön építésének helyszínét szabályozza. Ily módon egy új börtön építése megoldaná a régóta fennálló problémát a meglévő börtön áthelyezésével kapcsolatban, amely nem megfelelő helyen, a város központjában található. A tervet az év folyamán elkészítették, és az elfogadásra került Szabadka Város Képviselőtestületének 2020. december 23-án megtartott ülésén.

2020. folyamán az egységes eljárás részeként nagyszámú városrendezési projektum, parcellázási és újraparcellázási projektum, valamint építési szabály készült, és ezen dokumentumok túlnyomó többségét jogi személyek és magánszemélyek számára készítették, és csak kis számban készültek Szabadka város számára.

MEGVALÓSÍTÁSI STÁTUSZ 2020. DECEMBER 31. NAPJÁN

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2020 – as évben

SZABADKA VÁROS - 299-3/2019 -es sz. szerződés, ÁSZT II a „Kisbajmok“ zónára és az „Újfalú”, „Gát” és „Kér” zónák részeire vonatkozólag	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-12/2019 – es sz. szerződés ÁSZT a Misityevo településre vonatkozólag	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-14/2019 – es sz. szerződés, ÁSZT VI a „Kisradanovac” és „Radanovac” zónák részeire vonatkozólag	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-8/2020 – as sz. szerződés, ÁSZT IX a „Zorka” HK-re vonatkozólag	FOLYAMATBAN

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2020 – as évben

SZABADKA VÁROS - 31-95/12 – -es sz. szerződés - 27-54/12 RSZT a Szabadka város központjára – II. zónára vonatkozólag – a Kulturális emlékművek védelméért felelős községközi intézettől kapott feltételek után folytatódott a terv kidolgozása	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-11/2019 – es sz. szerződés, 329-1/20, 329-7/20 – as sz. szerződésfüggelék, RSZT részének módosítása és bővítése a szabadkai Prozivka HK-ra vonatkozólag	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-23/2019, 329-3 – as sz. szerződés, RSZT a „Tejpiac” komplexum szabályozására és kiépítésére vonatkozólag	FOLYAMATBAN
MAESTRALE RING SZÉLERŐMŰ KFT - 299-27/2019 – es sz. szerződés, munkálatok a RSZT kidolgozásán, a „Maestrale ring” szélerőmű kiépítésére vonatkozólag	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-9/20 – es sz. szerződés, RSZT a Szabadka – Zenta vasútvonaltól északra és a Szabadka – Szeged vasútvonalra délre fekvő területekre vonatkozólag	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – 299-10/20 – as sz. szerződés, 329-8/20 – as sz. szerződésfüggelék, RSZT részének módosítása a Palicsi-tó partvonalának részét illetően	TERV JAVASLATA

SZABADKA VÁROS –299-11/20 – as sz. szerződés, RSZT a vallási komplexumok és kereskedelmi létesítmények szabályozására és építésére vonatkozólag a Zentai út mentén	BEFEJEZVE
SZERB KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUMA – 299-14/20 – as sz. szerződés, 329-2/20 – as sz. szerződésfüggelék, RSZT a Belgrád – Szabadka vasútvonal meglévő és tervezett útvonala közötti térrészre vonatkozólag Sándorban	BEFEJEZVE

VÁROSRENDEZÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2020 – as évben:

„SZKV RT“, 299-6/2018 – os sz. szerződés, VT a Bácsszőlős 2 üzemanyagellátási megálló komplexum kiépítésére vonatkozólag	A kidolgozást leállították a megoldatlan vagyoni – jogi viszony következtében
SZABADKA VÁROS - 299-15/2019 – es sz. szerződés, VT a békóvai úton történő felüljáró kiépítésének vonatkozásában	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-17/2020 – as sz. szerződés, VT köztes objektumok kiépítésének vonatkozásában a Csantavér K.K. 7038 – as hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-21/2020 – as sz. szerződés, VT a Bamok K.K. 3010/1-es és 3010/2 – es hrsz. kat. parcellához	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-23/2020 – as sz.szerződés, VT a városi jégpálya leleplezéséhez, rekonstrukciójához és hozzáépítéséhez az Óváros K.K. 3833/2 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-24/2020 – as sz. szerződés, VT a közterület rendezéséhez az Óváros K.K. 1763/5 – ös hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
MAKRA ÁRPÁD Palics - 299-28/2019 – es sz. szerződés, VT családi ház és melléképület építéséhez a Palics K.K. 6111– es 6112 - es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
Szabadkai KÖZÉPISKOLÁSOK DIÁKOTTHONA –299-29/2019 – es sz. szerződés, VT a Középfiskolások diákotthonának kiépítéséhez – hozzáépítéséhez az Alsóváros K.K. 43063 – as 7255/2 -es és 7255/5 -ös hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
DIGITAL HIVE PT SZABADKA, 299-1/20 – as sz. szerződés, VT ügyviteli objektum (P+2) kiépítéséhez a Zombori úton, az Alsóváros K.K. 43076 – os hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
KOVACIC IVAN GORAN ÁI, 299-4/20 – as sz. szerződés, VT a padlásrész rekonst. és rendezéséhez az Alsóváros K.K. 6861 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
ELEMENTA KFT SZABADKA, 299-5/20 – es sz. szerződés, VT a meglévő ügyviteli objektum bővítéséhez az Újváros K.K. 900/11 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKAI EGÉSZSÉGHÁZ, 299-7/20 – as sz. szerződés, VT egészségügyi rendelői objektum építéséhez a a Palics K.K. 594/1 - es és 592/1-es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY, 299-15/20 – as sz. szerződés, VT iskoláskor előtti intézmény kiépítéséhez a Radic testvérek utcában	BEFEJEZVE
DG COMPANY KFT , 299-16/20 – as sz. szerződés, VT többcsaládos lakó- ügyviteli objektum kiépítéséhez az Óváros K.K. 1763/6 – os hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
INTEGRAL PREMIUM, 299-18/20 – as sz. szerződés, VT meglévő objektum rekonstrukciója és rendeltetésének megváltoztatása garni hotellá az Alsóváros K.K. 6696/1 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
AGRIA KFT SZABADKA, 299-20/20 – as sz. szerződés, VT mezőgazdasági gépek összeszerelésére alkalmas műhely kiépítésére az Óváros K.K. 21287/1 - es és 21287/2 -es hrsz. kat. parcellán	BEFEJEZVE

DG COMPANY KFT SZABADKA, 299-22/20 – as sz. szerződés, VT többcsalados lakó-üzgyviteli objektum kiépítéséhez az Alsóváros K.K. 9834-es, 9835-ös, 9851 - es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZINES SASA BÉKOVA, 299-26/20 – as sz. szerződés, VT sertésfarm komplexum kiépítésére a Békova K.K. 3653– as hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
GEBI KFT CSANTAVÉR, 299-27/20 – as sz. szerződés, VT üzgyviteli objektum kiépítésére és üzgyviteli objektumhoz történő hozzáépítéshez a Csantavér K.K. 4550/2 - es és 8860 – as hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE

PARCELLÁZÁSI ÉS ÚJRAPARCELLÁZÁSI PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2020 – as évben:

SZABADKA VÁROS – 299-25/19 – as sz. szerződés, Újrparcellázási projektum az Alsóváros K.K. 11023/1-es, 11022/6-os, 11022/1-es hrsz. kat. parcelláján, Spartacus LK	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-2/20 – as sz. szerződés, ÚP az Újváros K.K. 17688/1 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-6/20 – as sz. szerződés, ÚP Palics K.K. 592/1 – es és 594/1-es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-12/20 – as sz. szerződés, ÚP az Óváros K.K. 1763/6 – os hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-25/20 – as sz. szerződés, ÚP és P a Bajmok K.K. 3010/1 -es és 3010/2-es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-28/20 – as sz. szerződés, ÚP és P a Palics K.K. 2475/6 -os, 2477/4-es, 2477/5-ös hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-29/20 – as sz. szerződés, ÚP az Alsóváros K.K. 34178/1 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-30/20 – as sz. szerződés, ÚP az Óváros K.K. 1763/3-as és 1763/5 – ös hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-31/20 – as sz. szerződés, ÚP az Alsóváros K.K. 34177/27 – es hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT, 299-3/20 – as sz. szerződés, Parcellázási projektum a Palics K.K. 1397/3 -as hrsz. kat. parcelláján	BEFEJEZVE
PALICSI PARK KFT PALICS, 299-19/20 – as sz. szerződés, ÚP a palicsi Andjela Toricelija utcához	BEFEJEZVE

KÜLÖNÖS TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2020 – as évben:

SZABADKA VÁROS –299-13/2020 – as sz. szerződés, 329-6-os sz. szerződésfüggelék, Szabadka város területén játszóterek létesítésére vonatkozó terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS –299-32/2020 – as sz. szerződés, Szabadka város területén zászlórudak felállítására vonatkozó terv	FOLYAMATBAN

2.1.3. LAKHATÁSSAL MEGBÍZOTT SZOLGÁLAT

- A 2020-as fizikai mennyiségi tervet a Lakásslzolgálat a következöképpen hajtotta végre:

- A megkötött Szerzödések alapján havonta 105 elektromos liftet szervízelték, a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a

Lifteket biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) összhangban. A havi szereléseket folyamatosan, minden hónapban elvégzik;

- Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) 125 lift időszakos műszaki ellenőrzését hajtották végre.

- A Lakóközösségek Közgyűléseinek igényei és és tervei alapján 571 beavatkozás történt a tűzoltókészülékek ellenőrzésére és szervizelésére vonatkozólag, valamint a Tűzvédelemről szóló törvénynek megfelelően 77 épületben szereztek be tűzvédelmi berendezéseket, amelyekből összesen 103 új készülék 23 lakóközösség számára ;

- A víznyomást fenntartó szivattyúk havi ellenőrzése a lakóközösségek döntései alapján történik. Szükség szerint a lakóközösségek kérésére sürgős javításokat végeznek. Öt emeletnél magasabb A víznyomásos szivattyúkat olyan épületekbe telepítették, amelyeknek ötnél több emelete van és a 2020-as év folyamán 56 beavatkozást hajtottak végre a víznyomásos szivattyúk fenntartásának érdekében;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 142 egyedi beavatkozás történt a közös területek féregtelenítésének, fertőtlenítésének és rovartelenítésének céljából;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 139 beavatkozást hajtottak végre az épületekhez tartozó vízellátási és csatornázási hálózat javításának vonatkozásában;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 27 beavatkozást hajtottak végre az épületekhez tartozó közös központi fűtőberendezéseken;

- 218 beavatkozást és 105 elektromos lift kisebb javítását hajtottak végre a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabályzattal és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) összhangban;

- A lakóközösségek igényeinek és kéréseinek megfelelően 220 kisebb építési jellegű beavatkozás történt (a homlokzat instabil részeinek eltávolítása, az épületek körüli védőjárdák betonozása, lépcsők betonozása, vakolás);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 216 beavatkozás történt az épületekhez tartozó közös elektromos berendezések javításának vonatkozásában (izzók cseréje, közös használatban lévő telepítések javítása);

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 23 beavatkozást hajtottak végre az épületek közös részeinek (közös folyosók, lépcsők, közös ácsszerkezetek, mosókonyhák, kerékpártermek, homlokzatok) festését illetően;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 226 épületben végezték el az épület közös részeinek higiéniai karbantartását. Az igényektől és a Lakóközösségek által megkötött szerződésektől függően a higiéniai karbantartást hetente egyszer vagy kétszer, míg az időszakos ablakmosást évente egyszer vagy kétszer végezték el. Összesen 210 lakóközösség kötött szerződést ügynökségekkel az épület

közös részeinek higiéniai karbantartásának céljából;

- Szerződések alapján havonta 22 hidraulikus lift szervízét végezték el, a Személyek és terhek vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki megfelelőségéről szóló szabállyal és a Liftek biztonságáról szóló szabállyal (SZK Hiv. Közlönye, 15/2017) összhangban;

- A 2020-as évben az épületekben 2 kőműves beavatkozást végeztek;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 201 lakatosmunkát végeztek el, az épülethez tartozó részek vonatkozásában (a bejárati ajtózárok, közös helyiségek javítása, nyílt garázi konzolok, kerékpár konzolok kidolgozása);

- A Lakóközösségek kérésének megfelelően 15 beavatkozást hajtottak végre az épületekhez tartozó részeket érintő asztalos munkák (ablakok, ajtók javítása a közös helyiségekben, valamint újak kidolgozása) vonatkozásában;

- A Lakóközösségek kéréseinek megfelelően 290 anyagbeszerzésre került sor az épületek közös részeinek (lépcsőhigiénia, lépcsővilágítás, füves terület fenntartása, szerszámbeszerzés) karbantartása céljából;

- A lakóközösségek és a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” kötött Szerződés értelmében szerződéseket kötöttek a vízellátásra és csatornázási hálózatokra vonatkozó sürgősségi beavatkozásokra és a személyek liftből való kimentésére, és ezeket a munkákat naponta megállás nélkül, 00-24 órában végzik.

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 19 beavatkozást hajtottak végre a tetők javításának, részleges javításának, a kémények, a vízszintes ereszcatornák, a szegélyek javításának vonatkozásában...;

- 2020-as évben a szennyvízcsatorna-csővezetékek és az azokhoz tartozó összes alkatrész nagyjavítását vagy teljes cseréjét hajtották végre 18 alkalommal;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 2 beavatkozást hajtottak végre a meglévő létesítmények rekonstrukciójára vagy a közös központi fűtési rendszer és annak minden részének teljes cseréjére vonatkozólag;

- A Lakóközösségek kéréseinek megfelelően az elektromos berendezések javítását és új elektromos berendezések telepítését végezték el az épület közös részeiben, 10 alkalommal;

- A lakóközösségek kéréseinek megfelelően 148 beavatkozást hajtottak végre a kaputelefoni rendszereken, és 3 új videomegfigyelőt telepítettek;

- A 2020-as év folyamán a lakóközösségek kéréseinek megfelelően 40 beavatkozást hajtottak végre hidraulikus meghajtású lifteken.

2.2. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2020-AS ÉVRE

1-es sz. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoporthoz, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (felbecsülés) 2020.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	15.850	15.664
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.893	2.930
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004		
011,012 és a 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	2.893	2.930
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és a 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008		
016 és a 019 része	6. Előlegek az immateriális javakhoz	0009		
2	II. INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	12.957	12.734
020,021 és a 029 része	1. Földterület	0011		
022 és a 029 része	2. Építészeti létesítmények	0012		
023 és a 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	12.630	12.407

024 és a 029 része	4. Befektetési célú ingatlanok	0014		
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	327	327
026 és a 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelés	0016		
027 és a 029 része	7. Befektetések mások ingatlanain, berendezésein és felszerelésén	0017		
028 és a 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018		
3	III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0
030,031 és a 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020		
032 és a 039 része	2. Alap állomány	0021		
037 és a 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022		
038 és a 039 része	4. Előlegek a biológiai eszközökre	0023		
04. kivéve 047	IV. TARTÓS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	0	0
040 és a 049 része	1. Függő jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025		
041 és a 049 része	2. A társult jogi személyek tőkéjében és a közös vállalkozásokban való részvétel	0026		
042 és a 049 része	3. Részvétel egyéb jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043 része, 044 része és a 049 része	4. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére	0028		
043 része, 044 része és a 049 része	5. Tartós befektetések egyéb társult jogi személyek részére	0029		
a 045 része és a 049 része	6. Tartós befektetések belföldön	0030		
a 045 része és a 049 része	7. Tartós befektetések külföldön	0031		
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartandó értékpapírok	0032		

048 és a 049 része	9. Egyéb tartós pénzügyi befektetések	0033		
5	V.TARTÓS KÖVETELÉSEK (0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0
050 és a 059 része	1. Követelések az anyavállalattól és a függő jogi személyektől	0035		
051 és a 059 része	2. Követelések egyéb társult személyektől	0036		
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel értékesítés alapján	0037		
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti értékesítés alapján	0038		
054 és a 059 része	5. Követelések biztosíték alapján	0039		
055 és a 059 része	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és a 059 része	7. Egyéb tartós követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042	0	262
	G.FORGÓESZKÖZÖK (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	137.615	134.529
1 osztály	I.KÉSZLETEK (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	3.300	2.930
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Állandó értékesítésre szolgáló eszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	3.300	2.930
	II.ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	7.200	10.518
200 és a 209 része	1. Belföldi vásárlók- anyavállalatok és függő jogi személyek	0052		

201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053		
202 és a 209 része	3. Belföldi vásárlók- egyéb társult jogi személyek	0054		
203 és a 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb társult jogi személyek	0055		
204 és a 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	7.200	10.518
205 és a 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058		
21	III.KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	26.000	29.000
22	IV.EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	33.115	33.586
236	V.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEK AZ EREDMÉNYSZÁMLA ALAPJÁN ÉRTÉKELŐDNEK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	0
230 és a 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anyavállalatok és függő jogi személyek	0063		
231 és a 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb társult jogi személyek	0064		
232 és a 239 része	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		
233 és a 239 része	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234,235,2 38 és a 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	68.000	58.325
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	0	170
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001+0002+0042+0043)	0071	153.465	150.455
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	91.000	107.313

	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	22.785	23.299
30	I.TÖRZSTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11.837	11.837
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	11.837	11.837
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási osztalék	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0411		
047 és 237	III.FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV.TARTALÉK	0413		
330	V.ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLAN, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS ALAPJÁN	0414	7.355	7.355
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (a 33 számlacsoport keresleti egyenlege, kivéve 330)	0415		
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (a 33 számlacsoport adósság egyenlege, kivéve 330)	0416		
34	VIII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418+0419)	0417	3.593	4.107

340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0418	2.226	2.228
341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0419	1.367	1.879
	IX. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDEÉS	0420		
35	X. VESZTESÉG	0421	0	0
350	1. Előző évi veszteség	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖVETELÉSEK (0425+0432)	0424	7.046	7.055
40	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	7.046	7.055
400	1. Tartalékok a garanciaidőszakon belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok a szerkezetátalakítási költségekre	0428		
404	4. Tartalékok a munkavállalók térítésére és egyéb juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok a bírósági perköltségekre	0430	7.046	7.055
402 és 409	6. Egyéb hosszúlejáratú tartalékok	0431		
41	II.HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkév alakíthatók	0433		
411	2. Kötelezettségek az anyavállalatok és függő jogi személyek felé	0434		
412	3. Kötelezettségek az egyéb társult jogi személyek felé	0435		
413	4. Kötelezettségek kibocsátott értékpapírok alapján több, mint egy éves időtartamban	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		

415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Kötelezettségek pénzügyi lízing alapján	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V.HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	G.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	123.634	120.101
42	I.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb társult jogi személyektől	0445		
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Kötelezettségek az eladásra szolgáló állandó eszközök és a felfüggesztett üzleti tevékenységek eszközei alapján	0448		
424,425,426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II.BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	600	78
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	36.726	34.814
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és függő jogi személyek belföldön	0452		
432	2. Beszállítók- anyavállalatok és függő jogi személyek külföldön	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb társult jogi személyek belföldön	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb társult jogi személyek külföldön	0455		
435	5. Beszállítók belföldön	0456	36.726	34.814
436	6. Beszállítók külföldön	0457		

439	7. Egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	81.388	82.100
47	V.ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	4.800	3.066
48	VI. MÁS ADÓBÓL, JÁRULÉKBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	120	43
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		
	D.TŐKE FELETTI VESZTESEG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463	0	0
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	153.465	150.455
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	91.000	107.313

Mivel a vállalat üzleti programjának elkészítése során rendkívül nehéz megjósolni az egyes mérlegtételek nap szerinti állását, ezúton konstatálunk bizonyos eltéréseket:

- **AOP 0043 Forgótőke (AOP 0044, AOP 0051, AOP 0059, AOP 0068, AOP 0070 magyarázatai)**
- **AOP 0044 Készletek (AOP magyarázata)**

AOP 0050 Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek

A beszámolási időszakra az előlegek tervezett összege 3.300 (000) dinár, a megvalósítás becsült értéke 2.930 (000) dinár, vagyis a megvalósítás becsült értéke 370 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (11% - kal kevesebb).

Az adott előlegek legnagyobb hányadát a lakóközösségek alapjai pénzelik, az épület közös részeinek folyamatos és beruházási karbantartására vonatkozó igényeik szerint, míg a megvalósítást a következő időszakra tervezik.

- **AOP 0051 Eladásból származó bevételek (AOP 0056 magyarázata)**

AOP 0056 Belföldi vevők

A jelentés tárgyát képező időszakra 7.200 (000) dinárt terveznek a belföldi vevők vonatkozásában, a megvalósítás becsült értéke 10.518 (000) dinár, azaz megvalósítás becsült értéke 3.318 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (46% - os jobb megvalósítás).

A vevők irányába való követelés növekedését leginkább a negyedik negyedév végi, tervdokumentáció elkészítésének címén történő számlák kiállítása befolyásolta, amely követeléseket az elkövetkező időszakban, a meghatározott esedékességnek megfelelően fizettetnek meg.

AOP 0059 Különleges ügyletekből származó követelések

A beszámolási időszakra vonatkozólag a különleges ügyletekből (épületrész) 26.000 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 29.000 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 3.000 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (12% - kal jobb eredmény).

Ezek olyan épület részének tulajdonosai (bérői) iránti követelései, amely épületek lakóközösségei szerződést kötöttek a közvállalattal az épület közös részeinek fenntartásáról.

AOP 0068 Készpénz ekvivalens és készpénz

A beszámolási időszakra vonatkozólag 2020.12.31-én napján 68.000 (000) dinár összegű készpénz ekvivalenst és készpénzt terveznek, a megvalósítás becsült értéke pedig 58.325 (000) dinár, vagyis a megvalósítás becsült értéke 9.675 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva (14% - kal kisebb megvalósítás) .

A tervhez viszonyított alacsonyabb megvalósítási becsült érték a tervdokumentációval kapcsolatos, ügyfelekkel szembeni követelések magasabb becsült megvalósításából kapcsolódik. A követeléseket az elkövetkező időszakban, a meghatározott esedékességnek megfelelően fizettetik meg.

AOP 0070 Aktív időbeli elhatárolások

A beszámolási időszakra vonatkozólag az aktív időbeli elhatárolások mérlegtételének becsült megvalósítása 170 (000) dinárt tesz ki. Az elhatárolt összeg a szakmai magazira történő, 2021-es évre szóló előfizetésére vonatkozik. A kifizetések a beszámolási időszakban történtek, annak érdekében, hogy jogot formáljanak a kedvezőbb fizetési feltételekre.

- **AAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva**

A beszámolási időszakra vonatkozólag 91.000 (000) dinárt terveznek mérlegen kívüli aktívára, a megvalósítás becsült értéke 107.313 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 16.313 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (18% -kal magasabb megvalósítás). A 8. osztályba tartozó mérlegen kívüli aktívák egyrészt a vállalat által használt olyan eszközöket foglalják magukba, amelyek nem felelnek meg a vállalkozás eszközeként való megjelenítésük feltételeinek, másrészt ide tartoznak az ezen eszközökön alapuló kötelezettségek. A társaság a 88-as számlán váltókat és bankgaranciákat tart nyilván, amelyek a hiányosságok garanciális időn belüli kiküszöbölésére, a munka megfelelő elvégzésére, az előlegek visszatérítésére vonatkoznak. A szerződés az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó részeiben meghatározott határidők lejártakor visszaküldik azokat az üzleti partnereknek. A megvalósulás növekedése annak volt köszönhető, hogy a 2020-as év végén olyan szerződések jöttek létre kivitelezőkkel, amelyek alapján váltók és garanciák érkeztek a következő üzleti évben lejáró garanciális időszakokra vonatkozólag.

- **AOP 0417 El nem osztott nyereség (az AOP 0419 magyarázata)**

AOP 0419 Folyó évi el nem osztott nyereség

A beszámolási időszakra a folyó évi el nem osztott nyereségre vonatkozólag 1.367 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 1.879 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 512 (000) dinárral volt magasabb a tervezett értékhez képest (37% -kal nagyobb megvalósítás).

A folyó évi el nem osztott nyereség a tervhez képest magasabb megvalósításának oka a vállalati szinten elért teljes megtakarítás. Ez elsősorban az üzemanyag költségeire, a kis raktárra, az üzleti útra fizetendő napidíjakra és az egyéb immateriális költségekre vonatkozik, amelyeket saját forrásból pénzelnek.

- **AOP 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek (a 0450, 0451 magyarázata)**

AOP 0450 Beérkezett előlegek, letétek és kauciók

A beszámolási időszakra vonatkozólag a beérkezett előlegekre, letétekre és kauciókra 600 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 79 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 521 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (87% - kal kisebb megvalósítás) .

A beszámoló tárgyat képező év végéig a társaság elvégezte a szolgáltatások nagy részét azon munkákkal kapcsolatban, amelyekre előleget fizettek be.

- **AAF 0451 Ügyviteli kötelezettségek (az AAF 0456,0458 magyarázata)**

AOP 0456 Beszállítók belföldön

A beszámolási időszakra vonatkozólag belföldi beszállítók iránti kötelezettségekre 36 726 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke 32 443 (000) dinár, a megvalósítás a tervezett értékhez képest 4 283 (000) dinárral alacsonyabb (12% - kal alacsonyabb megvalósítás). Ezek bejegyzésre kerültek a Pénzbeli kötelezettségek kifizetésére vonatkozó nyilvántartásba - PKKNY, és az elkövetkezendő időszakban kerülnek kifizetésre, a törvény szerinti esedékességi határidők szerint.

AAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (meghatározott munkákból származó kötelezettségek – épületrész, nettó fizetési és bérkompenzációs kötelezettségek, béradók, fizetést terhelő hozzájárulások - NYRB, egészségügy, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek - utazási költségek, végkielégítések, jubileumi díjak, szolidaritási segítség és egyéb). A beszámolási időszakra vonatkozólag az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre 81.388 (000) dinárt terveznek, és a megvalósítás becsült értéke 76 295 (000) dinár, vagyis a megvalósítás becsült értéke 10.383 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (12%-kal kisebb megvalósítás), mert alacsonyabb a 449-es számlán keresztül nyilvántartott különös ügyletekből származó kötelezettségek megvalósítása.

AAF 0460 Általános forgalmi adóból származó kötelezettségek

A beszámolási időszakra vonatkozóan általános forgalmi adóból származó kötelezettségek címén 4.800 (000) dinárt terveznek, a megvalósítás becsült értéke pedig 3066 (000) dinárt tesz ki.

AAF 0464 Össz passzíva

A beszámolási időszakra vonatkozólag össz passzíva címén 153.465 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 166.558 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 7.977 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva. Az össz passzíva megvalósítási becsült értékének tervhez viszonyított növekedése az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44,45,46 számlacsoportok) növekedésének volt köszönhető.

AFF 0465 Mérlegen kívüli passzíva

A beszámolási időszakra vonatkozólag a mérlegen kívüli passzívára 91.000 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 107.313 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 16.313 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (18% -kal magasabb megvalósítás). A 8. osztályba tartozó mérlegen kívüli aktívák egyrészt a vállalat által használt olyan eszközöket foglalják magukba, amelyek nem felelnek meg a vállalkozás eszközeként való megjelenítésük feltételeinek, másrészt ide tartoznak az ezen eszközökön alapuló kötelezettségek. A társaság a 88-as számlán váltókat és bankgaranciákat tart nyilván, amelyek a hiányosságok garanciális időn belüli kiküszöbölésére, a munka megfelelő elvégzésére, az előlegek visszatérítésére vonatkoznak. A szerződés az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó részeiben meghatározott határidők lejártakor visszaküldik azokat az üzleti partnereknek. A megvalósulás növekedése annak volt köszönhető, hogy a 2020-as év végén olyan szerződések jöttek létre kivitelezőkkel, amelyek alapján váltók és garanciák érkeztek a következő üzleti évben lejáró garanciális időszakokra vonatkozólag.

EREDMÉNYMÉRLEG
a 2020.01.01. és 2020.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

000
dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv- 2020.01.01- 2020.12.31	Megalósítás (felbecsülés) 2020.01.01- 2020.12.31
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1009+1016+1017)	1001	572.106	554.036
60	ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő árueladásból származó bevételek	1003		
601	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő árueladásból származó bevételek	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1006		
604	5. Belföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1007		
605	6. Külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1008		
61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	68.512	67.438
610	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1010		
611	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1012		

613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1013		
614	5. Belföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1014	68.512	67.438
615	6. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1015		
64	I. DÍJAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	503.594	486.598
65	II. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017		
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥0	1018	570.564	553.124
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. MINTA-ÉS ÁRU AKTIVILÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	4.400	3.929
513	VI. ÜZEMANYAG – ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.801	919
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	61.633	58.200
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	487.514	476.403
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	2.950	2.930
541 до 549	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	1.000	1.173
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	11.266	9.570
	III. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1018) ≥0	1030	1.542	912
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018-1001) ≥0	1031	0	0

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	1.626	1.300
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOK-BÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások nyereségének részesedéséből származó bevétel	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.621	1.299
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	5	1
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	70	19
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKBŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1041	0	0
560	1. Pénzügyi kiadások anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1042		
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyektől	1043		
565	3. Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások veszteségének részesedéséből származó kiadás	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1046	60	18
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	10	1
	E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1032-1040)	1048	1.556	1.281
	ZS. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040-1032)	1049	0	0
683 és 685	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	215	516

583 és 585	I. KÖLTSÉGEK A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	450	1.325
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.701	1.649
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4.200	762
	L. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030- 1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.364	2.271
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0
69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056	3	3
59-69	N. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057		
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056- 1057)	1058	1.367	2.274
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057- 1056)	1059	0	0
	P. JÖVEDELEMADÓ			
721	I. PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1060	0	657
722 része	II. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	1061		
722 része	III. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062	0	262
723	R. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059 -1060-1061+1062- 1063)	1064	1.367	1.879
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058 +1060+1061- 1062+1063)	1065	0	0
	I. A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ VESZTESÉG	1069		

	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESSET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Részvényenkénti csökkentett kereset	1071		

- **AAF 1001 (az AAF 1014 és 1016 magyarázata)**

AOP 1014 Termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek az alábbiakra vonatkoznak:

forgalmi-technikai feltételekből származó bevételek, hirdetőtáblák kihelyezéséből származó bevételek, vezetékek és telepítésének a helyi utakon történő elhelyezését terhelő díjaiból származó bevételek, a helyi útról való hozzáférés biztosítását terhelő, kereskedelmi létesítmények által éves díjakból származó bevételek, forgalmi jelző projektumokból származó bevételek, tervezési dokumentációból származó bevételek, bevételek városrendezési-műszaki dokumentációból, kis tervekben származó bevételek, építési szabályokból származó bevételek, műszaki dokumentációból származó bevételek, épületrészi illetékből származó bevételek és lakásfelmérésből származó bevételek.

A beszámolási időszakra vonatkozásában a termékek és szolgáltatások hazai piacon történő eladásából származó bevételeket 68.512 (000) dinárra tervezték, a megvalósítás becsült értéke 67.438 (000) dinár, azaz a vállalat a 2020 – as évben megvalósított teljes bevétele 1.074 (000) dinárral alacsonyabb. (2% -kal alacsonyabb megvalósítás).

AOP 1016 Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevétel

A beszámolási időszakra támogatásokból származó bevétel címén 503.594 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 486.598 (000) dinár, vagyis megvalósítás becsült értéke 16.996 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (3% - kal alacsonyabb megvalósítás). Az év végi kedvező időjárási viszonyok miatt Szabadka város területén a hó- és jégtisztítási szolgáltatások címén számlázott alacsonyabb összeg hatással volt a támogatásokból származó várható bevételek csökkenésére. A támogatásokból származó bevételek megvalósítási becsülésének a tervhez viszonyított eltérését a kisebb számlázási lehetőségek is befolyásolták az alábbi területek vonatkozásában: geodéziai szolgáltatások, a városi dokumentáció elkészítéséhez, a vasúti átjárók karbantartásához, gyorsforgalmi utak elemzéséhez és a videomegfigyeléshez szükséges illetékes intézmények feltételei és véleményei, majd alacsonyabb összeg kifizetett fizetések és járulékok címén, a pénzáttalálás iránti kérelem alapján, valamint alacsonyabb összeg a forgalomban okozott károk megtérítésének kifizetésére vonatkozólag, az elhalasztott perek miatt, amelyek esetében a vállalat kifizetésre számít.

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

AOP 1023 Anyagköltségek

A beszámolási időszakra vonatkozóan anyagköltségek címén 4.400 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 3.929 (000) dinár, azaz a megvalósítás 471 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (11% -kal alacsonyabb megvalósítás), a költségracionalizálás végrehajtásának következtében az irodai cikkek, kis készletek és egyéb különös célú anyagok beszerzési költségeinek vonatkozásában.

AAF 1024 Üzemanyag- és energiaköltségek

A beszámolási időszakra vonatkozólag üzemanyag – és energiaköltségek címén 1.801 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 919 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 882 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (49% -kal alacsonyabb megvalósítás). A csökkent megvalósítás a tervezettnél kevesebb üzleti útnak és az elővárosi helyi közösségek téli szolgálatainak kevesebb üzemanyagszükségletének köszönhető.

AOP 1028 Hosszútávú tartalékok költségei

A beszámolási időszakra vonatkozólag a bírósági peres céltartalékokra 1.000 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke pedig 1.173 (000) dinárt tett ki, vagyis megvalósítás becsült értéke 173 (000) dinárral magasabb (17% -kal magasabb megvalósítás).

A beszámolás tárgyát képező évben megindított dokumentált bírósági perek alapján nyilvántartásba vett céltartalékok készülnek, amelyek szerint a vállalat felbecsüli, hogy mekkora kötelezettsége fog fennállni az elvesztett bírósági perek címén.

AOP 1029 Immateriális költségek (szemináriumok, szakmai oktatás, képviselő, kamarai tagdíjak, pályázati kiírás, gépjármű-nyilvántartás, köztársasági illetékek). A beszámolási időszakra vonatkozólag immateriális javakra 11.266 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 9.570 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 1.696 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (15%-kal alacsonyabb megvalósítás). Ez összhangban van a vállalat valódi igényeivel a szemináriumok költségei, a szakmai oktatás, a bírósági illetékek, a köztársasági illetékek és egyéb meg nem említett költségek fedezésének vonatkozásában.

AOP 1030 Ügyviteli nyereség

Az beszámolási időszakra vonatkozólag az ügyviteli nyereség tervezett összege 1.542 (000) dinár, míg a megvalósítási összeg 912 (000) dinárt tesz ki (630 (000) dinárral alacsonyabb megvalósítás).

Az ügyviteli költségek becsült megvalósítása a tervezett értéktől kisebb különbséget eredményezett az ügyviteli bevételekhez viszonyítva, amelynek következtében a az ügyviteli nyereség becsült megvalósítása eltér a tervezett értéktől.

- **AOP 1032 Pénzügyi bevételek (az AOP 1038, AOP 1039 magyarázata)**

AOP 1038 Kamatbevételek (harmadik személyektől)

A beszámolási időszakra vonatkozólag kamatokból származó bevételek címén 1.621 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 1.299 (000) dinár, vagyis a megvalósítási becslés 322 (000) dinárral alacsonyabb (20% -kal alacsonyabb megvalósítás). A megfigyelt periódusban intézkedéseket fogantatosítottak olyan díjakkal kapcsolatos követelések behajtásának érdekében, amelyek esetén késedelem esetén felszámolják az állami bevételekre vonatkozó törvényes késedelmi kamatot, ezáltal csökkentek az ilyen jellegű követelések, egyben pedig a felszámolt kamatok összegei is. Emellett a beszámolási időszakban a SZNB referencia-kamatlábának csökkenését rögzítették, amely az állami bevételek törvényes késedelmi kamatának csökkenését idézte elő, és ezáltal a kamatbevételek esetében a megvalósítás becsült értéke alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

AOP 1039 Pozitív árfolyam-különbözetek

A beszámolási időszakra vonatkozólag pozitív árfolyam-különbözetek címén 5 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 1 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 4 (000) dinárral alacsonyabb.

A pozitív árfolyam-különbözetek a devizaszámlán lévő pénzeszközök devizáról hazai valutába történő átszámításainak során jelentkeztek.

- **AOP 1040 Pénzügyi kiadások (az AOP 1046, AOP 1047 magyarázata)**

AOP 1046 Kamatkiadások (harmadik személy irányába)

A beszámolási időszakra vonatkozólag 60 (000) dinárt pénzügyi kiadások címén, a megvalósítás becsült értéke 18 (000) dinár, vagyis a megvalósítás becsült értéke 42 (000) dinárral alacsonyabb.

AOP 1047 Árfolyamveszteség és valutazáradék negatív hatásai

A beszámolási időszakra vonatkozólag negatív árfolyam-különbözetek címén 10 (000) dinárt a megvalósítás becsült értéke 1 (000) dinár, azaz megvalósítás becsült értéke 9 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva.

A negatív árfolyam-különbözetek a devizaszámlán lévő pénzeszközök devizáról hazai valutába történő átszámításainak során jelentkeztek.

AOP 1050 Jövedelem a vagyon értékének összehangolásából, amely, mint becsült érték, kimutatásra került az eredménymérlegen keresztül

A beszámolási időszakra vonatkozólag a vagyon értékének összehangolásából származó jövedelem címén 215 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 516 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 301 (000) dinárral magasabb.

A beszámolási időszakban foganatosított behajtási intézkedések következtében nagyobb mennyiségű követelés került megfizetésre, amelyet az előző időszakban közvetetten leírtak a tervezett összeghez képest, amelyet a követelések értékének kiigazításából származó bevételként rögzítettek.

AAF 1051 Kiadások a vagyon értékének összehangolásából, amely, mint becsült érték, kimutatásra került az eredménymérlegen keresztül

A beszámolási időszakra vonatkozólag a vállalat a követelések értékvesztéséből származó kiadások címén 450 (000) dinárt tervezett, a megvalósítás becsült értéke 1.325 (000) dinár (követelések közvetett leírása a 193-18 / 20. sz. Számviteli politikák szabályzatának módosításáról szóló szabályzat, 8a. szakasz).

- **AOP 1052 Egyéb bevételek**

A beszámolási időszakra vonatkozólag egyéb bevételek címén 2.701 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 1.649 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 1.052 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

A tervhez viszonyított alacsonyabb megvalósítási becsült érték oka leginkább a befejezetlen bírósági munkaügyi per, amelyből a céltartalékok törlése után bevételeket terveznek.

- **AOP 1053 Egyéb kiadások**

A beszámolási időszakra vonatkozólag egyéb kiadások címén 4.200 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 762 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 3.438 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva. Az egyéb kiadásoknál történt eltérés a befejezetlen perek és a közlekedésben keletkezett károk megtérítésére irányuló tárgyak következménye. A jelenlegi helyzet miatt elhalasztották azokat a bírósági tárgyalásokat, amelyek kapcsán a vállalat kiadásokat tervez az ítéletek szerinti kártérítések címén.

- **AOP 1054 Rendes ügyvitelből származó nyereség**

A beszámolási időszakra vonatkozólag rendes ügyvitelből származó nyereség címén 1.364 (000) dinárt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 2.271 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás becsült értéke 907 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva.

- **AOP 1064 Nettó nyereség**

A beszámolási időszakra vonatkozólag 1 367 (000) dinár összegű nettó nyereséget terveztek, a megvalósítás becsült értéke 1.879 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 512 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva.

A beszámolási időszakra vonatkozólag 576.653 (000) dinár összegű összbevételt terveztek, a megvalósítás becsült értéke 557.507 (000) dinár, azaz megvalósítás becsült értéke 19.146 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (3%-kal alacsonyabb megvalósítás).

A beszámolási időszakra vonatkozólag 575.286 (000) dinár összegű összkiadást terveztek, megvalósítás becsült értéke 555.233 (000) dinár, azaz a megvalósítás becsült értéke 20.053 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (3%-kal alacsonyabb megvalósítás).

**KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS a 2020.01.01-től 2020.12.31 – ig tartó
időszakra vonatkozólag**

A vállalat a Számviteli törvény rendelkezései szerint kisvállalkozásnak minősül, és nem köteles elkészíteni a "Készpénzforgalomról szóló jelentést" a 2020.01.01-től 2020.12.31 – ig tartó időszakra

2.3. AZ ÜGYVITEL MEGVALÓSULT MUTATÓINAK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETVITELI MUTATÓK MEGJELENÍTÉSE

2. melléklet

		2018-as év	2019-as év	2020-as év	2021-as év
Saját tőke	Terv	16.640	14.544	22.785	23.684
	Megvalósulás	14.734	23.250	23.299	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-11%	+60%	+2%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	-11%	+58%	+0%	+2%
Összes eszköz	Terv	9.900	9.310	153.465	157.876
	Megvalósulás	8.979	15.724	150.455	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-9%	+69%	-2%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+23%	+75%	+857%	+5%
Üzletviteli bevételek	Terv	551.243	632.698	572.106	424.905
	Megvalósulás	516.663	604.620	554.036	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-6%	-4%	-3%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+13%	+17%	-8%	-23%
Üzletviteli kiadások	Terv	537.872	626.328	570.564	422.270
	Megvalósulás	515.114	609.228	553.124	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-4%	-3%	-3%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+13%	+18%	-9%	-24%
Üzletviteli eredmények	Terv	13.371	6.370	1.542	2.635
	Megvalósulás	1.549	-3.574	912	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-88%	-156%	-41%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+145%	-331%	-126%	+189%
Nettó eredmények	Terv	1.367	1.567	1.367	1.700
	Megvalósulás	2.511	2.615	1.879	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	+84%	+67%	+37%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+76%	+4%	-28%	-10%
Alkalmazottak száma 12. 31. napján	Terv	31	31	31	31
	Megvalósulás	31	31	30	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	0%	0%	-3%	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	0%	0%	-3%	+3%
Átlagos nettó kereset	Terv	69.113	72.792	84.911	85.460
	Megvalósulás	67.945	71.006	83.2066	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-2%	-2%	-2%	-

% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+2%	+5%	+17%	+3%
Beruházások	Terv	4.498	2.699	3.090	2.145
	Megvalósulás	4.483	2.573	2.870	-
	% megvalósítás eltérései a tervtől	0%	-4%	-7%	-
	% megvalósítás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+173%	-43%	+12%	-25%

	2018-as év megvalósulás	2019-es év megvalósulás	2020-as év megvalósulás (becslés)	Terv 2021-es év
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.260
ROA	1,51	1,83	1,25	1,08
ROE	17,04	19,05	8,06	7,18
Működési készpénzáramlás	6.356	-18.169	-3.500	-2.100
Adósság / saját tőke	1.027	939	545,76	566,59
Likviditás	128	111	112,01	112,76
Fizetések %-a az üzletviteli bevételekben	9,50	8,50	10,50	14,91

	000 dinárban			
	2018. 12. 31. nap egyenlege	2019. 12. 31. nap egyenlege.	2020. 12. 31. nap egyenlege	2021. 12. 31. nap terve
Hiteltartozás állami biztosíték nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami biztosítékkal	0	0	0	0
Össz hiteltartozás	0	0	0	0

		000 dinárban			
		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év terve
Támogatások	Terv	508.612	589.207	567.876	382.415
	Átvitt	456.035	491.080	518.330	-
	Megvalósított	456.035	491.080	518.330	-
Egyéb kölségvetésbeli bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
Összes kölségvetésbeli bevétel	Terv	508.612	589.207	567.876	382.415
	Átvitt	456.035	491.080	518.330	-
	Megvalósított	456.035	491.080	518.330	-

MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban a megvalósulás %-os eltérésénél, az előző év megvalósulásához viszonyítva, összehasonlítjuk a 2021-es tervet és a 2020-as évi megvalósulást.

Átlagos nettó kereset = az év össz kifizetett keresetének összege / 12 / alkalmazottak száma

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a társaság adózás előtti nyereségét jelenti, amikor csak a működési kiadásokat vonják le, a kamat- és értékcsökkenési kiadások nélkül. Kiszámítása az adózás előtti nyereség/vesztés kamat és amortizációs ráfordítások kiigazításával történik.

ROA (Return on Assets) – Az eszközök megtérülési rátáját a következő módon kell kiszámítani (nettó nyereség / összes eszköz) * 100.

ROE (Return on Equity) – A tőkemegtérülési rátát a következő módon kell kiszámítani (nettó nyereség / saját tőke) * 100.

Működési készpénzáramlás – az üzletviteli tevékenységből származó készpénzáramlás

Az adósság / saját tőke az összes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke arányát képviseli (a mérleg forrásainak teljes tétele) * 100.

Likviditás a (forgótőke / rövid lejáratú kötelezettségek) arányát jelenti *100.

Fizetések %-a az ügyviteli bevételekben – (bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyi ráfordítások / működési bevételek) * 100.

2.3.2. A TERVEZETT MUTATÓKHOZ VISZONYÍTOTT ELTÉRÉS OKAI

EBITDA - becslült megvalósuláson alapuló mutatók a tervezett értékhez viszonyítva növekedtek, a tervhez viszonyítva az adózás előtti nyereség becslült megvalósításának magasabb összege miatt.

ROA – a saját tőke becslült megtérülési rátája a tervhez viszonyítva magasabb, egyrészt a tervhez viszonyított nettó nyereség magasabb becslült megvalósítása miatt, másrészt a tervhez viszonyított teljes eszközök alacsonyabb becslült megvalósítása miatt.

ROE – a saját tőke becslült megtérülési rátája a tervhez viszonyítva magasabb, egyrészt a tervhez viszonyított nettó nyereség becslült megvalósításának magasabb növekedése miatt, másrészt a tervhez viszonyított tőke becslült megvalósulásának növekedése miatt.

Működési készpénzáramlás – becslült eltérés a tervtől a szolgáltatások értékesítéséből származó nagyobb mennyiségű pénzbevétel megtervezése miatt (a beszámolási időszak végén a mérlegtételek vevőivel szembeni követelések magasabb becslült megvalósulását jegyezték), valamint a beszállítóknak fizetett kifizetések alapján kisebb összegű készpénz-kiáramlás tervezése miatt (a beszámolási időszak végén a beszállítókkal szembeni kötelezettségek mérlegpozíciójának alacsonyabb becslült megvalósulása a tervhez viszonyítva).

Adósság / saját tőke – a tervhez viszonyított becslült megvalósulásának alapuló mutatók csökkenése kerül megállapításra, egyrészt a tervhez viszonyított adósság becslült megvalósulásának csökkenése, másrészt a tervhez viszonyított saját tőke becslült megvalósulásának növekedése miatt.

Likviditás – megállapításra kerül, hogy a likviditási eltérés a tervhez viszonyított becslült megvalósulás alapján elhanyagolható (1%-os növekedés), egyrészt a tervhez viszonyított becslült forgótőke megvalósulás arányos csökkenésének, másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek becslült megvalósulásának csökkenése miatt.

Fizetések%-a az ügyviteli bevételekben – a bérköltségek és a működési bevételek becslült megvalósulásának a tervhez viszonyított aránya 3%-os csökkenést mutatott, ami egyrészt a működési

bevételek becsült megvalósulásának csökkenésétől, másrészt a bérköltségek becsült megvalósulásának a tervhez viszonyított nagyobb csökkenése miatt következett be

Nettó eredmény

A nettó nyereség becsült megvalósulásának a tervezett értékhez viszonyított növekedésének formájában jelentkező eltérés a teljes bevétel becsült megvalósulásának a tervhez viszonyított kisebb csökkenésének köszönhető, egyrészt az összköltségek tervhez viszonyított becsült megvalósulásának csökkenése miatt.

Ha összevetjük a nettó eredmények 2020 végi becsült megvalósulását a 2019 végi megvalósuláshoz képest, akkor nagyobb eltérést találunk, és az eltérés fő oka a perekre fenntartott hosszú távú céltartalékok eltörléséből származó bevételek nyilvántartásba vétele (Železnice rt.).

A becsült összes eszköz eltérése a tervhez képest azért létezik, mert a beszámolási évben az összes eszközre vonatkozó mutatók elemzése során, a befektetett eszközök mellett, az előző évekkel ellentétben a forgóeszközöket is figyelembe vették.

Az üzletviteli eredmény becsült megvalósulásának eltérése a tervhez képest azért létezik, mert az üzletviteli bevételek becsült megvalósulása a tervezett értékhez viszonyítva nagyobb csökkenést mutat a üzletviteli kiadásokhoz képest.

2.4. AZ ÜZLETVITELI FOLYAMATOK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK

A 2020-as év során a vállalat gondoskodott a minőségesebb logisztikai támogatás létrehozásáról a rábízott feladatok sikeres megvalósítása érdekében. A teljes vállalat szintjén folytatódott a munkavállalók munkafeltételeinek javításába tett befektetés, a szolgáltatások minőségének javítása érdekében, amely főként a számítógépes felszerelések és szoftvermegoldások területén ment végbe.

Vállalati szinten a 2020-as év során is folytatódott a munkavállalók szakképesítése szemináriumok és tanácsadások látogatása formájában.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 81. szakaszában foglaltaknak megfelelően a 2020-as év során végbemenő több hónapos munka eredményeként a társaságban új pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer került bevezetésre, a pénzügyi irányítás és a döntéshozatal javítása érdekében, valamint a vállalat általános céljainak elérése érdekében, mint például:

- megfelelő, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes üzletvitel,
- az üzletvitel összehangolása a törvényekkel, előírásokkal, irányelvekkel, tervekkel és eljárásokkal,
- a vagyon, és más erőforrások védelme a helytelen gazdálkodás okozta veszteségekkel szemben,
- a felelősségvállalás erősítése a feladatok sikeres elvégzése érdekében, valamint
- időszerű pénzügyi beszámolók és az összes bevétel, kiadás, vagyon és kötelezettség ellenőrzése és megvalósításának lekövetése érdekében tett intézkedések.

Az új Pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer kereteiben a vállalatban a következők készültek el:

- A pénzügyi és számviteli szolgálatnál– 22 folyamat;
- A jogi, általános ügyek és közbeszerzés szolgálatánál– 18 folyamat;
- A lakásüzemeltetési szolgálatnál - 6 folyamat;
- Az útfenntartó szolgálatnál – 8 folyamat;
- A várostervezési szolgálatnál – 10 folyamat.

2.5. A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN VÉGHEZVITT TEVÉKENYSÉGEK

A munkavállalók az elmúlt évben pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló szemináriumokon és oktatásokon vettek részt a vállalatban, így evidens, hogy a 2020-as év során a vállalat aktívan dolgozott az üzletvitel fejlesztésén azon célból, hogy a pénzügyi irányítás és ellenőrzés elveit tiszteletben tartsák.

A Korruptióellenes Ügynökségről szóló törvénnyel („SZK Hivatalos közlöny”, 97/08, 53/10, 66/11-Az alkotmánybíróság határozata, 67/13-Az alkotmánybíróság határozata, 8/15-Az alkotmánybíróság határozata és 88/2019 száma), amely 2020. szeptember 1-jén hatályát veszítette, előírásra került, hogy minden állami szervnek és szervezetnek, területi autonóm és helyi önkormányzati szervnek, közszolgáltatónak és közvállalatnak meg kell hoznia az integritási tervet azok kidolgozási és véghezviteli Iránymutatójának megfelelően, amelyet az Ügynökség dolgoz ki. A vállalat 2017-ben meghozta az Integritási tervet és kinevezte a véghezvitelét követő személyt, 2019.11.27-én pedig az Integritási terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló Határozatot is meghozták.

Az Integritási terv egy olyan dokumentum, amely annak az eljárásnak az eredménye, hogy az intézmény önmaga értékeli a korruptió kialakulásának és fejlődésének bizonyos fokú kockázatát, valamint más rendellenességeket is. Az integritási terv célja az, hogy létrejöjjön egy olyan mechanizmus, amely biztosítani fogja az intézmény hatékony és eredményes működését a felelősségvállalás erősítésével, a komplikált folyamatok leegyszerűsítésével, a diszkréciós jogkörök erősítésével, az etika erősítésével, a nem hatékony gyakorlatok és alkalmazhatatlan irányelvek eliminálásával, a hatékony felügyeleti és ellenőrzési rendszer bevezetésével.

A korruptió megelőzéséről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlöny”, 35/19 szám) előírásra került, hogy a Korruptióellenes Ügynökség meghozza az integritási terv kidolgozásáról és véghezviteléről szóló Útmutatót, amely tartalmazza a kidolgozás módját és az integritási terv részletes tartalmát, az integritási terv meghozatalára és véghezvitelére vonatkozó határidőket, az integritási terv véghezviteléről szóló jelentés benyújtásának határidejét az Ügynökség részére és az Ügynökség felügyeletének módját az integritási tervek meghozatalára és véghezvitelére vonatkozóan. Az integritási terv kidolgozásáról és véghezviteléről szóló útmutatóval („SZK Hivatalos Közlöny”, 145/20 szám) előírásra került, hogy az integritási terv kidolgozásának és véghezvitelének harmadik ciklusa 2021. május 10-én kezdődik, amikor az elektronikus alkalmazás is beüzemelésre kerül.

3. 2021-ES ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÁSI SZOLGÁLAT

1. Az utak fenntartása és helyreállítása

A 2021-es év során a következő utak helyreállítása tervezett:

UTCA NEVE
Körös utca – Kertváros HK
Zrínyi és Frangepán – Setaerdő HK
Zarko Zrenjanin – Központ II. HK
Pacséri út – Kér HK
Forrás u. – Harcosok Sorakozója HK

2. Az utak tervezett javításai

A 2021-es év során a tervezett javítások program keretein belül a munkálatok az alábbi terjedelemben tervezettek:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
Úttest-konstrukció			
1.	d=5,0 cm vastagságú aszfaltréteg gépi gyalulása, berakodással és a szemétkerakóba történő szállítás	m ²	500,00
2.	A meglévő sérült betonfelületek lebontása pontos körülvágással, berakodással és a legfeljebb 5 km-re található szemétkerakóba való szállítás	m ²	1.500,00
3.	majdányi homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastagságban döngölt állapotban	m ³	60,00
Útburkolatok javítása			
1.	Egyenesítésre szolgáló BNS réteg beszerzése és beépítése	m ³	30,00
2.	AB11 beszerzése, szállítása és beépítése d=4,0 cm rétegvastagságban az előkészített burkolatalapra	m ²	1.000,00
3.	Vasbeton lap kidolgozása, az árba beleszámítani az MB30 beton beszerzését, szállítását és telepítését d=20 cm vastagságban Q335 vashálóval	m ²	1.500,00
Lapozott területek javítása			
1.	A sérült területek szétszerelése, frakciósréteg beszerzése, szállítása és telepítése a szükséges magassági szint eléréséig a felvitt réteg tervezésével és döngölésével	m ²	1.600,00
2.	A hiányzó beton térkövek beszerzése, szállítása és beépítése	m ²	500,00

Földutak javítása			
1.	0-31,5 mm frakcióval rendelkező zúzott kőréteg beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	1.200,00

3. Beavatkozással foltozás a téli időszakban

A beavatkozással foltozás a megrendelő írásos megbízása szerint történik a polgári bejelentések, vagy az ellenőri végzések alapján. Ennek tekintetében a helyek előre nem kiszámíthatók.

4. A forgalom lassítását szolgáló technikai eszközök karbantartása

A forgalom lassítását szolgáló technikai eszközök magukban foglalják:

- a gumi fekvőrendőrök hiányzó, vagy sérült részeinek kiegészítését és lecserélését (5 vagy 7 elemből álló)
- az elavult, gumi „fekvőrendőrök” telepítésére szolgáló horgonyok cseréjét (tiplik, csavarok és anyák).

Szabadka Város területén összesen nagyjából 110 forgalom lassítását szolgáló technikai eszköz van jelen.

5. A függőleges jelzések karbantartása

A függőleges jelzések karbantartási programja keretén belül elvégzésre kerül a kitépelt közlekedési jelzések és felszerelések cseréje, kiegészítése és javítása, éspedig az ellenőri megbízások, polgári bejelentések, vagy a helyi közösségek bejelentése alapján. Az új közlekedési jelzések elhelyezése Szabadka Város közlekedésének műszaki szabályozásáról szóló Projektjének megfelelően történik.

6. Vízszintes jelzések megjelölése

A vízszintes jelzések megjelölése Szabadka Város közlekedésének műszaki szabályozásáról szóló Projektjének megfelelően történik. Ezen program keretén belül történik a gyalogos átkelők, megálló vonalak, nyilak, választóvonalak, buszmegállók, kerékpárutak és más területek megjelölése és lefestése, a Közlekedési jelzésekről szóló Szabályzatnak megfelelően.

7. Földutak javítása

A földutak javítása magában foglalja azon utcák zúzott kővel történő leszórását, amelyek nincsenek leaszfaltozva, valamint a földutak kiegyenesítését. Szabadka Város területén nagyjából 450 km burkolatlan út van. A terepi állapot és a Helyi közösségek kérelme szerint 2021-ben a következő terjedelemben tervezett a földutak zúzott kővel történő leszórása és a földutak kiegyenesítése:

Szorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm zúzott kőréteg leszórása d=15,0 cm vastagságban döngölt állapotban	m ³	1.000,00
2.	Földásás berakodással és a szemétkerakóra való szállítással	m ³	55,00
3.	Földes utcák egyenesítése útgyaluvál	óra	40,00

8. Határutak javítása

A 2021-es év során tervezett a határutak javítása Szabadka Város területén, éspedig az utak állapota és a Helyi közösségek kérelme alapján. A határutak javítása magában foglalja a zúzott kavics leszórását és a cementtel történő stabilizálás módszerével történő javítást, amely az alábbi terjedelemben tervezett:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm zúzott kavics leszórása d=15,0 cm vastagságban, döngöltállapotban	m ²	15.000,00
2.	Az útvonal geodéziai jelölése, a terep tisztítása, humusztávolítás rakodással és elszállítással, d=35,0 cm vastagságú hordozó úttest-konstrukció kidolgozása a talaj cementtel történő stabilizálásával, adalékok hozzáadásával, vibrálóhengerral történő döngöléssel a kívánt szilárdság eléréséig, padkák kidolgozása tervezéssel és hengerezéssel	m ²	15.000,00

9. Vasúti átkelők fenntartása

A községi utakon és utcákon, valamint kategorizálatlan utakon található vasúti átkelők fenntartása Szabadka Város területén a Vasútról szóló Törvény előírásainak megfelelően kerül elvégzésre. A fenntartási költségek a Vasútról szóló Törvény alapján a következők képezik: a közúti átkelők biztosítására szolgáló berendezések fenntartási költsége, az üzemeltető munkájának költsége a forgalom lezárása érdekében a közúti átkelőkön, a kötelező munkálatok költsége a vasúti átkelők rendszeres fenntartásán. Szabadka Város területén a következő vasúti vonalak találhatók:

- 2-es vasút: (Belgrád) – Ópázova – Ingyia – Szabadka – Országhatár (Kelebia) – állomástól 152+882 állomásig 184+205 haladó útszakasz
- 26-os vasút: Szabadka-Gombos-országhatár –130+670 állomástól 130+630 állomásig haladó útszakasz
- 32-es vasút: Beodra-Zenta-Szabadka - 059+637 állomástól 073+663 állomásig terjedő útszakasz
- 56-os vasút: Szabadka-Horgos-országhatár –002+253 állomástól 014+970 állomásig terjedő útszakasz
- 82-es vasút: Szabadka-Szabadka Közkórház –002+700 állomás
- 83-as vasút: Szabadka-Szabadka gyár –002+950 állomás

10. Vízvezetők javításán és biztosításán történő munkálatok

A vízvezetők javítása a polgári vagy ellenőri bejelentések alapján történik, és a különböző helyeken meghatározott helyszíni állapot szerint. Szabadka Város területén gyakori a vízvezető rácsok lopása, míg a meglévő vízvezetők állapota függ az út kihasználásából eredő, azokat érő tehertől, így ebből kifolyólag lehetetlen előre kiszámítani hány vízvezető rács lesz ellopva, vagy hány vízvezető fog elavulni terhelés folytán.

A vízelvezető rácsok lopásának megakadályozása érdekében tervezett, hogy az minden új rács, és azok, amelyeken cserélve lesz a rács „lezárásra” kerüljenek.

11. Vízelvezető tisztítási munkák

A vízelvezetők tisztítása a megrendelő írásos megbízása alapján történik, a polgári bejelentések, vagy az ellenőri végzések alapján. A légköri csapadékok elvezetéséről szóló határozat módosításáról és bővítéséről szóló határozattal (“Szabadka Város Hivatalos lapja”, 29/2018 szám) a vízelvezetők tisztítását a szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat végzi. Ennek megfelelően a helyek előre nem kiszámíthatók.

12. Beavatkozással foltozás a nyári időszakban

A beavatkozással foltozás a megrendelő írásos megbízása szerint történik a polgári bejelentések, vagy az ellenőri végzések alapján. Ennek tekintetében a helyek előre nem kiszámíthatók.

13. Jelzőlámpák karbantartása Szabadka Város területén

Szabadka Város területén összesen:

- 34 útkereszteződés van, amelyen a közlekedés közlekedési lámpákkal szabályozott
- 6 gyalogos jelzőlámpa van
- 3 sárga figyelmeztető jelzés van.

29 beszélő jelzőlámpa került telepítésre, amely 11 kereszteződésen került elosztásra Szabadka Város területén.

Az igények szerint, a 2021-es év során a felsorolt berendezések és felszerelések fenntartása kerül elvégzésre. Ide tartozik a lámpák, biztosítékok, vezérlők és egyéb berendezések karbantartása is.

14. A videomegfigyelés karbantartása

Szükséges felszerelés

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Kameratartó	db	2
2.	Kameraház	db	1
3.	Dokumentáló egység háza	db	1
4.	CARMEN Hardware kulcs	db	1
5.	KEYLOK4 Hardware kulcs	db	1
6.	Ipari számítógép	db	1
7.	Ipari switch	db	1
8.	SSD 480 GB	db	1
9.	IR-LED AXIS T90B20	db	1
10.	AXIS P13XX kamera	db	1
11.	ARH FREEWAY kamera	db	1
12.	Wi-fi router	db	1
13.	Wi-fi router táp	db	1

14.	DIO LAN Modul	db	1
15.	MODUL IMDV RS485+REL	db	1
16.	FID kapcsoló biztosíték BO817616	db	2
17.	TRE-60.75324-2/B 2x24V Trafó	db	1
18.	ES25-12 Tápegység	db	1
19.	Elem az UPS készülékhez	db	2
20.	Felhasználói számítógép	db	1
21.	Optikai egér a számítógéphez	db	1
22.	Billentyűzet	db	1
23.	Tápegység a felhasználói számítógéphez	db	1
24.	1TB merevlemez	db	2
25.	2 TB merevlemez	db	1
26.	4 TB merevlemez	db	1
27.	Tónerek a meglévő színes nyomtatóhoz	db	3
28.	Tónerek a meglévő fekete-fehér nyomtatóhoz	db	3
29.	P-IRIRS 8-50 mm objektív	db	1
30.	P-IRIRS 2,8-8 mm objektív	db	1

A videomegfigyelés folyó fenntartásainak szolgáltatásai

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	A SSC szoftvercsomag frissítése. Helyszíni látogatás. A központi szerver szervizelése. A felhasználói számítógép szervizelése. A rendszer átprogramozása a felhasználó kérésére a felhasználó speciális igényeinek megfelelően. Új felhasználói profilok létrehozása a rendszerhez való hozzáféréshez és műszaki támogatás. Új felhasználók oktatása.	db	12
2.	Kameramosás	db	2

Az illetékesek felhívására történő karbantartási szolgáltatások

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Az SSC rendszeren létrejött meghibásodás diagnosztizálása és annak elhárítása a megrendelő felhívására, avagy megbízására	db	12

15. Buszmegállók fenntartása

A 2021-es évi pénzügyi tervvel összhangban a következő munkálatok tervezettek a buszmegállók fenntartásán Szabadka Város területén, az új megállók és a gomba alakú megállók tekintetében:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MENNYISÉG
1.	a sérült méhsejt polikarbonát lemez (lexan) szétszerelése	szükség esetén
2.	a sérült tömör polikarbonát lemez szétszerelése	szükség esetén
3.	a tömör 8mm vastag áttetsző 150x220 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén

4.	a tömör 8mm vastag áttetsző 100x220 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
5.	a tömör 8mm vastag áttetsző 60x220 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
6.	a méhsejtes 10mm vastagságú bronz színű 150x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
7.	a méhsejtes 10mm vastagságú bronz színű 120x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
8.	a méhsejtes 10mm vastagságú bronz színű 170x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
9.	a méhsejtes 10mm vastagságú tej színű 170x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
10.	a méhsejtes 10mm vastagságú tej színű 200x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
11.	a méhsejtes 10mm vastagságú tej színű 200x210 cm méretű polikarbonát lemez beszerzése, a pontos méretek levétele, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
12.	az alumínium F lajszni beszerzése, pontos méreteinek levétele és felszerelése, az ugyanolyan sérült szétszerelésével	szükség esetén
13.	az alumínium L lajszni beszerzése, pontos méreteinek levétele és felszerelése, az ugyanolyan sérült szétszerelésével	szükség esetén
14.	az eresz acélprofiljainak festése fémfestékkel, a már meglévő színében, szükség esetén megtisztítani a rozsdától, lecsiszolni	szükség esetén
15.	A 90x200cm méretű pad festése	szükség esetén
16.	A 90x150cm méretű pad festése	szükség esetén
17.	a szemetes javítása és festése	szükség esetén
18.	a teljes gomba alakú eresz szétszerelése	szükség esetén
19.	a teljes gomba alakú eresz felszerelése	szükség esetén
20.	a teljes eresz szállítása	szükség esetén
21.	20 cm vastagságú beton bontása	szükség esetén
22.	a föld kézi kiásása	szükség esetén
23.	a pad sérült elemeinek beszerzése, kidolgozása és felszerelése	szükség esetén
24.	a buszmegállók megnevezéseinek kidolgozása, telepítése polikarbonátból	szükség esetén
25.	a padok fafestékkel történő festése	szükség esetén

16. A légköri csapadékok elvezetésére szolgáló úti létesítmények fenntartása

A légköri csapadékok elvezetésére szolgáló úti létesítmények fenntartásáról szóló program keretein belül a 2021-es év során a következők tervezettek:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	A légköri csapadékok befogadására szolgáló csatornák kiásása, trapéz alakú csatorna, melynek felső felületének szélessége 1,5 m, az alsó felület szélessége 0,8m-ig terjed, a csatorna mélysége 1,0 m. Az ár tartalmazza a kiásást, berakodást és szállítást az 5 km távolságig terjedő szemétlerakóra	m ³	11.000,00
2.	A víz áteresztésére szolgáló vasbeton csövek beszerzése, szállítása és beszerelése	m	500,00

A helyek, amelyeken a munkálatok kivitelezésre kerülnek a helyszíni állapot és a helyi közösségek kérése alapján kerülnek meghatározásra.

17. Útfenntartás a téli időszakban – téli szolgálat

Az utak fenntartása a téli időszakban a Szabadka Város területén és a Palics Természeti Park védett területein található közutak és utcák téli fenntartásáról szóló Tervnek megfelelően kerül elvégzésre.

A tervben szereplő utak és utcák hálózatát a forgalom gyakoriságától függően és az út városi úthálózatban történő rangsorolása alapján határozzák meg. Az utcák takarítási programba való felvételének kritériuma az volt, hogy lehetővé tegye az községi utakon történő forgalmat, a akadálytalan tömegközlekedést, a közintézményekhez, az általános társadalmi jelentőségű intézményekhez való hozzáférést.

A Terv által érintett elővárosi utak listája:

1. Bajai út - Skenderevo – a Felsőtavankúton található őrtorony felé vezető út
2. Alsótavankút – a Zombori útig (a rövid tavankúti út)
3. Mistryevó – Györgyén (Györgyénben: Bosa Milicevic – Boris K. – Vladimir Nazor) – Nagyfény
4. Szabadka – Meggyes-Csantavér (az országútig)
5. Szabadka (Tolmin u. az Alpack vállalat irányában a vasút után)– Békova – Gabric – Regionális hulladékkezelő
6. Újvidéki út (Palics település körüli kerülőút) –a Kanizsai úttól az autópályára történő felhajtóig
7. Kosztolányi Árpád – Halomi sor – Kúlai út – Ludasi sor Hajdújárásig
8. Királyhalom (Vasút utca, a Temető utcától a Tizedik új utcáig és a Tizedik új utca a Vasút utcától a Kanizsai útig)
9. Hajdújárás

Összesen kilométer út: cca 127 km

KRITIKUS PONTOK ELHELYEZKEDÉSE:

FELÜLJÁRÓK AZ E-75 AUTÓPÁLYÁN

- Csantavér
- Békova
- Ludas

VÁROSI FELÜLJÁRÓK

- Majsai híd – vasúti felüljáró

Megjegyzés: A fent felsorolt felüljárók gyakrabban igényelnek karbantartást a várostól eltérő hőmérséklet miatt, és a gyakori fagy miatt.

A Tervvel érintett városi utak listája:

1. Djuro Djakovic
2. Jovan Jovanović Zmaj
3. Bosa Milicevic
4. Csernojevics Arzén
5. Március 27.
6. Petar Lekovic
7. Tito Marsall fasor
8. Petőfi Sándor
9. A Fasizmus áldozatainak tere
10. Gubecz Máté
11. Mirko Bogovic
12. Matko Vukovic –körforgalomtól a Zágrábi utcáig
13. Strossmayer
14. Rudics utca
15. Dimitrije Tucovic
16. Raichle Ferenc park
17. Vasa Stajic
18. Partizán
19. Tolsztoj
20. Zrínyi és Frangepán
21. Prágai
22. Lázár cár –Jovan Jovanovic Zmaj része Milos Obilicig
23. Széchenyi István
24. Zsinagóga tér
25. Radics fivérek
26. Bajnáti
27. Forrás
28. Szergej Jeszenyin
29. Pacséri út
30. Starina Novak –az autóbusz fordulópontjáig és a fordulópont
31. Petar Horvacki
32. Aksentije Marodic
33. Blasko Rajic –a Radics fivérektől a Belgrádi útig
34. Nada Dimic – a Radics fivérektől a Belgrádi útig
35. Joó Lajos
36. Pazin
37. Dragisa Misovic
38. Eugen Kumicic
39. Antunovics Iván
40. Ivangrad
41. Gundulic

42. Palmotics – Makszim Gorkijtól Gundulicig
43. Velebit
44. Sziváci út
45. Focsa – a Mácsvaitól a Mackovic Joso utcáig
46. Imot
47. Mácsvai
48. Dinko Sumunovic
49. Jovan Mikic –a Szegedi úttól Anka Butoracig
50. 51. Hadtest
51. Majsai út – a Celjska utcáig
52. Milutin Uskokovic
53. Körös
54. Báni
55. Teszla
56. Lifka Sándor – a Partizán bázisoktól Bartók Béláig
57. Bartók Béla
58. Partizán bázisok
59. Kizúr István –A Szegedi úttól Šantić utcáig
60. Kiss Ferenc
61. Petrinja
62. Vuk Mandusic
63. Santic – Kizúr Istvántól Jovan Mikicig
64. Sava Kovacevic – Kiss Ferectől a Santic utcáig
65. Gaj utca
66. Metóhia
67. Szekeres László
68. Szép Ferenc
69. Koszovó
70. Grabovac u.
71. Proletár brigádok –Bodrogvári Ferenctől az állatmenhelyig
72. Zorka
73. Krapina
74. Szabács
75. Uskok
76. Losinj
77. Balkán
78. Bolmány
79. Papp Pál
80. Rade Koncar
81. Boza Šarčević
82. Első felkelés
83. Djordje Natosevic
84. Mágneses mezők
85. Északi –a Partizán bázisoktól Bartók Béláig
86. Mayer fivérek
87. Milos Obilic –Tito Marsall fasortól Csernojevics Arzénig
88. Vatroslav Lisinski
89. Dusan Krnjajski
90. Sokcic Josip
91. Jelena Covic
92. Batinai –A Sziváci úttól az Imot utcáig
93. Micsurin utca
94. Plata Dobrojevic –Starina Novaktól Vojislav Ilicig

95. Vojislav Ilic –Plate Dobrojevictől Aksentije Marodicig
96. Durmitor utca
97. Leszkováci utca
98. Moravai utca
99. Rudjer Boskovic –Gundulićtól Mihajlo Radnicig
100. Mihajlo Radnic
101. Rudjer Boskovic
102. Georgij Dimitrov
103. Petar Popović Aga – az aszfalt végéig
104. Dugovics Titusz
105. Szervó Mihály - a Majsai úttól a Sime Ivic utcáig
106. Sime Ivic
107. Ante Parcetic –a Szegedi úttól a Santic utcáig
108. Radnóti Miklós –a Partizán bázisoktól Bartók Béláig
109. Erdőd – Sutjeska utcától Zorka utcáig
110. Sutjeska –az Erdődi utcától a Proletár brigádokig
111. Púlai utca– Palics
112. Ludasi u. –a Horgosi úttól a Kanizsai útig
113. Dubrovnik utca - Palics
114. Trogir utca - Palics
115. Zelengora utca (Kizúr István) - Palics
116. Marko Oreskovic - Palics
117. Kanizsai út –A Horgosi útnál található jelzőlámpától az Újvidéki útig
118. Újvidéki út a Kanizsai úttól a 6-os buszjárat fordulópontjáig
119. A 6-os buszjárat fordulópontja
120. Testvériség-egység körút –A Szegedi úttól a Pálma utcáig- Nagyradanovác
121. Pálma –Testvériség-egység körúttól a Homokpuszta utcáig
122. Homokpuszta – az aszfalt végéig
123. Makszim Gorkij (Djura Djakovictól a Zágrábi utcáig)
124. A Gazdasági-technológiai parkok komplexuma
125. Frano Supilo
126. Anka Butorac
127. Határőr utca
128. Edvard Kardelj (Kelebia) –az Y-elágazáson található körforgalomtól
129. Karadjordje út
130. Preradovic utca
131. Zágrábi utca
132. Belgrádi út (a Zágrábi úttól a Bajnáti útig)
133. Zombori út
134. Franjo Kluz (az Y-elágazáson található körforgalomig)

Összesen: cca 127 km

A Tervbe foglalt Palics Park védett területein található utak listája:

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

Összesen : 4422,776 m

A Tervbe foglalt járdák listája:

1. Korzó	4.624 m ²
2. Bosa Milicevic	1.116 m ²
3. Radics fivérek I rész	1.850 m ²
4. Dusan cár	582 m ²
5. Dimitrije Tucovic	2.436 m ²
6. Djura Djaković	2.650 m ²
7. Raichle Ferenc park	2.661 m ²
8. Makszim Gorkij komplett mindkét oldalon	4.068 m ²
9. Matko Vukovic	2.370 m ²
10. Vladimir Nazor (a kút körül)	1.140 m ²
11. Petőfi Sándor I rész	1.435 m ²
12. Zombori út – a “Bolhapiaci”	2.664 m ²
13. Központi sétálóutca	19.335 m ²
14. Strossmayer	2.056 m ²
15. Jovan Nenad cár tér	1.200 m ²
16. Jakab és Komor tér	1.435 m ²
17. Zsinagóga tér	922 m ²
18. L. Nesic tér és a Zentai út	4.692 m ²
19. Rudics utca	1.210 m ²
20. A fasizmus áldozatainak tere	1.686 m ²
21. Jovan Jovanovic Zmaj Dj. Djakovicig	1.995 m ²
22. Tito Marsall fasor	5.845 m ²
23. Szegedi út	6.200 m ²
24. Majsai híd (cask a járda)	300 m ²
25. Matija Gubec	804 m ²
26. Radics fivérek III rész, Nade Dimictől a végéig	1.610 m ²
27. Pazin	1.320 m ²
28. Bajnát	2.880 m ²
29. Nada Dimic	2.190 m ²
30. Joó Lajos	2.400 m ²
31. Belgrádi út bal oldala a Bajnáti útig és a jobb oldala a Közkórháztól a „Glóriáig”	2.195 m ²
32. Blaško Rajić - a Radics fivérektől a Belgrádi útig	2.250 m ²
33. Csernojevics Arzén –bal oldal, Petar Lekovictól	690 m ²
34. Petar Lekovic	900 m ²
35. Szép Ferenc, a Tito Marsall fasortól Zrínyi és Frangepánig	270 m ²
36. Teszla utca –A.Askerc jobb oldala J. Mikicig	540 m ²
37. Corvin Mátyás –a Korzótól Vasa Stajicig	500 m ²
38. Zombori út –a bolhapiactól a “Kisbajmok” ipari övezetig	500 m ²
39. Gyalogos járdák a “Kisbajmok” ipari övezetben	1.000 m ²
40. Vasa Stajic	800 m ²
41. Vuk Karadzic	400 m ²
42. "Promenada" Harcosok sorakozója (Május elseje utca)	1.000 m ²
43. Franjo Kluz a Focsa utcától a gazdasági parkokig bal oldalt	320 m ²

Járdák és parkolók listája a Palics Park védett területén, amelyet a Terv magában foglal:

1. Sétálóutcák a Palics Természeti Park védett területein	46.254 m ²
---	-----------------------

Bicikliutak listája amelyeket a Terv magában foglal:

1. Djura Djakovic	2.043 m ²
2. Strossmayer	690 m ²
3. A fasizmus áldozatainak tere a Zágrábi utcáig	532 m ²
4. Szegedi út – az I kaszárnyáig	5.420 m ²
5. Makszim Gorkij (vasúti aluljáró – Radics fivérek - Strossmayer)	1.110 m ²
6. Zentai út - Djura Djakovictól a Kumicic utcáig	1.350 m ²
7. Belgrádi út	2.001 m ²
8. Zombori út a „Bolhapiacig”	1.012 m ²
9. Szegedi út az I kaszárnyától Palicsig	6.750 m ²
10. Jovan Mikić	1.000 m ²
11. Majsai út a Határőr utcáig	2.200 m ²
12. Karadjordje út a Határőr utcáig	9.100 m ²
13. Zombori út Kisbajmoktól a Vörösfaluig	600 m ²
14. Zentai út a Kumicic utcától a Bajnáti utcáig	1.540 m ²
15. Edvard Kardelj – Kelebia	5.800 m ²
16. Királyhalom	10.000 m ²
17. Horgosi út – Palics	5.800 m ²
<hr/>	
ÖSSZESEN: 56.948 m ²	

A többi utca tisztítási terve

A hó eltávolítását követően a felsorolt utcákról megkezdődik a hó eltávolítása a többi útról amely nem lett felsorolva, amelyekben pedig fennállnak a feltételek a hó eltávolítására (aszfaltozott utcák) a Felügyelő testület utasítása alapján.

A városmenti helyi közösségek tisztítása

A prioritást nem élvező utcák tisztítása a helyi közösségekben kerül megtervezésre saját mechanizmussal, az üzemanyag és a szóróanyag térítésével.

A szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat véghezviszi a közbeszerzési folyamatot a városmenti helyi közösségek üzemanyaggal való ellátásának igényeire a 2020.11.01-2021.04.01 közötti időszakban. Ennek lefolytatását követően, a helyi közösségek képviselői értesítést kapnak arról, hogy melyik benzinkúton lehet átvenni az üzemanyagot.

A kivitelezett munkák ellenőrzése, valamint a felhasznált üzemanyag mennyisége jegyzőkönyvbe kerül, amelyet a helyi közösségek képviselői, valamint a szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat felügyelőtestülete és a teljesítő is aláírnak.

18. A közmű és városi felszerelések karbantartása és javítása

A padok és ülőhelyek karbantartására a következők tervezettek:

- A kör alakú ülőhelyek lefestése a Szabadság téren, a Köztársaság téren, a Korzón és a Dimitrije Tucović utcában, a Fasizmus áldozatainak terén, a Tito Marsall fasoron, a Harcosok

sorakozója parkban, a Promenada sétálóutcán a Május elseje utcában, a Sétaerdőben és más helyeken.

- | | |
|---|----------------|
| • padok festése | szükség esetén |
| • a kör alakú padok javítása | szükség esetén |
| • a padok fém részeinek javítása | szükség esetén |
| • léccsere a padokon | szükség esetén |
| • a kiserelt padok elhelyezése a talapzat betonozásával | szükség esetén |
| • kiserelt padok elhelyezése a meglévő talapzatra | szükség esetén |

A szemetesek karbantartására a következők tervezettek:

- | | |
|--|----------------|
| • stílusos szemeteskosarak festése | szükség esetén |
| • beton szemetesek festése | szükség esetén |
| • stílusos szemeteskosarak javítása | szükség esetén |
| • a kiserelt stílusos szemeteskosarak elhelyezése a meglévő talapzatra | szükség esetén |
| • a betonkosarak lemezbetéjeinek lecserélése | szükség esetén |

A stílusos kerékpártartók karbantartására a következők tervezettek:

- | | |
|-------------------|----------------|
| • tartók festése | szükség esetén |
| • tartók javítása | szükség esetén |

A fémkerítések karbantartására a következők tervezettek:

- | | |
|---|----------------|
| • fémkerítések javítása (öntött vas és cső) | szükség esetén |
| • fémkerítések festése | szükség esetén |

A fémoszlopok karbantartására a következő tervezett:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • oszlopok javítása | szükség esetén |
|---------------------|----------------|

A fémkerítés és a keretek karbantartására a következők tervezettek:

- | | |
|--------------------|----------------|
| • keretek javítása | szükség esetén |
| • keretek festése | szükség esetén |

A virágtartók karbantartására tervezett:

- | | |
|--------------|----------------|
| • a festés | szükség esetén |
| • áthelyezés | szükség esetén |

Minden tevékenység a polgári bejelentések, a helyi közösségek által eljuttatott kérelmek, és az ellenőri szolgálat megbízása alapján valósul meg.

19. Műemlékek és emlékművek karbantartása

A műemlékek és emlékművek karbantartása a város területén a szabadkai Községközi műemlékvédelmi intézet ajánlatainak megfelelően történnek.

20. Közterületek grafitól és más megjelölésektől történő tisztítása

A 2021-es évi Üzletviteli tervvel összhangban a következő munkálatok tervezettek a közterületek grafitól és egyéb megjelölésektől való tisztításán, a létesítmények homlokzatának állapota, a munkák típusa és terjedelme tekintetében:

- | | |
|---|----------------|
| • Grafit eltávolítása az üvegfelületekről | szükség esetén |
| • moha és kosz eltávolítása | szükség esetén |

- korom eltávolítása
- grafit eltávolítása a homlokzatokról
- antigrafit védelem

szükség esetén
szükség esetén
szükség esetén

21. Közvilágítás karbantartása

LEÍRÁS	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG
Lámpa kiszállítása és cseréje	db.	492
Na magas nyomású izzó kiszállítása és cseréje	db.	4.889
Fémhalogén izzók kiszállítása és cseréje	db.	956
Kompakt fluoreszkáló izzók kiszállítása és cseréje	db.	33
Fluoreszkáló izzók kiszállítása és cseréje	db.	2
Halogén izzók kiszállítása és cseréje	db.	2
LED izzók kiszállítása és cseréje	db.	140
Fotovoltaikus panellel rendelkező izzók kiszállítása és telepítése olyan városon kívüli helyszínek megvilágítására ahol a közelben nincs elosztóhálózat	db.	2
Izzófoglalatok kiszállítása és cseréje	db.	72
Lámpa fojtókapcsolók kiszállítása és cseréje	db.	185
Lámpa gyújtók kiszállítása és cseréje	db.	175
Lámpa előtétel kiszállítása és cseréje	db.	10
LED meghajtók, tápegységek és LED lámpák LED meghajtói túlfeszültség-levezetőinek kiszállítása és cseréje	db.	92
Lámpavédők kiszállítása és cseréje	db.	66
Lámpa kondenzátorok kiszállítása és cseréje	db.	2
Kandeláber csatlakozólapok kiszállítása és cseréje	db.	38
Kandeláberek leszerelése	db.	33
Kandeláberek kiszállítása és cseréje	db.	35
Megkárosodott kandeláberek megjavításához és kidolgozásához csövek kiszállítása és cseréje	kg	320
Stilizált kandeláberek díszelemeinek kiszállítása és cseréje	db.	28
Kandeláber-talapatok kiszállítása és cseréje	db.	25
Kandeláberek rozsdásodás elleni védelme és festése	db.	750
SZABADKA típusú stilizált lámpák rozsdásodás elleni védelme és festése műhelyben, leszereléssel és telepítéssel együtt	db.	45
Betonalap kidolgozása kandeláberek és elosztószekrények számára	m ³	8
Ø16 mm-Ø 24 méretű talapzati csavarok kiszállítása és beépítése	kg	200
Megkárosodott lámpatartók leszerelése	db.	5
Lámpatartó kiszállítása és cseréje	db.	166
A lámpatartó átalakítása, a helyi Áramszolgáltató által végzett faoszlopok betonoszlopokkal való cseréje folytán	db.	78
Konzolok kiszállítása és cseréje lámpatartókkal	db.	15
Kandeláber csatlakozólap fedelének kiszállítása és cseréje	db.	60

Elhasználódott izzók leszerelése	db.	115
Digitális időzítők és a közvilágítás be- és kikapcsolásához szükséges egyéb elemek kiszállítása és telepítése	db.	35
Közvilágításhoz fény relé kiszállítása és telepítése	db.	125
A Városháza díszkivilágításának be- és kikapcsolását irányító felszerelés kiszállítása és cseréje	db.	8
FID áramvédő kapcsoló kiszállítása és telepítése	db.	6
A Szabadkai Áramszolgáltató részéről villanyórák kiszállítása és telepítése	db.	6
Mágneskapcsolók kiszállítása és telepítése	db.	45
Mágneskapcsoló tekercsek kiszállítása és telepítése	db.	6
Görgős kapcsolók kiszállítása és beépítése	db.	30
Biztosító aljzatok kiszállítása és beépítése	db.	25
Biztosítóbetét sapkák kiszállítása és elhelyezése	db.	8
Automata biztosítékok kiszállítása és beépítése	db.	26
Soros szorító kiszállítása és telepítése	db.	52
Kábelsaruk kiszállítása és telepítése	db.	100
Vezetékekhez csatolóhüvelyek kiszállítása és telepítése	db.	100
Támogató szigetelők kiszállítása és telepítése	db.	18
Biztosítóbetétek kiszállítása és felhelyezése	db.	1.650
106x80x32 cm elosztó szekrények kiszállítása és telepítése	db.	8
Elosztó szekrények kiszállítása és telepítése 300x200x120mm és 600x400x200mm között	db.	4
VS szorítók kiszállítása és telepítése	db.	5
Vezetékrendező csatornák kiszállítása és beépítése	m	35
P, P/F, PPJ vezetékek kiszállítása és elhelyezése 1,5mm ² és 35mm ² között	m	150
Tömszelencék kiszállítása és telepítése	db.	70
OG kapcsolók kiszállítása és telepítése	db.	7
Ipari csatlakozóaljzatok és csatlakozódugók kiszállítása és telepítése	db.	7
Vörösrézcsövek kiszállítása 20x3 és 30x5 mm között	kg	14
Csövek kiszállítása és telepítése szorítókhöz és elemekhez	db.	6
Perforált szalag kiszállítása és telepítése 12mm/Fi 6 mm és 20 mm/Fi 10 mm között	m	6
Menetes rúd kiszállítása és telepítése	db.	115
Ajtók bezárásához és kinyitásához zárok és más elemek kiszállítása és beépítése	db.	6
Acél profilok kiszállítása és beépítése 50x50 mm, 60x60 mm, 30x2 mm és 50x5mm között	kg	53
Al/Fe 25 mm ² , XOO/0-A 2x16mm ² , XOO/0-A 4X16mm ² kiszállítása és beépítése	m	8.050
Al/Cu telepítéséhez szükséges elemek kiszállítása és beépítése	db.	390
IOS vízálló szorítók kiszállítása és beépítése	db.	620
Levehető, párhuzamos hornyú és fogazott szorítóbilincsek kiszállítása és beépítése 25 - 50 mm ²	db.	648

HH SKS - HOO/0-A 2x16mm ² , HOO/0-A 4X16mm ² felszerelés kiszállítása és felhelyezése (cseréje)	db.	48
NN sor el nem szigetelt vezetékéhez távtartó kiszállítása és elhelyezése	db.	15
NN sor oszlopjainak kiszállítása és beépítése (cseréje)	db.	12
Hőre zsugorodó kábel csatlakozók kiszállítása és kidolgozása	db.	55
FeZn szalag kiszállítása és elhelyezése	kg	720
FeZn szalagokhoz díszelemek kiszállítása és beépítése	db.	63
5/4", 2" és 3" cinkezt csövek kiszállítása és beépítése	kg	50
PPY, PP, PPJ, Cat.7 S/FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábelek kiszállítása és beépítése	m	1.179
PPOO, PPOO-A, PP41 kábelek kiszállítása és elhelyezése	m	1.950
PVC csövek kiszállítása és elhelyezése	m	1.200
Kábelvédő és figyelmeztető szalag kiszállítása és elhelyezése	m	1.800
Csatornafedél kiszállítása és cseréje nehéz forgalomhoz	db.	4
KV munkaerő	óra	2.853
A 14m-nél magasabban történő munkavégzésre kiképezett munkaerő	óra	10
H=12m és H=18m hatékonyságú automata emelő munkája	óra	623
Építkezési kompresszorral történő munkavégzés	óra	44
Könnyű tehergépjármű üzemelése	óra	65
Legfeljebb 2t teherbírású teherautóval történő szállítás	óra	121
2t teherbírású hidraulikus emelő üzemelése	óra	24
Vizsgáló járművel történő munkavégzés a kábelhálózat károsodásainak felfedéséhez	óra	58
Földelés ellenállásának műszerrel való mérése	óra	5
Kivilágítás és fényerő műszerrel való mérése	óra	5
A fény relék be- és kikapcsolásának beállítása csökkent látási viszonyok időszakában	db.	221
Fotoellenállások tisztítása és beállítása	db.	348
AR 10 digitális időzítők AR 10 Metrika INSTRUMENTI és DVB 2006 digitális időzítők be- és kikapcsolási idejének beprogramozása csökkent látási viszonyok időszakában	db.	95
Köztéri négyoldalú órák idejének beprogramozása, azokban az esetekben, amikor minden óra megegyező de pontatlan időt mutat és abban az esetben, amikor mindegyik eltérő időt mutat	db.	2
Árok kiásása és betemetése tömörítéssel III kategóriájú földnél	m	855
Árok kiásása és betemetése tömörítéssel III kategóriájú földnél	m ³	40
Járda vagy úttest manuális fúrása 4,0 m hosszúságban	m	13
Járda vagy úttest manuális fúrása több mint 4,0 m hosszúságban	m	18

Beton vagy aszfalt géppel történő vágása legfeljebb 15 cm vastagságig	m	17
Aszfalt vagy beton felületek alatt történő géppel való fúrás legfeljebb 10 m hosszúságig	m	16
Lombok metszése a kandeláberek körül 5 – 14 m magasságban	óra	15
Lombok metszése a közvilágítás tápvezetékének vonalában 6 – 10 m magasságban	óra	94
Karácsonyi – újévi díszítés felhelyezése és leszerelése (2020-ig vásárolt díszek)	db.	1.104

22. A város újévi és karácsonyi díszítése

A 2021-es év alatt tervezett a meglévő díszek javítása és rekonstruálása, amelyek a kihasználás során elavultak.

23. Sportpályák karbantartása

A 2021-es évi pénzügyi tervnek megfelelően a munkálatok 17 sportpálya karbantartására tervezettek a város területén, valamint 10 városmenti sportpálya karbantartására, a tárgyi pályák és felszerelések állapota szerint a felsorolt helyeken:

SÉTAERDŐ HK	1. Sétaerdei SP
	2. Koszovó u. SP
HARCOSOK SORAKOZÓJA HK	3. Bajnát u. SP
	4. Nada Dimic SP
	5. Harcosok sorakozója park SP
ÚJVÁROS HK	6. Rade Koncar SP
KERTVÁROS HK	7. "Nirvana" SP
KISRADANOVÁC HK	8. Lifka Sándor SP
KISBAJMOK HK	9. Focsa-Raska SP
ÚJFALU HK	10. August Cesarec – Stevan Filipovic SP
GÁT HK	11. Vladimir Djanic SP
SÁNDOR HK	12. Paja Jovanović tér SP
	13. Starina Novak SP
	14. Vojislav Ilic – Plata Dobrojevic SP
KÉR HK	15. Leszkovác SP
VASUTAS HK	16. Jovan Mikic SP
RADANOVAC HK	17. Zöld-Őszibarack SP.

A sportpályák karbantartása alatt a sérült kellékek és azok részeinek lecserélését, az elavult aszfaltfelületek javítását értjük.

Minden tevékenység a polgári bejelentések, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek és az ellenőri szolgálat megbízása alapján valósul meg.

24. Útpadkák feltöltése és rendezése

A 2021-es év során 2.500 m útpadka feltöltés és rendezés tervezett azon utcákban, amelyekben igény mutatkozik rá.

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTUMOK

A.1. SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN VAN

Szerződött általános szabályozási tervek Szabadka város építési területén belül

1.) ÁSZT I a városközpontban és a város szűk központjában

A régi 27-90/10 szerződés a korábbi Kidolgozásról szóló Határozat alapján (Szabadka Város Hivatalos lapja, 12/15 szám) cca 768,0 ha terjedelembre készült.

A terjedelem felülvizsgálásával és az új határozat szerint kiválasztott területekkel (Szabadka Város Hivatalos lapja, 15/12 szám) amelyek az ÁSZT XI, ÁSZT XII és ÁSZT XIII terjedelemből tartoznak (minden elfogadott terv), az új terjedelem cca 200 ha tesz ki.

Módosítani kell a kidolgozási Határozatot, mivel módosultak a terjedelem határai, az említett terv koncepciója és tervezete pedig a Szabadka-Palics 2020-ig szóló Általános Terv iránymutatásainak megfelelően készült. A Terv kidolgozásának folytatása a Szabadka-Palics 2030-ig szóló Általános várostervezési tervvel összhangban megy majd végbe, amelynek megfelelően kerül elfogadásra, avagy szolgál majd a terv alapjául.

2.) ÁSZT VI a „Kisradanovác“ és „Radanovác“ zónákra

299-14/19 Szerződés, 2019.10.23-áról, amely cca 390,0 ha ölel fel

Új Kidolgozási Határozat („Szabadka Város Hivatalos lapja, 28/19 szám)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódott a ÁVT kidolgozásához, illetve, az építési terület határainak módosításához, így ennek elfogadását követően a 2019-es év során új Kidolgozási Határozat született (Szabadka Város Hivatalos lapja, 28/19 szám)

A Terv kidolgozása 2019. végén vette kezdetét, a terv kidolgozásának folyamatában pedig előkészítésre került az Anyag a korai nyilvános betekintéshez, így ez 2019. December 09-től 23-ig került megtartásra. A 2020-as év során elvégzésre került a fennmaradó jogi procedúra, kidolgozásra került a Tervezet, elvégzésre került a nyilvános betekintés és folyamatban van a Tervjavaslat kidolgozása, így ennek elfogadása 2021. elejére várható.

3.) A Zorka övezeti IX Általános szabályozási terv

299-8/20 szerződés amely cca 896,0 ha terjedelmet foglal magába

Új Kidolgozási Határozat („Szabadka Város Hivatalos lapja, 05/20 szám)

A 2020-as év elején, a városi Képviselőtestület 2020.02.27-én megtartott ülésén meghozták a Határozatot az IX Általános szabályozási terv kidolgozásáról a Zorka övezetre, amelynek kidolgozása közvetlenül kapcsolódott az Általános várostervezési terv kidolgozásához, illetve az építési terület határainak módosításához, valamint a A különleges rendeltetésű terület területi terv (KRTTT) elfogadásához, a Belgrád-Újvidék- Szabadka (országhatár) vasúti infrastruktúrális corridor tekintetében. A 2020-as év során kidolgozásra került az Anyag a korai nyilvános betekintéshez, és az

megjelenítésre került 2020.08.24. és 2020.09.07. között, valamint folyamatban van a Tervezet kidolgozása. A terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása 2021. első felére tervezett.

A szerződött általános szabályozási Tervek Szabadka Város építési területein kívül

1.) ÁSZT Misityevó településhez

299-12/19 Szerződés 2019.10.23-ról amely cca 390,0 ha ölel fel

Kidolgozási terv (Szabadka Város Hivatalos lapja, 28/19 szám)

A terv kidolgozásáról szóló Határozat meghozatalát követően (Szabadka Város Hivatalos lapja, 28/19 szám) és a törvény által előírt folyamatok véghezvitelét követően, 2020-ban a terv az utolsó szakaszban van. Folyamatban van a Tervjavaslat kidolgozása, így annak elfogadása 2021. elejére várható.

A Tervezési és építési Törvény szerint a településrendezés megváltoztatásának eljárása a városrendezési tervek elfogadásának eljárásaként zajlik, illetve az Általános szabályozási tervek kidolgozásán keresztül.

Az előzetes határok által fedett teljes terület 99,88 ha.

A szerződött részletes szabályozási tervek

1.) A Részletes szabályozási terv részének módosítása és kiegészítése a szabadkai Harcosok sorakozója HK részére

299-11/19 Szerződés, a terület amely magában foglalja a Terv módosításait és kiegészítéseit cca, ha.

A Terv kidolgozásának Határozata (Szabadka Város Hivatalos lapja, 23/2019 szám).

A Terv módosítása és kiegészítése 2019-ben vette kezdetét úgy, hogy a korai nyilvános betekintés 2019.09.23-2019.10.07 között került elvégzésre, a Jelentés a korai nyilvános betekintésről a Tervezési Bizottság ülésén készült el, melyet 2019.12.11-én tartottak meg. Ezt követően minden szükséges feltétel begyűjtésre került az illetékes szervektől és szervezetektől. A 2020-as év során kidolgozásra került a Tervezet, amely az év vége előtt lett befejezve, jelenleg pedig a Tervezési Bizottság véleményének beszerzését követően Nyilvános betekintésen van, így annak elfogadása 2021. első felében várható.

2.) RSZT módosítása a Jovan Jovanović Zmaj, Tito Marsall fasor, Petar Leković, Csernojević Arzen, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterija Popović, Paja Morganović, Kelebia-Szabadka vasút, Bér Imre, Jovan Cvijić, Jovan Mikić, Majsai út, Ratko Mitrović, Bosa Milićević utcákkal határolt terület részére

27-27/12 Szerződés

Kidolgozási határozat (Szabadka Város Hivatalos lapja, 16/12 szám)

A Terv kidolgozása felfüggesztésre került az ÁSZT I kidolgozásának felfüggesztése miatt 2013. márciusában (Szabadka Város Hivatalos lapja, 7/2013 szám), amellyel minden ezen tervterületen elvégzett terv koncepciójának kivizsgálását kérik, amelyen belül ez a Terv is szerepel. A Tervmódosítás kidolgozása folytatódni fog miután meghozzák a KRTTT-t a Belgrád-Újvidék-

Szabadka (országhatár) infrastruktúrás vasúti korridorra, és pedig az Újvidéktől Szabadkáig (országhatár) terjedő útszakaszra vonatkozóan.

Módosítani kell, és új Kidolgozási Határozatot kell hozni, mivel a 2030-ig terjedő Szabadka-Palics Általános várostervezési terv és az említett Belgrád-Újvidék- Szabadka (országhatár) vasúti infrastruktúrás korridor KRTTT elfogadásával módosult a terv alapja. A kidolgozás 2021. folyamán tervezett.

3.) Szabadka város részletes szabályozási terve - II Övezet

27-54/12 Szerződés

VII Szerződésmelléklet 329-8/16, 2016.12.30.

Kidolgozási határozat (Szabadka Város Hivatalos lapja, 46/12 szám)

A Terv kidolgozásának megállítást követően az ÁSZT I kidolgozásának felfüggesztéséről szóló Határozat meghozatala miatt a városközponti és a szűk városközpont övezetére Pályázat került kiírásra Koncepcionális városépítészeti megoldásra lakó-üzleti tömb építéséhez és rendezéséhez Szabadka központjában, a Makszim Gorkij, Matija Gubec, Petar Drapšin és Strossmayer utcák között 2014. végén. A díjazott munkák kiválasztását követően, amelyek alapul szolgáltak a terv koncepciójának definiálásához a Szabadka Város építési igazgatósága KV elrendelte a Terv kidolgozásának folytatását 2015. elején.

A Terv koncepció elfogadásra került a Tervezési Bizottság ülésén, amelyet 2015.11.27-én tartottak meg, majd azt követően a Tervezet kidolgozásához a szabadkai Községközi műemlékvédelmi intézetintézet részéről a Részletes védelmi intézkedésekre vártak. Mivel 2020. decemberében kézbesítésrekerültek az említett Részletes védelmi intézkedések, a Tervezet kidolgozása a végső szakaszához érkezett, és folyamatban van a Terv környezetre tett stratégiai hatásvizsgálata.

A befejezés és a terv elfogadása 2021. első felében várható.

4.) A Tejpiac komplexum rendezésének részletes szabályozási terve

299-23/19 Szerződés, 2019.10.23-tól, terjedeleme 16,0 ha

Kidolgozási határozat (Szabadka Város Hivatalos lapja, 28/19 szám)

A Terv kidolgozása 2019. második felében vette kezdetét, és a folyamatban elkészült az Anyag a korai nyilvános betekintéshez, így a Korai nyilvános betekintés 2019. December 09. és 23. között került megtartásra. A 2020-as év során a Közvállalat Városrendezési szolgálat munkája részének átszervezése miatt, amely a tökéletes infrastruktúrális létesítmények építésére szolgáló területi tervdokumentumok befejezéséhez és kiegészítéséhez szükséges angazsálás miatt jött létre, valamint a rendkívüli állapot során létrejövő nehezített munkafeltételek, és a rendkívüli helyzet miatt az ezen Szerződésben meghatározott határidő betartásának ellehetetlenítése jött létre. A Tervezet és annak elfogadása 2021. közepéig várható.

B. A TERVEZETEK ÉS EGYÉB VÁROSRENDEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSI JAVASLATA A 2021-ES ÉV SORÁN

B.1. TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK KIDOLGOZÁSA ÉS ELFOGADÁSA A 2021-ES ÉVBEN TERVEZETT

1.) ÁSZT IV a "Palics" fürdőturisztikai övezet, valamint az "Újváros" és a "Sándor" övezet részeire vonatkozóan

27-09/13 szerződés, amely cca 1293,0 ha (a tó parcellája nélkül) ölel fel

Kidolgozási terv (Szabadka Város Hivatalos lapja, 26/09 szám)

A Terv kidolgozása közvetlenül kapcsolódott az Általános várostervezési terv kidolgozásához, illetve a Palicsi-tó turisztikai régiójának turisztikai fejlesztéséről szóló Program elfogadásával létrejött módosításához ((Szabadka Város Hivatalos lapja, 38/15 szám), amely a palicsi turizmusfejlesztés igényeire került kidolgozásra, és a "Palics Mester Terv2015" alatt ismertebb. Szintén kiemelkedően fontos megemlíteni, hogy folyamatban van a Palics Természeti Park védett területeinek határainak felülvizsgálata és a védelem módja Palicson, amely közvetlen kihatással lesz a termékmegoldásokra ezen a területen.

Módosítani kell a Kidolgozási tervet és új szerződést kell készíteni, mivel módosultak az építési övezet határai az új Szabadka-Palics 2030-ig terjedő Általános várostervezési tervével, amely egyben a terv alapjául szolgál majd, a kidolgozás pedig a 2021-es év során tervezett, az említett természetvédelmi felülvizsgálat elfogadását követően.

2.) A Vasutas telep és Makkhetes, valamint a Kisradanovác övezet részének VIII Általános szabályozási tervének Módosítása

A teljes terület előzetes határainak terjedelme cca 139,00 ha.

A Terv kidolgozásáról szóló Határozat meghozatalát követően szerződést kell kötni és megkezdeni a Terv kidolgozását. A Tervmódosítást elsődlegesen a Belgrád-Újvidék-Szabadka (országhatár) infrastruktúrás vasúti korridor, és főként az Újvidék és Szabadka (országhatár) közötti útszakasz KRTTT elfogadása kezdeményezte, illetve szabott feltételt neki. Az említett KRTTT-vel meghatározásra kerültek a tervezett nagysebességű vonatok előírásai, valamint minden egyenetlen átkelő, illetve azok szabályai, ami közvetlenül kihatással van a hatályos tervdokumentumban szereplő termékmegoldásokra. A tervmódosítás tárgya részletes áttekintést követően esetlegesen azon részeket fogja képezni, amelyekben korrigálni kellene a közlekedési megoldásokat a minőséges és véghezvihetőbb tervdokumentum elérése érdekében.

A Tervmódosítás kidolgozásának megkezdése 2021. elején tervezett, annak befejezése és elfogadása pedig 2021. második felére tervezett.

3.) RSZT módosítása Szabadka központjának részére

A tárgyilagos Tervmódosítás elsősorban a meglévő termékmegoldások rögzített összehangoltlanságára vonatkozik, mint például: A Bosa Miličević utca szabályozási vonalának problémája, amely a Városi korcsolyapálya (Kisstadion) lefedésével kapcsolatos, a helyek és közterületek célhasználatainak definiálása a Korzón található Manojlović palota körül és a termékmegoldások összehangolása a Jovan Nenad cár téren ("rendezvény tér" és a hozzáférés a föld alatti nyilvános garázshoz).

A terv részének módosításáról szóló Határozat meghozatalát követően szerződéskötés és a Terv kidolgozásának megkezdése szükséges.

A teljes terület az előzetes határokkal cca 5,40 ha tesz ki.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása 2021. során tervezett.

4.) A Csantavér településen található Meggyes irányából haladó út és a Csikér-patak, Újnagyfény felőli út közötti terület részére.

A tervvel kidolgozásra kerülnének a közlekedési megoldások az Újnagyfény felőli országút és a Meggyes felőli községi út kereszteződésén, meghatározásra kerülné a jelenlegi vasúti föld célja és státusza a volt Vasútállomás területén (tekintettel a közvasúti infrastruktúrához tartozó vasutak kategorizálásáról szóló Rendeletre- Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 50/19 szám), valamint a pontosan definiált védelmi övezetek a Csikér-patak körül, és azok viszonyulása a meglévő munkaövezethez).

A teljes terület terjedelme az előzetes határok szerint cca 32,60 ha tesz ki.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása 2021. során tervezett.

5.) Толстојево Részletes szabályozási terv a „Tejpiac” komplexum és a Tolsztoj utca közötti tömbre, illetve szakaszra vonatkozóan

A terv kidolgozásáról szóló Határozat meghozatalát követően szerződéskötés, illetve a Terv kidolgozásának megkezdése szükséges. Ezen terület kidolgozása, a részletes szabályozási terv kidolgozásán keresztül, a XIII Általános szabályozási tervvel került meghatározásra a Setaerdő, Újfalu, Gát és Kér HK részeire vonatkozóan. Fontos megemlíteni, hogy a Jakab és Komor téren található “Tejpiac” komplexum rendezési tervmegoldások kidolgozása során, amely elhelyezkedése miatt az összes piac tekintetében a legjelentősebb, meghatározásra került, hogy ezen megoldásnak közvetlen hatása van ezen városrészre és rövid időn belül szükséges azt kidolgozni.

A teljes terület előzetes határainak terjedelme cca 3,00 ha tesz ki.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása a 2021-es év során tervezett.

Az ezen Tervtől való eltérés lehetséges a Befektetési és fejlesztési titkárság megbízására, amely illetékes a tervdokumentumok kidolgozásának koordinálása tekintetében, és kizárólag amennyiben realis okokból a 2021-es tervév során szükségesnek bizonyul, hogy egy adott területen Terv kidolgozás vagy módosítás menjen végbe.

B.2. TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK MEGKEZDÉSE 2021-RE TERVEZETT

1.) Általános szabályozási terv kidolgozása Kelebia településre vonatkozóan

A terv kidolgozására vonatkozó Határozat meghozatalát követően, amely 2021. második felére tervezett, szerződéskötés és a Terv kidolgozásának folyamatának megkezdése szükséges.

A tervezési és építési Törvény szerint, a településrendezés megváltoztatásának eljárása a városrendezési tervek elfogadásának eljárásaként zajlik, illetve az Általános szabályozási tervek kidolgozásán keresztül. Ezen terv terjedelmének határai az Általános szabályozási tervről szóló Határozat meghozatala során és a tárgyi terület részletes áttekintését követően kerülnek meghatározásra.

A 2021-es év során tervezett a korai nyilvános betekintés elvégzése, és a kérelmek elküldése a szükséges feltételek létrejöttéhez, amelyek szükségesek a Tervezet kidolgozásához. A kidolgozás befejezése és az elfogadás a 2022. év során tervezett.

Az előzetes határok terjedelmének teljes területe cca 202,0 ha tesz ki.

- 2.) A RSZT részének módosítása a Vasutas település HK területeinek részére, a 13.1 és 13.2 blokkok között, a Majsai út, Partizán bázisok, Tölgy utca között Szabadkán

A tárgyi módosítás a Méhész utca útvonalának megváltoztatására fog vonatkozni, amelyre vonatkozóan ezen helyi közösség polgárainak petíciója is beérkezett. A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása a 2021. év során tervezett.

Az előzetes határ teljes területének terjedelme cca 3,90 ha.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása 2022. során tervezett.

3. A RSZT módosítása a Frangepán, Szép Ferenc, Tito Marsall fasor és Petar Leković utcák közötti blokkokban Szabadkán

Ezen terv kidolgozása már előbb megkezdődött, majd sztorozva lett az I ÁSZT kidolgozásának folyamatának felfüggesztése miatt 2013. márciusában (Szabadka Város Hivatalos lapja, 7/2013 szám), amellyel kérelmezik minden terv koncepciójának kivizsgálását amelyek ezen tervezeti területen mennek végbe, amelyet ezen Terv is magában foglal. A Terv kidolgozása megkezdődhet, mivel fennállnak a feltételek, hogy az Általános Szabályozási Terv XIII elfogadásra került a Setaerdei, Újfalú, Gát és Kér HK részeire.

A teljes terület terjedelme az előzetes határokkal cca 11,20 ha tesz ki.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása 2022-re tervezett.

B.3. VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

A 2020-ban elkészített legfontosabb városrendezési-technikai dokumentumok a tervezési és építési törvény 60. szakaszának megfelelően elkészített várostervezési projektek, amelyek közterületek építésére és a közérdek meghatározása céljából készültek a tervdokumentum megváltoztatása nélkül.

2019 folyamán a Belgrád - Szabadka - országhatár (Kelebia) vasúti infrastruktúra korridor speciális rendeltetésű területének területrendezési terve alapján (SZK Hivatalos közlöny 32/2017. És 57/19. száma) megkezdésre került a 170 + 834,5 km-nél a vasúti felüljáró kiépítésére szolgáló Várostervezési projekt az OP-04 Szabadka-Bikovo helyi út szintezésével, amelynek megvalósítása 2020 elején befejeződött. Ez a várostervezési projekt az alapja a közérdek meghatározásának, amelyről minden tulajdonos, azaz a városi projekt hatálya alá tartozó ingatlanhasználó tájékoztatást kapott.

Szabadka város és más érdekelt felek igényeinek és kérelmének megfelelően 2021-ben Városrendezési projektek, valamint Parcellázási és újraparcellázási projektek kidolgozásán lesz a hangsúly.

B.4. KÜLÖNLEGES TERVEK

A 2021-es év során a következő különleges tervek kidolgozása tervezett:

- 1.) Az előre gyártott garázsok telepítéséről szóló Terv a Szabadka város területén lévő közterületeken és más területeken.

Az előre gyártott garázsok Szabadka Város közterületein és más területein történő elhelyezéséről és eltávolításáról szóló Határozat meghozatalával (Szabadka Város Hivatalos lapja, 18/19 szám) meghatározásra került a Tárgyi terv kidolgozásának igénye, amellyel meghatározásra kerülnek a különleges feltételek a telepíthető garázsok elhelyezésére, mint például: méretek, kinézet, konstrukció stb. valamint a szabadkai Községközi műemlékvédelmi intézet beleegyezésének szerzési kötelezettsége a telepíthető garázsok elhelyezésére Szabadka város részeiben – azon övezetekben, amelyek környezeti egész, kulturális és történelmi jelentőségű teret képviselnek.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása a 2021-es év során tervezett.

2.) Kertek elhelyezése Szabadka város területein

A Szabadka Város területén található vendéglátóhely kertjének létesítéséről szóló határozat 34. szakaszával összhangban (Szabadka Város Hivatalos lapja, 27/18 szám) ki kell dolgozni a kert elhelyezésének Tervét. Ezen Terv kertek elhelyezésére kerül kidolgozásra a sétáövezetben és Szabadka belváros kultúrtörténeti egészének területein, valamint Palics kultúrtörténeti egészének területein.

Ezen Tervvel, az említett Határozattal összhangban, a szabadkai Községközi műemlékvédelmi intézet beleegyezésének szerzésével, a közlekedésért felelős Titkárság beleegyezésével és a Belügyminisztérium- Védelmi és mentési igazgatóságának beleegyezésével, meghatározásra kerülnek a feltételek és a kertek elhelyezésének módja a város kultúrtörténeti részein.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása a 2021. év során tervezett az említett Határozatban definiált határidővel összhangban.

3.) A városi berendezések telepítésének tervének módosítása Szabadka város területén, amely a hulladékgyűjtők elhelyezésére vonatkozik

Az előző időszakban szükség volt arra, hogy a kommunális rendről szóló határozat alapján módosítsák a városi felszerelések Szabadka város területén történő telepítésének tervét, amely a hulladékgyűjtők elhelyezésére is vonatkozik Szabadka város területén, mivel a meglévő Tervben nincsenek előre meghatározva a félig földbe süllyesztett szemeteskosarak helye. Ezen Tervvel, a kommunális rendről szóló Határozattal meghatározásra kerülnének a félig földbe süllyesztett szemetes kosarak feltétele és módja, valamint az ezekhez szükséges folyamatok.

A Terv kidolgozásának befejezése és annak elfogadása a 2021. év során tervezett.

4.) Az egyéb létesítmények, eszközök és berendezések telepítésének tervének módosítása Szabadka város területén, amely a mobil eszközök és szórakoztató berendezések helyeire vonatkozik

Az előző időszakban szükség mutatkozott a Tervmódosítás kidolgozására az egyéb létesítmények, berendezések és felszerelések elhelyezésére Szabadka város területén, amely vonatkozik a mobil eszközök és szórakoztató berendezések helyeinek meghatározására.

A kidolgozás befejezése és a Tervmódosítás elfogadása a 2021-es év során tervezett.

5.) A kommunális hulladékgyűjtők elhelyezéséről szóló terv módosítása Szabadka város részein (Szabadka Város Hivatalos lapja, 36/15 szám). Az előző időszakban szükségesnek bizonyult, hogy a Kommunális rendről szóló Határozat alapján kidolgozásra kerüljön a kommunális hulladékgyűjtők elhelyezéséről szóló Terv módosítása Szabadka város részén, a szabadkai Községközi műemlékvédelmi intézet feltételeivel való terminológiai összehangolás miatt és az esetleges helyek elmozdítása miatt, amelyek ezen Tervvel lettek előrelátva.

A Tervmódosítás kidolgozásának befejezése és annak elfogadása a 2021-es év során tervezett.

3.1.3. LAKÁSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

Az építészeti munkák keratein belül, amelyek a vállalat keratein belül mennek végbe, a Lakásüzemeltetési szolgálat a többlakásos létesítmények fenntartásával, felújításával és rekonstrukciójával foglalkozik. A fenntartási ügyletek mellett, amelyek az épületek közös részein mennek végbe, a Lakásüzemeltetési szolgálat a lakások felvásárlási árának meghatározásával is foglalkozik a Lakhatási törvény szerint, valamint a tartozások fennmaradó részeinek meghatározásával a megkötött Lakásfelvásárlási szerződések alapján.

A lakó- valamint lakó és üzleti épületek közös részeinek fenntartásáról szóló egymás közötti szerződéseket a vállalat 330 lakóegységgel kötötte meg.

Minden lakóközösség, a létesítmény állapotától és az igényektől függően, maga határozza meg a díj mértékét a lakás négyzetmétere alapján. A díj mértéke 10-20 dinár/ m² terjed a folyó fenntartásokra (cca 15 dinár/ m²) (amely eszközökből fizetendő a közös áram, a lift havi fenntartása, az épület közös részeinek tisztítása, apróbb javítások).

A lakhatási és az épületek karbantartásáról szóló törvénnyel meghatározásra kerültek azon munkálatok, amelyek a folyó befektetési karbantartásokra vonatkoznak annak érdekében, hogy a biztonság, higiéniai-egészségügyi feltételek, hozzáférési feltételek, létesítmények használatának és alkalmazásának feltételei elégségesek legyenek.

A folyó fenntartási munkák közé sorolhatók: a liftek havi szervizelése, a liftek éves műszaki ellenőrzése, a víznyomást fenntartó rendszerek szervizelése és javítása, a közös elektromos telepítések javítása, a különböző építészeti és kézműves munkák, a rágcsálóirtás, a rovarirtás, a tűzvédelmi berendezések ellenőrzése és a higiénia fenntartása.

A beruházásos karbantartási munkák magukban foglalják a nagyobb építési munkákat, például a tetőszerkezet építését, a tetők és homlokzatok javítását, a liftek javítását és azok jelentősebb javítását, új víznyomás-fenntartó rendszerek telepítését, kaputelefonok telepítését és videomegfigyelés telepítését.

A folyó és beruházási karbantartási munkák mellett a törvény meghatározza azokat a sürgősségi beavatkozási munkálatokat is, amelyek kiküszöbölik az emberi életre, egészségre vagy a környezetre gyakorolt közvetlen veszélyt, nevezetesen az elektromos berendezésekbe, a víz- és

szennyvízhálózatba, a központi fűtési berendezésekbe történő beavatkozásokat és a személyek liftekből történő kiszabadítását.

A vállalat közvetlenül vagy más végrehajtók bevonásával ügyeleti szolgáltatást nyújt az információk fogadásához és az alábbi sürgősségi beavatkozások biztosításához:

- személyek kiszabadítása a liftből 00-24 óra között;
- beavatkozások a vízellátás és a csatornázás közös létesítményein 00-24 óráig.

A fizikai terjedelem terve az alábbi módon valósul meg:

- A szerződés alapján havonta 105 elektromos lift szervizelésére kerül sor, a személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos felvonók műszaki normáiról szóló Szabályzatnak és a Liftek biztonságáról szóló Szabályzatnak megfelelően (SZK hivatalos közlönye 15/2017. Szám);
- A Liftek biztonságáról szóló szabályzatnak (SZK Hivatalos közlöny 15/2017. szám) megfelelően évente egyszer 125 lift időszakos műszaki ellenőrzését végzik. Az ellenőrzést követően ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a lift összes lehetséges hiányosságát, valamint a megszüntetésük határidejét, amelyet a Lakóközösséggel egyeztetve közöltenek meg;
- A Lakóközösségek Képviselő-testületeinek igényeinek és terveinek megfelelően a tűzoltó készülékek beszerzése, ellenőrzése és szervizelése, a tűzoltó szekrények beszerzése és a tűzcsapok telepítésének vizsgálata a tűzvédelmi törvénynek megfelelően történik;
- A víznyomásos szivattyúkat ötnél több emelettel rendelkező épületekbe telepítik. Ezekben az épületekben a Lakóközösségek döntése alapján havonta ellenőrzik a víznyomásos szivattyúkat. A lakóközösségek kérésére egyéb javításokat és sürgősségi beavatkozásokat is végeznek, hogy a vízellátás zavartalan legyen;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően a közös helyiségek (alagsor, lépcsők, tetőtéri helyiség, kamra, kerékpártároló, liftház ...) deratizálása, fertőtlenítése és rovarirtása történik;
- A Lakóközösségek igényeinek megfelelően az épületekhez tartozó vízellátó és csatornahálózat közös létesítményeinek javítása folyik;
- A lakóközösségek igényeinek megfelelően közös központi fűtőberendezések javítását hajtják végre (fűtőcsövek cseréje, csőszigetelés, szelepek cseréje, szellőzés ...);
- A szerződés alapján havonta 105 elektromos lift szervizelésére kerül sor, a személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos felvonók műszaki normáiról szóló Szabályzatnak és a Liftek biztonságáról szóló Szabályzatnak megfelelően (SZK hivatalos közlönye 15/2017. Szám);
- A Lakóközösségek igényeinek és követelményeinek megfelelően építkezési beavatkozásokat hajtanak végre (a homlokzat instabil részeinek eltávolítása, az épületek körüli védő járdák betonozása, lépcsők betonozása, vakolás, beavatkozások után az eredeti állapot helyreállítása, keramikus munkák, padló lehelyezési munkák, bádigos munkák - ereszcatornák, ereszcatornák , függőleges és vízszintes lefolyók, szellőzés);
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően az épületekhez tartozó közös elektromos berendezések javítását hajtják végre (izzók cseréje, elektromos berendezések javítása, új reflektorok és érzékelők telepítése, lépcsőautomaták és gombok javítása és cseréje);

- A lakóközösségek kérései és döntései szerint a többszintes lakóépületeken elhelyezett klasszikus és radioaktív villámhárítók ellenőrzését végzik;
- A Lakóközösségek követelményeinek megfelelően az épületek közös részei festését végzik (közös folyosók, lépcsők, közös nyílászárók, mosókonyhák, kerékpártárolók, homlokzatok);
- A Lakóközösségek követelményeinek megfelelően az épület közös részeinek higiéniai karbantartását végzik. 210 A lakóközösség szerződést kötött ügynökségekkel az épület közös részeinek higiéniai karbantartásáról;
- Szerződés alapján havonta 20 hidraulikus lift szervizelésére kerül sor a személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos felvonók műszaki normáiról szóló szabályzatnak és a liftek biztonságáról szóló szabályzatnak megfelelően (SZK Hivatalos közlönye 15/2017. szám);
- A Lakóközösségek követelményeinek megfelelően falazási munkákat végeznek az épületeken (kéményjavítás, vakolás, oromzat és válaszfalak építése, aknák építése, homlokzatok vakolása);
- A Lakóközösségek követelményeinek megfelelően az épület közös részein lakatosmunkákat végeznek (bejárati ajtózárak, közös helyiségek javítása, ereszkonzolok, kerékpárkonzolok gyártása, PTT dobozok, korlátok, kapaszkodók, reklámanyagok tartóinak cseréje ...);
- A Lakóközösségek követelményeinek megfelelően az épülethez tartozó részeken asztalos munkákat végeznek (bejárati ajtók, bejárati portálok cseréje, ablakok cseréje a közös helyiségekben, nyílászárók javítása a közös helyiségekben);
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően anyagokat szereznek be az épületek közös részeinek karbantartására (lépcsőhigiénia, lépcsővilágítás, gyeptenntartás, szerszámbeszerzés, pecsétek és irodaszerek gyártása);
- A Lakóközösség és a A szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat között létrejött Szerződésnek megfelelően szerződéseket kötöttek a vállalkozókkal a vízellátási és csatornahálózaton történő sürgősségi beavatkozások elvégzésére, valamint a személyek kiszabadítására a lift létesítményekből;
- A "Tetőmunkák" pozícióban lévő lakóközösségek követelményeinek megfelelően tetőjavításokat végeznek, a tetőburkolat részleges cseréjét, a tető vízszigetelésének részleges javítását, a kémények, a vízszintes ereszcatornák, a szegélyek javítását ...);
- Szerződés alapján havonta 105 elektromos lift szervizelésére kerül sor, a személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos felvonók műszaki normáiról szóló Szabályzatnak és a Liftek biztonságáról szóló Szabályzatnak megfelelően (SZK hivatalos közlönye 15/2017. Szám);
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően javítások, kopott alkatrészek cseréje, új vízszivattyúk telepítése, valamint frekvenciaszabályozók telepítése megy végbe a vízszint nyomásának emelésére a többszintes épületekben;

- A Lakóközösségek követelményeinek megfelelően a meglévő elavult vízszigetelést kicserélik, és újat építenek a tető teljes felületére, annak részére vagy az épület speciális, kiálló részeire;
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően a vízellátás és a csatornázás együttes telepítésének csövei és az azokhoz tartozó összes alkatrész nagyjavítása vagy teljes cseréje történik;
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően rekonstruálják a közös központi fűtési berendezés és annak minden részének meglévő vagy teljes cseréjét végzik;
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően új elektromos telepítéseket végeznek az épület közös részeiben;
- A lakóközösségek követelményeinek megfelelően zajlik a kaputelefon rendszer és a videomegfigyelő rendszer bevezetése és karbantartása;
- A Lakásközösségek követelményeinek megfelelően a lapos tetőket a projekt megvalósításához szükséges teljes dokumentáció beszerzésével javítják. A javításokat lejtős tetőszerkezet telepítésével vagy a meglévő vízszigetelés teljes cseréjével hajtják végre.

3.2 . KOCKÁZATOK

3.2.1. KOCKÁZATOK- BELSŐ SZABÁLYOK

2020-ban a vállalat új "kockázatkezelési stratégiát" fogadott el. A stratégia felvázolja a kockázatkezelés célkitűzéseit és előnyeit, a kockázatkezelési felelősségeket, és áttekintést nyújt azokról a keretrendszerekről, amelyeket a kockázatok sikeres kezeléséhez alakítanak ki. A stratégia átfogó keretet nyújt a stratégiai tervek és célok megvalósításáért felelős alkalmazottak támogatására is.

3.2.2. KOCKÁZATOK A 2021-ES ÉVBEN

- A várostervezési szolgáltatás 2021-es üzleti tevékenységének nagy része a tervdokumentációk és egyéb várostervezési-műszaki dokumentumok elkészítésére összpontosul Szabadka város igényeihez mérten. A 2021-es költségvetésről erre a célra és célhasználatra meghatározott pénzeszközöknek megfelelően az elsődleges célunk Szabadka város, mint cégünk alapítójának kéréseire válaszolni. A várostervezési szolgáltatásban 2021-re kitűzött második cél az, hogy a "harmadik felek" számára nyújtott szolgáltatásokban való részvétel százalékos aránya megmaradjon az előző üzleti évtől, vagyis a versenyképesség szintjének fenntartása azon a piacon, ahol egyre több magáncég foglalkozik ezzel a tevékenységgel.

A fentieknek megfelelően a bevételek és a kiadások a társaság saját finanszírozási forrásaként működő igényeinek megfelelően tervezettek. E tervezett bevételek realizálásának nagyobb eltérése esetén fennállna a vállalat fizetőképességével kapcsolatos kockázat, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2021-re becsült eredményére.

- Az útfenntartó szolgálatnál a közutak használatáért fizetett bevételek tervezését nem lehet pontosan megjósolni, tekintettel arra, hogy a díjak összegét meghatározó döntéseket az ügyfelek benyújtott kérelmei alapján hozzák meg.

Ebben az értelemben fennáll annak a kockázata, hogy megvalósulnak a 2021-re tervezett kiadások, amelyek tervezett finanszírozási forrása a közutak használatáért fizetendő bevételek.

A közútkezelési szolgáltatásban fennáll a kockázat a közbeszerzési eljárások megindításának hozzávetőleges értékének felmérésével kapcsolatban azokra a munkakörökre vonatkozóan, amelyek esetében szükséges az adott eljárás lefolytatása, vagyis a mennyiségi számla hozzávetőleges pontos elkészítése és a munkák értékelése. Annak érdekében, hogy a felbecsülés és az előlegszámla a lehető legpontosabban és legpontosabban készülhessen el, ismerni kell az olyan anyagok és szolgáltatások piaci értékét, amelyek szükségesek a vállalat hatáskörébe tartozó bizonyos feladatok elvégzéséhez. A Szabadka Város területén működő, prioritásaikat előterjesztő helyi közösségekkel együttműködve egy fizikai hatókörű tervet dolgoznak ki, amely a vállalat üzleti programjának szerves részét képezi. Ezért meg kell határozni az egyes helyi közösségek valós szükségleteit. Minden helyi közösség megfigyeli a saját területét, és szükség van a tágabb környezet megfigyelésére is, hogy meghatározzuk az egyes munkák elvégzésének valós igényeit.

A fentieknek megfelelően olyan kiadások tervezettek, amelyek finanszírozását költségvetési támogatások biztosítják (Határozat Szabadka város 2021-es költségvetéséről).

- A lakásüzemeltetési szolgálatnál a kockázatok 2021-ben a lakóközösségek közös részeinek fenntartása és a lakásszolgáltatásnak az új helyzethez való igazodása, valamint az egyre növekvő verseny kialakulásához kapcsolódik. *A fentieknek megfelelően a bevételeket és a kiadásokat a vállalat saját finanszírozási forrásaként működő igényeinek megfelelően tervezi. E tervezett bevételek megvalósulásának nagyobb eltérése esetén a társaság fizetőképességével kapcsolatos kockázat állna fenn, és közvetlen hatással lenne a vállalat 2021-re becsült eredményére.*
- A Pénzügyi és Számviteli Osztályon az egyik legnagyobb kockázat a támogatásokból származó szükséges pénzeszközök éves tervezésénél merül fel, szem előtt tartva az átruházott kötelezettségek értékelését. *A fentieknek megfelelően kötelező folyamatosan figyelemmel kísérni a beszállítókkal / vállalkozókkal egyedileg kötött szerződések végrehajtását a költségvetési rendszerről szóló törvény maradéktalan és megfelelő alkalmazását, annak érdekében hogy finanszírozási forrás szempontjából rendkívül korlátozó szankciók elkerülhetők legyenek.*
- A Jogi és Általános Ügyek Szolgálatában jelentős kockázatok merülnek fel a végrehajtási eljárások lefolytatása során.
Abban az esetben, ha a törvényes határidőket nem tartják be, az eljárást felfüggesztik, ami az eljárás újbóli megindításához és többletköltségekhez vezet.

A közbeszerzési eljárások végrehajtása során pontosan meg kell határozni az adatokat a közbeszerzés megindításának sorrendjében, hogy a pályázati dokumentáció pontosan elkészüljön. *A kockázat az ajánlattevő jogainak védelme iránti kérelem miatt is felmerül, ami a közbeszerzési eljárások végrehajtásának késedelméhez vezet.*

3.3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE

A környezetirányítás minél hatékonyabb ellenőrzésre gyakorolt hatására érdekében a vállalat a következő kritériumokat veszi figyelembe:

- A vezetőség személyes és szakmai integritását és etikai értékeit, beleértve az összes alkalmazottat is, folyamatosan fenn kell tartani a legmagasabb szintű szakmai, felelősségteljes, csapatmunka, időszerű, kommunikációban elfogadható, információs szempontból hiteles és igazságos, kritikusan jó szándékú, de határozott cselekvéseket, a munkafeladatok rendszerezése alapján kapott kötelezettségek és a felettesek megbízása szerint;
- A menedzsmentet és az irányítás módját a vállalat belső szervezetének vertikális és horizontális sémája szerint kell végrehajtani oly módon, hogy az összes szolgáltatás összekapcsolását és szinkronizált működését megteremtsék és megőrizték;
- A célok kitűzése a társaság alapító határozatban meghatározott stratégiai céljain, valamint a társaság éves terveiben és üzleti programjaiban meghatározott célokon alapul, oly módon, hogy a részleges és egyedi célok és tervek megvalósítása a lehető legracionálisabb és leghatékonyabb pénzügyi, gazdasági, műszaki, emberi és természeti erőforrások és feltételek, mind a kitűzött célok és tervek integritásának elérése felé irányuljon;
- A vállalat szervezeti felépítését, a felelősség és a hatáskörök felosztásának kialakítását, a hierarchiát és az egyértelmű cselekvési szabályokat, a munkavállalók kötelezettségeit és jogait, a beszámolás módszereit és szintjeit, amelyet a belső szervezésről és a munkakörök rendszerezéséről szóló szabályzat szabályoz, következetesen minden szegmensben tiszteletben kell tartani;
- A humánerőforrás-gazdálkodási politikát és gyakorlatot úgy valósítják meg, hogy biztosításra kerüljön az egyes munkavállalók maximális hozzájárulása a munkafeladatok elvégzéséhez és a feladatok ellátásához;
- Az alkalmazottak kompetenciája, amelyet a rendszerezésről szóló szabályzat és a munkaszerződés határoz meg, egy olyan keret, amelyben a vezetők és az összes alkalmazott egyedi döntéseket hozhat a feladatok végrehajtása során, és intézkedéseket hozhat az egyéni és közös munkafeladatok elérése érdekében.

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI POZÍCIÓK RENDELTETÉS SZERINT A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZ FORGALOMRA VONATKOZÓ JELENTÉS A 2021-ES ÉVRE

3-as sz. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport , számla	POZÍCIÓ	AAF				
			Terv – 2021.01.01. – 2021.03.31.	Terv – 2021.01.01. – 2021.06.30.	Terv – 2021.01.01. – 2021.09.30.	Terv – 2021.01.01. – 2021.02.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A					
0	A. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	14.834	16.386	15.542	14.279
1	I.IMMATERIÁLIS JAVAK (0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.792	3.250	3.075	2.901
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004				
011,012 és a 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	2.792	3.250	3.075	2.901

013 és a 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és a 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007				
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008				
016 és a 019 része	6. Előlegek az immateriális javakhoz	0009				
2	II. INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	12.042	13.136	12.467	11.378
020,021 és a 029 része	1. Földterület	0011				
022 és a 029 része	2. Építészeti létesítmények	0012				
023 és a 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	11.715	12.809	12.140	11.051
024 és a 029 része	4. Befektetési célú ingatlanok	0014				
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	327	327	327	327
026 és a 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelés	0016				
027 és a 029 része	7. Befektetések mások ingatlanain, berendezésein és felszerelésén	0017				
028 és a 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018				

3	III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0
030,031 és a 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020				
032 és a 039 része	2. Alap állomány	0021				
037 és a 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022				
038 és a 039 része	4. Előlegek a biológiai eszközökre	0023				
04, kivéve 047	IV. TARTÓS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	0	0	0	0
040 és a 049 része	1. Függő jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025				
041 és a 049 része	2. A társult jogi személyek tőkéjében és a közös vállalkozásokban való részvétel	0026				
042 és a 049 része	3. Részvétel egyéb jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírok	0027				
043 része, 044 része és a 049 része	4. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére	0028				
043 része, 044 része és a 049 része	5. Tartós befektetések egyéb társult jogi személyek részére	0029				
a 045 része és a 049 része	6. Tartós befektetések belföldön	0030				

a 045 része és a 049 része	7. Tartós befektetések külföldön	0031				
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartandó értékpapírok	0032				
048 és a 049 része	9. Egyéb tartós pénzügyi befektetések	0033				
05	V.TARTÓS KÖVETELÉSEK (0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Követelések az anyavállalattól és a függő jogi személyektől	0035				
051 és a 059 része	2. Követelések egyéb társult személyektől	0036				
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel értékesítés alapján	0037				
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti értékesítés alapján	0038				
054 és a 059 része	5. Követelések biztosíték alapján	0039				
055 és a 059 része	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és a 059 része	7. Egyéb tartós követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042				
	G.FORGÓESZKÖZÖK (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	164.305	272.279	184.735	143.597

1 osztály	I.KÉSZLETEK (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	1.100	3.000	4.000	3.100
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045				
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4.Áru	0048				
14	5. Állandó értékesítésre szolgáló eszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	1.100	3.000	4.000	3.100
	II.ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	7.000	7.300	9.500	7.397
200 és a 209 része	1. Belföldi vásárlók- anyavállalatok és függő jogi személyek	0052				
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053				
202 és a 209 része	3. Belföldi vásárlók- egyéb társult jogi személyek	0054				
203 és a 209 része	4.Külföldi vásárlók – egyéb társult jogi személyek	0055				
204 és a 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	7.000	7.300	9.500	7.397

205 és a 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058				
21	III.KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	30.765	30.279	27.664	28.000
22	IV.EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	60.000	162.000	73.000	40.000
236	V.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEK AZ EREDMÉNYMÉRLEG ALAPJÁN ÉRTÉKELŐDNEK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anyavállalatok és függő jogi személyek	0063				
231 és a 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb társult jogi személyek	0064				
232 és a 239 része	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0065				
233 és a 239 része	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066				
234,235,238 és a 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	65.440	67.700	70.571	65.000
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069				

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070				100
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001+0002+0042+0043)	0071	179.139	288.665	200.277	157.876
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	100.000	100.000	100.000	100.000
	PASSZÍVA					
	C. TŐKE (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421) ≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	23.739	30.000	30.555	23.684
30	I.TÖRZSTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11.837	11.837	11.837	11.837
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	11.837	11.837	11.837	11.837
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási osztalék	0409				

309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0411				
047 és 237	III.FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV.TARTALÉK	0413				
330	V.ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLAN, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS ALAPJÁN	0414	7.355	7.355	7.355	7.355
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (a 33 számlacsoport keresleti egyenlege, kivéve 330)	0415				
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESEG (a 33 számlacsoport adósságegyenlege, kivéve 330)	0416				
34	VIII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418+0419)	0417	4.547	10.808	11.363	4.492
340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0418	4.107	4.107	4.107	2.792
341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0419	440	6.701	7.256	1.700
	IX. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420				

35	X. VESZTESÉG	0421	0	0	0	0
350	1. Előző évi veszteség	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	D. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖVETELÉSEK (0425+0432)	0424	6.850	6.850	6.850	6.850
40	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	6.850	6.850	6.850	6.850
400	1. Tartalékok a garanciaidőszakon belüli költségekre	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek felújítási költségeire	0427				
403	3. Tartalékok a szerkezetátalakítási költségekre	0428				
404	4. Tartalékok a munkavállalók térítésére és egyéb juttatásaira	0429				
405	5. Tartalékok a bírósági perköltségekre	0430	6.850	6.850	6.850	6.850
402 és 409	6. Egyéb hosszúlejáratú tartalékok	0431				
41	II.HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkévé alakíthatók	0433				

411	2. Kötelezettségek az anyavállalatok és függő jogi személyek felé	0434				
412	3. Kötelezettségek az egyéb társult jogi személyek felé	0435				
413	4. Kötelezettségek kibocsátott értékpapírok alapján több, mint egy éves időtartamban	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Kötelezettségek pénzügyi lízing alapján	0439				
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
498	V.HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0441				
42-től 49-ig (kivéve 498)	G.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	148.550	251.815	162.872	127.342
42	I.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0	0	0
420	7. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444				
421	8. Rövidlejáratú hitelek egyéb társult jogi személyektől	0445				
422	9. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446				

423	10. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	11. Kötelezettségek az eladásra szolgáló állandó eszközök és a felfüggesztett üzleti tevékenységek eszközei alapján	0448				
424, 425, 426 és 429	12. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II.BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	250	315	394	25
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	60.000	150.000	70.000	38.000
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és függő jogi személyek belföldön	0452				
432	2. Beszállítók- anyavállalatok és függő jogi személyek külföldön	0453				
433	3. Beszállítók- egyéb társult jogi személyek belföldön	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb társult jogi személyek külföldön	0455				
435	5. Beszállítók belföldön	0456	60.000	150.000	70.000	38.000
436	6. Beszállítók külföldön	0457				
439	7. Egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	86.000	88.000	86.478	87.017

47	V.ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.300	13.500	6.000	2.300
48	VI. MÁS ADÓBÓL, JÁRULÉKBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0461				
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462				
	D.TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463	0	0	0	0
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	179.139	288.665	200.277	157.876
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	100.000	100.000	100.000	100.000

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01. és 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

000 dinárban

Számlacsop ort, számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv – 2021.01.01. – 2021.03.31.	Terv – 2021.01.01. – 2021.06.30.	Terv – 2021.01.01. – 2021.09.30.	Terv – 2021.01.01. – 2021.02.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1009+1016+1017)	1001	86.550	190.162	299.075	424.905
60	ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő árueladásból származó bevételek	1003				
601	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő árueladásból származó bevételek	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1006				
604	5. Belföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1007				

605	6. Külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1008				
61	TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	12.884	32.306	53.521	75.040
610	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1010				
611	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1013				
614	5. Belföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1014	12.884	32.306	53.521	75.040
615	6. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1015				
64	DÍJAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	73.666	157.856	245.554	349.865
65	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017				
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥0	1018	86.077	182.624	290.699	422.270

50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	MINTA-ÉS ÁRU AKTIVILÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020				
630	BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1021				
631	BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	ANYAGKÖLTSÉG	1023	906	1.754	2.626	3.886
513	ÜZEMANYAG – ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	323	765	1.242	1.701
52	BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	18.483	32.705	47.257	63.357
53	TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	62.735	140.940	229.928	339.910
540	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	830	1.660	2.596	3.530
541-től 549-ig	HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.800	4.800	7.050	9.886
	ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	473	7.538	8.376	2.635
	G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018-1001) ≥0	1031	0	0	0	0

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	31	333	634	1.405
66, kivéve 662, 663 és 664	IV. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOK- BÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0
660	Pénzügyi bevételek anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1034				
661	Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035				
665	Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások nyereségének részesedéséből származó bevétel	1036				
669	Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	30	330	630	1.400
663 és 664	ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	1	3	4	5
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	9	20	29	40
56, kivéve 562, 563 és 564	PÉNZÜGYI KIADÁSOK KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKBŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1041	0	0	0	0
560	Pénzügyi kiadások anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1042				
561	Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyektől	1043				

565	Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások veszteségének részesedéséből származó kiadás	1044				
566 és 569	Egyéb pénzügyi kiadások	1045				
562	KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1046	7	15	22	30
563 és 564	ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	2	5	7	10
	E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1032-1040)	1048	22	313	605	1.365
	ZS. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040-1032)	1049	0	0	0	0
683 és 685	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	145	290	435	580
583 és 585	KÖLTSÉGEK A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	300	600	900	1.200
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	500	2.040	3.060	4.080
	L. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	440	6.701	7.256	1.700
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0

69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057				
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)	1058	440	6.701	7.256	1.700
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0
	P. JÖVEDELEMADÓ					
721	PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1060				
722 része	PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	1061				
722 része	PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062				
723	R. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059 -1060-1061+1062-1063)	1064	440	6.701	7.256	1.700
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058 +1060+1061-1062+1063)	1066				

	A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NYERESÉG	1067				
	A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG	1068				
	A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ VESZTESÉG	1069				
	A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ VESZTESÉG					
	RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET	1070				
	Részvényenkénti alapkereset	1071				

A 2021-es évre a társaság 428.090 ezer dinár összbevételt tervez. A 2021-es bevételi terv csökkentésére a 2020-ra tervezett teljes bevételhez képest (576.653 ezer dinár) azért került sor, mert a Szabadka Város 2021-es költségvetéséről szóló határozatában ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 60/2020) a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatra” bízott feladatok ellátásának céljára jelentősen kevesebb eszközt láttak elő.

A 2021-es évre a társaság 426.390 ezer dinár összkiadást tervez. A 2021-es kiadási terv csökkentésére a 2020-ra tervezett teljes kiadáshoz képest (575.286 ezer dinár) azért került sor, mert a Szabadka Város 2021-es költségvetéséről szóló határozatában ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 60/2020) kevesebb eszközt láttak elő, és figyelembe kell venni a 2021 – re átvitt kötelezettségeket is.

За 2021. годину планира се да предузеће оствари добит у износу од 1.700 хиљада динара.

A 2021 – es évre vonatkozólag a vállalat 1.700 ezer dinár nyereséget tervez megvalósítani.

KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS a 2021.01.01-től 2021.12.31 – ig tartó időszakra vonatkozólag

A vállalat a Számviteli törvény rendelkezései szerint kisvállalkozásnak minősül, és nem köteles elkészíteni a "Készpénzforgalomról szóló jelentést" a 2021.01.01-től 2021.12.31 – ig tartó időszakra vonatkozólag

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – 2020. ÉS 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV

4.2.1. ÖSSZBEVÉTEL –2020-RA VONATKOZÓ TERV, MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE ÉS 2021 – RE VONATKOZÓ TERV

Sorszám	B e v é t e l e k	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási felbecsülés: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási felbecsülés indexe 2020/ 2020-ra vonatkozó terv	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	2021 – re vonatkozó terv indexe / Megvalósítási felbecsülés 2020-ra
1.	Áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek	53.588.800,00	51.700.003,52	96	54.644.800,00	106
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	19.470.000,00	19.207.379,68	99	23.580.000,00	123
3.	Szubvenciók	503.594.000,00	486.598.387,73	97	349.865.000,00	72
4.	Támogatások	-	-	-	-	-
5.	Prémiumokból, juttatásokból stb. származó bevételek	-	-	-	-	-
6.	Egyéb (támogatási jellegű) ügyviteli bevételek	-	-	-	-	-
7.	Hitelfelvételből származó jövedelem	-	-	-	-	-
8.	Egyéb bevételek költségvetésből *	-	-	-	-	-
	M I N D Ö S S Z E S E N	576.652.800,00	557.506.770,93	97	428.089.800,00	77

A 2021-es évre vonatkozó szubvenciókból származó bevételeket Szabadka város 2021-es költségvetéséről szóló határozattal jóváhagyott pénzeszközök alapján tervezik, figyelembe véve a 2020-as évből átvállalt és fennálló kötelezettségek összegeit.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2020-RA VONATKOZÓ TERV, MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE ÉS 2021 – RE VONATKOZÓ TERV

SAJÁT BEVÉTELEK						
Kontó	Szolgáltatás fajtája	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási felbecsülés: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási felbecsülés indexe 2020/ 2020-ra vonatkozó terv	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	2021 – re vonatkozó terv indexe / Megvalósítási felbecsülés 2020-ra
614101	Közlekedési-technikai feltételek	500.000,00	584.458,00	117	602.000,00	103
614107	Forgalomjelzési projektumok	60.000,00	36.624,00	61	60.000,00	164
SAJÁT BEVÉTELEK:		560.000,00	621.082,00	111	662.000,00	107
614102	Rendkívüli fuvarozási díj	20.000,00	0,00	0	0,00	0
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	7.829.000,00	7.940.728,95	101	8.200.000,00	103
614105	Helyi úton történő vezetéklefektetést és telepítést terhelő díj	3.500.000,00	3.539.782,50	101	4.800.000,00	136
614108	Úttest egyes részeinek használatát terhelő díj	6.000.000,00	6.052.367,58	101	8.800.000,00	145
662	Kamatok	400.000,00	220.000,00	55	200.000,00	91
678	A bírósági perek céljára fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.500.000,00	934.000,00	62	1.000.000,00	107
679	Egyéb bevételek	1.000,00	3,13	0	0,00	0

685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	215.000,00	515.555,99	240	580.000,00	112
692	Előző években elkövetett hibák kijavításából származó bevételek	5.000,00	5.941,53	119	0,00	0
SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK:		19.470.000,00	19.208.379,68	99	23.580.000,00	123
	UTAK – M I N D Ö S S Z E S E N:	20.030.000,00	19.829.461,68	99	24.242.000,00	122
614201	Tervezési dokumentáció	26.565.000,00	23.099.784,00	87	30.191.000,00	131
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	6.000.000,00	7.851.108,00	131	3.600.000,00	46
614203	Kis tervek	753.000,00	483.020,00	64	577.000,00	119
614204	Építészetre vonatkozó szabályok	6.850.000,00	6.908.961,00	101	6.425.000,00	93
614205	Műszaki dokumentációs és egyéb	375.000,00	281.547,00	75	225.000,00	80
	VÁROSTERVEZÉS – M I N D Ö S S Z E S E N:	40.543.000,00	38.624.420,00	95	41.018.000,00	106
614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozó szolgáltatás - a lakóépületekkel megkötött összes szerződés 15% -a alapján	10.000.000,00	10.619.257,44	106	11.500.000,00	108
614402	A lakás vételárának meghatározására irányuló szolgáltatás, a bérleti díj kiszámításához (a lakás pontozása), a törlesztőrészek átértékeléséhez	60.000,00	40.500,00	68	60.000,00	148
	LAKÁSÜGY – M I N D Ö S S Z E S E N::	10.060.000,00	10.659.757,44	106	11.560.000,00	108

679	Kamatok	1.220.800,00	1.078.897,27	88	1.199.800,00	111
663	Árfolyamkülönbségek	5.000,00	666,41	13	5.000,00	750
659	Megfizetett értékekből származó bevétel	200.000,00	154.334,20	77	200.000,00	130
678	Bírósági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	950.000,00	0,00	0	0,00	0
679	Egyéb bevételek	50.000,00	560.846,20	1.122	0,00	0
	EGYÉB BEVÉTELEK – MIND ÖSSZESEN:	2.425.800,00	1.794.744,08	74	1.404.800,00	78
	TELJES BEVÉTEL:	73.058.800,00	70.908.383,20	97	78.224.800,00	110

Ebből:

Saját RENDELTETÉSSZERŰ bevételek – az Utakról szóló törvény értelmében	19.470.000,00	19.208.379,68	96	23.580.000,00	123
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	53.588.800,00	51.700.003,52	99	54.644.800,00	106

4.2.3. KÖLTSÉGEK – 2020-RA VONATKOZÓ TERV, MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/2020-AS TERV
			SZUBVENCIOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520000	1.1.	Fizetések a munka ára szerint	26.608.000	0	26.608.000	17.583.000	0	44.191.000	25.051.917	16.847.663	0	41.899.580	95
521000	2.1.	Nyugdíj – és rokkantbiztosítási hozzájárulás	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800	4.171.144	2.805.136	0	6.976.280	95
529200	3.1.	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0	0	0	170.000	0	170.000	0	169.200	0	169.200	100
529001	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	0	745.000	0	745.000	0	1.104.955	0	1.104.955	148
529009	4.4.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	69.789	0	69.789	47
529003	4.6.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának egészségügyi kezelésére	0	0	0	200.000	0	200.000	0	149.640	0	149.640	75
529300	4.7.	Preventív jellegű pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	200.000	0	200.000	0	168.780	0	168.780	84
529005	4.8.	Szolidáris segély Kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000	0	1.408.539	0	1.408.539	99

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529100	5.1.	Utazási költségtérítés	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.057.504	0	1.057.504	88
529004	6.1.	Jubiláris díjak	0	0	0	450.000	0	450.000	0	432.551	0	432.551	96
553000	7.1.	Fizetésforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	7.648	176.243	17.557	201.448	60
531201	7.7.	Telefon, telex, telefax	0	0	0	440.000	0	440.000	0	420.613	0	420.613	96
531301	7.8.	Internet és ahhoz hasonló	0	0	0	200.000	0	200.000	0	192.000	0	192.000	96
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatás	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	971.108	0	971.108	88
531101	7. 10.	Postai szolgáltatás	0	0	0	970.000	0	970.000	0	904.706	0	904.706	93
552302	7. 11.	Gépjárművek biztosítsa	0	0	0	160.000	0	160.000	0	122.544	0	122.544	77
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	100.000	0	100.000	0	91.605	0	91.605	92
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	91.870	0	91.870	92
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	350.000	0	350.000	0	172.820	0	172.820	49
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönbö zetek	0	0	0	10.000	0	10.000	0	777	0	777	8

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍ TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529110	8.1.	Napidíjak (étkezés) költségei szolgálati úton	0	0	0	212.000	0	212.000	0	94.911	0	94.911	45
529111	8.2.	Utazási költségek belföldi szolgálati úton	0	0	0	15.000	0	15.000	0	11.459	0	11.459	76
529112	8.3.	Szállás költségei szolgálati úton	0	0	0	67.000	0	67.000	0	66.999	0	66.999	100
529113	8.4.	Belföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	113.000	0	113.000	0	111.910	0	111.910	99
529120	8.5.	Napidíjak) költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	0	0
529121	8.6.	Utazási költségek külföldi szolgálati úton	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
529122	8.7.	Szállás költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0
529123	8.8.	Külföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
550700	9.1.	Információs rendszer HERMES szoftverjének fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	598.000	0	598.000	0	585.620	0	585.620	98

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX 2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCIOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532100	9.2.	Számítógépek és irodai felszerelés fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	400.000	0	400.000	0	248.695	0	248.695	62
550701	9.3.	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	590.000	0	590.000	0	582.340	0	582.340	99
550400	9.4.	Foglalkoztatottak oktatására és képzésére irányuló szolgáltatás	0	0	0	50.000	0	50.000	0	49.000	0	49.000	98
550401	9.5.	Szemináriumok regisztrációs díjai	0	0	0	200.000	0	200.000	0	66.200	0	66.200	33
550402	9.6.	Egyéb kiadások szakoktatási területen	0	0	0	110.000	0	110.000	0	66.560	0	66.560	61
559002	9.8.	Hulladékkezelési terv kidolgozása	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	940.000	0	0	940.000	94
559000	9.9.	Közbeszerzések és informatív hirdetések megjelenítése	0	0	0	440.000	0	440.000	0	354.578	0	354.578	81

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550100	9. 10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	100
526000	9. 11.	Igazgatóbizottság i és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000	0	1.792.453	0	1.792.453	99
559001	9. 13.	Felülvizsgálati költségek	0	0	0	390.000	0	390.000	0	384.000	0	384.000	98
551000	9. 14.	Vendéglátói költségek	0	0	0	165.000	0	165.000	0	160.926	0	160.926	98
551900	9. 15.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	189.712	0	189.712	100
539900	9. 16.	Egyéb általános költségek	0	0	0	1.991.000	0	1.991.000	0	1.903.933	0	1.903.933	96
550702	9. 17.	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló költségek	0	0	0	400.000	0	400.000	0	387.772	0	387.772	97
550703	9. 21.	Antivírus programok fenntartására irányuló költségek	0	0	0	150.000	0	150.000	0	92.400	0	92.400	62
529400	9. 22.	Költségtérítés nem kihasznált évi szabadság címén	0	0	0	0	0	0	0	81.285	0	81.285	0

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524001	9. 23.	Ideiglenes és időszakos munkáról szóló szerződés	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	2.604.078	0	2.604.078	100
535900	9. 25.	Egyéb meg nem nevezett költségek	0	0	0	246.000	0	246.000	0	244.740	0	244.740	99
550704	9. 26.	Internet szervíz fenntartása és GPS pozícionálás	0	0	0	420.000	0	420.000	0	344.458	0	344.458	82
550200	9. 28.	Tanácsadási szolgáltatások	0	0	0	500.000	0	500.000	0	492.000	0	492.000	98
550705	9. 29.	Az épületrész automatikus könyvelésére vonatkozó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatások	0	0	0	90.000	0	90.000	0	72.096	0	72.096	80
559003	9. 30.	Ügyviteli adatok védelméről szóló aktus kidolgozása	595.000	0	595.000	0	0	595.000	594.000	0	0	594.000	100
559004	9. 31.	Pénzügyi vezetésről és ellenőrzésről szóló aktus frissítése	595.000	0	595.000	0	0	595.000	576.000	0	0	576.000	97
559005	9. 32.	Tőke felbecsüléséről szóló aktus kidolgozása	0	0	0	330.000	0	330.000	0	318.000	0	318.000	96

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550706	9. 33.	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi költségtérítés	0	0	0	36.000	0	36.000	0	20.000	0	20.000	56
532126	10. 1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0	0	0	400.000	0	400.000	0	398.923	0	398.923	100
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	0	0	584.000	0	584.000	0	583.909	0	583.909	100
550900	10. 3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0	0	590.000	0	590.000	0	587.145	0	587.145	100
532139	10. 4.	Berendezések és felszerelések karbantartása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	380.841	0	380.841	65
512000	11. 1.	Irodai anyag	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.181.926	0	2.181.926	91
512901	11. 2.	Virágok és füvesítés	0	0	0	80.000	0	80.000	0	72.950	0	72.950	91
512900	11. 3.	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	0	0	0	376.000	0	376.000	0	375.910	0	375.910	100
513000	11. 4.	Üzemanyag kiadások – benzin	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	771.738	0	771.738	70

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512902	11. 5.	Egyéb anyag szállítási eszközökhöz	0	0	0	595.000	0	595.000	0	597.126	0	597.126	100
512903	11. 6.	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	0	0	0	590.000	0	590.000	0	567.312	0	567.312	96
512909	11. 7.	Egyéb anyag különös rendeltetésű célra	0	0	0	150.000	0	150.000	0	77.061	0	77.061	51
555900	12. 2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	720.000	0	720.000	0	700.954	0	700.954	97
559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0	0	0	100.000	0	100.000	0	63.557	0	63.557	64
554000	13. 2.	Tagsági díj költségei	50.000	0	50.000	100.000	0	50.000	42.576	96.288	0	138.864	93
559101	13. 3.	Köztársasági illetékek	0	0	0	200.000	0	200.000	0	102.430	0	102.430	51
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	312.000	0	312.000	300.000	0	312.000	0	277.028	0	277.028	45
515001	14. 4.	Használatban lévő kis leltár	0	0	0	209.000	0	209.000	0	56.523	0	56.523	27
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0
539200	16. 3.	Tervkidolgozási költségek	944.000	51.000	893.000	217.000	0	944.000	537.215	120.860	0	658.075	59

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562400	27. 2.	Kiadások kamatok címén	0	0	0	60.000	0	60.000	0	12.480	0	12.480	21
562500	27. 3.	Kiadások kamatok címén, a bevételek nem időben történő fizetése alapján	0	0	0	0	0	0	0	6.018	0	6.018	0
579900		Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	0	0	0	0	4.216	0	4.216	0
585001		Követelések helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	93.141	0	93.141	0
592000		Kiadások előző évekből származó követelések helyesbítésének címén	0	0	0	0	0	0	0	168	0	168	0
540000	99.	Amortizáció	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000	0	2.929.560	0	2.929.560	99
		1. PROGRAM - ÖSSZESEN:	35.634.000	51.000	35.583.000	54.221.800	35.000	89.839.800	31.920.500	50.222.232	17.557	82.160.289	91
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.262.000	0	3.262.000	0	0	3.262.000	3.261.592	0	0	3.261.592	100
532120	4.1.	Légköri víz elvezetésére szolgáltató úti objektumok karbantartása	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000	18.262.296	0	0	18.262.296	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532104	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban – téli szolgálat	59.114.000	11.697.000	47.417.000	0	0	47.417.000	40.973.472	0	0	40.973.472	86
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése az elővárosi HK-ek részére – téli szolgálat	701.000	0	701.000	0	0	701.000	147.294	0	0	147.294	21
532117	8.	Csatornatisztítás	6.992.000	2.820.000	4.172.000	0	0	4.172.000	4.169.400	0	0	4.169.400	100
532105	10. 1.	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és szerelése	6.000.000	665.000	5.335.000	0	0	5.335.000	5.296.728	0	0	5.296.728	99
532106	10. 3.	Műemlékek és emlékművek karbantartása	958.000	0	958.000	0	0	958.000	957.840	0	0	957.840	100
532107	10. 4.	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	934.000	0	934.000	0	0	934.000	933.600	0	0	933.600	100
532110	12. 1.	Közvilágítás karbantartása	88.490.000	11.877.000	76.613.000	0	0	76.613.000	76.609.012	0	0	76.609.012	100
515000	12. 5.	A város újévi és karácsonyi díszítése	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532111	14. 2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Palics természeti park területén – téli szolgálat	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000	3.907.891	0	0	3.907.891	98
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	195.627.000	33.987.000	161.640.000	0	0	161.640.000	154.519.125	0	0	154.519.125	96
532127	1.5.	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	19.600.000	0	19.600.000	0	0	19.600.000	19.556.964	0	0	19.556.964	100
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000	31.190.292	0	0	31.190.292	100
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000	35.928.868	0	0	35.928.868	100
532113	4.2.	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000	4.311.240	0	0	4.311.240	100
532129	5.2.	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000	3.184.296	0	0	3.184.296	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532134	6.2.	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	16.933.000	2.766.000	14.167.000	0	0	14.167.000	14.163.113	0	0	14.163.113	100
532116	7.1.	Vízszintes jelzőberendezés	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000	18.279.195	0	0	18.279.195	100
532130	9.1.	Földes utak rendezése	9.584.000	0	9.584.000	0	0	9.584.000	9.583.140	0	0	9.583.140	100
532131	9.2.	Rendezett földes utak karbantartása	2.184.000	0	2.184.000	0	0	2.184.000	2.184.000	0	0	2.184.000	100
532132	9.3.	Határutak rendezése	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000	87.971.874	0	0	87.971.874	100
532141	9.4.	Útszélek töltése és szabályozása	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000	9.386.100	0	0	9.386.100	100
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	20.536.000	3.064.000	17.472.000	0	0	17.472.000	15.649.207	0	0	15.649.207	90
532136	11. 2.	Csatornák javítására irányuló munkálatok	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000	3.883.393	0	0	3.883.393	100
532119	14. 1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000	5.687.220	0	0	5.687.220	100
532137	14. 2.	Beavatkozásszer ű foltozás a nyári periódusban	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000	6.527.220	0	0	6.527.220	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539120	15.	Gyorsforgalmi utakra vonatkozó elemzés kidolgozásának költségei	309.000	0	309.000	0	0	309.000	48.000	0	0	48.000	16
532142	15. 1.	A Majsai út megtekintése és a helyzet elemzése	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000	1.852.800	0	0	1.852.800	100
579900	17.	Egyéb fel nem sorolt költségek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	176.500	0	0	176.500	34
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása és javítása	24.407.000	4.116.000	20.291.000	0	0	20.291.000	20.290.056	0	0	20.290.056	100
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.560.000	87.000	1.473.000	0	0	1.473.000	1.296.180	0	0	1.296.180	88
559102	21. 1.	Bírósági illetékek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	264.078	0	0	264.078	51
579401	21. 2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	581.535	0	0	581.535	16
532143	22. 2.	Vasút rehabilitációja a Szekeres László utcában	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000	0	0	9.682.848	9.682.848	100
532144	22. 3.	Vasút rehabilitációja a Zsinagóga téren	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.595.600	2.595.600	100
532145	22. 4.	Vasút rehabilitációja a Joó Lajos utcában, II. rész	0	0	0	0	5.683.000	5.683.000	0	0	5.669.340	5.669.340	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.FELB. INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCI ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSÁRA VONATKOZ Ó BECSLÉS	
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
585001		Követelések helyesbítése	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	1.231.975	1.231.975	274
549000		Bírósági költségekre vonatkozó tartalékok költségei	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.173.157	1.173.157	117
592000		Költségek az előző évekből származó hibák kijavításainak alapján	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	2.672	2.672	134
		7. PROGRAM ÖSSZESEN:	328.407.000	30.244.000	298.163.000	0	19.435.000	317.598.000	291.995.271	0	20.355.592	312.350.863	98
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000	6.202.295	0	0	6.202.295	100
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000	6.202.295	0	0	6.202.295	100
		MINDÖSSZES EN:	565.876.000	64.282.000	501.594.000	54.221.800	19.470.000	575.285.800	484.637.191	50.222.232	20.373.149	555.232.572	97

4.2.4. KIADÁSOK – MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE ÉS A 2021-ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCIOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
520000	1.1.	Fizetések a munka ára szerint	25.051.917	16.847.663	0	41.899.580	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000	106
521000	2.1.	Nyugdíj – és rokkanbiztosítási hozzájárulás	4.171.144	2.805.136	0	6.976.280	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800	106
529200	3.1.	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0	169.200	0	169.200	0	0	0	200.000	0	200.000	118
529001	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	1.104.955	0	1.104.955	0	0	0	393.000	0	393.000	36
529009	4.4.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának halála esetén	0	69.789	0	69.789	0	0	0	150.000	0	150.000	215
529003	4.6.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának egészségügyi kezelésére	0	149.640	0	1479.640	0	0	0	200.000	0	200.000	134
529300	4.7.	Preventív jellegű pihenés és rekreáció költségei	0	168.780	0	168.780	0	0	0	200.000	0	200.000	118
529005	4.8.	Szolidáris segély Kollektív szerződés alapján	0	1.408.539	0	1.408.539	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000	102
529100	5.1.	Utazási költségterítés	0	1.057.504	0	1.057.504	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	113
529004	6.1.	Jubiláris díjak	0	432.551	0	432.551	0	0	0	2.146.000	0	2.146.000	496

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
553000	7.1.	Fizetésforgalmi költségek	7.648	176.243	17.557	201.448	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	166
531201	7.7.	Telefon, telex, telefax	0	420.613	0	620.613	0	0	0	460.000	0	460.000	109
531301	7.8.	Internet és ahhoz hasonló	0	192.000	0	192.000	0	0	0	200.000	0	200.000	104
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatás	0	971.108	0	971.108	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	113
531101	7. 10.	Postai szolgáltatás	0	904.706	0	904.706	0	0	0	970.000	0	970.000	107
552302	7. 11.	Gépjárművek biztosítsa	0	122.544	0	122.544	0	0	0	160.000	0	160.000	131
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	91.605	0	91.605	0	0	0	100.000	0	100.000	109
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	91.870	0	91.870	0	0	0	100.000	0	100.000	109
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	172.820	0	172.820	0	0	0	350.000	0	350.000	203
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönbszetek	0	777	0	777	0	0	0	10.000	0	10.000	1287
529110	8.1.	Napidíjak (étkezés) költségei szolgálati úton	0	94.911	0	94.911	0	0	0	212.000	0	212.000	223
529111	8.2.	Utazási költségek belföldi szolgálati úton	0	11.459	0	11.459	0	0	0	15.000	0	15.000	131
529112	8.3.	Szállás költségei szolgálati úton	0	66.999	0	66.999	0	0	0	67.000	0	67.000	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BESZLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
529113	8.4.	Belföldi szolgálati út egyéb költségei	0	111.910	0	111.910	0	0	0	150.000	0	150.000	134
529120	8.5.	Napidíjak) költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	0	0	0	0	349.000	0	349.000	0
529121	8.6.	Utazási költségek külföldi szolgálati úton	0	0	0	0	0	0	0	78.000	0	78.000	0
529122	8.7.	Szállás költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	0	0	0	0	233.000	0	233.000	0
529123	8.8.	Külföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	36.000	0
550700	9.1.	Információs rendszer HERMES szoftverjának fenntartására irányuló szolgáltatás	0	585.620	0	585.620	0	0	0	600.000	0	600.000	102
532100	9.2.	Számítógépek és irodai felszerelés fenntartására irányuló szolgáltatás	0	248.695	0	248.695	0	0	0	250.000	0	250.000	101
550701	9.3.	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	0	582.340	0	582.340	0	0	0	590.000	0	590.000	101
550400	9.4.	Foglalkoztatottak oktatására és képesítésére irányuló szolgáltatás	0	49.000	0	49.000	0	0	0	50.000	0	50.000	102
550401	9.5.	Szemináriumok regisztrációs díjai	0	66.200	0	66.200	0	0	0	200.000	0	200.000	302
550402	9.6.	Egyéb kiadások szakoktatás területén	0	66.560	0	66.560	0	0	0	100.000	0	100.000	150

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRLŐ SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
559002	9.8.	Hulladékkezelési terv kidolgozása	940.000	0	0	940.000	0	0	0	0	0	0	0
559000	9.9.	Közbeszerzések és informatív hirdetések megjelenítése	0	354.578	0	354.578	0	0	0	250.000	0	250.000	71
550100	9. 10.	Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	100
526000	9. 11.	Igazgatóbizottsági és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0	1.792.453	0	1.792.453	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000	100
559001	9. 13.	Felülvizsgálati költségek	0	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	0	384.000	100
551000	9. 14.	Vendéglátói költségek	0	160.926	0	160.926	0	0	0	165.000	0	165.000	103
551900	9. 15.	Reprezentáció	0	189.712	0	189.712	0	0	0	190.000	0	190.000	100
539900	9. 16.	Egyéb általános költségek	0	1.903.933	0	1.903.933	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	79
550702	9. 17.	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló költségek	0	387.772	0	387.772	0	0	0	400.000	0	400.000	103
550707	9. 20.	Internet szervíz fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000	0
550703	9. 21.	Antivírus programok fenntartására irányuló költségek	0	92.400	0	92.400	0	0	0	150.000	0	150.000	162
529400	9. 22.	Költségtérítés nem kihasznált évi szabadság címén	0	81.285	0	81.285	0	0	0	0	0	0	0
524001	9. 23.	Ideiglenes és időszakos munkáról szóló szerződés	0	2.604.078	0	2.604.078	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	100
535900	9. 25.	Egyéb meg nem nevezett költségek	0	244.740	0	244.740	0	0	0	246.000	0	246.000	100

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
550704	9. 26.	GPS pozicionálás	0	344.458	0	344.458	0	0	0	120.000	0	120.000	35
550200	9. 28.	Tanácsadási szolgáltatások	0	492.000	0	492.000	0	0	0	500.000	0	500.000	102
550705	9. 29.	Az épületrész automatikus könyvelésére vonatkozó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatások	0	72.096	0	72.096	0	0	0	0	0	0	0
559003	9. 30.	Ügyviteli adatok védelméről szóló aktus kidolgozása	594.000	0	0	594.000	0	0	0	0	0	0	0
559004	9. 31.	Pénzügyi vezetésről és ellenőrzésről szóló aktus frissítése	576.000	0	0	576.000	0	0	0	0	0	0	0
559005	9. 32.	Tőke felbecsüléséről szóló aktus kidolgozása	0	318.000	0	318.000	0	0	0	0	0	0	0
550706	9. 33.	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi költségterítés	0	20.000	0	20.000	0	0	0	120.000	0	120.000	600
550201	9. 34.	Fordítási költségek	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
532126	10. 1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0	398.923	0	398.923	0	0	0	250.000	0	250.000	63
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	583.909	0	583.909	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000	204
550900	10. 3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	587.145	0	587.145	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000	203
532139	10. 4.	Berendezések és felszerelések karbantartása	0	380.841	0	380.841	0	0	0	400.000	0	400.000	105
512000	11. 1.	Irodai anyag	0	2.181.926	0	2.181.926	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	62
512901	11. 2.	Virágok és füvesítés	0	72.950	0	72.950	0	0	0	80.000	0	80.000	110

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSEGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
512900	11. 3.	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	0	375.910	0	375.910	0	0	0	376.000	0	376.000	100
513000	11. 4.	Üzemanyag kiadások – benzin	0	771.738	0	771.738	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	130
512902	11. 5.	Egyéb anyag szállítási eszközhöz	0	597.126	0	597.126	0	0	0	0	0	0	0
512903	11. 6.	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	0	567.312	0	567.312	0	0	0	900.000	0	900.000	159
512909	11. 7.	Egyéb anyag különös rendeltetésű célra	0	77.061	0	77.061	0	0	0	100.000	0	100.000	130
555900	12. 2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	700.954	0	700.954	0	0	0	720.000	0	720.000	103
559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0	63.557	0	63.557	0	0	0	80.000	0	80.000	126
554000	13. 2.	Tagsági díj költségei	42.576	96.288	0	138.864	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	108
559101	13. 3.	Köztársasági illetékek	0	102.430	0	102.430	0	0	0	200.000	0	200.000	195
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	0	277.028	0	277.028	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000	221
515001	14. 4.	Használatban lévő kis leltár	0	56.523	0	56.523	0	0	0	430.000	0	430.000	761
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000	0
539200	16. 3.	Tervkidolgozás költségei	537.215	120.860	0	658.075	1.144.000	0	1.144.000	200.000	0	1.344.000	204
550902	16. 5.	A tervek környezetre gyakorolt hatásáról szóló stratégiai felbecsülés	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVÉ TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
562400	27. 2	Kiadások kamatok címén	0	12.480	0	12.480	0	0	0	30.000	0	30.000	0
562500	27. 3	Kiadások kamatok címén, a bevételek nem időben történő fizetése alapján	0	6.018	0	6.018	0	0	0	0	0	0	0
579900		Egyéb fel nem sorolt költségek	0	4.216	0	4.216	0	0	0	0	0	0	0
585001		Követelések helyesbítése	0	93.141	0	93.141	0	0	0	0	0	0	0
592000		Kiadások előző évekből származó követelések helyesbítésének címén	0	168	0	168							0
540000	99	Amortizáció	0	2.929.560	0	2.929.560	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	121
		1. PROGRAM - MINDÖSSZESEN:	31.920.500	50.222.232	17.557	82.160.289	33.924.000	0	33.924.000	56.319.800	35.000	90.278.800	110
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.261.592	0	0	3.261.592	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	103
532120	4.1.	Léghővíz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	18.262.296	0	0	18.262.296	8.280.000	0	8.280.000	0	0	8.280.000	45
532104	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban – téli szolgálat	40.973.472	0	0	40.973.472	48.331.000	13.557.000	34.774.000	0	0	34.774.000	85
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése az elővárosi HK-ek részére – téli szolgálat	147.294	0	0	147.294	701.000	0	701.000	0	0	701.000	476
532117	8.	Csatornatisztítás	4.169.400	0	0	4.169.400	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000	163
532105	10. 1.	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és szerelése	5.296.728	0	0	5.296.728	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	76

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRLŐ SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
532106	10. 3.	Műemlékek és emlékművek karbantartása	957.840	0	0	957.840	0	0	0	0	0	0	0
532107	10. 4.	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	933.600	0	0	933.600	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	107
532110	12. 1.	Közvilágítás karbantartása	76.609.012	0	0	76.609.012	80.600.000	6.872.000	73.728.000	0	0	73.728.000	96
532111	14. 2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Palics természeti park területén – téli szolgálat	3.907.891	0	0	3.907.891	5.591.000	1.530.000	4.061.000	0	0	4.061.000	104
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	154.519.125	0	0	154.519.125	158.660.000	21.959.000	136.701.000	0	0	136.701.000	88
532127	1.5.	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	19.556.964	0	0	19.556.964	5.000.000	4.936.000	64.0000	0	0	64.000	1
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	31.190.292	0	0	31.190.292	20.000.000	0	20.000.000	0	21.965.000	41.965.000	135
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	35.928.868	0	0	35.928.868	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	56
532113	4.2.	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	4.311.240	0	0	4.311.240	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000	161

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVÉ TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
532129	5.2.	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	3.184.296	0	0	3.184.296	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000	100
532134	6.2.	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	14.163.113	0	0	14.163.113	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000	70
532116	7.1.	Vízszintes jelzőberendezés	18.279.195	0	0	18.279.195	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000	52
532130	9.1.	Földes utak rendezése	9.583.140	0	0	9.583.140	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	52
532131	9.2.	Rendezett földes utak karbantartása	2.184.000	0	0	2.184.000	0	0	0	0	0	0	0
532132	9.3.	Határutak rendezése	87.971.874	0	0	87.971.874	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	45
532141	9.4.	Útszélek töltése és szabályozása	9.386.100	0	0	9.386.100	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	11
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	15.649.207	0	0	15.649.207	19.400.000	2.615.000	16.785.000	0	0	16.785.000	107
532136	11. 2.	Csatornák javítására irányuló munkálatok	3.883.393	0	0	3.883.393	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000	100
532119	14. 1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	5.687.220	0	0	5.687.220	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	88
532137	14. 2.	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	6.527.220	0	0	6.527.220	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	77
539120	15.	Gyorsforgalmi utakra vonatkozó elemzés kidolgozásának költségei	48.000	0	0	48.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000	644
532142	15. 1.	A Majsai út megtekintése és a helyzet elemzése	1.852.800	0	0	1.852.800	0	0	0	0	0	0	0

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENC IÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVÉ TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
579900	17.	Egyéb fel nem sorolt költségek	176.500	0	0	176.500	400.000	0	400.000	0	0	400.000	227
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása és javítása	20.290.056	0	0	20.290.056	24.000.000	1.952.000	22.048.000	0	0	22.048.000	109
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.296.180	0	0	1.296.180	1.733.000	150.000	1.583.000	0	0	1.583.000	122
559102	21. 1.	Bírósági illetékek	264.078	0	0	264.078	520.000	0	520.000	0	0	520.000	197
579401	21. 2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	581.535	0	0	581.535	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	633
532143	22. 2.	Vasút rehabilitációja a Szekeres László utcában	0	0	9.682.848	9.682.848	0	0	0	0	0	0	0
532144	22. 3.	Vasút rehabilitációja a Zsinagóga téren	0	0	2.595.600	2.595.600	0	0	0	0	0	0	0
532145	22. 4.	Vasút rehabilitációja a Joó Lajos utcában, II. rész	0	0	5.669.340	5.669.340	0	0	0	0	0	0	0
585001		Követelések helyesbítése	0	0	1.231.975	1.231.975	0	0	0	0		0	0
549000		Bírósági költségekre vonatkozó tartalékok költségei	0	0	1.173.157	1.173.157	0	0	0	0	0	0	0
592000		Költségek az előző évekből származó hibák kijavításainak alapján	0	0	2.672	2.672	0	0	0	0	0	0	0
		7. PROGRAM ÖSSZESEN:	291.995.271	0	20.355.592	312.350.863	184.536.000	9.653.000	174.883.000	0	21.965.000	196.848.000	63

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	MEGVALÓSÍTÁSI FELBECSÜLÉS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021-ES TERV INDEXE/ MEGV.FELB. 2020
			SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020-AS ÉVI MEGVALÓ SÍTÁSÁRA VONATKO ZÓ BECSLÉS	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	
				VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVE TÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	6.202.295	0	0	6.202.295	3.500.000	938.000	2.562.000	0	0	2.562.000	41
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	6.202.295	0	0	6.202.295	3.500.000	938.000	2.562.000	0	0	2.562.000	41
		MINDÖSSZESEN:	484.637.191	50.222.232	20.373.149	555.232.572	380.620.000	32.550.000	348.070.000	56.319.800	22.000.000	426.389.800	77

4.3. ÁRAK

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” alapításáról szóló határozat („Szabadka Város Hiv. Lapja”, 47/2016) 17. szakasz bekezdésének 17. pontja alapján a Felügyelő Bizottság 2016.12.29. napján megtartott ülésén elfogadták a A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” árjegyzékét. Az árjegyzéket jóváhagyta a Szabadka Város városi tanácsa a 2017.1.25 – én kelt. III-38-2/2017 – es ügyiratszámú végzése által.

Az árjegyzék szolgáltatásokat tartalmaz, amelyet az alábbiak nyújtanak:

- Útkezeléssel megbízott szolgálat

1. Az önkormányzati útról vagy utcáról való hozzáférést biztosító objektumok forgalmi összeköttetésének kiépítésére vonatkozó feltételek kidolgozása
2. Az út keresztezéséhez és a vasútvonal infrastruktúrájának párhuzamos kezelésére (telepítésére) vonatkozó közlekedési projektum kidolgozása
3. Közlekedési projektum kidolgozása ideiglenes közlekedési jelek telepítésére a munkálatok végrehajtásáig
4. Közlekedési projektum kidolgozása a sport és egyéb rendezvények lebonyolításához

Az Útkezeléssel megbízott szolgálat által nyújtott szolgáltatások árai óra norma értékének alkalmazása által kerültek meghatározásra.

A Közjavak használatát terhelő illetékekről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye”, 95/18, 49/19, 86/19 – összehangolt din. összegek és 156/20 – összehangolt din. összegek) alapján, amelyben szabályozásra kerültek a közutak használatát terhelő illetékek, és a Községi utak és utcák használatát terhelő illetékekről szóló határozat („Szabadka Város Hiv. Lapja”, 4/19) alapján a kezelő végzés által az alábbi illetékeket határozza meg:

1. a rendkívüli szállítást terhelő illeték
2. a helyi utak részeinek és a helyi útkezelő által használt egyéb földterületet használatát terhelő illeték
3. helyi úton lévő vízvezeték, a csatornarendszer, elektromos vezetékek, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezését terhelő illeték.

A reklámtáblák, hirdetőtáblák, információs vagy hirdetési eszközök a helyi út mellett vagy a helyi útkezelő által használt egyéb földterületen történő elhelyezésére vonatkozó díjat, Szabadka város Városi közigazgatása határozza meg, amikor a kötelezettel szerződést köt.

A Közjavak használatát terhelő illetékekről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye”, 95/18, 49/19, 86/19 – összehangolt din. összegek és 156/20 – összehangolt din. összegek) hatályba lépésével hatályon kívül helyezték az Utakról szóló törvény azon szakaszait, amelyek a közutak használatát terhelő illetékeket szabályozták. Ezzel megszüntetésre került a kereskedelmi objektumokra vonatkozó, közúthoz való csatlakozás használatát terhelő illeték, amelyből kifolyólag az illetékek címén kevesebb jövedelmet terveznek.

A Közjavak használatát terhelő illetékekről szóló törvény szerinti díjak megállapítását és megfizettetését majd csak azon Határozat meghozatala után fogják alkalmazni, amely a közutak használatát terhelő illetékeket szabályozza.

- Várostervezési szolgálat

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” várostervezési szolgálata által nyújtott szolgáltatások árait a tervezési, várostervezési és várostervezési-technikai dokumentáció klasszifikációja (felosztás) alapján határozták meg, a Tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel ("SZK Hiv. Közlönye" 72/09, 81/09 – jav., 64/10 – AB döntés, 24/11, 121/12, 42/13- AB döntés, 50/13 - AB döntés , 98/13 - AB döntés, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – egyéb törvény és 9/20) összhangban:

1. Helyi önkormányzat területi terveinek kidolgozása
2. Várostervezési tervek kidolgozása
3. Várostervezési – technikai dokumentáció kidolgozása (várostervezési projektumok, parcellázási és újraparcellázási projektumok)
4. Várostervezési feltételek kidolgozása – építésre vonatkozó szabályok a Lokációs tervek keretein belül

Az egyes szolgáltatások árát az óradíj értékének alkalmazásával határozzák meg, oly módon, hogy az óradíjat megszorozzák a korrekciós tényezővel. A szolgáltatások árának meghatározott elemeit alkalmazzák a munkák megalkotásának meghatározott módszertanára és normáira, és ezáltal meghatározzák az egyes munkák árát.

- Lakhatással megbízott szolgálat

1. Lakás vételárának a Lakhatásról szóló törvény rendelkezései szerinti meghatározására irányuló szolgáltatás
2. Megkötött lakásfelvára slási szerződés alapján fennmaradt tartozás megállapítására irányuló szolgáltatás
3. Megkötött lakásfelvára slási szerződés alapján törlesztőrészlet revalorizálására irányuló szolgáltatás
4. Lakóépületek közös részeinek karbantartása a lakóépületekkel kötött szerződések alapján

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS MÁS, VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4.sz melléklet

dinárban kifejezve

2020 – AS ÉV					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósult (felbecsülés)	Nem felhasznált	Előző években nem felhasznált összeg (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	567.876.000,00	518.330.487,43	518.330.487,43	0,00	0,00
Egyéb bevételek a költségvetésből*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN	567.876.000,00	518.330.487,43	518.330.487,43	0,00	0,00

A Szabadka város 2020-as évre szóló költségvetéséről szóló határozat értelmében Szabadka város költségvetéséből a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” számára 567.876.000,00 dinár összeget (támogatást) terveztek átutalni. A társaságnak átutalt támogatások megvalósítása 2020-ban a benyújtott pénzáttalási kérelmek alapján 518.330 487,43 dinárt tesz ki, vagyis a terv 91,28% -ban valósult meg.

Az átutalt támogatások teljes összege magába foglalja azokat a kötelezettségeket is, amelyeket 2019-ben az adott évre vonatkozó jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően átvállaltak, a 2020-as üzleti évre pedig fennállóként áthelyeztek és 2020 első negyedévében a jóváhagyott előirányzatok terhére teljesítettek a Szabadka város 2020-as évre szóló költségvetéséről szóló határozattal, valamint a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” –ra 2020 – as évben vonatkozó, Szabadka város költségvetéséből származó pénzeszközök felhasználásáról szóló különprogrammal összhangban.

Figyelembe véve, hogy a 2020 – as évben a vállalatnak 518.330.487,43 dinár összegű támogatást utaltak, és tekintettel a 2019 – es évből 2020 – as évbe átvitt kötelezettségekre, amelyek a 2020 – as évben teljesítésre kerültek, megállapítatik, hogy a vállalat a 2020 – as évben szubvenciók címén 486.598.387,73 dinár összegű bevételt valósított meg (Eredménymérleg, 49. oldal – AAF 1026 – Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek).

2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakra vonatkozó terv – folyó év				
	01.01 -től 31.03 - ig	01.01 -től 06.30 - ig.	01.01 -től 09.30 - ig.	01.01 -től 12.31 - ig.
Szubvenciók	111.907.150	194.086.750	279.690.500	382.415.000
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN	111.907.150	194.086.750	279.690.500	382.415.000

A Szabadka Város 2021 – es évre szóló költségvetéséről szóló határozatban („Szabadka Város Hivatalos Lapja, 60/20) a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” számára 382.415.000,00 dinár összegű támogatást láttak elő a jóváhagyott előirányzatok keretein belül:

- IV. rész, 07 – es fejezet, 2 – es program – Kommunális tevékenységek, 470 – es funkció – egyéb tevékenységek, 54.623.000,00 dinár hó – és jég eltakarítására a Város területén, 6.798.000,00 dinár összeg a csatornák tisztítására, és 8.280.000,00 dinár összeg a útmenti nyílt kanálisok tisztítása és karbantartása, azaz **mindösszesen 69.701.000,00 dinár;**
- IV. rész, 08 – as fejezet, 1 – es program – Lakhatás, várostervezés és területi tervezés, 620 – as funkció – Közösségi fejlődés, 2 – es program – Kommunális tevékenységek, 640 – es funkció – Utcai világítás, 7 -es program – közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra, 451 – es funkció – Közúti közlekedés, 14 – es program – Fejlesztések a sport és ifjúság területén, 860 – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, **mindösszesen 312.714.000,00 dinár.**

A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ SZUBVENCÍÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK RENDELTETÉSE AZ ALÁBBI PROGRAMBAN KERÜLT KIMUTATÁSRA:

- TÁBLÁZAT FORMÁJÁBAN AZ ANALITIKUS KIMUTATÁSBAN, **4.2.4 – ES JELZÉS ALATT, A „2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV” ALATT, ILLETVE A „VÁROS 2021 – ES ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT” RÉSZÉKBEN, POZÍCIÓK SZERINT;**
- BEFEKTETÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ TERVBEN- **14-es sz. melléklet**

4.5 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

5. sz. melléklet

dinárban kifejezve

S.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv – 2020.01.01. -2020.12.31.	Megvalósítás (felbecsülés) 2020.01.01. -2020.12.31.	Terv – 2021.01.01. -2021.03.31.	Terv – 2021.01.01. -2021.06.30.	Terv – 2021.01.01. -2021.09.30.	Terv – 2021.01.01. -2021.12.31.
1.	NETTÓ fizetések összege (fizetések a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	31.587.000,00	29.954.191,95	8.730.000,00	16.400.000,00	24.090.000,00	31.791.000,00
2.	BRUTTÓ 1 fizetések összege (fizetések a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal)	44.191.000,00	41.899.579,90	12.230.000,00	23.026.000,00	33.795.000,00	44.491.000,00
3.	BRUTTÓ 1 fizetések összege (fizetések a munkaadót terhelő adókkal és járulékokkal)	51.548.800,00	48.875.859,98	14.266.300,00	26.859.800,00	39.421.900,00	51.898.800,00
4.	Foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás alapján – ÖSSZESEN*	31	30	31	31	31	31
4.1.	- határozatlan időre	30	29	30	30	30	30
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Díjak vállalkozási szerződés alapján	-	-	-	-	-	-
6	Kedvezményezettek száma vállalkozási szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-
7	Díjak szerzői jogról szóló szerződés alapján	-	-	-	-	-	-

8	Kedvezményezettek száma szerzői jogról szóló szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-
9	Díjak ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján	2.605.000,00	2.604.077,74	600.000,00	1.350.000,00	2.100.000,00	2.605.000,00
10	Kedvezményezettek száma ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján*	3	3	3	3	3	3
11	Díjak természetes személyek számára egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-
12	Kedvezményezettek száma egyéb szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-
13	Díjak a közgyűlés tagjai számára	-	-	-	-	-	-
14	Közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
15	Díjak a felügyelő bizottság tagjai számára	1.804.000,00	1.792.452,84	449.000,00	897.000,00	1.347.000,00	1.794.000,00
16	Felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Díjak a Felülvizsgálati bizottság tagjai számára	-	-	-	-	-	-
18	Felülvizsgálati bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkáról	1.200.000,00	1.057.504,10	320.000,00	600.000,00	870.000,00	1.200.000,00
20	Hivatali útra vonatkozó napidíjak	561.000,00	94.910,66	200.000,00	260.000,00	330.000,00	561.000,00

21	Hivatali útra vonatkozó költségtérítés	579.000,00	190.368,45	310.000,00	350.000,00	500.000,00	579.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjaztatás esetén	745.000,00	1.104.954,97	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
23	Végkielégítésre jogosultak száma	2	3	1	1	1	1
24	Jubiláris díjak	450.000,00	432.551,35	465.000,00	465.000,00	465.000,00	2.146.000,00
25	Jubiláris díjakra jogosultak száma	2	2	1	1	1	7
26	Szállás és étkezés terepen	-	-	-	-	-	-
27	Segély a munkavállalóknak és a munkavállalók családjainak	350.000,00	219.428,85	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
27a	Szolidáris segély a Kollektív szerződés II. szerződésfüggeléke alapján	1.420.000,00	1.408.539,12	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
28	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek javára	370.000,00	419.264,90	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00

*munkavállalók/kedvezményezettek/tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

**az 5-29 – es pozíciók pénzügyi egységei bruttó összegben kerülnek kimutatásra

1 – es és 2 – es sorszám

A Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye”, 86/2019) hatályon kívül helyezte a Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvényt („SZK Hiv. Közlönye”, 116/2014 és 95/2018) (a továbbiakban: Törvény). A Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye”, 86/2019) előírja, hogy a fizetés kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alapot 2020. január 1 – jétől a Törvény hatályba lépése előtti állapot, azaz a 2014. októbere előtti állapot szerinti értékben kell alkalmazni.

A fizetés elemeit (járulék az évi szabadsághoz, elmúlt évek munkájáért járó díj, munkaidő alatti étkezés költségei, megemelt fizetés az túlmunkáért és olyan ünnepnapokon való munkáért, amelyek nem munkanapok) a Törvény alkalmazásának idején a 2014. októbere szerinti állapotnak megfelelően alkalmazták. A Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény („SZK Hiv. Közlönye”, 86/2019) hatályba lépésének napjától ezeket az elemeket a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet ellátó köztársasági vállalatokra vonatkozó Különös kollektív szerződéssel („SZK Hiv. Közlönye”, 27/2015, 36/2017 – I. sz. szerződésfüggelék, 5/2018 – II. sz. szerződésfüggelék, 94/2019 - III. sz. szerződésfüggelék és 142/20 – IV-es. sz. szerződésfüggelék) és a Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési köztársasági vállalat” 2019.05.15 – én kelt., 193-4/2019 – es ügyiratszámú kollektív szerződésével összhangban tervezik.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet ellátó köztársasági vállalatokra vonatkozó Különös kollektív szerződés III. szerződésfüggeléke („SZK Hiv. Közlönye”, 94/2019) alapján a munkavállalónak évente joga van díjra az évi szabadság felhasználásához, az ide vonatkozó kamatokkal és járulékokkal egyetemben az alábbiak szerint: a statisztikai feladatokat ellátó illetékes köztársasági szerv által közétett, előző évre vonatkozó, a Szerb Köztársaságban munkavállalóknak kifizetett átlagfizetés legkevesebb 75% - hoz hozzáadják a 33.000,00 dinár értékű, adók és járulékok nélküli fix részt.

Ennek megfelelően a vállalat 2021-re vonatkozólag a bérek kifizetésére szolgáló összeget összesen nettó 31.791.000,00 dinárban, azaz bruttó 44.441.000 000 dinárban határozta meg. A 2020-as évhez viszonyítva a bérek az elmúlt évek munkájáért járó díjjal és a Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési köztársasági vállalat” 2019.05.15 – én kelt., 193-4/2019 – es ügyiratszámú kollektív szerződése szerinti évi szabadság felhasználására vonatkozó díjjal nőttek (a díj oazon része, amely az előző évben SZK területén kifizetett átlagfizetés összegétől függ).

A megvalósítási felbecsülés a 2020 – as évre vonatkozólag 41.899.579,90 a bruttó I vonatkozásában, valamint 48.875.859,98 a bruttó II vonatkozásában és kevesebb a tervezetthez képest, mivel az egyik munkavállaló a teljes 2020 – as évben 30 napnál tovább tartó betegszabadságon volt a NYRA terhére,

és az utolsó negyedévben megszakította a munkaviszonyt munkaképességének elvesztése következtében.

15 – ös sorszám

2019.12.06. napján elfogadták a Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvényt („SZK Hiv. Közlönye”, 86/2019). Ennek megfelelően a 2021 – es évben a Felügyeleti Bizottság tagjai számára az évi csökkentés nélküli teljes összeg kifizetését tervezik, illetve mindösszesen 1.794.000,00 dinár értékben.

19 – es sorszám

A munkavállalók munkára és munkáról történő fuvarozására vonatkozó költségtérítési eszközök 2020 – as évre vonatkozó megvalósítása 1.057.504,10 dinárt tesz ki és 12%-kal kevesebb a tervhez képest, mivel a munkavállalók egy részt élt a munkáltató helyiségein kívüli munkavégzés (otthoni munka) lehetőségével a Munkáltató tevékenységének rendkívüli állapot alatti megszervezéséről szóló Rendelettel („SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020, kelt. 2020.03.16.) összhangban és erre az időre vonatkozólag részükre nem fizettek ki utazási költségtérítést.

A 2021 – es évre vonatkozólag a 2020 – as évre tervezett összeget látták elő erre a célra, amely 1.200.000,00 dinárt tesz ki.

20 – as és 21 – es sorszám

Munkáltató tevékenységének rendkívüli állapot alatti megszervezéséről szóló Rendelettel („SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020, kelt. 2020.03.16.) összhangban, amellyel elhalasztásra került az összes belföldi és külföldi hivatali út az illeték szerv beutazási és kijárási tilalmáról, illetve ideiglenes korlátozásáról szóló határozata alapján, a napidíjakra és a hivatali út egyéb költségeire fordított összeg 285.279,11 dinárt tett ki, ami 75 % - kal kevesebb a tervezetthez képest.

A 2021 – es évre vonatkozólag a munkavállalók hivatali útra vonatkozó napidíjaira és költségtérítéseire 1.140.000,00 dinárt láttak elő, amely megfelel a 2020 – as évre tervezett összegnek.

22 – es sorszám

A 2020 – as évre vonatkozólag kettő munkavállaló végkielégítésének céljára 745.000,00 dinárt láttak elő. Az év végén azonban még egy munkavállalónak megszűnt a munkaviszonya munkaképességének tartó elvesztése miatt, emiatt a megvalósított végkielégítés az elszámolási módszer szerint 1.104.954,97 dinárt tett ki (egy foglalkoztatott részére a végkielégítés összege 379.822,73 dinárt tesz ki adóval. 2020. december 31 – én végzés által megállapításra került, amelynek kifizetésére a 2021 – es év folyamán kerül sor).

A 2021 – es évben 1 (egy) munkavállaló formál jogot az öregségi nyugdíjra, ezáltal részére 393.000,00 dinár összegű végkielégítést terveznek kifizetni a vállalat saját bevételeiből.

24 – es sorszám

A vállalat a 2021 – es év végén a munkavállalók számára jubileumi díj kifizetését tervezi, amelynek bruttó összege mindösszesen 2.146.000,00 dinárt tesz ki. A jubileumi díj munkavállalóknak történő kifizetéséhez való jogot a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 2019.05.16 – án kelt., kollektív szerződésének 72. pontja szabályozza. A 2021 – es évben ehhez 7 munkavállalónak van joga, ebből 2 munkavállaló rendelkezik 40 év munkaévvvel a vállalatban, 1-1

munkavállaló 25 év, illetve 10 év munkaévvvel, 3 munkavállaló pedig 15 évvel. A jubileumi díj munkavállalók számára történő kifizetését a vállalat saját bevételeiből végzik.

27a sorszám

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet ellátó közvállalatokra vonatkozó Különös kollektív szerződés II. szerződésfüggeléke alapján, amelyet 2017. december 18 – án kötött meg a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai kommunális – lakásfenntartási tevékenységet ellátó munkavállalók szakszervezete és a „Nezavisnost” nyilvános közlekedési és kommunális tevékenységi ágazati szakszervezet, a Munkáltató köteles szolidaritási támogatást tervezni és kifizetni azt a munkavállalónak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, feltéve, ha rendelkezik ilyen célra biztosított pénzeszközökkel.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 193-4/19 – es sz. kollektív szerződésének 68. szakaszának 9. és 10. bekezdései alapján az a munkavállaló, akinek az alap nettó keresete nem haladja meg a statisztikai feladatokat ellátó illetékes köztársasági szerv által legutóbb közzétett Szerb Köztársaságban megvalósított bruttó átlagkeresetet, a kifizetés napján jogosultak az adók és járulékok nélkül 41.800,00 összegű szociális segély 100%-ra, azon munkavállalók pedig, akiknek havi keresete meghaladja a statisztikai feladatokat ellátó illetékes köztársasági szerv által legutóbb közzétett Szerb Köztársaságban megvalósított bruttó átlagkereset összegét, a kifizetés napján jogosultak az adók és járulékok nélkül 41.800,00 összegű szociális segély 95%-ra.

29-es sorszám

A 2020 – as évre vonatkozólag a munkavállalók és egyéb természetes személyek költségtérítéseinek címén 370.000,00 dinár összeget láttak el. Mivel azonban egy foglalkoztatott megszüntette munkaviszonyát munkaképességének tartó elvesztése miatt, a vállalatnak törvényes kötelezettsége volt, hogy elszámolja és kifizesse a nem kihasznált 2020 – as évi szabadságért járó kártérítést, ami a jelen pozíció megvalósítását 419.264,90 dinárra emelte.

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDSZERE

A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ FELBECSÜLT NYERESÉG ELOSZTÁSA

A Szabadka Város 2021 – es évre vonatkozó költségvetéséről szóló határozat rendelkezéseivel összhangban a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” a **2020 – as évre vonatkozó adózás előtti, 2.274.000,00 összegre becsült nyereségét**, amely a periódusra vonatkozó adó jellegű kiadás és a periódusra vonatkozó elhalasztott adóeszközök elszámolása utáni 1.879.000,00 dinár összegű, 2020 – as évre vonatkozó nettó az alábbi módon tervezi elosztani:

- 70% az alapító Szabadka Városnak, 1.315.300,00 dinár összegben
- 30% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 563.700,00 dinár összegben.

A 2014-ES, 2015 – ÖS, 2016 – OS, 2017 – ES, 2018 – AS ÉS 2019 – ES ÉVRE VONATKOZÓ FELBECSÜLT NYERESÉG/VÁLLALATI EREDMÉNY ELOSZTÁSA

A szabadkai „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” a 2014 – es és 2015 -ös évek során, valamint 2016.11.30 – ig közvetett költségvetési felhasználóként működött. Szabadka Város Képviselőtestülete, a 2016. október 20-án megtartott 5. ülésen, a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közvállalat átszervezése érdekében végzést hozott, amellyel jóváhagyta a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közvállalat Felgyűlö Bizottsága által meghozott, ügyviteli megnevezés megváltoztatásáról szóló határozatot, ezáltal a közvállalat ügyviteli megnevezése az alábbi lett: Szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” pénzelése 2016.12.01. napjától a Szabadka város költségvetésének támogatásából és saját bevételeiből történik, tehát az ügyviteli könyveket a Számviteli törvény alapján vezeti.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” a 2016 – os évben megvalósított 8.901.220,85 dinár összegű nyereségből fedezte a korábbi évek veszteségeit ("Szabadka Város Városrendezési Intézete" közvállalattól státusváltozás – kapcsolás útján átvett 7.745.434,17 dinár összegű veszteség).

A vállalat a 2017 – ben megvalósított nyereséget, a 1.155.786,68 összegű veszteség fedezése után az alábbiak szerint osztotta el:

- a nyereség 70%- át 809.050,68 dinár összegben befizette az Alapító (Szabadka Város) előírt közbevételi számlájára
- a nyereség 30% - át 346.736,00 dinár összegben a 340 – Előző évek el nem osztott nyeresége megnevezésű kontóra helyezte

A vállalat a 2018 – ban megvalósított 2.511.287,18 összegű nyereséget az alábbiak szerint osztotta el:

- 70% az alapító Szabadka Városnak, 1.757.901,03 dinár összegben
- 30% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 753.386,15 dinár összegben.

A vállalat a 2019 – ben megvalósított 2.616.585,24 összegű nettó nyereséget az alábbiak szerint osztotta el:

- 70% az alapító Szabadka Városnak, 1.831.609,67 dinár összegben
- 30% a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnak”, 784.975,57 dinár összegben.

6. FIZETÉSRE ÉS FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ TERV

6-os sz. melléklet

Foglalkoztatottak száma szektoronként/szervezeti egységenként 2021.12.31. napján

Редни број	Szektor/szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Munkavállalók száma	Munkavállalók száma a kádernyilvántartás alapján	Meghatározatlan időre dolgozó munkavállalók száma	Meghatározott időre dolgozó munkavállalók száma
1	Pénzügyi és számviteli szolgálat	4	4	4	4	0
2	Jogi-és általános ügyletekkel és közbeszerzésekkel megbízott szolgálat	3	3	3	3	0
3	Lakhatással megbízott szolgálat	6	6	5	5	0
4	Útkezeléssel megbízott szolgálat	4	4	4	4	0
5	Várostervezési szolgálat	10	11	11	11	0
6	Pénzügyi, jogi és lakásügyi aligazgató	1	1	1	1	0
7	Foglalkoztatott – adminisztratív titkár	1	1	1	1	0
ÖSSZESEN		29	30	29	29	0

*Szektorok/Szervezeti egységek:

1. Pénzügyi és számviteli szolgálat
2. Jogi-és általános ügyletekkel és közbeszerzésekkel megbízott szolgálat
3. Lakhatással megbízott szolgálat
4. Útkezeléssel megbízott szolgálat
5. Várostervezési szolgálat
6. Pénzügyi, jogi és lakásügyi aligazgató
7. Foglalkoztatott – adminisztratív titkár

Kvalifikációs struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállaló		Felügyelő Bizottság /Közgyűlés	
		Számuk 2020.12.31 - én	Számuk 2021.12.31 - én	Számuk 2020.12.31 - én.	Számuk 2021.12.31 - én
1	FSZV	20	21	3	3
2	FV	1	2		
3	FF				
4	KSZV	9	8		
5	SZI				
6	ÁI				
7	KN				
ÖSSZESEN		30	31	3	3

Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2020.12.31 - én	Munkavállalók száma 2021.12.31 - én
1	30 éves korig	0	0
2	30 - 40	4	4
3	40 - 50	16	17
4	50 - 60	7	7
5	60 felett	3	3
MINDÖSSZESEN		30	31
Átlag életkor		47,40	48,32

Nemek szerinti struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállaló		Felügyelő Bizottság /Közzgyűlés	
		Számuk 2020.12.31 - én	Számuk 2021.12.31 - én	Számuk 2020.12.31 - én	Számuk 2021.12.31 - én
1	Férfi	13	13	1	1
2	Nő	17	18	2	2
MINDÖSSZESEN		30	31	3	3

Munkaviszony hosszára vonatkozó struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2020.12.31 - én	Munkavállalók száma 2021.12.31 – én
1	5 évig	1	0
2	5 - 10	3	2
3	10 - 15	5	5
4	15 - 20	4	4
5	20 - 25	7	7
6	25 - 30	4	5
7	30 - 35	2	2
8	35 felett	4	6
MINDÖSSZESEN		30	31

A fenti táblázatokat vonatkoznak a vállalat igazgatójára is, akit a Szabadka Város Képviselőtestülete nevez ki.

FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA

S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma		S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2020.12.31. napján*	30			Állás 2021.03.31. napján	31
	Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2021.01.01. – 2021.03.31.	1			Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2021.04.01. – 2021.06.30.	
1	<i>Munkaszerződés felmondása a munkavállaló öregségi nyugdíjastatásának következtében</i>	1		1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2021.01.01. – 2021.03.31.	3			Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2021.04.01. – 2021.06.30.	
1	<i>Megüresedett munkahelyek betöltése</i>	3		1		
2				2		
	Állás 2021.03.31. napján	31			Állás 2021.06.30. napján	31

S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma		S.sz.	A káderek elvesztésének/felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2020.06.30. napján*	31			Állás 2021.09.30. napján	31
	Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2021.07.01. – 2021.09.30.				Káderek elvesztése az alábbi periódusban: 2021.10.01. – 2021.12.31.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2021.07.01. – 2021.09.30.				Káderek felvétele az alábbi periódusban: 2021.10.01. – 2021.12.31.	
1				1		
2				2		
	Állás 2021.09.30. napján	31			Állás 2021.12.31. napján	31

2020.10.20. napján egy munkavállalónak megszűnt a munkaviszonya a munkaképesség tartós elvesztése miatt, 2020.12.31. napján pedig egy munkavállalónak megszűnt a munkaviszonya az öregségi nyugdíjhoz való jogosultság következtében.

A 2021.01.01. – 2021.03.31. közötti periódusban egy munkavállaló munkaviszonyának megszűnését tervezik, az öregségi nyugdíjhoz való jogosultság következtében.

A 2021.01.01. – 2021.03.31. közötti periódusban a megüresedett munkahelyek betöltését tervezik három új munkavállaló személy fogadása által, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel ("SZ Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 - jav., 108/13, 142/14, 68/15 – egyéb törvény, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20) összhangban.

Fizetési massa tervezése és kifizetése és a foglalkoztatottak száma a 2020 – as év hónapjaiban – Bruttó I

dinárban kifejezve

Havonkénti kifizetés - 2020	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2020 - AS ÉVRE VONATKOZÓ MEGVALÓSÍTÁS					
	ÖSSZESEN		RÉGI MUNKAVÁLLALÓ		ÜGYVEZETÉS		ÖSSZESEN		RÉGI MUNKAVÁLLALÓ		ÜGYVEZETÉS	
	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Munka vállalók száma	Fizetési massza	Munka vállaló k száma	Fizetési massza	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Munk avállal ók száma	Fizetési massza
I	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.379.838,02	30	3.192.911,87	1	186.926,15
II	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	29	3.148.138,34	28	2.962.668,28	1	185.470,06
III	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.314.532,29	30	3.127.105,51	1	187.426,78
IV	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.339.776,40	30	3.153.887,14	1	185.889,26
V	31	5.020.000,00	30	4.782.000,00	1	238.000,00	31	4.797.659,71	30	4.564.146,40	1	233.513,31
VI	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.379.521,03	30	3.192.094,25	1	187.426,78
VII	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.440.306,25	30	3.250.657,92	1	189.648,33
VIII	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.375.475,99	30	3.189.961,07	1	185.514,92
IX	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.404.645,35	30	3.216.104,58	1	188.540,77
X	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	31	3.406.802,88	30	3.219.376,10	1	187.426,78
XI	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	30	3.371.005,65	29	3.208.189,00	1	162.816,65
XII	31	3.561.000,00	30	3.371.000,00	1	190.000,00	30	3.541.877,99	29	3.352.150,51	1	189.727,48
ÖSSZESEN	372	44.191.000,00	360	41.863.000,00	12	2.328.000,00	368	41.899.579,90	356	39.629.252,63	12	2.270.327,27
ÁTLAG	31	3.682.583,33	30	3.488.583,33	1	194.000	31	3.491.631,66	30	3.302.437,72	1	189.193,94

Kifizetett fizetési massa, foglalkoztatottak száma és átlagkereset a 2020 – as év hónapjaiban* – Bruttó 1

dinárban kifejezve

Havonkénti kifizetés - 2020	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓ**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓ			ÜGYVEZETÉS		
	Munkavállalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset	Munkavállalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset	Munkavállalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset	Munkavállalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset
I	31	3.379.838,02	109.027,03	30	3.192.911,87	106.430,40	0	0	0	1	186.926,15	186.926,15
II	29	3.148.138,34	108.556,49	28	2.962.668,28	105.809,58	0	0	0	1	185.470,06	185.470,06
III	31	3.314.532,29	106.920,40	30	3.127.105,51	104.236,85	0	0	0	1	187.426,78	187.426,78
IV	31	3.339.776,40	107.734,72	30	3.153.887,14	105.129,57	0	0	0	1	185.889,26	185.889,26
V	31	4.797.659,71	154.763,22	30	4.564.146,40	152.138,21	0	0	0	1	233.513,31	233.513,31
VI	31	3.379.521,03	109.016,81	30	3.192.094,25	106.403,14	0	0	0	1	187.426,78	187.426,78
VII	31	3.440.306,25	110.977,62	30	3.250.657,92	108.355,26	0	0	0	1	189.648,33	189.648,33
VIII	31	3.375.475,99	108.886,32	30	3.189.961,07	106.332,04	0	0	0	1	185.514,92	185.514,92
IX	31	3.404.645,35	109.827,27	30	3.216.104,58	107.203,49	0	0	0	1	188.540,77	188.540,77
X	31	3.406.802,88	109.896,87	30	3.219.376,10	107.312,54	0	0	0	1	187.426,78	187.426,78
XI	30	3.371.005,65	112.366,86	29	3.208.189,00	110.627,21	0	0	0	1	162.816,65	162.816,65
XII	30	3.541.877,99	118.062,60	29	3.352.150,51	115.591,40	0	0	0	1	189.727,48	189.727,48
ÖSSZESEN	368	41.899.579,90	1.366.036,21	356	39.629.252,63	1.335.569,69	0	0	0	12	2.270.327,27	2.270.327,27
ÁTLAG	31	3.491.631,66	113.836,35	30	3.302.437,72	111.297,47	0	0	0	1	189.193,94	189.193,94

*kifizetés az év végéig történő felbecsüléssel

** a régi munkavállalók a 2020 – as évben azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban voltak a tavalyi év decemberében

Tervezett fizetési massa, munkavállalók száma és átlagkereset a 2021 – es év hónapaira vonatkozólag – Bruttó 1

dinárban kifejezve

2021. hónapjaira vonatkózó terv	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓ**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓ			ÜGYVEZETÉS		
	Munkav állalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset	Munkav állalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Átlagkeres et	Munk avállal ók száma	Fizetési massza	Átlagkereset
I	31	3.557.000	114.742	30	3.366.000	112.200	0	0	0	1	191.000	191.000
II	31	3.525.000	113.710	30	3.336.000	111.200	0	0	0	1	189.000	189.000
III	31	5.148.000	166.065	30	4.907.000	163.567	0	0	0	1	241.000	241.000
IV	31	3.586.000	115.677	30	3.396.000	113.200	0	0	0	1	190.000	190.000
V	31	3.554.000	114.645	30	3.366.000	112.200	0	0	0	1	188.000	188.000
VI	31	3.656.000	117.935	30	3.466.000	115.533	0	0	0	1	190.000	190.000
VII	31	3.587.000	115.710	30	3.396.000	113.200	0	0	0	1	191.000	191.000
VIII	31	3.597.000	116.032	30	3.406.000	113.533	0	0	0	1	191.000	191.000
IX	31	3.585.000	115.645	30	3.396.000	113.200	0	0	0	1	189.000	189.000
X	31	3.524.000	113.677	30	3.336.000	111.200	0	0	0	1	188.000	188.000
XI	31	3.556.000	114.710	30	3.366.000	112.200	0	0	0	1	190.000	190.000
XII	31	3.616.000	116.645	30	3.426.000	114.200	0	0	0	1	190.000	190.000
ÖSSZESEN	372	44.491.000	1.435.194	360	42.163.000	1.405.433	0	0	0	12	2.328.000	2.328.000
ÁTLAG	31	3.707.583	119.599	30	3.513.583	117.119	0	0	0	1	190.000	190.000

* a régi munkavállalók a 2020 – as évben azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban voltak a tavalyi év decemberében

**Tervezett fizetési massa, amely tartalmazza a fizetéseket terhelő járulékokat, munkavállalók száma és átlagkereset a 2021 – es év hónapjaira
vonatkozólag– Bruttó 2**

dinárban kifejezve

2021. hónapjaira vonatkozó terv	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓ**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓ			ÜGYVEZETÉS		
	Munka vállalók száma	Fizetési massza	Átlagkere set	Munka vállalók száma	Fizetési massza	Átlagkereset	Munkaváll alók száma	Fizetési massza	Átlagkere set	Munkav állalók száma	Fizetési massza	Átlagkere set
I	31	4.149.241	133.846	30	3.926.439	130.881	0	0	0	1	222.802	222.802
II	31	4.111.912	132.642	30	3.891.44	129.715	0	0	0	1	220.468	220.468
III	31	6.005.142	193.714	30	5.724.016	190.801	0	0	0	1	281.126	281.126
IV	31	4.183.069	134.938	30	3.961.434	132.048	0	0	0	1	221.635	221.635
V	31	4.145.741	133.734	30	3.926.439	130.881	0	0	0	1	219.302	219.302
VI	31	4.264.724	137.572	30	4.043.089	134.770	0	0	0	1	221.635	221.635
VII	31	4.184.236	134.975	30	3.961.434	132.048	0	0	0	1	222.802	222.802
VIII	31	4.195.901	135.352	30	3.973.099	132.437	0	0	0	1	222.802	222.802
IX	31	4.181.902	134.900	30	3.961.434	132.048	0	0	0	1	220.468	220.468
X	31	4.110.746	132.605	30	3.891.444	129.715	0	0	0	1	219.302	219.302
XI	31	4.148.074	133.809	30	3.926.439	130.881	0	0	0	1	221.635	221.635
XII	31	4.218.064	136.067	30	3.996.429	133.214	0	0	0	1	221.635	221.635
ÖSSZESEN	372	51.898.752	1.674.153	360	49.183.140	1.639.438	0	0	0	12	2.715.612	2.715.612
ÁTLAG	31	4.324.896	139.513	30	4.098.595	136.620	0	0	0	1	226.301	226.301

* a régi munkavállalók a 2020 – as évben azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban voltak a tavalyi év decemberében

A KIFIZETETT ÉS TERVEZETT FIZETÉSEK KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET

dinárban kifejezve

		Kifizetve a 2020 – as évben		Tervezett a 2021 – es évben	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkaadó nélküli munkavállalók	Legalacsonyabb fizetés	66.599,29	48.316,10	76.600	53.700
	Legmagasabb fizetés	215.324,44	152.572,43	176.180	123.500
Ügyvezetés	Legalacsonyabb fizetés	162.816,65	115.764,47	188.000	133.000
	Legmagasabb fizetés	233.513,31	165.322,83	191.000	134.000

A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés díjai nettó összegben

dinárban
kifejezve

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés megvalósítás – előző év				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés tervek az idei évre			
	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000	35.000	30.000	2

A Felügyelő Bizottság / Közgyűlés díjai bruttó összegben

dinárban kifejezve

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés megvalósítás – előző év				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés tervek az idei évre			
	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök díja	Tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
II	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
III	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
IV	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
V	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
VI	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
VII	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
VIII	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
IX	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
X	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
XI	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
XII	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2
ÖSSZESEN	1.792.452,84	660.377,40	566.037,72	24	1.794.000	661.200	566.400	24
ÁTLAG	149.371,07	55.031,45	47.169,81	2	149.500	55.100	47.200	2

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjára vonatkozó kritériumokat az alapító állapította meg, 2016.10.20 – án kelt, I-00-022-194/2016 – os sz. ügyiratszámú, Szabadka Város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyeleti bizottságai elnökeinek és tagjainak fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló végzés által, amelyet Szabadka Város Képviselőtestülete hozott meg a 2016. október 20 – án megtartott 5. ülésén (amely a Szabadka Város Hivatalos Lapjában 47/2016 – os szám alatt jelent meg), a végzés meghozatalától számított következő nappal, a Közvállalat Felügyelő Bizottságának mandátuma lejártáig terjedő mandátumi periódusra vonatkozólag. A fenti Végzés alapján az alábbi díjakat fizetik ki:

- A Felügyelő Bizottság elnökének 35.000,00 (nettó összeg)
- A Felügyelő Bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó összeg).

A 2021 – es évre vonatkozólag ezen díjak tervezési alapja a fenti Végzés. A díj mértéke összhangban áll a Közvállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó díj megállapítására vonatkozó kritériumokról és felmérésről szóló határozattal („SZK Hivatalos Közlönye”, 102/2016). 2019.12.06. napján elfogadásra került a Fizetés, illetve kereset és a közeszközök felhasználóinak egyéb állandó jövedelmének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény. A jelen Törvénnyel összhangban a Felügyelő Bizottság tagjai számára teljes, csökkentés nélküli kifizetést terveznek.

Felülvizsgálati Bizottság díja

A vállalat nem köteles felülvizsgálati bizottságot alapítani a Gazdasági társaságokról szóló törvény 410. és 411. szakaszai, valamint a Felülvizgálatról szóló törvény 43. szakasza alapján

7. HITELTARTOZÁSOK

12-es sz. melléklet

Hitelező	Hitel/projektum megnevezése	Orig. valuta	Állami garanc. Igen/Nem	Hiteltartozás eredeti pénznemben az előző év 2020.12.31. napján	Hiteltartozás dinárban kifejezve az előző év 2020.12.31. napján	Hitelfelvétel éve	Visszafizetési idő várakozási idő nélkül	Várakozási idő (Grace period)	Első lefizetés dátuma	Kamatláb	Részletek száma egy évben	A hitel fizetésének terve dinárban a folyó évre vonatkozólag		Hiteltartozás eredeti pénznemben a folyó év 2020.12.31. napján	Hiteltartozás eredeti pénznemben a folyó év 2020.12.31. napján
												Alap - összesen	Kamat - összesen		
Hazai hitelező															
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
Teljes hiteltartozás															
amelyből likviditás															
amelyből tőkeprojektumokra															

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” nem tervez eladósodni a 2021 –es évben.

8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG

13-as sz. melléklet

dinárban kifejezve ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2020 – as évre vonatkozó terv	Teljes szerződött érték	Periódus, amelyre vonatkozólag a szerződés aláírásra került	2021 – es évbe való átvitel a 2020 – as évi szerződés alapján	2021 – es ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÁFA NÉLKÜL			
						2021.01.01. – 2021.03.31.	2021.01.01. – 2021.06.30.	2021.01.01. – 2021.09.30.	2021.01.01. – 2021.12.31.
	Javak								
1	Üzemanyag kiadások	916.600,00	651.678,00	2020. októbere- 2021. októbere	470.000,00	0,00	0,00	916.600,00	916.600,00
2	Irodai anyag	4.000.000,00	4.000.000,00	2020. augusztusa -2022. augusztusa	2.001.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Számítógépes felszerelés	1.666.666,00	1.634.330,00	2020. márciusa – 2020. szeptembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Üzemanyag beszerzés az elővárosi HK – téli szolgálat számára	833.300,00	460.890,00	2020. októbere. – 2021. márciusa	0,00	0,00	0,00	0,00	833.300,00
	Javak összesen:	7.416.500,00	6.746.898,00		2.471.750,00	0,00	0,00	916.600,00	1.749.900,00
	Szolgáltatások								
1	Információs rendszer HERMES szoftverjának fenntartására irányuló szolgáltatás	498.300,00	515.983,00	2020. áprilisa – 2021. áprilisa	83.300,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	590.000,00	588.000,00	2020. márciusa – 2021. márciusa	115.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00

3	UNIDOCS szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	333.300,00	324.890,00	2020. márciusa – 2021. márciusa	75.000,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
4	Befizetések automatikus könyvelését ellátó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	2020. márciusa – 2020. júliusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi illeték	133.300,00	100.000,00	2020. novembere – 2021. novembere	105.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Összes szolgáltatás szoftverfenntartás címén	1.614.900,00	1.588.873,00		379.100,00	923.300,00	1.423.300,00	1.423.300,00	1.523.300,00
6	Mobiltelefon szolgáltatások	0,00	0,00		0,00	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	2.191.666,00
7	Autobusz állomások karbantartása	5.549.166,00	5.549.166,00	2020. májusa – 2022. májusa	2.799.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Légköri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	30.466.600,00	30.466.600,00	2020. májusa – 2021. decembere	15.233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban Szabadkán – téli szolgálat	65.275.000,00	65.275.000,00	2020. novembere – 2021. áprilisa	48.608.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Csatorna tisztítása	7.903.300,00	7.903.300,00	2020. májusa – 2022. májusa	3.998.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén	6.666.600,00	6.666.600,00	2020. májusa – 2022. májusa	3.333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Műemlékek és emlékművek karbantartása	1.000.000,00	798.200,00	2020. márciusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	833.300,00	778.000,00	2020. márciusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Közüvilágítás karbantartása	111.000.000,00	111.000.000,00	2020. májusa– 2022. májusa	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	14.690.000,00	14.690.000,00	2020. júniusa – 2021. júniusa	5.523.340,00	0,00	8.333.300,00	8.333.300,00	8.333.300,00
16	Vízszintes jelzőberendezés megjelölése	15.235.000,00	15.235.000,00	2020. júliusa– 2021. decembere	0,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00
17	Rendezett földes utak karbantartása	2.620.833,00	1.820.000,00	2020. júniusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Csatornák folyamatban lévő javításai	3.333.300,00	3.333.300,00	2020. májusa– 2021. májusa	1.500.000,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00
19	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	4.740.000,00	4.739.350,00	2020. áprilisa. – 2020. decembere	0,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00
20	A majsai híd megtekintése és a helyzet elemzése	1.550.000,00	1.544.000,00	2020. júniusa – 2020. augusztusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Villanyrendőrök karbantartása és javítása Szabadka Város területén	30.083.333,00	30.083.333,00	2020. júniusa – 2022. júniusa	18.333.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Video megfigyelés karbantartása	2.600.000,00	2.600.000,00	2020. júliusa – 2022. júliusa	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sportpályák karbantartása	5.750.000,00	5.303.500,00	2020. májusa– 2021.májusa	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összes szolgáltatás:	310.911.332,00	309.374.222,00		158.258.219,00	17.249.132,00	28.274.098,00	28.274.098,00	28.374.098,00
	Munkálatok								

1	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	16.333.000,00	16.333.000,00	2020. augusztusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	26.053.300,00	26.053.300,00	2020. június – 2020. decembere	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
3	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.304.100,00	18.304.100,00
4	Közlekedési felületek tervezett javításai	29.943.300,00	29.943.300,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
5	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	6.166.660,00	6.116.660,00	2020. szeptembere – 2021. májusa	4.166.660,00	0,00	0,00	4.967.500,00	4.967.500,00
6	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	5.325.000,00	5.325.000,00	2020. májusa – 2021. decembere	2.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Földes utak rendezése	10.251.660,00	10.251.660,00	2020. áprilisa – 2020. decembere	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
8	Határutak rendezése	73.327.500,00	73.3274.500,00	2020. áprilisa – 2020. decembere	0,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00
9	Útszélek töltése és szabályozása	7.836.600,00	7.836.600,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
10	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	5.440.833,00	5.440.833,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
11	Vasút rehabilitációja a Szekeres László utcában	8.083.300,00	8.083.300,00	2020. szeptembere. – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Vasút rehabilitációja a Zsinagóga téren	2.166.600,00	2.166.600,00	2020. szeptembere – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Vasút rehabilitációja a Joó Lajos utcában, II. rész	4.735.833,00	4.735.833,00	2020. novembere – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Munkálatok összesen:	195.613.586,00	195.613.586,00		6.829.160,00	75.833.000,00	75.833.000,00	99.104.600,00	99.104.600,00
	MINDÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	513.941.418,00	511.734.706,00		167.559.129,00	93.082.132,00	104.107.098,00	128.295.298,00	129.228.598,00

**Előző év*

A 2020 – as évre vonatkozó közbeszerzési tervek alapján mindösszesen 38 közbeszerzést terveznek, 513.941.418,00 dinár ÁFA nélküli értékben, ebből:

- 4 darab, javakra vonatkozó közbeszerzést terveztek összesen 7.416.500,00 dinár összegű ÁFA nélküli értékben, amelyből 6.746.898,00 dinár ÁFA nélküli összegű megvalósításra került sor;
- 22 darab, szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzést terveztek összesen 310.911.332,00 dinár összegű ÁFA nélküli értékben, amelyből 309.356.239,00 dinár ÁFA nélküli összegű megvalósításra került sor;
- 12 darab, munkálatokra vonatkozó közbeszerzést terveztek összesen 195.613.586,00 dinár összegű ÁFA nélküli értékben, amelyből 193.288.020,00 dinár ÁFA nélküli összegű megvalósításra került sor;

A 2020 – as év folyamán 26 darab nyílt közbeszerzési eljárást, 8 darab kis összegű közbeszerzési eljárást és 4 ajánlattételi felhívás megjelentetése nélküli tárgyalási eljárást folytattak le.

A 2020 – as évi megvalósított közbeszerzések értéke 511.734.706,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami azt jelenti, hogy a terv 99,57% - ban teljesült.

Sorszám	KÖZBESZERZÉS NEVE	A 2021-ES ÉVI BESZERZÉSEK INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA
DOLOGI KIADÁSOK		
1	Üzemanyag-kiadások	A vállalat működésének szükséglete a terepen végzett mindennapi munka érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a 12 hónapra becsült érték áfa nélkül 916.600,00 dinár, saját forrásból (2021-ben 214.100,00 dinár áfa nélkül és 2022-ben 702.500,00 dinár áfa nélkül).
2	Üzemanyag beszerzése a külvárosi HK-ák részére – téli szolgálat	Üzemanyag-szükséglet télen a helyi közösségek fenntartása érdekében - a közutak hó- és jégmentesítése. Áfa nélkül 833.300,00 dinár értékre becsült (2021-ben 123.300,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 710.000,00 dinár áfa nélkül) nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
SZOLGÁLTATÁSOK		
1	Mobiltelefon-szolgáltatások	Vállalat működésének szükséglete. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül lebonyolításra, 24 hónapos időszakra, áfa nélkül 2.191.666,00 dinár becsült értékű saját forrásból (2021-ben 1.041.666,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 833.334,00 dinár áfa nélkül, 2023-ban 316.666,00 dinár áfa nélkül).
2	HERMES információs rendszer szoftverkarbantartási szolgáltatása	Olyan szoftver karbantartásának szükségessége, amely biztosítja a számviteli és könyvelési adatok időben történő és pontos kezelését. Tárgyalási eljárás keretében kerül lebonyolításra ajánlattételi felhívás közzététele nélkül, 12 hónapos időszakra, áfa nélkül 500.000,00 dinár értékre becsült saját forrásból (2021-ben 416.700,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 83.300,00 dinár áfa nélkül).
3	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek kiszámításához használt szoftver karbantartásának szolgáltatása	A bérszámfejtést és egyéb személyes jövedelem kiszámítását biztosító szoftverek fenntartásának szükséglete. Tárgyalási eljárás keretében kerül lebonyolításra ajánlattételi felhívás közzététele nélkül, 12 hónapos időszakra, áfa nélkül 590.000,00 dinár értékre becsült saját forrásból (2021-ben 475.000,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 115.000,00 dinár áfa nélkül).
4	UNIDOCS – szoftver karbantartásának szolgáltatása	Olyan szoftver karbantartásának szükségessége, amely biztosítja a vállalatba belépő és osztályok által terjesztett összes dokumentáció kezelését és a dokumentumok archiválását. 2021-ben nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, becsült értéke 330.300,00 dinár saját forrásból (2021-ben 258.300,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 75.000,00 dinár áfa nélkül).
5	Szoftverkarbantartási szolgáltatások – alapdíj	Új szoftver fenntartásának szükségessége. Tárgyalási eljárás keretében kerül lebonyolításra ajánlattételi felhívás közzététele nélkül, 12 hónapos időszakra, becsült értéke 100.000,00 dinár áfa nélkül saját forrásból (2021-ben 25.000,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 75.000,00 dinár áfa nélkül).

6	Függőleges közúti jelzések karbantartási szolgáltatása	A közlekedés biztonságának fenntartása érdekében kerül sor a beszerzésre. A közbeszerzés Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, 12 hónapos időszakra szóló Keretmegállapodás megkötése céljából, becsült értéke 8.333.300,00 dinár áfa nélkül, ebből (2021-ben 2.500.000,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben 5.833.300,00 dinár áfa nélkül), Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
7	Klasszikus vízszintes közúti jelzések kihelyezése	A közlekedés biztonságának fenntartása érdekében kerül sor a beszerzésre. A közbeszerzés Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Keretmegállapodás 2021.12.31-ig tartó megkötése céljából, becsült értéke 7.916.666,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
8	Csatornák folyamatban lévő javításai	A meglévő csatornák javításának szükségessége a polgárok vagy a felügyelőség jelentése, valamint a terepen különböző helyszíneken ellenőrzött állapot alapján. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül lebonyolításra, 12 hónapos időszakra szóló keretmegállapodás megkötése céljából, becsült értéke 4.242.500,00 dinár áfa nélkül, amelyből (2021-ben 1.742.500,00 dinár áfa nélkül, 2022-ben) 2.500.000,00 dinár áfa nélkül), Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
9	Utak karbantartása és felújítása a felügyelőség utasításai alapján	A meglévő csatornák javításának szükségessége a polgárok vagy a felügyelőség jelentése, valamint a terepen különböző helyszíneken ellenőrzött állapot alapján. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 4.166.666,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
MUNKÁLATOK		
1	Útkarbantartási és -helyreállítási munkálatok	Folyamatos útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Keretmegállapodás megkötése céljából, a szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 16.666.600,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából
2	Útkarbantartási és -helyreállítási munkálatok – 2. rész	Folyamatos útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a szerződés aláírásától 2021.12.31-ig, becsült értéke 18.304.100,00 dinár áfa nélkül, saját elkülönített forrásból.
3	Közforgalmú területek tervezett javításai	Folyamatos útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra a Keretmegállapodás megkötése céljából, a szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 16.666.600,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
4	Téli készenléti kátyúmentesítés	Az készenléti kátyúmentesítés a megrendelő írásbeli utasításának megfelelően, az polgári bejelentések vagy a felügyelőségi végzések alapján történik. A közbeszerzés nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, 6 hónapon keresztül, becsült értéke 4.967.500,00 áfa nélkül (2021-ben 1.634.166,00 dinár áfa nélkül és 2022-ben 3.333.334,00 dinár áfa nélkül), Szabadka Város költségvetésének támogatásából.

5	Földutak felújítása	A földutak felújítása a nem aszfaltozott utcák közúzalékkal való feltöltését és a földutak szintezését jelenti. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 4.166.600,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
6	Mezőgazdasági utak felújítása	A mezőgazdasági utak felújítása a közúzalékkal való feltöltést és a nem aszfaltozott utcák cementstabilizálás módszerével való felújítását jelenti, az utak állapota és a helyi közösségek igényei alapján. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 33.333.300,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
7	Útszegélyek feltöltése és rendezése	Útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 833.300,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.
8	Nyári készenléti kátyúmentesítés	Útkarbantartási munkák a közlekedés minden résztvevőjének biztonsága érdekében. Nyílt eljárás keretében kerül lebonyolításra, a Szerződés aláírásától 2021.12.31-ig tartó időszakra, becsült értéke 4.166.600,00 dinár áfa nélkül, Szabadka Város költségvetésének támogatásából.

**A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ALÓL KIVONT BESZERZÉSI TERV A 2020 – 2021 – ES ÉVRE
VONATKOZÓLAG**

dinárban kifejezve

Sorszám	BESZERZÉS TÁRGYA	Pénzelési forrás	2020 – as évre vonatkozó beszerzés (ÁFA nélkül)	Periódus, amelyre a szerződés aláírásra került	Összeg, amelyre szól a 2020 – as évben megkötött szerződés (ÁFÁ-val)	Eszközök átvitele a 2021 – es évre szerződés alapján (ÁFÁ-val)	2021 – es ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÁFA NÉLKÜL			
							2021.01.01. – 2021.03.31.	2021.01.01. – 2021.06.30.	2021.01.01. – 2021.09.30.	2021.01.01. – 2021.12.31.
JAVAK										
1	Antivírus program beszerzése	saját eszközök	125.000,00	-	74.992,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125,000.00
2	Virágok és füvesítés	saját eszközök	66.600,00	-	61.500,00	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66,666.00
3	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	saját eszközök	313.300,00	-	375.910,00	0,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313,300.00
4	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	saját eszközök	491.666,00	2020. márciusa - 2021.márciu sa	550.000,00	1.350,60	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750,000.00
5	Egyéb, különös rendeltetésű anyag	saját eszközök	125.000,00	-	77.061,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83,333.00
6	Bútorok	saját eszközök	416.600,00	-	300.000,00	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166,666.00
7	Számítógépes felszerelés beszerzése	támogatások		-	0,00	0,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991,666.00
8	Számítógépes szoftver	saját eszközök	491.600,00	2020. decembere- 2020. decembere	585.660,00	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495,800.00
Javak összesen:			2,029,766.00		2.025.123,00	1.350,60	2.992.431,00	2.992.431,00	2.992.431,00	2.992.431,00

SZOLGÁLTATÁSOK										
1	Telefon, teleks, telefaks	saját eszközök	366.600,00	Korlátlan	340.416,00	0,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00
2	Internet és ahhoz hasonló	saját eszközök	166.666,00	Korlátlan	200.000,00	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
3	Postai szolgáltatások	saját eszközök	808.300,00	Korlátlan	970.000,00	0,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00
4	Gépjármű biztosítása	saját eszközök	133.300,00	-	160.000,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
5	Munkavállalók biztosítása munkahelyi baleset esetére	saját eszközök	83.300,00	-	100.000,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
6	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	saját eszközök	83.300,00	-	100.000,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
7	Egyéb fel nem sorolt költségek	saját eszközök	250.000,00	-	268.820,00	0,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00
8	Számítógépek és irodai felszerelés karbantartására irányuló szolgáltatás	saját eszközök	333.300,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	400.000,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
9	Foglalkoztatottak oktatására és képezésére irányuló szolgáltatás	saját eszközök	41.600,00	-	49.000,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10	Szemináriumok regisztrációs díjai	saját eszközök	166.600,00	-	200.000,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
11	Egyéb kiadások szakoktatási	saját eszközök	91.600,00	-	110.000,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
12	Hulladékkezelési terv kidolgozása	saját eszközök	833.300,00	2020. októbere - 2020. decembere	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Informatív hirdetések megjelenítése	saját eszközök	366.600,00	-	440.000,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
14	Ügyvédi szolgáltatások	saját eszközök	400.000,00	2020. januárja - 2020. decembere	480.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	Felülvizsgálati szolgáltatások	saját eszközök	325.000,00	2020. szeptembere - 2021. szeptembere	390.000,00	249.600,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	Vendéglátói szolgáltatás	saját eszközök	137.500,00	2020. márciusa - 2021. márciusa	165.000,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
17	Reprezentáció	saját eszközök	158.300,00	2020. márciusa - 2021. márciusa	190.000,00	0,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00
18	Internet szervíz fenntartása	saját eszközök	208.333,00	2019. decembere - 2020. decembere	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Reklámok és népszerűsítések költségei	saját eszközök	205.000,00	-	246.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20	GIS pozicionálás	saját eszközök	100.000,00	2020. áprilisa.- 2021. áprilisa	100.000,00	36.116,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Tanácsadási szolgáltatások	saját eszközök	416.666,00	2020. januárja - 2021. januárja	500.000,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
22	Ügyviteli adatok védelméről szóló aktus kidolgozása	támogatások	495.834,00	2020. novembere	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Fordító költségei	saját eszközök	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
24	Tőke felbecsüléséről szóló aktus kidolgozása	saját eszközök	275.000,00	2019. januárja-2020. januárja	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	saját eszközök	333.300,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	saját eszközök	931.393,00	2020. júliusa -2021. márciusa	931.393,00	0,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00
27	Nem termelési szolgáltatások költségei	saját eszközök	983.666,00	2020. júliusa - 2021.márciusa	1.186.400,00	2.355,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00
28	Berendezések és felszerelések karbantartása	saját eszközök	491.666,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	590.000,00	72.811,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00
29	Gépjármű regisztrációja	saját eszközök	100.000,00	-	100.000,00	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
30	Kataszter földmérési szolgáltatásai	támogatások	495.800,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	455.000,00	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
31	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	támogatások	495.800,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	455.000,00	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
32	Tervkidolgozási költségek	támogatások	1.148.300,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	1.110.000,00	0,00	953.333,00	953.333,00	953.333,00	953.333,00

33	Stratégiai felbecsülés	támogatások	499.166,00	2020. decembere - 2021. áprilisa	330.000,00	99.000,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00
34	Műemlékek és emlékművek karbantartása	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
35	Sportpályák karbantartása	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	671.666,00	671.666,00	671.666,00	671.666,00
36	Közterületek grafffikontól való tisztítása	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
37	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban Palicsen	támogatások	3.939.300,00	2020. novembere- 2021. áprilisa	0,00	3.938.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Vasúti átjárók karbantartása	támogatások	19.988.300,00	2020. januárja- 2020. decembere	17.472.000,00	0,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.987.500,00
39	Gyorsforgalmi utak elemzésének kidolgozására irányuló szolgáltatás- kár felmérése	támogatások	316.600,00	2020. augusztusa - 2021. augusztus	200.000,00	200.000,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00
Összes szolgáltatás:			36.169.390.00		30.704.029,00	4.598.121,00	27.143.175,00	27.143.175,00	27.143.175,00	27.143.175,00
MINDÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁL TATÁSOK:			38.199.156,00		32.729.152,00	4.599.471,60	30.135.606,00	30.135.606,00	30.135.606,00	30.135.606,00

9. BEFEKTETÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ TERV

14-es sz. melléklet

A vállalat a saját hatáskörein belül nem tervezhet tőkeprojektumokba való befektetést.

Befektetési beruházásokra vonatkozó terv a 2021 – es évre vonatkozólag

Sors szám	Befektetési beruházás megnevezése	Eszközforrás	Pénzelés kezdetének éve	Pénzelés végének éve	Teljes összeg	Befektetési beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv - 2021.01.01 .- 2021.03.31 .	Terv - 2021.01.01 .- 2021.06.30 .	Terv - 2021.01.01 .- 2021.09.30 .	Terv - 2021.01.01 .- 2021.12.31 .
1	Szoftver	Költségvetési eszközök	2020	2020	595.000	0	0	595.000	595.000	595.000
2	Bútor	Saját eszközök	2020	2020	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
3	Számítógépes felszerelés	Költségvetési eszközök	2020	2020	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4.	Felszerelés	Saját eszközök	2020	2020	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Összesen:					2.145.000	0	0	2.145.000	2.145.000	2.145.000

Befektetési beruházásokra vonatkozó terv a 2021. – 2023 – as évekre vonatkozólag

000 dinárban kifejezve

S.sz.	Befektetés megnevezés	Pénzügyi projektum pénzelésének kezdeti éve	A projektum pénzelésének zárási éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2020.12.31 – es évvel bezárólag	Pénzelési struktúra	Összeg a pénzelési forrás alapján	2020-as évre vonatkozó terv				2022 – es évre vonatkozó terv	2023 – as évre vonatkozó terv	
								Terv - 2021.01.01. – 2021.03.31.	Terv - 2021.01.01. – 2021.06.30.	Terv - 2021.01.01. – 2021.09.30.	Terv - 2021.01.01. – 2021.12.31.			
1.	Szoftver	2020	2020	0	586	Saját eszközök	-	-	-	-	-	-	-	
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	
						Költségvetési eszközök	595	0	595	595	595	-	-	
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	
						Összesen:	595	0	595	595	595	-	-	
2.	Bútor	2020	2020	0	144	Saját eszközök	200	0	200	200	200	-	-	
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	200	0	200	200	200	-	-	
3.	Számítógépes felszerelés	2020	2020	0	1.961	Saját eszközök	-	-	-	-	-	-	-	
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-	-	
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-	-	
4.	Felszerelés	2020	2020	0	179	Saját eszközök	150	0	150	150	150	-	-	
						Kapott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	150	0	150	150	150	-	-	
Összes befektetés:				0	2.870		2.145	0	2.145	2.145	2.145	-	-	

10. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

A különös rendeltetésű eszközöket a 2021 – es évre vonatkozó évi működési terv kidolgozására vonatkozó irányadók szerint tervezik, amelyek a Szerb Köztársaság Kormányának 2020.10.15 – én kelt., 05 sz.: 110-8035/2020 – as ügyiratszámú végzésének szerves részét képezik. A reklámokra és népszerűsítésre vonatkozó eszközöket a 2020 – ra vonatkozó terv szerint tervezték, míg támogatásra és adományokra szánt összeget nem terveztek, mivel a vállalat a folyó ügyvitel költségeinek egy részét a városi költségvetésből származó szubvenció által fedi.

15-ös sz. melléklet

KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban kifejezve

Sorszám	Pozíció	2020 – as évre vonatkozó terv	Megvalósítási felbecsülés a 2020 – as évre vonatkozólag	Terv - 2021.01.01. – 2021.03.31.	Terv - 2021.01.01. – 2021.06.30.	Terv - 2021.01.01. – 2021.09.30.	Terv - 2021.01.01. – 2021.12.31.
1.	Pénzelés	-	-	-	-	-	-
2.	Támogatások	-	-	-	-	-	-
3.	Humanitárius tevékenységek	-	-	-	-	-	-
4.	Sporttevékenységek	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentáció	355.000,00	350.637,84	120.000,00	210.000,00	280.000,00	355.000,00
6.	Reklám és népszerűsítés	246.000,00	244.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	246.000,00
7.	Egyéb	-	-	-	-	-	-

Igazgató

Radivojevic Predrag, okl. építészmérnök