

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 1) pontja (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 17. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17-egységes szerkezetű szöveg és 26/20 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2021. július 15-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint 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 alapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17-egységes szerkezetű szöveg és 20/20 száma) melynek értelmében a felügyelőbizottság fogadja el az éves működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2020. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

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

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

Végrehajtó: a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

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



Iratszám: I-06-3/2021-25

Kelt: 2021.07.15.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/2016 száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 3) pontja alapján a köztársaság felügyelőbizottsága a 2021.07.15-én megtartott 63. ülésén meghozta az alábbi

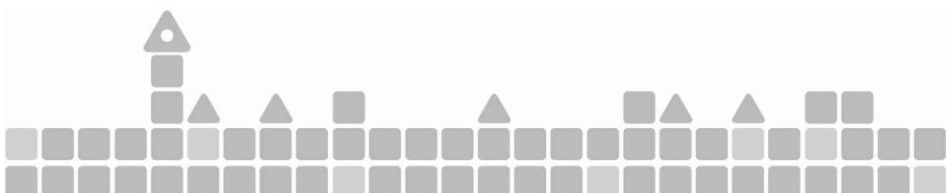
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A jelen döntést az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





JELENTÉS A 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK SZINTJÉRŐL

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

TARTALOM:

1. BEVEZETŐ	3
1.1. VÁLLALAT STÁTUSA ÉS JOGI FORMÁJA	3
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE	4
1.3. MEGHATÁROZÓ TEVÉKENYSÉGEK A 2020 – AS ÉVBEN	5
2. ÜGYVITEL ELEMZÉSE A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG – BEVÉTELEKRE, KIADÁSOKRA ÉS FIZIKAI MÉRTÉKRE VONATKOZÓ TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSÍTÁSA 9	
2.2. ÖSSZES KIADÁS – 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ TERV ÉS 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ MEGVALÓSÍTÁS dinárban kifejezve 12	
2.3. AZ AKTIVITÁSOK FIZIKAI MÉRTÉKÉNEK FELBECSÜLÉSE ÉS MEGVALÓSULÁSA A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓLAG.....	27
3. ÁLLAPOTMÉRLEG – A 2020-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS	55
4. SIKERMÉRLEG – 2020-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS	66
6. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEGEK, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAGBÉR HÓNAPOKRA LEBONTVA A 2020-AS ÉVBEN	78
7. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJÁNAK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A 2020-AS ÉVBEN	79
8. A 2020-AS ÉVI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA.....	80
9. A BERUHÁZÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA	84
10. A 2020-AS ÉV SORÁN TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSE	85

1. BEVEZETŐ

1.1. VÁLLALAT STÁTUSA ÉS JOGI FORMÁJA

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

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

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

Szabadka Város Képviselőtestülete 2015. november 12-én meghozta a "Szabadka Város Városrendezési Intézete" közzállalat „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága” közzállalathoz kapcsolását szabályozó státusváltozásról szóló szerződés megkötéséhez és a kapcsolásra vonatkozó státusváltozáshoz 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 – javított, 108/13, 142/14, 68/15 – egyéb törvény és 103/2015) 2. szakaszának 8. pontja alapján a helyi önkormányzat által alapított közzállalatok, 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" közzállalat átszervezése érdekében végzést hozott, amellyel jóváhagyta a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közzállalat Felügyelő 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 közzállalat” Szabadka alapításáról szóló határozatot ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 47/2016), amellyel megállapításra került, hogy a Határozatot a „Szabadka Város Kiépítési Igazgatósága" közzállalat alapításáról szóló határozat módosításáról szóló határozat Közzállalatokról szóló törvénnyel („SZ Hivatalos Közlönye“, 15/16).való összehangolás céljából hozták meg.

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

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

1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

A közcivilállalatra 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 közcivilállalat 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 közcivilállalat bejegyzett tevékenységéből származó egyéb munkák ellátása egyéb megrendelők számára.

1.3. MEGHATÁROZÓ TEVÉKENYSÉGEK A 2020 – AS ÉVBEN

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 4-én megtartott 27. ülésén meghozta a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” (a továbbiakban: vállalat) 2021 – es évre szóló ügyviteli programjának jóváhagyásáról szóló végzést, a 2020. október 2 – án megtartott 2. ülésén pedig meghozta a vállalat 2020 – as évre szóló ügyviteli programjának első módosításának jóváhagyásáról szóló végzést.

1.3.1. Útkezeléssel megbízott szolgálat

A jelen szolgálat által ellátott munkák keretében, a 2020 – as év folyamán az utak rehabilitációját összesen 3,1 km hosszúságban az alábbi utcákban: Mestrovic Ivan, Djura Jaksic, Zajac Ivan, Joó Lajos, Partizán, Petőfi Sándor, Jakab és Komor tere, Széchenyi István, Zsinagóga tér és Szekeres László.

Ami a horizontális jelzéseket illeti, a 2020-as évben nagyobb hangsúlyt fektettek a hideg műanyaggal történő jelölésre, amely jobban ellenáll a kémiai és mechanikai hatásoknak, ami nagyobb tartósságot és jobb láthatóságot eredményez. A forgalmi utakon végzett munkálatokat kizárólag a csökkent forgalmi intenzitású időszakban, azaz a 23 és 6 óra közötti időszakban végezték el, hogy ne veszélyeztessék a közlekedés biztonságát és ne hozzanak létre forgalmi dugókat a kereszteződésekben.

A 2020 – as év folyamán pótolták és kicserélték a megrongálódott részeket, valamint a meglévő fekvőrendőrökre szerelhető kopott horgonyokat kicserélték, továbbá új fekvőrendőröket telepítettek azokon a helyeken, amelyeken erre szükség mutatkozott.

A 2020 – as év 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 sportpályák karbantartásával kapcsolatos minden tevékenységet a polgárok bejelentései, a helyi közösségek által benyújtott kérelmek, valamint az ellenőrzési szolgálat megrendelései 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.

Az Illetékekről szóló törvénnyel és a Községi utak és utcák használatát terhelő díjakról szóló határozattal összhangban, a Vállalat a 2020 – as év folyamán 154 végzést adott ki, amelyek által úti földterület használatát terhelő illetéket állapított meg, továbbá 36 olyan végzést hozott meg, amely meghatározta a vízellátás, csatornázás, távvezetékek, elektronikus kommunikációs hálózatok stb. a helyi úton történő elhelyezését terhelő illetéket. Ezenkívül 32 engedélyt adtak ki óriásplakátok elhelyezésére, amelyek alapján olyan szerződéseket kötöttek meg, amelyek által meghatározzák az óriásplakátok elhelyezését terhelő illetéket.

1.3.2. Várostervezési szolgálat

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 „Újfalú”, „Gát” és „Kér” zónák egyes részeire vonatkozólag.

Az 2020 – as 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 Misityevó 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;

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 idült, 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, Kelebia – Szabadka vasútvonal, Bér Imre, Jovan Covanijica, Jovan Covanij , Majsai út, Ratko Mitrovic, Bosa 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" szélérőmű Szabadka város területén történő megépítésére vonatkozó részletes szabályozási terv, amelynek befektetője a "MESTRALE RING" szélérőmű kft vállalat (Mihajlo Pupina sugárút 115E, Újbelgrád), amelynek során együttműködésre került sor a belgrádi "Projektura" kft céggel. Ahogyan 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.

1.3.3. Lakásüzemeltetési szolgálat

A 2020-as végén összesen 330 lakóközösségnek van aláírt szerződése az Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalattal a lakóépület közös részeinek fenntartásának vonatkozásában, amely összesen 7857 lakás és lakás 480 üzlethelyiség karbantartását jelenti.

Az Lakhatásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény meghatározza a jelenlegi és a beruházási fenntartásával kapcsolatos munkákat annak érdekében, hogy teljesüljenek a biztonsági, higiéniai és egészségügyi feltételek, és az objektumhoz való hozzáférés.

Ezek mellett a törvény meghatározza azokat a sürgősségi beavatkozási munkákat is, amelyek által elhárítják az emberi életre, egészségre vagy a környezetre gyakorolt közvetlen veszélyt. Ezen beavatkozások az elektromos berendezésekre, a vízellátási és csatornázási hálózatokra, a központi fűtési berendezésekre, a személyi felvonókból történő kiszabadításra vonatkoznak. Ennek megfelelően ügyeleti szolgálatot szerveztek a vízellátási és csatornahálózat hiányosságainak sürgős elhárítására minden nap, 00.00 és 24.00 közötti időszakban, valamint 00.00 és 24.00 óra között ügyelet van az emberek felvonóból való kiszabadítására is.

A 2020 – as évben a Karbantartásról szóló szerződéseknek megfelelően, valamint a Felvonók biztonságáról szóló szabályzatnak megfelelően havonta egyszer 105 felvonó és 20 hidraulikus felvonó műszaki ellenőrzését végzik. Emellett 125 felvonó évi szervizelését végezték el. Az ellenőrzést követően ellenőrzési jegyzőkönyv készül.

A Lakóközösségek Közgyűlésének igényeinek és követelményeinek megfelelően kisebb-nagyobb építési jellegű beavatkozások történtek: tetők javítása és részleges javítása, kémények, vízszintes ereszcatornák, szegélyek javítása, a meglévő rozoga tető vízszigetelésének cseréje, az instabil eltávolítása homlokzati részek, védő járdák betonozása az épület körül, a közös csatornarendszer csővezetékeinek nagyjavítása és cseréje. Emellett rekonstrukciókat hajtottak végre a központi fűtés és az összes kapcsolódó alkatrész együttes telepítésének meglévő és teljes cseréjére vonatkozólag. Ezenkívül a közös helyiségekben nyílászárók javítása és cseréje, az épület közös részeinek festése,

bejárat ajtózárok javítása, valamint az épületek közös részeinek karbantartásához szükséges anyagok beszerzése (lépcsőhigiénia, lépcsővilágítás, füves rész karbantartása, eszközök beszerzése) történt.

A 2020-as év folyamán az épület közös részeiben karbantartották a villanyszerelést, új és karbantartott kaputelefon-rendszereket, valamint videomegfigyelő berendezéseket.

A lakóépület közös részeinek higiéniai karbantartását 196 épületben végezték el. Az igényektől és kérelmekről függően higiéniai karbantartást hetente egyszer vagy kétszer, míg időszakos ablakmosást évente egyszer vagy kétszer végeztek a lakó- és kereskedelmi épületekben.

2. ÜGYVITEL ELEMZÉSE A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG – BEVÉTELEKRE, KIADÁSOKRA ÉS FIZIKAI MÉRTÉKRE VONATKOZÓ TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSÍTÁSA

2.1. ÖSSZES BEVÉTEL – 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ TERV ÉS 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ MEGVALÓSÍTÁS

Sorszám	B e v é t e l e k	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítás: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási index 2020/ 2020-as évre vonatkozó terv
1.	Áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek	51.163.000,00	49.905.259,44	98
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	17.349.000,00	17.528.753,49	101
3.	Szubvenciók	503.594.000,00	486.589.509,97	97
4.	Kamatból származó bevételek	1.620.800,00	1.347.927,30	83
5.	Pozitív árfolyamkülönbözet	5.000,00	666,41	13
6.	Egyéb vagyon értékének összehangolásából származó bevétel, amely fer értéként az eredménymérlegben mutatnak ki	215.000,00	709.849,26	330
7.	Egyéb bevételek	2.701.000,00	1.849.335,72	68
8.	Számviteli politika változásának és előző évek hibáinak elhárításának eredményenként jelentkező bevételek	5.000,00	6.847,84	137
	Ö S S Z E S E N	576.652.800,00	557.938.149,43	97

Megjegyzés: a megvalósítás tervhez képesti eltérésének indokolása az „Eredménymérleg – 2020 – as évre szóló terv és megvalósítás” részben, a 70 – 73. oldalon olvasható.

2.1.1. SAJÁT BEVÉTELEK – 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ TERV ÉS 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ MEGVALÓSÍTÁS

SAJÁT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVBEN				
Kontó	Szolgáltatás fajtája	2020 – as évre vonatkozó terv	Megvalósítás - 2020	Megvalósítási index 2020/ 2020-as évre vonatkozó terv
614101	Közlekedési-technikai feltételek	500.000,00	584.458,00	117
614107	Forgalomjelzési projektumok	60.000,00	36.624,00	61
SAJÁT BEVÉTELEK:		560.000,00	621.082,00	111
614102	Rendkívüli fuvarozási díj	20.000,00	0,00	0
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	7.829.000,00	7.955.588,17	102
614105	Helyi úton történő vezetékfektetést és telepítést terhelő díj	3.500.000,00	3.539.782,50	101
614108	Úttest egyes részeinek használatát terhelő díj	6.000.000,00	6.033.382,82	101
662	Kamatok	400.000,00	269.029,95	67
678	A bírósági perek céljára fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.500.000,00	1.134.000,00	76
679	Egyéb bevételek	1.000,00	154,12	15
685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	215.000,00	709.849,26	330
692	Előző években elkövetett hibák kijavításából származó bevételek	5.000,00	5.941,53	119
SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK:		19.470.000,00	19.647.728,35	101
	UTAK – M I N D Ö S S Z E S E N:	20.030.000,00	20.268.810,35	101
614201	Tervezési dokumentáció	26.565.000,00	23.099.784,00	87
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	6.000.000,00	7.851.108,00	131
614203	Kis tervek	753.000,00	483.020,00	64
614204	Építészetre vonatkozó szabályok	6.850.000,00	6.908.961,00	101
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	375.000,00	281.547,00	75
	VÁROSTERVEZÉS –	40.543.000,00	38.624.420,00	95

	MIND ÖSSZESEN:			
614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozó szolgáltatás - a lakóépületekkel megkötött összes szerződés 15% -a alapján	10.000.000,00	10.619.257,44	106
614402	A lakás vételárának meghatározására irányuló szolgáltatás, a bérleti díj kiszámításához (a lakás pontozása), a törlesztőrészek átértékeléséhez	60.000,00	40.500,00	67
	LAKÁSÜGY – MIND ÖSSZESEN:	10.060.000,00	10.659.757,44	106
662	Kamatok	1.220.800,00	1.078.897,35	88
663	Árfolyamkülönbségek	5.000,00	666,41	13
679	Megfizetett költségekből származó bevétel	200.000,00	154.334,20	77
678	Bírósági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	950.000,00	0,00	0
679	Egyéb bevételek	50.000,00	560.847,40	1.122
692	Előző években elkövetett hibák kijavításából származó bevételek	0,00	906,31	0
	EGYÉB BEVÉTELEK – MIND ÖSSZESEN:	2.425.800,00	1.795.651,67	74
	TELJES BEVÉTEL:	73.058.800,00	71.348.639,46	98

Saját rendeltetésszerű bevételek	19.470.000,00	19.647.728,35	101
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	53.588.800,00	51.700.911,11	96

A fenti táblázatban kimutatásra kerültek a tervezett és megvalósított saját bevételek szolgálatonként és a szolgáltatás fajtáiként a szolgálatok keretein belül, a 2020 – as évre vonatkozólag.

A Belföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek (614 – es sz. számlacsoport) minden egyes szolgálat szintjén nem mutat nagy eltérést az ugyanazon évre tervezett értékekhez képest.

A pénzügyi és egyéb bevételekre vonatkozó bevételi rész vonatkozásában (66 – os, 67 – es és 68 – as sz. számlacsoport) eltéréseket jegyeztek fel, amelyek indokolása az „Eredménymerleg – 2020 – as évre szóló terv és megvalósítás” részben, a 67 – 70. oldalon olvasható.

2.2. ÖSSZES KIADÁS – 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ TERV ÉS 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ MEGVALÓSÍTÁS

dinárban kifejezve

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				
			SZUBVENCIOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCIOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	MEGV.INDEX2020/2020-AS TERV
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TETÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520000	1.1	Fizetések a munka ára szerint	26.608.000,00	0,00	26.608.000,00	17.583.000,00	0,00	44.191.000,00	25.051.917,02	16.847.662,88	0,00	41.899.579,90	95
521000	2.1	Nyugdíj – és rokkantbiztosítási hozzájárulás	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	2.837.800,00	0,00	7.357.800,00	4.171.144,19	2.805.135,89	0,00	6.976.280,08	95
529200	3.1	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	169.200,02	0,00	169.200,02	100
529001	4.3	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	1.104.954,97	0,00	1.104.954,97	148
529009	4.4	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának halála esetén	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	69.789,00	0,00	69.789,00	47
529003	4.6	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának egészségügyi kezelésére	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	149.639,85	0,00	149.639,85	75
529300	4.7	Preventív jellegű pihenés és rekreáció költségei	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	168.780,00	0,00	168.780,00	84
529005	4.8	Szolidáris segély Kollektív szerződés alapján	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.408.539,12	0,00	1.408.539,12	99

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZA T -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	RENDELTE TÉTÉ SSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529100	5.1 .	Utazási költségtérítés	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.057.504,10	0,00	1.057.504,10	88
529004	6.1 .	Jubiláris díjak	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	432.551,35	0,00	432.551,35	96
553000	7.1 .	Fizetésforgalmi költségek	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	35.000,00	335.000,00	7.648,20	176.242,53	17.556,62	201.447,35	60
531201	7.7 .	Telefon, telex, telefax	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	421.088,24	0,00	421.088,24	96
531301	7.8 .	Internet és ahhoz hasonló	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	96
531202	7.9 .	Mobiltelefonos szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	973.535,48	0,00	973.535,48	89
531101	7. 10.	Postai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	978.496,13	0,00	978.496,13	101
552302	7. 11.	Gépjárművek biztosítsa	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	122.544,00	0,00	122.544,00	77
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.605,00	0,00	91.605,00	92
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.870,00	0,00	91.870,00	92
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	172.820,00	0,00	172.820,00	49

563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülön- bözetek	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	776,75	0,00	776,75	8
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.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 TÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	RENDELTE TETÉ SSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
529110	8.1 .	Napidíjak (étkezés) költségei szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	94.910,66	0,00	94.910,66	45
529111	8.2 .	Utazási költségek belföldi szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.459,49	0,00	11.459,49	76
529112	8.3 .	Szállás költségei szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	66.998,96	0,00	66.998,96	100
529113	8.4 .	Belföldi szolgálati út egyéb költségei	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	111.910,00	0,00	111.910,00	99
529120	8.5 .	Napidíjak) költségei külföldi szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
529121	8.6 .	Utazási költségek külföldi szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
529122	8.7 .	Szállás költségei külföldi szolgálati úton	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

529123	8.8	Külföldi szolgálati út egyéb költségei	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC ÍÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZA T -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	RENDELTE TÉT ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550700	9.1	Információs rendszer HERMES szoftverjének fenntartására irányuló szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	585.620,00	0,00	585.620,00	98
532100	9.2	Számítógépek és irodai felszerelés fenntartására irányuló szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	228.695,08	0,00	228.695,08	57
550701	9.3	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	582.340,00	0,00	582.340,00	99
550400	9.4	Foglalkoztatottak oktatására és képesítésére irányuló szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	98
550401	9.5	Szemináriumok regisztrációs díjai	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	33

550402	9.6	Egyéb kiadások szakoktatási területen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	61
559002	9.8	Hulladékkezelési terv kidolgozása	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	94
559000	9.9	Közbeszerzések és informatív hirdetések megjelenítése	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	354.577,50	0,00	354.577,50	81
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTÉRT	SZUBVENCIOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550100	9.10.	Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	100
526000	9.11.	Igazgatóbizottsági és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0,00	0,00	0,00	1.804.000,00	0,00	1.804.000,00	0,00	1.792.452,84	0,00	1.792.452,84	99
559001	9.13.	Felülvizsgálati költségek	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	98
551000	9.14.	Vendéglátói költségek	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	160.926,00	0,00	160.926,00	98
551900	9.15.	Reprezentáció	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	189.711,84	0,00	189.711,84	100
539900	9.16.	Egyéb általános költségek	0,00	0,00	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	0,00	1.891.783,67	0,00	1.891.783,67	95
550702	9.17.	UNIDOCSSzoftver fenntartására irányuló	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	387.771,92	0,00	387.771,92	97

		költségek											
550703	9. 21.	Antivírus programok fenntartására irányuló költségek	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	62
529400	9. 22.	Költségtérítés nem kihasznált évi szabadság címén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.284,88	0,00	81.284,88	0
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCIÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	MEGV.INDEX2020/2020-AS TERV
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ 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	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.604.077,74	0,00	2.604.077,74	100
535900	9. 25.	Egyéb meg nem nevezett költségek	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	244.740,00	0,00	244.740,00	99
550704	9. 26.	Internet szervíz fenntartása és GPS pozicionálás	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	335.426,64	0,00	335.426,64	80
550200	9. 28.	Tanácsadási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	98
550705	9. 29.	Az épületrész automatikus könyvelésére vonatkozó szoftver fenntartására irányuló	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.096,00	0,00	72.096,00	80

		szolgáltatások											
559003	9. 30.	Ügyviteli adatok védelméről szóló aktus kidolgozása	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	100
559004	9. 31.	Pénzügyi vezetésről és ellenőrzésről szóló aktus frissítése	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	97
559005	9. 32.	Tőke felbecsüléséről szóló aktus kidolgozása	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	96
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENCIÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉS RÖL SZÓLÓ HATÁROZA T -2020	2019-ES ÉVBÖL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	RENDELTTETÉ SSZERŰ 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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	56
532126	10. 1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	398.922,97	0,00	398.922,97	100
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	583.909,28	0,00	583.909,28	100

550900	10.3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	587.145,00	0,00	587.145,00	100
532139	10.4.	Berendezések és felszerelések karbantartása	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	380.840,80	0,00	380.840,80	65
512000	11.1.	Irodai anyag	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.181.925,96	0,00	2.181.925,96	91
512901	11.2.	Virágok és füvesítés	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00	91
512900	11.3.	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	375.910,00	0,00	375.910,00	100
513000	11.4.	Üzemanyag kiadások – benzin	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	760.079,32	0,00	760.079,32	69
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTÉRTÉK	SZUBVENCIÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	MEGV.INDEX2020/2020-AS TERV
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512902	11.5.	Egyéb anyag szállítási eszközkhöz	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	597.126,22	0,00	597.126,22	100
512903	11.6.	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	567.312,40	0,00	567.312,40	96
512909	11.7.	Egyéb anyag különös rendeltetésű célra	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	77.061,00	0,00	77.061,00	51
555900	12.2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	700.954,23	0,00	700.954,23	97

559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	63.557,00	0,00	63.557,00	64	
554000	13. 2.	Tagsági díj költségei	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	42.576,00	96.288,00	0,00	138.864,00	93	
559101	13. 3.	Köztársasági illetékek	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	102.430,00	0,00	102.430,00	51	
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	312.000,00	0,00	312.000,00	300.000,00	0,00	612.000,00	0,00	277.027,51	0,00	277.027,51	45	
515001	14. 4.	Használatban lévő kis leltár	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	56.523,20	0,00	56.523,20	27	
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
539200	16. 3.	Tervkidolgozási költségek	944.000,00	51.000,00	893.000,00	217.000,00	0,00	1.110.000,00	537.215,09	120.860,00	0,00	658.075,09	59	
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG					MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIOK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCIOK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA		
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ 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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.480,03	0,00	12.480,03	21	
562500	27. 3.	Kiadások kamatok címén, a bevételek nem időben történő fizetése alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	0	
579900	17. 1	Egyéb fel nem sorolt költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,83	0,00	4.215,83	0	

585001	17.2	Követelések helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.178,80	0,00	60.178,80	0
592000	17.3	Kiadások előző évekből származó követelések helyesbítésének címén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,12	0,00	168,12	0
540000	99.	Amortizáció	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.929.560,44	0,00	2.929.560,44	99
		1. PROGRAM - ÖSSZESEN:	35.634.000,00	51.000,00	35.583.000,00	54.221.800,00	35.000,00	89.839.800,00	31.920.500,50	50.213.122,86	17.556,62	82.151.179,98	91
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	0,00	0,00	3.262.000,00	3.261.592,20	0,00	0,00	3.261.592,20	100
532120	4.1.	Léggöri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	18.280.000,00	0,00	18.280.000,00	0,00	0,00	18.280.000,00	18.262.295,52	0,00	0,00	18.262.295,52	100
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCIÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ 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	59.114.000,00	11.697.000,00	47.417.000,00	0,00	0,00	47.417.000,00	40.973.472,00	0,00	0,00	40.973.472,00	86
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése az elővárosi HK-ek	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	147.293,75	0,00	0,00	147.293,75	21

		részére – téli szolgálat											
532117	8.	Csatornatisztítás	6.992.000,00	2.820.000,00	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00	4.169.400,00	0,00	0,00	4.169.400,00	100
532105	10. 1.	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és szerelése	6.000.000,00	665.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	5.335.000,00	5.296.728,00	0,00	0,00	5.296.728,00	99
532106	10. 3.	Műemlékek és emlékművek karbantartása	958.000,00	0,00	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	957.840,00	0,00	0,00	957.840,00	100
532107	10. 4.	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	934.000,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	933.600,00	0,00	0,00	933.600,00	100
532110	12. 1.	Közvilágítás karbantartása	88.490.000,00	11.877.000,00	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00	76.605.197,52	0,00	0,00	76.605.197,52	100
515000	12. 5.	A város újévi és karácsonyi díszítése	5.396.000,00	5.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV	SZUBVENC IÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSA	MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZA T -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉS E	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	5.500.000,00	1.532.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	3.968.000,00	3.907.891,44	0,00	0,00	3.907.891,44	98

		szolgálat											
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	195.627.000,00	33.987.000,00	161.640.000,00	0,00	0,00	161.640.000,00	154.515.310,43	0,00	0,00	154.515.310,43	96
532127	1.5	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	19.556.963,88	0,00	0,00	19.556.963,88	100
532128	2.5	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	40.000.000,00	8.736.000,00	31.264.000,00	0,00	0,00	31.264.000,00	31.190.292,00	0,00	0,00	31.190.292,00	100
532112	4.1	Közlekedési felületek tervezett javításai	40.000.000,00	4.068.000,00	35.932.000,00	0,00	0,00	35.932.000,00	35.928.868,20	0,00	0,00	35.928.868,20	100
532113	4.2	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	10.840.000,00	6.515.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00	4.311.240,00	0,00	0,00	4.311.240,00	100
532129	5.2	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	3.736.000,00	541.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00	3.184.296,00	0,00	0,00	3.184.296,00	100
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				MEGV.INDEX2020/ 2020-AS TERV
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTÉRV	SZUBVENCIÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
532134	6.2 .	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	16.933.000,00	2.766.000,00	14.167.000,00	0,00	0,00	14.167.000,00	14.163.113,04	0,00	0,00	14.163.113,04	100
532116	7.1 .	Vízszintes jelzőberendezés	18.633.000,00	351.000,00	18.282.000,00	0,00	0,00	18.282.000,00	18.279.194,68	0,00	0,00	18.279.194,68	100
532130	9.1 .	Földes utak rendezése	9.584.000,00	0,00	9.584.000,00	0,00	0,00	9.584.000,00	9.583.140,18	0,00	0,00	9.583.140,18	100
532131	9.2 .	Rendezett földes utak karbantartása	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	100
532132	9.3 .	Határutak rendezése	87.993.000,00	0,00	87.993.000,00	0,00	0,00	87.993.000,00	87.971.874,00	0,00	0,00	87.971.874,00	100
532141	9.4 .	Útszélek töltése és szabályozása	9.404.000,00	0,00	9.404.000,00	0,00	0,00	9.404.000,00	9.386.100,00	0,00	0,00	9.386.100,00	100
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	20.536.000,00	3.064.000,00	17.472.000,00	0,00	0,00	17.472.000,00	15.644.144,01	0,00	0,00	15.644.144,01	90
532136	11. 2.	Csatornák javítására irányuló munkálatok	3.891.000,00	0,00	3.891.000,00	0,00	0,00	3.891.000,00	3.883.393,20	0,00	0,00	3.883.393,20	100
532119	14. 1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	5.688.000,00	0,00	5.688.000,00	0,00	0,00	5.688.000,00	5.687.220,00	0,00	0,00	5.687.220,00	100
532137	14. 2.	Beavatkozásszer ű foltozás a nyári periódusban	6.529.000,00	0,00	6.529.000,00	0,00	0,00	6.529.000,00	6.527.220,00	0,00	0,00	6.527.220,00	100
KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				NDEX20 20/ 2020- AS
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE	SZUBVENCÍ ÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK	

			VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZA T -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZET TSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK	VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV		VÁLLALA T MŰKÖDÉS E	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK	2020-AS ÉVI MEGVALÓSI TÁSA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539120	15.	Gyorsforgalmi utakra vonatkozó elemzés kidolgozásának költségei	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	16
532142	15. 1.	A Majsai út megtekintése és a helyzet elemzése	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.852.800,00	0,00	0,00	1.852.800,00	100
579900	17.	Egyéb fel nem sorolt költségek	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	176.500,00	0,00	0,02	176.500,02	34
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása és javítása	24.407.000,00	4.116.000,00	20.291.000,00	0,00	0,00	20.291.000,00	20.290.056,00	0,00	0,00	20.290.056,00	100
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.560.000,00	87.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	1.296.180,00	0,00	0,00	1.296.180,00	88
559102	21. 1.	Bírósági illetékek	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	264.077,70	0,00	0,00	264.077,70	51
579401	21. 2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	581.535,15	0,00	0,00	581.535,15	16
532143	22. 2.	Vasút rehabilitációja a Szekeres László utcában	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	9.682.848,00	9.682.848,00	100
532144	22. 3.	Vasút rehabilitációja a Zsinagóga téren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.595.600,00	2.595.600,00	100
532145	22. 4.	Vasút rehabilitációja a Joó Lajos utcában, II. rész	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683.000,00	5.683.000,00	0,00	0,00	5.669.340,00	5.669.340,00	100
KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLA	Költségvetési pozíció	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓLAG				2020/01/01-2020/12/31

			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTÉRTÉK	SZUBVENCIÓK	SAJÁT ESZKÖZÖK		A KÖLTSÉGEK 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁSA	
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK			VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TESSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
585007	17.2	Követelések helyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.074.070,83	1.074.070,83	239
549000	17.1	Bíróági költségekre vonatkozó tartalékok költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666.889,00	666.889,00	67
555000	12.3	Adóköltések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	11.376,00	0
592000	17.3	Költségek az előző évekből származó hibák kijavításainak alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.791,79	3.791,79	190
		7. PROGRAM ÖSSZESEN:	328.407.000,00	30.244.000,00	298.163.000,00	0,00	19.435.000,00	317.598.000,00	291.990.208,04	0,00	19.703.915,64	311.694.123,68	98
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	6.208.000,00	0,00	6.208.000,00	0,00	0,00	6.208.000,00	6.202.295,00	0,00	0,00	6.202.295,00	100
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	6.208.000,00	0,00	6.208.000,00	0,00	0,00	6.208.000,00	6.202.295,00	0,00	0	6.202.295,00	100
		MINDÖSSZESEN:	567.876.000,00	64.282.000,00	501.594.000,00	54.221.800,00	19.470.000,00	575.285.800,00	484.628.313,97	50.213.122,86	19.721.472,26	554.562.909,09	96

Megjegyzések: az indokolt és nyilvántartott eltérések az „Eredménymérleg – 2020 – as évre szóló terv és megvalósítás” részben, a 70 – 73. oldalon olvashatóak.

2.3. AZ AKTIVITÁSOK FIZIKAI MÉRTÉKÉNEK FELBECSÜLÉSE ÉS MEGVALÓSULÁSA A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓLAG

ÚTKEZELÉSSSEL MEGBÍZOTT SZOLGÁLAT

Az aktivitások fizikai mértékének 2020 – as évre szóló felbecsülésének alapja a Szabadka Város 2020 – as évi költségvetéséről szóló határozatában a Vállalat számára előlátott szubvenciókból származó bevétel és az utak fenntartására fordítandó rendeltetésszerű tervezett saját eszközök voltak.

- **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			MEGVALÓSÍTÁS
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		MEGVALÓSÍTÁS
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 – Setaerdő HK	720	megvalósult

3. Tervezett gyorsforgalmi útjavítások

TERV 2020.				MEGVALÓSÍTÁS
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.

3. A függőleges jelzések karbantartása

A jelzések cseréje és elhelyezése a következő mértékben került elvégzésre a 2020-as év során:

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0,15 m ² - 0,18 m ² területű közlekedési jelzések I osztályú fóliával	db	65	0
2.	0,15 m ² - 0,18 m ² területű közlekedési jelzések II osztályú fóliával	db	65	94
3.	0,15 m ² - 0,18 m ² területű közlekedési jelzések III osztályú fóliával	db	10	0
4.	0,18 m ² - 0,36 m ² területű közlekedési jelzések I osztályú fóliával	db	500	51
5.	0,18 m ² - 0,36 m ² területű közlekedési jelzések II osztályú fóliával	db	600	754
6.	0,18 m ² - 0,36 m ² területű közlekedési jelzések III osztályú fóliával	db	100	0
7.	0,36 m ² - 0,54 m ² területű közlekedési jelzések I osztályú fóliával	db	50	0
8.	0,36 m ² - 0,54 m ² területű közlekedési jelzések II osztályú fóliával	db	150	69
9.	0,36 m ² - 0,54 m ² területű közlekedési jelzések III osztályú fóliával	db	50	0
10.	0,36 m ² - 0,54 m ² területű közlekedési jelzések III osztályú fóliával	db	50	0
11.	0,36 m ² - 0,54 m ² területű közlekedési jelzések II osztályú fóliával	db	50	15
12.	0,811 m ² - 2,0 m ² területű közlekedési jelzések I osztályú fóliával, a közlekedés műszaki szabályaival összhangban lévő jelzések	m ²	78	0
13.	0,811 m ² - 2,0 m ² területű közlekedési jelzések II osztályú fóliával, a közlekedés műszaki szabályaival összhangban lévő jelzések	m ²	78	0
14.	2.01 m ² feletti területű közlekedési jelzések I osztályú fóliával, a közlekedés műszaki szabályozásával összhangban lévő jelzések	m ²	52	0
15.	2.01 m ² feletti területű közlekedési jelzések II osztályú fóliával, a közlekedés műszaki szabályozásával összhangban lévő jelzések	m ²	52	0

16.	III-63 (64) III osztályú fóliával ellátott, III osztályú fluo fóliás 500x500 mm méretű közlekedési jelzés	db	50	0
17.	III-63,1 (64.1) III osztályú fóliával ellátott, III osztályú fluo keretes 500x1500 mm méretű közlekedési jelzés	db	50	0
18.	III-28 és III-28,1 III osztályú fóliával ellátott, III osztályú fluo keretes 900x600 mm méretű közlekedési jelzés	db	50	0
19.	III-85 III osztályú fóliával és III osztályú fluo kerettel ellátott 900x900 mm méretű közlekedési jelzés	db	50	0
20.	III-11 III osztályú fóliával és fluo kerettel ellátott 600x600 mm méretű közlekedési jelzés	db	65	0
21.	III-11 III osztályú fóliával és fluo kerettel ellátott 900x900 mm méretű közlekedési jelzés	db	65	2
22.	A melegen horganyzott, EN 1461 szerinti ϕ 60,3x2,5 mm csőtartók beszerzése és kiszállítása. A tartók két kereszthorgonnyal vannak ellátva, melynek mérete ϕ 10x250 mm. Elszámolás m1 beépített cső alapján	m	5.000	2.759,98
23.	Melegen horganyzott, EN 1461 szerinti L=4-6,0 m kétsővű rácsos tartó beszerzése és kiszállítása	db	40	0
24.	A jelzések alapjaihoz lyukak ásása MB25 betonozással és az ásásból származó föld elszállításával a hulladéktárolóra			
	lyuk méretei: 60x60x60 cm	db	1.500	977
	lyuk méretei: 60x60x80 cm	db	130	0
25.	Földásás a kétsővű rácsos tartók alapjai számára a kiásott anyag elszállításával a hulladéklerakóra. Az alap méretei 200-300x100x100 cm	db	20	0
26.	A következő méretű szférikus tükrök beszerzése és telepítése:			
	ϕ 600	db	26	31
	ϕ 800	db	7	0
	ϕ 900	db	7	0
	800x1000	db	7	0
27.	Rugalmas H2W4 korlát beszerzése (B típusú palást) és beépítése a JO/2m padkákon	m	100	30
28.	Rugalmas H2W4 korlát beszerzése (B típusú palást) és beépítése a JO/2m betonfalakon	m	80	0
29.	Rugalmas X1W4 szalagkorlát beszerzése (B típusú védelem) és beépítése a JDO/2m padkába	m	60	0
30.	Rugalmas X2W4 szalagkorlát beszerzése (B típusú védelem) és beépítése a	m	60	0

	betonfalba			
31.	Katadiopter beszerzése és elhelyezése a rugalmas korláton, a katadiopterek az alumínium lemezre kerülnek elhelyezésre II osztályú fényvisszaverő fóliával	db	70	8
32.	A rugalmas korlát hosszú végének beszerzése és felszerelése L=4 m az N2 korlátra	db	6	0
33.	A rugalmas korlát hosszú végének beszerzése és felszerelése L=12 m az H2 korlátra	db	2	0
34.	A kis elipszis alakú végződés beszerzése, szállítása és beépítése az N2 korlátra	db	2	4
35.	A régi, sérült jelzőtáblák leszerelése, berakodással és a hulladéklerakóba történő szállítással	db	100	37
36.	A régi, sérült jelzőtáblatartók leszerelése, a hulladéklerakóba történő szállítással. Darab szerinti elszámolás	db	100	0
37.	Régi jelzőtáblák és szerkezetek szétszerelése és azok elszállítása a hulladéktárolóba	db	10	0
38.	A teljeskörű elavult és elhasználódott közlekedési jelzés szétszerelése, berakodása és hulladéklerakóba történő szállítása	db	100	708
39.	A régi jelzőtáblák szétszerelése és az új jelzőtáblák beszerelése a meglévő csőtartóra	db	150	0
40.	Az elavult és sérült szorító gyűrűk cseréje a meglévő közlekedési jelzéseken	db	500	0
41.	A kitépett és elhajlított közlekedési jelzések egyenesítése újbóli MB25-ös betonozással	db	100	206
42.	A meglévő közlekedési jelzés tartók festése, előkészítéssel, tisztítással és alapozó, valamint két rétegű fedőfestéssel történő festéssel. Elszámolás darabonként.	db	50	0
43.	Reklámtáblák eltávolítása	db	20	3

4. Vízszintes jelzések megjelölései

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Zebrák festése fehér, gyöngyös útfestéssel			
	Méret (3 x 0,5) x 6	m ²	2.889,00	8.438,26
	Méret (4 x 0,5) x 6	m ²	756,00	1.121,50
	Méret (3 x 0,5) x 5	m ²	442,50	0,00

	Méret (4 x 0,5) x 5	m ²	445,00	0,00
	Méret (4 x 0,5) x 7	m ²	840,00	0,00
	Méret (4 x 0,5) x 2	m ²	240,00	0,00
2.	STOP-vonalak festése fehér gyöngyös útfestékekkel			
	Méret (3 x 0,5)	m ²	1.350,00	103,75
	Méret (2,5 x 0,5)	m ²	281,25	0,00
	Méret (7 x 0,5)	m ²	52,50	0,00
3.	Szaggatott STOP-vonalak festése fehér, gyöngyös útfestékekkel			
	0,5 x 0,5	m ²	75,00	63,02
4.	Egyirányú nyíl festése fehér gyöngyös útfestékekkel	db	220,00	254,00
5.	Kétirányú nyíl festése fehér gyöngyös útfestékekkel	db	200,00	93,00
6.	Útszigetek és egyéb meghatározatlan területek festése fehér, gyöngyös útfestékekkel	m ²	1.652,00	24,00
7.	V-16,2 Búszmegálló festése sárga, gyöngyös útfestékekkel	db	72,00	24,00
8.	V-15,1 Iskolajelzés festése fehér, gyöngyös útfestékekkel	db	140,00	30,00
9.	V-15 STOP jelzés festése fehér, gyöngyös útfestékekkel	db	70,00	0,00
10.	V-15,4 közlekedési jelzés festése fehér, gyöngyös útfestékekkel	db	350,00	50,00
11.	V-15,6 közlekedési jelzés festése fehér, gyöngyös útfestékekkel	db	30,00	0,00
12.	V-15,5 közlekedési jelzés festése fehér, gyöngyös útfestékekkel	db	40,00	168,00
13.	A rokkantsággal élők megközelítési útvonalának jelölése sárga útfestékekkel	m ²	150,00	0,00
14.	Biciklijárdák festése klinker vöröstéglával és útfestékekkel szegélyezve	m ²	2.300,00	0,00
15.	d=10 cm vörös útfestékekkel és fehér vonallal szegélyezett biciklijárdák festése	m ²	6.000,00	753,74
16.	A településen kívüli középvezetők festése fehér gyöngyös útfestékekkel			
	szaggatott vonal d=15 cm	m	17.500,00	11.760,00
	teli vonal d=15 cm	m	3.200,00	2.940,00
	szaggatott vonal d=12 cm	m	106.000,00	131.340,00
	teli vonal d=12 cm	m	28.000,00	32.950,00
17.	Településen belüli középvezetők festése gyöngyös, fehér útfestékekkel			
	szaggatott vonal d=12 cm	m	14.000,00	0,00

	teli vonal d=12 cm	m	12.000,00	0,00
18.	Középvonal megjelölése klinker alapon epoxi festékekkel	m	1.600,00	1.600,00
19.	Gyalogos átkelők jelölése hideg, fehér színű műanyaggal, a műanyag réteg vastagsága 2-3 mm			
	Méret (3 x 0,5) x 6	m ²	950,00	620,00
	Méret (4 x 0,5) x 6	m ²	650,00	270,00
	Méret (3 x 0,5) x 5	m ²	650,00	0,00
	Méret (4 x 0,5) x 5	m ²	650,00	0,00
20.	Egyirányú nyíl megjelölése hideg, fehér színű műanyaggal, a műanyag réteg vastagsága 2-3 mm	db	60,00	20,00
21.	Kétágú nyíl jelölése hideg, fehér színű műanyaggal, a műanyag réteg vastagsága 2-3 mm	db	120,00	20,00
22.	STOP jelzés megjelölése hideg, fehér színű műanyaggal, a műanyag réteg vastagsága 2-3 mm			
	Méret 3 x 0,5	m ²	15,00	15,00
	Méret 4 x 0,5	m ²	15,00	15,00
23.	Szaggatott STOP vonal megjelölése hideg, fehér színű műanyaggal, a műanyag réteg vastagsága 2-3 mm	m ²	12,50	12,50
24.	Kerékpár átkelők jelölése az úton át hideg, vörös színű műanyaggal, a műanyag réteg vastagsága 2-3 mm			
	Méret 1,1 x 279	m ²	400,00	348,42
	Méret 2,0 x 64	m ²	1.100,00	0,00
25.	Akusztikus jelek 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.	Középvonal megjelölése (teli és szaggatott) fehér, hideg műanyagból, a műanyag rétegének 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.	Akusztikus közép vonal kidolgozása fehér, hideg műanyagból	m	50,00	0,00
29.	A fehér útfestékekkel megjelölt gyalogos átkelők elhatárolása	m ²	40,00	0,00
30.	Szerkezeti műanyagból készült gyalogos átkelők elhatárolása	m ²	15,00	0,00
31.	A fehér útfestékekkel jelölt d=12 cm vonal elhatárolása	m	1.200,00	0,00

A helyszíni vízszintes forgalmi jelzések igényeinek és állapotának megfelelően, Keretszerződés alapján vízszintes forgalmi jelzések megjelölésével kapcsolatos munkálatok kerültek elvégzésre. A tervtől való eltérés a közbeszerzési eljárás bizonyos pozícióira ajánlott kedvezőbb munkák ára miatt jött létre. Következésképpen, a tervezettnél nagyobb mennyiségek megvalósítására adódott lehetőség. Az elvégzett munka pontos mennyiségét keretszerződés alapján kötött egyedi szerződések határozzák meg.

5. Földutak helyreállítása

A helyi közösségek kérelmei alapján a földutak feltöltéssel, avagy szintezéssel kerültek helyreállításra, az alábbi mértékekben:

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm tömörített zúzottkő leszórása d=15,0 cm vastagságban	m ³	1.900,00	1.900,00
2.	Földásás berakodással és a hulladéklerakóba való szállítással	m ³	55,00	55,00
3.	A földutak kiegyenesítése földgyalu segítségével	óra	40,00	40,00

6. Helyreállított földutak karbantartása

A 2020-as év során helyreállításra kerültek az utak azokban az utcákban, ahol előzőleg zúzottkő réteg került leszórásra, jelenleg pedig szükségessé vált a hiányzó anyag szintezésére és hozzászórására, amely idővel eltűnt az úttestről. Ezen munkálatok elvégzésére gép alkalmazására 200 munkaóra és 150 m³ zúzott kőanyag került felhasználásra.

7. Határutak helyreállítása

A 2020-as év során helyreállításra kerültek a határutak a Kisbosznia HK, Királyhalma HK, Palics HK, Sándor HK, Misityevó HK, Bajmok HK, Tavankút HK területén, melyek össz hossza 17 km körül van.

A határutak helyreállítására a következők kerültek elvégzésre:

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	M.E.	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm tömörített zúzottkő leszórása d=15,0 cm vastagságban	m ²	28.530,00	29.944,00
2.	Az útvonal geodéziai jelölése, a terep megtisztítása, a humusz eltávolítása rakodással és elhordással, d = 35,0 cm vastagságig terjedő hordozó útszerkezet építése a talaj cementes stabilizálásával, adalékanyagok hozzáadásával, vibrációs hengerrel történő a szükséges tömörítéssel, padkák építésével, tervezéssel és kidolgozással	m ²	30.000,00	27.164,00

8. Vasúti átkelők karbantartása

A Vasúti infrastruktúra r.t. és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közötti szerződés alapján Szabadka Város területén 48 községi úton és utcán található, valamint kategorizálatlan úton található átkelő karbantartása ment végbe a Vasúti Törvény előírásainak megfelelően, a következő vasútvonalakon:

- 2-es Vasút: (Belgrád) – Ópázova – Indija – Szabadka – államhatár (Kelebia) – az 152+882 útszakasztól az 184+205 útszakaszig (14 úti átkelő)
- 26-os Vasút: Szabadka - Gombos-államhatár – az 130+670 útszakasztól az 130+630 útszakaszig (13 úti átkelő)
- 32-es Vasút: Banatsko Miloševo – Zenta - Szabadka - az 059+637 útszakasztól az 073+663 útszakaszig (10 úti átkelő)
- 56-os Vasút: Szabadka – Horgos - államhatár – az 002+253 útszakasztól az 014+970 útszakaszig (9 úti átkelő)
- 82-es Vasút: Szabadka – Szabadka Közkórház – 002+700 útszakasz (1 úti átkelő)
- 83-as Vasút: Szabadka – Szabadkai gyár – 002+950 útszakasz (1 úti átkelő)

9. A lefolyók javításán és biztosításán végzett munkálatok

A 2020-as év során 145 lefolyó, azaz lefolyórács javítása és biztosítása került elvégzésre.

10. A lefolyók tisztításán végzett munkálatok

A 2020-as év során Szabadka Város területén 1.100 lefolyó került tisztításra.

11. Beavatkozos foltozás a nyári időszakban

Az utakon a kátyúk foltozására 145 t aszfalt került felhasználásra. A helyreállítások Szabadka Város egész területén mentek végbe, minden olyan helyen, ahol erre szükség mutatkozott.

12. Jelzőlámpák karbantartása Szabadka Város területén

A jelzőlámpák folyó karbantartása, amely közé az bizonyos elemek cseréje, javítása és beépítése sorolható, a következő mértékben valósult meg:

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	LEÍRÁS	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	FUTURLED 3 betét ϕ 210 VÖRÖS	db	2	2
2.	FUTURLED 3 betét ϕ 210 SÁRGA	db	2	2
3.	FUTURLED 3 betét ϕ 210 ZÖLD	db	2	2
4.	FUTURLED 3 betét ϕ 300 VÖRÖS	db	2	2
5.	FUTURLED 3 betét ϕ 300 SÁRGA	db	2	2
6.	FUTURLED 3 betét ϕ 300 ZÖLD	db	2	2
7.	ϕ 300-as vezetői lámpás LED betéttel az EN 12368 szabványa szerint	db	14	12

8.	φ 300-as feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 szabványa szerint	db	4	4
9.	φ 210-es vezetői lámpás LED betéttel az EN 12368 szabványa szerint	db	2	2
10.	φ 210-es gyalogos lámpás LED betéttel az EN 12368 szabványa szerint	db	16	17
11.	φ 210-es feltételes lámpás LED betéttel az EN 12368 szabványa szerint	db	1	1
12.	φ 210-es gyalogos lámpás kombinálva az EN12368 szabvány szerinti LED betéttel	db	2	2
13.	φ 210-es ALUSTAR árnyékoló	db	5	5
14.	φ 210-es ALUSTAR árnyékoló gyűrű	db	2	2
15.	φ 300-as ALUSTAR árnyékoló	db	5	5
16.	φ 300-as ALUSTAR árnyékoló gyűrű	db	2	2
17.	Silumin tartó az ALUSTAR φ 210-φ300-hoz	db	2	2
18.	φ 210-es STANDARD/FUTURA PVC árnyékoló	db	20	20
19.	φ 300-as STANDARD/FUTURA PVC árnyékoló	db	20	20
20.	φ 210-es STANDARD/FUTURA PVC ajtó	db	2	2
21.	φ 300-as STANDARD/FUTURA PVC ajtó	db	2	2
22.	φ 210-es STANDARD/FUTURA PVC földő	db	2	2
23.	STANDARD/FUTURA PVC tartó	db	10	11
24.	φ 210-es tömítőgyűrű	db	2	2
25.	φ 300-as tömítőgyűrű	db	2	2
26.	φ 210-es szimbólum	db	1	1
27.	φ 300-as szimbólum	db	1	1
28.	φ 210-es vörös/sárga/zöld PVC optika	db	2	2
29.	φ 300-as vörös/sárga/zöld PVC optika	db	2	1
30.	E-27 foglalat	db	2	2
31.	H-3 foglalat	db	1	1
32.	E-27 60W jelzőlámpa égő	db	500	500
33.	H-3 12V 55W jelzőlámpa égő	db	20	20
34.	E 14-15W a gyalogos gomb égője	db	1	1
35.	H-3 12V 55W lámpa transzformátor	db	1	1
36.	φ 210 E-27 reflektor	db	1	1
37.	φ 300 E-27 reflektor	db	1	1
38.	Gyalogos gomb házzal	db	1	1
39.	BPZZ gomb	db	1	1
40.	PPOO 24x1,5 kábel	m	10	10
41.	PPOO 4x10 kábel	m	5	5
42.	PPL 3x1,5 kábel	m	15	20
43.	PPL 5x1,5 kábel	m	15	15

44.	PPL 3x0,75 kábel	m	25	25
45.	PPL 5x0,75 kábel	m	25	20
46.	φ 540 keretes aknatető	db	2	2
47.	φ 540 keret nélküli aknatető	db	2	2
48.	FeZn 25x4 szalag	m	1	1
49.	Kábelkötegelő	db	1	1
50.	110x1000 Vindurit cső	db	1	1
51.	SLSEM hangszóró	db	1	1
52.	SLSEM tápegység	db	2	2
53.	B 2.1 SLSEM elektronika	db	2	2
54.	SLSEM beszédmodul	db	1	1
55.	Egyenes jelzőlámpa-oszlop	db	3	3
56.	Konzolos jelzőlámpa-oszlop	db	2	2
57.	Lógó lámpa hordozó	db	1	1
58.	U lámpatartó	db	1	1
59.	az egyenes jelzőlámpa-oszlop ajtaja	db	1	1
60.	a konzolos jelzőlámpa-oszlop ajtaja	db	1	1
61.	a jelzőlámpa-szabályozó ajtajának zárja	db	1	1
62.	Automata biztosíték	db	1	1
63.	wikman biztosíték	db	30	32
64.	Lámpa összekötő rúd	db	1	1
65.	A φ 210 lámpa szegmense	db	1	1
66.	A φ 300 lámpa szegmense	db	1	1
67.	Hosszabbító konzol a közlekedési jelzéshez	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 B2,1kommunikációs adapter	db	1	1
72.	KP-04 operátor panel (kijelző)	db	1	1
73.	MIN GPS/GPRS modul	db	2	2
74.	CPS modul	db	1	1
75.	VSG/VSGL modul	db	18	20
76.	GPS-AUZY (SMC) antenna	db	2	2
77.	Sárgaréz lap	db	5	5
78.	φ 210 fennmaradó idő számláló gyalogosoknak	db	12	10
79.	φ 300 fennmaradó idő számláló gyalogosoknak	db	2	2
80.	φ 300 háromrészes lámpaház	db	2	2
81.	φ 300 egyrészes lámpaház	db	2	2
82.	φ 210 háromrészes lámpaház	db	2	2
83.	φ 210 kétrészes lámpaház	db	2	2

84.	φ 210 háromrészes lámpaház	db	2	2
85.	FOTON 4+4 jelzőlámpa-szabályozó	db	1	1
86.	FOTON 2+2 jelzőlámpa-szabályozó	db	1	1

13. Videomegfigyelés karbantartása

Szükséges felszerelés

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Kameratartó	db	2	0
2.	Kameraház	db	1	0
3.	Dokumentáló egység háza	db	1	0
4.	CARMEN Hardware kulcs	db	1	0
5.	KEYLOK4 Hardware 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.	wifi router tápegység	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.	Trafó TRE-60.75324-2/B 2x24V	db	1	0
18.	ES25-12 Tápegység	db	1	0
19.	UPS készülék elem	db	2	2
20.	Felhasználói számítógép	db	1	0
21.	Optikai egér a számítógéphez	db	1	0
22.	Billentyűzet	db	1	0
23.	Tápegység a felhasználói számítógéphez	db	1	0
24.	1 TB merevlemez	db	1	2
25.	2 TB merevlemez	db	1	0

26.	4 TB merevlemez	db	1	0
27.	A meglévő színes nyomtató tónerei	db	3	0
28.	Tónerek a meglévő fekete-fehér nyomtatóhoz	db	3	0
29.	P-IRIRS 8-50 mm objektív	db	1	0
30.	P-IRIRS 2,8-8 mm objektív	db	1	0

A videómegfigyelés folyó karbantartásai

A 2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Az SSC szoftvercsomag frissítése. Kérkezés helyszínre. Központi szoftver szervizelése. A felhasználói számítógépek szervizelése. A rendszer átprogramozása a rendszerfelhasználó kérésére a felhasználó speciális igényei szerint. Új felhasználói adatlapok létrehozása a rendszerhez való hozzáférés érdekében és műszaki támogatás. Új felhasználók betanítása. További rendszerelemek elhelyezése, összekötése, konfigurálása és üzembe helyezése.	db	12	12
2.	Kamerák mosása	db	2	1

Karbantartási szolgáltatások az illetékes személyek kérésére

A 2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Beavatkozások a megrendelő kérésére, illetve megbízására az SSC rendszer diagnosztizálására és hibaelhárítására vonatkozóan	db	4	3

14. Buszmegállók karbantartása

A buszmegállók karbantartása keretében a következő munkálatok kerültek elvégzésre:

- Falfirkák és egyéb szennyeződések tisztítása, mosása, leszedése: 52 megálló
- A gomba acélprofiljainak és szemeteseinek festése: 30 darab
- A méhkaptár struktúrájú és tömör LEXAN, átlátszó lemezek, alumínium és acél szegélyek szétszerelése, beszerzése és telepítése, igény szerint.

15. A csapadékvizek elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartása

A csapadékvizek elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartásáról szóló program keretein belül a 2020—as év során a következők valósultak meg:

2020-AS ÉVI TERV				MEGVALÓSÍTÁS
SZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	Az átlagosan 1,5 m szélességű és 1,0 m mélységű csatornák ágaktól, növényektől és más szennyeződésektől való gépi tisztítása berakodással és a 15 km távolságra található hulladéklerakóra történő szállítással	m	2.500,00	7.200,00
2.	A csapadékvizek fogadására szolgáló csatorna kiásása, trapéz alakú csatorna melynek felső felületének szélessége 1,5 m, az alsó terület szélessége 0,8 m, a csatorna mélysége 1,0 m. Az ár tartalmazza a kiásást, berakodást, 5 km-ig terjedő hulladéklerakóra szállítást	m	26.000,00	7.165,00
3.	A padkákról, az úttest peremétől található 5%-os lejtésű aszfaltig terjedő vad talaj eltávolítása, a padka átlagos szélessége 1,0 m	m	21.300,00	40.420,00

A megvalósítás tervtől való eltérése az egyes pozíciókra vonatkozó, közbeszerzési folyamatok során fellépő árkülönbségek miatt jött létre a tervezetthez képest. Erre való tekintettel a megvalósított mennyiségek is eltérnek a tervezettektől. Az elvégzett munkák precíz mennyisége egyéni szerződésekkel kerülnek definiálásra, amelyek keretszerződés alapján kerülnek megkötésre.

16. Utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat

A 2020-as év során, a 2020.01.01-2020.04.01 közötti és a 2020.11.01.-2020.12.31 időszakban elvégzésre került az utak karbantartása a Községi utak és utcák 2019.11.01-2020.04.01 időszakra vonatkozó téli karbantartásáról szóló tervvel, valamint a Községi utak és utcák 2020.11.01-2021.04.01. időszakra vonatkozó téli karbantartásáról szóló tervvel összhangban.

17. A kommunális és városi felszerelések karbantartása és javítása

A kommunális és városi felszereléseken végzett mindennemű karbantartási és javítási tevékenység a lakossági bejelentéseken, helyi közösségek által benyújtott kérelmeken, valamint az ellenőri szolgálat parancsa alapján valósult meg. Ezen program keretein belül ment végbe a padok, stílusos szemeteskosarak, fémkorlátok, virágtartók festése, a padok fémből és fából készült részeinek javítása, valamint a szemeteskosarak és egyéb városi felszerelések javítása.

18. Műemlékek és emlékművek karbantartása

A Községközi Műemlékvédelmi Intézet ajánlataival összhangban elvégzésre került a Nyugtalan síkság műemlék rekonstruálása a Tavankút HK területén, valamint a Tűzmadár műemlék rekonstrukciója a Majsai úton.

19. A közterületek falfirkáktól és egyéb megjelölésektől való tisztítása

A 2020-as év során elvégzésre került a közterületek falfirkáktól és egyéb megjelölésektől való tisztítása, éspedig:

- falakról és nem átlátszó felületekről 650 m²
- falfirka ellen védelmet nyújtó védőfilm felvitele 500 m²
- felületek mohától, penésztől stb. történő tisztítása 300 m²

20. Közvilágítás karbantartása

2020-AS TERV			MEGVALÓSÍTÁS
LEÍRÁS	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
Égők kiszállítása és cseréje	db	492	141
Magasnyomású égők kiszállítása és cseréje	db	6.489	4.510
Fémhalogenid izzók szállítása és cseréje	db	1.226	562
Kompakt fénycsövek szállítása és cseréje	db	41	0
Fémcsövek szállítása és cseréje	db	2	0
Halogenid égők szállítása és cseréje	db	2	0
LED égők szállítása és cseréje	db	190	27
Fotóelektromos panellel ellátott lámpa szállítása és telepítése olyan külvárosi területek megvilágítására, ahol a közelben nincs elosztó hálózat	db	2	0
Foglalatok szállítása és cseréje	db	81	76
Lámpa előtétek szállítása és cseréje	db	214	178
A lámpák égőinek szállítása és cseréje	db	175	189
A lámpák erősítőinek szállítása és cseréje	db	28	0
A LED driverek, tápmodulok és a LED driverekhez és LED égőkhöz tartozó túlfeszültség-levezetők szállítása és cseréje	db	92	62
Lámpavédők szállítása és cseréje	db	95	10
Lámpák kondenzátorainak szállítása és cseréje	db	2	0
Csatlakozólemezek szállítása és cseréje a kandeláberekhez	db	42	50
Kandeláberek szétszerelése	db	43	30
Kandeláberek szállítása és cseréje	db	42	30
Cső szállítása és cseréje a sérült kandeláberek javításához és gyártásához	db	320	0
A stílusos kandeláberek díszítő elemeinek szállítása és cseréje	db	31	0
Horgonylemezek szállítása és cseréje a kandeláberekhez	db	25	1
Korrózióvédelem és a kandeláberek festése	db	222	940
SUBOTICA típusú stílusos lámpák korrózióvédelme és festése, műhelyben szétszereléssel és újraszereeléssel	db	45	0
A kandeláberek és az elosztószekrények beton alapjainak gyártása	m ³	8	7,3

Ø16 mm-Ø 24 horgonycsavarok szállítása és felszerelése	kg	152	297
A sérült lámpatartó szétszerelése	db	10	0
A lámpatartók szállítása és cseréje	db	166	200
A lámpatartó javítása a faoszlop betonra cserélése miatt a helyi áramszolgáltató részéről	db	78	78
Konzolok szállítása és cseréje lámpatartókkal	db	35	0
A kandeláber sorkapocs fedelének szállítása és cseréje	db	88	60
Elavult lámpák szétszerelése	db	130	337
Digitális kapcsoló és a közvilágítás be- és kikapcsolásához szükséges egyéb elemek szállítása és telepítése	db	47	116
Fotorelé szállítása és telepítése a közvilágításhoz	db	199	150
A Városháza díszvilágításának ki- és bekapcsolásának ellenőrzésére szolgáló berendezések szállítása és cseréje	db	8	0
FID differenciáláramú megszakítók szállítása és telepítése	db	6	2
Mérők szállítása és telepítése a Szabadkai Áramszolgáltató részéről	db	6	0
Kontaktorok szállítása és felszerelése	db	75	28
Tekercsek szállítása és felszerelése kontaktorokhoz	db	12	0
Bütykös kapcsolók szállítása és telepítése	db	40	6
Biztosítéktartók szállítása és felszerelése	db	31	12
Biztosítókupakok szállítása és felszerelése	db	12	0
Megszakítók szállítása és telepítése	db	34	28
Sorkapcsolók szállítása és telepítése	db	65	0
Kábelsaruk szállítása és felszerelése	db	124	32
Csatlakozó hüvelyek szállítása és felszerelése a vezetékek számára	db	146	177
Támasztó szigetelők szállítása és felszerelése	db	24	0
Biztosítékbetétek szállítása és felszerelése	db	780	1.760
Elosztószekrény szállítása és felszerelése 106x80x32 cm	db	12	0
Elosztószekrények szállítása és felszerelése 300x200x120mm-től 600x400x200mm-ig	db	6	1
VS szorítók szállítása és telepítése	db	5	0
POK csatornák szállítása és telepítése	m	64	5
A P, P / F, PPJ vezetékek szállítása és lefektetése 1,5 mm ² -től 35 mm ² -ig	m	300	8
Kábeltömszelvények szállítása és felszerelése	db	70	0
OG kapcsolók szállítása és telepítése	db	7	0
Ipari aljzatok és csatlakozók szállítása és telepítése	db	7	2
20x3 és 30x5 mm közötti rézsínek szállítása és telepítése	kg	14	10
Sínek szállítása és felszerelése szorítóbilincsekhez és elemekhez	db	6	5

Perforált szalag szállítása és felszerelése 12 mm / Fi 6 mm-től 20 mm-ig / Fi 10 mm-ig	m	6	0
Menetes rudak szállítása és felszerelése	db	78	94
Zárak és egyéb elemek szállítása és felszerelése az ajtók nyitására és bezárására	db	6	0
50x50 mm, 60x60 mm, 30x2 mm és 50x5 mm közötti acélprofilok szállítása és telepítése	kg	53	0
Al / Acél 25 mm ² , XOO / 0-A 2x16mm ² , XOO / 0-A 4x16mm ² szállítása és telepítése	m	7.218	7.360
Az Al / Acél 25 mm ² felszereléséhez szükséges elemek szállítása és felszerelése	db	9	0
IOS vízálló szorítók szállítása és telepítése	db	482	592
Különálló, áram- és fogazott sorkapcsos szorítók szállítása és telepítése 25 - 50 mm ²	db	472	332
Berendezések szállítása és telepítése (cseréje) LV SKS-hez - XOO / 0-A 2x16mm ² , XOO / 0-A 4x16mm ²	db	363	321
Távtartók szállítása és felszerelése szigetelt NN-vezetékek számára	db	15	4
Az NN vezetékoszlopok szállítása és telepítése (cseréje) a JO számára	db	120	6
Kábel hőre zsugorodó csatlakozók szállítása és gyártása	db	31	42
FeZn szalag szállítása és lefektetése	kg	720	622
Keresztdarabok szállítása és felszerelése FeZn szalagokhoz	db	46	56
5/4 ", 2" és 3 "horganyzott cső szállítása és telepítése	kg	75	37,5
PPY,PP, PPJ, Cat.7 S/FTP 1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% kék kábel szállítása és beépítése	m	1.179	1.991
PPOO, PPOO-A , PP41 Kábelek szállítása és lefektetése	m	1.149	1.354
PVC csövek szállítása és fektetése	m	355	1.599
A gal pajzs és a figyelmeztető szalag szállítása és felszerelése	m	1.452	1.865
A nagy forgalmú aknafedelek szállítása és cseréje	db	4	0
Szakképzett munkaerő	óra	1.539	3.025
14m-nél nagyobb magasságban történő munkavégzésre kiképzett munkaerő	óra	10	0
H = 12m és H = 18m működési tartományú daru működése	óra	558	619
Építési kompresszorral történő munkavégzés	óra	21	58
Könnyű terepgépjármű működése	óra	65	0
2 tonnáig terjedő teherbírású kamionnal történő szállítás	óra	71	162
2t kapacitású hidraulikus daruval történő munkavégzés	óra	24	29
A kábeltelepítéseken történő hibafeltárással szolgáló járművel történő munkavégzés	óra	49	76
A talajellenállás mérése műszerrel	óra	5	0
Fényerő és világítás mérése műszerekkel	óra	5	0
A fotorele be- és kikapcsolásának beállítása csökkent látótávolság esetén	db	346	150

Fotorezisztorok 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 programozása olyan esetekben, amikor az összes óra ugyanazt, de helytelen időt mutat, és olyan esetekben, amikor mindegyik más-más időt mutat	db	2	0
Az árok feltárása és feltöltése tömörítéssel a III. kategóriájú földterületen	m	724	933
Az árok feltárása és feltöltése tömörítéssel a III. kategóriájú földterületen	m ³	40	29,24
4,0 m hosszú járdák vagy utak kézi fúrása	m	13	0
4,0 méternél hosszabb járdák vagy utak kézi fúrása	m	18	0
Beton vagy aszfalt gépi vágása legfeljebb 15 cm vastagságig	m	17	14
Gépi fúrás 10 méter hosszúságig terjedő aszfalt vagy beton felületek alatt	m	5	23
Faágak vágása a kandeláber körül 5-14 m magasságban	óra	15	0
Faágak vágása a közvilágítás tápvezetékében 6 - 10 m magasságban	óra	94	94
Karácsony - újevi dekorációk összeszerelése és szétszerelése (2020-ig vásárolt dekorációk)	db	1.052	1.104

21. A város karácsonyi és újevi díszítése

A 2020-as év során nem kerültek beszerzésre új díszek, hanem a meglévő, használat során sérült, vagy elavult díszek javítása és rekonstruálása ment végbe.

22. Sportpályák karbantartása

Minden sportpálya-karbantartási tevékenység lakossági bejelentés, helyi közösségek kérvénye, valamint az ellenőri szolgálat megbízása alapján ment végbe. Emellett, a Békova HK területén található sportpálya új aszfaltburkolatot kapott, emellett pedig a Kisbajmok HK sportpályái új tartan burkolatot kaptak.

23. Padkák feltöltése és rendezése

A 2020-as év során a Györgyén-Misityevó úton, a Zorka HK területén található Proleter Brigádok utca, a Vasutas település HK területén található Jovan Mikić utcában, a Zorka HK területén található Zorka utcában és a Radanovác HK területén található Peščara utca területén elvégzésre került a padkák feltöltése.

VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT – állapot 2020 december 31. napján

A 2020. évi tervdokumentációk Megvalósítási Tervének meghatározása előtt, betekintés történt a jelenlegi Tervdokumentációba, amelynek kidolgozása folyamatban van, és megállapítást nyert, hogy a tervdokumentáció kidolgozása legnagyobb részben a Terv szerint és azzal összhangban történt, illetve a 2020. évi terv- és várostervezési dokumentumok Megvalósítási Tervének Módosítása szerint:

- 2020. folyamán folytatódott a teljes építkezési övezet, tervdokumentációval (Általános szabályozási tervekkel) való lefedettségének tendenciája, és amely az Általános Településrendezési Terv elfogadását követően vált lehetővé, tekintettel arra, hogy megoldásai közvetlenül hatnak ezen tervek lefedettségére (az építkezési övezet határának korrekciója), valamint a tervezett rendeltetések helyes meghatározására a tervek határain belül (Általános Szabályozási Terv I, ÁSZT II, ÁSZT IV, ÁSZT VI és ÁSZT IX),
- Annak megvalósítása, és az építkezési övezet tervdokumentációval való lefedettségének értelmében, 2020. elején elfogadásra került a korábban elkezdett Általános Szabályozási Terv II „Kis Bajmok” övezetre, „Újfalu”, „Gát” és „Kér” övezetek bizonyos részeire vonatkozólag,
- Végső szakaszában van az Általános Szabályozási Terv VI kidolgozása is „Kisradanovác” és „Radanovác” övezeteinek részeire vonatkozólag, mivel ez a terv átjutott minden törvény által előírt eljáráson (folyamatban van a Terv-javaslat kidolgozása), így annak elfogadása 2021. elején várható,
- Az év elején, a Városi Képviselő-testület ugyanazon ülésén, amelyen elfogadásra került az Általános Szabályozási Terv II (amelyet 2020.02.27-én tartottak meg), meghozatalra került a „Zorka” övezetre vonatkozó Általános Szabályozási Terv IX kidolgozásáról szóló, amelynek kidolgozása folyamatban van, és annak elfogadása 2021. első felében várható,
- A korábban elkezdett, a Szabadka város területén található településekre vonatkozó általános szabályozási tervek közül, 2020. folyamán a Misityevó településre vonatkozó Általános Szabályozási Terven dolgoztak tovább, amely a végső szakaszban van. A terv átjutott minden törvény által előírt eljáráson, és folyamatban van a Terv-javaslat kidolgozása, így annak elfogadása 2021. elején várható. Ezzel folytatódnak, a 2030. évi Szabadka – Palics Általános Településrendezési terv által meghatározott, Szabadka város területén, az építkezési övezeten kívül található települések várostervezési dokumentációval történő, minél jobb lefedettségére irányuló tevékenységek, és amelyek eddig csak Település vázlatok által voltak feldolgozva Szabadka Város Területi Tervének keretein belül,
- 2020. elején, a kidolgozásról szóló Határozat meghozatalával, megkezdődött a következő részletes szabályozási tervek kidolgozása:
 1. Szabadkán, a Szabadka – Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka – Szeged vasútvonaltól délre található területre vonatkozó Részletes Szabályozási Terv,
 2. Palicson, a Palicsi-tó partmenti övezetére vonatkozó Részletes Szabályozási terv részeinek Módosítása (a IV szektor nyugati és déli partja, és a III szektor partja),

3. Sándoron, a Belgrád – Szabadka vasútvonal jelenlegi és tervezett nyomvonala közötti terület részére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv (a terv megrendelője a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma),
 4. A zentai út mellett, vallási komplexumok és kereskedelmi tartalmak szabályozására és kiépítésére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv.
- A fent feltüntetett tervek közül, 2020. folyamán elkezdtek és teljesen befejeződött a következő részletes szabályozási tervek kidolgozása:
 1. Szabadkán, a Szabadka – Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka – Szeged vasútvonaltól délre található területre vonatkozó Részletes Szabályozási Terv,
 2. Sándoron, a Belgrád – Szabadka vasútvonal jelenlegi és tervezett nyomvonala közötti terület részére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv (a terv megrendelője a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma),
 3. A zentai út mellett, vallási komplexumok és kereskedelmi tartalmak szabályozására és kiépítésére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv;
 - Palicson, a Palicsi-tó partmenti övezetére vonatkozó Részletes Szabályozási terv részeinek Módosítása (a IV szektor nyugati és déli partja, és a III szektor partja), amelyet azonos időben kezdtek el, végső szakaszában van, és mivel a terv átjutott minden törvény által előírt eljárás, illetve a Terv-javaslat kidolgozása folyamatban van, annak elfogadása 2021. elején várható;
 - A Zmaj Jovina utca, a Tito Marsall fasor, a Petar Leković, Arsenije Čarnojević, Szép Ferenc, Vatroslav Lisinski, Sterije Popović, Paje Morganović utcák, a Kelebia – Szabadka vasútvonal, a Bér Imre, Jovan Cvijić, Jovan Mikić utcák, a Majsai út, a Ratko Mitrović, Bosa Milićević utcák által körülhatárolt területre vonatkozó Részletes Szabályozási Terv kidolgozása folytatódik, mivel elfogadásra került a Belgrád – Újvidék – Szabadka (államhatár) vasútvonal infrastruktúrális folyosójára vonatkozó Különleges Rendeltetésű Területi Terve;
 - Az úgynevezett „kis tervekből”, amelyek kidolgozása a Tervezésről és építkezésről szóló Törvény 146. cikkelye alapján történik, 2020. folyamán befejezésre került, a Szabadka Város területén található játszóterek elhelyezésére a vonatkozó Terv.
Folyamatban van a Szabadka Város területén található zászlórudak elhelyezésére vonatkozó Terv kidolgozása.

Az, ami a vállalat működése szempontjából nagyon jelentős, hogy folytatódik a Részletes Szabályozási Tervek kidolgozása „harmadik személyek” számára, és pedig főként nagyobb gazdasági személyek, valamint állami szervek részére. Ily módon, az év második felében befejezésre került a korábban elkezdett, „MAESTRALE RING” SZÉLERŐMŰ Szabadka Város területén történő kiépítésére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv, amelynek beruházója a „MAESTRALE RING” Vetropark doo vállalat, Bulevar Mihajla Pupina 115E, Novi Beograd, és amely a belgrádi „Projektura” doo vállalattal együttműködve került kidolgozásra.

Mint már említésre került, az év elején meghozatalra került, Sándoron, a Belgrád – Szabadka vasútvonal jelenlegi és tervezett nyomvonala közötti terület részére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv kidolgozásáról szóló Határozat, amelynek megrendelője a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztérium, Büntetőjogi Szankciók Végrehajtási Igazgatósága, és amely főként az új börtön kiépítésére szolgáló helyszínre vonatkozik. Ily módon, az új börtön kiépítésével, megoldódna a jelenlegi börtön áthelyezésének több évre visszanyúló problémája, amely a város központjában nem megfelelő helyszínen található. A terv az év folyamán került kidolgozásra, és a 2020.12.23-án megtartott, Szabadka Városi Képviselő-testületi ülésen került elfogadásra.

2020 folyamán dolgozásra került számos Településtervezési projekt, Parcellázási és előparcellázási Projekt, valamint az Építkezési Szabályok is, az egyesített eljárás keretein belül, valamint ezen dokumentumok többségének kidolgozása jogi és fizikai személyek számára történt, illetve azok kisebb része Szabadka Város igényeinek megfelelően.

A MEGVALÓSTÁS ÁLLAPOTA 2020. DECEMBER 31-ÉN

AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2020. évben:

SZABADKA VÁROS - 299-3/2019 szerződés, „Kisbajmok” övezetre és „Újfalú”, „Gát” és „Kér” övezetek részeire vonatkozó Általános Szabályozási Terv II	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - 299-12/2019 szerződés, Misityevó településre vonatkozó Általános Szabályozási terv	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-14/2019 szerződés, „Kis Radanovác” és „Radanovác” övezetek részeire vonatkozó Általános Szabályozási Terv VI	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - 299-8/2020 szerződés, „Zorka” HK övezetre vonatkozó Általános Szabályozási Terv	FOLYAMATBAN

A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2020. évben:

SZABADKA VÁROS - 31-95/12 – szerződés - 27-54/12 Szabadka II Övezetére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv – a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézettől megkapott Feltételek megszerzését követően folytatódott a terv kidolgozása	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-11/2019, Melléklet 329-1/20, 329-7/20, Szabadkán, a „Harcosok sorokazója” HK részére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv részének Módosítása és bővítése,	FOLYAMATBAN
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-23/2019, 329-3, a „Tejpiac” komplexum szabályozására és kiépítésére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv	FOLYAMATBAN
MAESTRALE RING DOO SZÉLPARK - Szerződés 299-27/2019 a „Maestrale ring” szélpark kiépítésére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv kidolgozásának megvalósításán történő munkálatok folytatása	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-9/20, a Szabadka-Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka-Szeged vasútvonaltól délre található területre vonatkozó Részletes Szabályozási Terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-10/20, Melléklet 329-8/20, a Palicsi-tó partmenti övezetének részére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv részének Módosítása	TERV-JAVASLAT

SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-11/20, a zentai út mentén található vallási komplexumok és kereskedelmi tartalmak szabályozására és kiépítésére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv	BEFEJEZVE
SZERB KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUMA – Szerződés 299-14/20, Melléklet 329-2/20, Sándoron, a BG – SU vasútvonal jelenlegi és tervezett nyomvonala közötti terület részére vonatkozó Részletes Szabályozási Terv	BEFEJEZVE

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2020. évben:

„NIS AD“, szerződés - 299-6/2018 a Királyhalom 2 üzemanyagtöltő állomás komplexumának kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	A kidolgozás leállítva tisztázatlan vagyoni viszonyok miatt
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-15/2019 a békovai úton található felüljáró kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-17/2020, a Csantavér K.K. 7038 számú k.p. köztes objektum kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-21/2020, a Bajmok K.K. 3010/1 és 3010/2 számú k.p.-ra vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-23/2020, az Óváros K.K. 3833/2 számú k.p. a városi műjégpálya feldíszítésére, újjáépítésére és kibővítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS - Szerződés 299-24/2020, az Óváros K.K. 1763/5 számú k.p. található közterület szabályozására vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
MAKRA ÁRPÁD Palics– szerződés - 299-28/2019 a Palics K.K. 6111 és 6112 számú k.p. található családi lakóépület és segédépület felépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZABADKAI KÖZÉPISKOLÁSOK DIÁKOTTHONA – szerződés - 299-29/2019 az Alsó Város K.K. 43063, 7255/2 és 7255/5 k.p. található Szabadkai Középiskolások Diákotthon objektumának kiépítésére-kibővítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
DIGITAL HIVE KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZABADKA, Szerződés 299-1/20 Alsó Város K.K. 43076 számú k.p. a Zombori úton található üzleti létesítmény (P+2) kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
IVAN GORAN KOVAČIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA, Szerződés 299-4/20 az Alsó Város K.K. 6861 számú k.p. található iskoláskor előtti terület újjáépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
ELEMENTA KFT SZABADKA, Szerződés 299-5/20 Újváros K.K. 900/11 számú k.p. található jelenlegi üzleti létesítmény kibővítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZABADKAI EGÉSZSÉGHÁZ, Szerződés 299-7/20 a Palics K.K. 594/1 és 592/1 számú k.p. található Palics Egészségügyi Rendelő létesítményének kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY, Szerződés 299-15/20 A Radics fivérek utcában iskoláskor előtti intézmény kiépítésére	BEFEJEZVE

vonatkozó Településrendezési Projekt	
DG COMPANY KFT, Szerződés 299-16/20 az Óváros K.K. 1763/6 számú k.p. többcsaládos lakó- és üzleti létesítmény kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
INTEGRAL PREMIUM, Szerződés 299-18/20 az Alsó Város K.K. 6696/1 számú k.p. található garni hotelban található jelenlegi létesítmény újjáépítésére és átalakítására vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
AGRIP KFT SZABADKA, Szerződés 299-20/20 az Óváros K.K. 21287/1 és 21287/2 számú k.p. mezőgazdasági gépek összeszerelésére szolgáló műhely kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
DG COMPANY KFT SZABADKA, Szerződés 299-22/20 az Alsó Város K.K. 9834, 9835, 9851 számú k.p. többcsaládos lakó- és üzleti létesítmény kiépítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE
SAŠA SINEŠ BIKOVÓ, Szerződés 299-26/20 a Bikovó K.K. 3653 számú k.p. sertés farm komplexum kiépítésére vonatkozó TELEPÜLÉSRRENDEZÉSI PROJEKT	BEFEJEZVE
GEBI KFT CSANTAVÉR, Szerződés 299-27/20 a Csantavér K.K. 4550/2 és 8860 számú k.p. termelőüzem kiépítésére és üzleti létesítmény kibővítésére vonatkozó Településrendezési Projekt	BEFEJEZVE

A PARCELLÁZÁSI ÉS ELŐPARCELLÁZÁSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2020. évben:

SZABADKA VÁROS – szerződés - 299-25/19, Spartak FK, az Alsó Város K.K. 11023/1, 11022/6, 11022/1 számú k.p. vonatkozó Előparcellázás projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-2/20, Újváros K.K. 17688/1 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-6/20, Palics K.K. 592/1 és 594/1 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-12/20, Óváros K.K. 1763/6 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-25/20, Bajmok K.K. 3010/1 és 3010/2 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási és parcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-28/20, Palics K.K. 2475/6, 2477/4, 2477/5 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási és parcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-29/20, Alsó város K.K. 34178/1 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-30/20, Óváros K.K. 1763/3 és 1763/5 számú k.p. vonatkozó Előparcellázási projekt	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-31/20, Alsó város K.K. 34177/27 számú k.p. vonatkozó előparcellázási projekt	BEFEJEZVE
PALICS PARK KFT, Szerződés 299-3/20, Palics K.K. 1397/3 k.p. vonatkozó Parcellázási projekt	BEFEJEZVE
PALICS PARK KFT PALICS, Szerződés 299-19/20, Palicson az Angelo Torricelli utcára vonatkozó Parcellázási projekt	BEFEJEZVE

KÜLÖNLEGES TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA a 2020. évben:

SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-13/2020, Melléklet 329-6, Szabadka város területén, játszóterek elhelyezésére irányuló terv	BEFEJEZVE
SZABADKA VÁROS – Szerződés 299-32/2020, Szabadka város területén zászlórudak elhelyezésére irányuló terv	FOLYAMATBAN

LAKÁSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

A Lakásüzemeltetési szolgálat a 2020-as évi terv fizikai mértékét a következőképpen valósította meg:

- Szerződéskötés alapján havi szinten 105 elektromos meghajtású lift került szervizelésre a Személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki normáiról szóló szabályzatnak megfelelően és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017 száma). A havi szervizelés minden hónapban és folyamatosan került elvégzésre;
- A Liftek biztonságáról szóló szabályzattal összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017 száma) 125 lift időszakos műszaki ellenőrzése ment végbe;
- A Lakóközösségek Közgyűléseinek kérésével és terveivel összhangban 571 tűzvédelmi berendezés ellenőrzés és szervizelés ment végbe, és 77 épület részére került beszerzésre tűzvédelmi berendezés a Tűzvédelmi törvénnyel összhangban, amely összesen 103 új készüléket foglal magában 23 lakóközösség számára;
- A víznyomás fenntartására szolgáló szivattyúk havi ellenőrzése a Lakóközösségek kérésére mennek végbe. A sürgős javítások szükség szerint történnek a Lakóközösségek kérésére. A víznyomásfenntartó szivattyúk olyan épületekbe kerülnek beszerelésre, amelyek több, mint öt emelettel rendelkeznek, és a 2020-as év során 56 beavatkozás történt a víznyomás fokozására szolgáló szivattyúkon.
- A Lakóközösségek kéréseinek megfelelően 142 egyedi beavatkozás történt a közös területek rágcsálóirtására, fertőtlenítésére és rovarirtására;
- A Lakóközösségek kérésére 139 beavatkozás történt a lakástömbökhöz tartozó víz- és csatornahálózat közös telepítésein;
- A Lakóközösségek kérésére 27 beavatkozás került elvégzésre a lakástömbökhöz tartozó központi fűtés közös berendezésein;
- 218 beavatkozás és 105 kisebb javítás ment végbe az elektromos meghajtású lifteken a Személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki normáiról szóló szabályzatnak megfelelően és a Liftek biztonságáról szóló szabályzattal összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017 száma);

- A Lakóközösségek kérésére 220 kisebb építési jellegű beavatkozás került elvégzésre (a homlokzat instabil részeinek leszedése, épületek körül található védőjárdák betonozása, lépcsőházak betonozása, vakolás);
- A Lakóközösségek kérésére 216 beavatkozás történt a lakótömbökhöz tartozó közös elektromos berendezések javításán (égőcsere, közös telepítések javítása);
- A Lakóközösségek kérésére 23 beavatkozás ment végbe az épületek közös részeinek festésén (közös folyosók, lépcsők, közös nyílászárók, mosókonyhák, kerékpártermek, homlokzatok);
- A Lakóközösségek kérésére 226 létesítményben került elvégzésre az épületek közös részeinek higiéniai fenntartása. Az igényekhez és a Lakóközösségek által megkötött Szerződésektől függően, a higiéniai fenntartás heti egyszer, vagy kétszer kerül elvégzésre, míg az ablakok időszakos mosása évi egy, vagy két alkalommal történik. Összesen 210 Lakóközösség kötött Szerződést ügynökségekkel az épületek közös részeinek higiéniai fenntartása érdekében;
- Szerződés alapján 22 hidraulikus lift havi szervizelése ment végbe a Személyek és áruk vertikális szállítására szolgáló elektromos liftek műszaki normáiról szóló szabályzatnak megfelelően és a Liftek biztonságáról szóló szabállyal összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2017 száma);
- A 2020-as év során 2 kőműves munkálattal kapcsolatos beavatkozás ment végbe az épületeken;
- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 201 lakóépületekhez tartozó lakatos munkával kapcsolatos beavatkozás ment végbe (bejárati ajtók zárainak javítása, közös helyiségek, ereszkonzolok és bicikli-konzolok kidolgozása) ;
- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 15 lakóépületekhez asztalos munka elvégzése történt (ablakok és ajtók javítása a közös helyiségeken, valamint újak kidolgozása) ;
- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 290 létesítményrész fenntartásához szükséges anyagbeszerzés ment végbe (lépcső higiénia és világítás, gyep karbantartása, szerszámok beszerzése);
- A Lakóközösségek és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat között létrejött a víz- és csatornahálózati, valamint a liftekben ragadt személyek kiszabadítására vonatkozó sürgős, minden nap 0-24 órás beavatkozásokról szóló szerződés.
- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 19 beavatkozás történt a tetők javításán és részleges helyreállításán, a kémények javításán, vízszintes ereszcatornák és szegélyek javításán...;
- A 2020-as év során 18 nagyobb javítás vagy teljes csőcsere ment végbe a közös csatornahálózati telepítéseken, és az azokhoz kapcsolódó részeken;
- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 2 beavatkozás történt a közös központi fűtéssel kapcsolatos és ahhoz tartozó telepítéseken, a meglévő telepítések rekonstrukciója avagy teljes

cseréje tekintetében;

- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 10 nagyobb elektromos javítás és új elektromos telepítés beépítése ment végbe a lakóépületek közös részein;
- A Lakóközösségek kéréseivel összhangban 148 beavatkozás ment végbe a kaputelefon rendszerein és 3 új videomegfigyelés került beépítésre;
- A 2020-as évben a Lakóközösségek kéréseivel összhangban 40 beavatkozás ment végbe a hidraulikus meghajtással rendelkező lifteken.

3. ÁLLAPOTMÉRLEG – A 2020-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31 napján

000 dinárban

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	Megvalósítás 2020.01.01.- 2020.12.31.	Megvalósítás / terv mutató
	AKTÍVUM				
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	15.850	15.664	99
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.893	2.930	101
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004			
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	2.893	2.930	101
013 és 019 része	3. Goodwill	0006			
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007			
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008			
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szánt előlegek	0009			
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12.957	12.734	98
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011			
022 és 029 része	2. Épületek	0012			
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	12.630	12.407	98
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014			
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	327	327	100

026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016			
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017			
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020			
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021			
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022			
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023			
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025			
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026			
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027			
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028			
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029			
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030			
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031			
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032			
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033			
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035			

051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036			
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037			
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038			
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039			
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040			
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041			
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	137.615	132.574	96
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.300	1.460	44
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045			
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046			
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	3.300	1.460	44
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.200	10.922	152
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052			
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053			
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054			
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055			

204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	7.200	10.922	152
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057			
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058			
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	26.000	28.171	108
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	33.115	33.526	101
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063			
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064			
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065			
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066			
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067			
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	68.000	58.325	86
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069			
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	0	170	0
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	153.465	148.238	97
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	91.000	107.313	118
	PASSZÍVUM				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.785	24.235	106
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.837	11.837	100

300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Kft-k részesedései	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	11.837	11.837	100
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408			
306	7. Kibocsátási díj	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411			
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413			
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE UTÁNI ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK	0414	7.355	7.355	100
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415			
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416			
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.593	5.043	140
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	2.226	2.228	100
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	1.367	2.815	206
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420			

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó év vesztesége	0423			
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	7.046	6.349	90
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.046	6.349	90
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426			
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427			
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428			
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429			
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430	7.046	6.349	90
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431			
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433			
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436			
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437			
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438			
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439			
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440			

498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	0	57	0
42 -től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.634	117.597	95
498	E. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0443	0	0	0
42-től 49-ig (kivéve 498)	F. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0444			
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0445			
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0446			
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0447			
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	600	67	11
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.726	39.067	106
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452			
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453			
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454			
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455			
435	5. Hazai beszállítók	0456	36.726	39.067	106
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	81.388	75.523	93
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	4.800	2.897	60
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	120	43	36

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462			
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	153.465	148.238	97
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	91.000	107.313	118

Összehasonlítva a tervezett értékeket és a végleges megvalósítás értékeit, az állapot mérlegben 2020.12.31. napján, a következő eltérések kerülnek megállapításra:

- **AAF 0043 Forgóeszközök (magyarázat AAF 0044, AAF 0051, AAF 0059, AAF 0068, AAF 0070)**
- **AAF 0044 Tartalékok (magyarázat AAF 0050)**

AAF 0050 Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek

A jelentési időszakban, az előlegek tervezett összege 3.300 (000) dinár, a megvalósított összeg 1.460 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 1.840 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (56%-al kisebb megvalósítás).

A megadott előlegek legnagyobb részét (74%) lakóközösségek eszközeiből finanszírozott előlegek képezik. A szerződés szerinti, az épületek közös részein történő folyó és beruházási karbantartási munkálatok alapján, előleg kifizetése történik a szerződésben meghatározott összegben. A zárószámlák kiadását követően, a munkálatok befejeztével, az előlegek lezárásra fognak kerülni.

- **AAF 0051 Követelések az értékesítésből (magyarázat AAF 0056)**

AAF 0056 Belföldi vásárlók

A jelentési időszakban, belföldi vásárlóknál a tervezett összeg 7.200 (000) dinár volt, a megvalósított összeg 10.922 (000) dinár, illetve a megvalósítás nagyobb 3.722 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (52%-al nagyobb megvalósítás).

A vásárlók felé megvalósított követelések növekedésére, a legnagyobb mértékben a negyedik negyedévben tervdokumentációk kidolgozásának számlázása hatott, amelyeknél a követelések a következő időszakban kerültek megfizettetésre, a meghatározott esedékességi határidőkkel összhangban.

- **AAF 0059 Specifikus ügyletekből eredő követelések**

A jelentési időszakban, a specifikus ügyletekből (etázs) eredő követelések tervezett összege 26.000 (000) dinár, a megvalósított összeg 28.171 (000) dinár, illetve a megvalósítás nagyobb 2.171 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (8%-al nagyobb megvalósítás).

Itt azokról a követelésekről van szó, amelyek azon létesítmények külön részeinek tulajdonosaira (bérlőire) vonatkoznak, amelyeknél a Lakóközösségek megkötötték az épület közösségi részeinek karbantartására vonatkozó kölcsönös viszonyokról szóló Szerződést a Közvállalattal.

- **AAF 0068 Pénzgyenértékek és készpénz**

A jelentési időszakban, a pénzegyenértékek és a készpénz tervezett összege 2020.12.31. napján 68.000 (000) dinár, a megvalósított összeg 58.325 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 9.675 (000) dinárral (14%-al kevesebb megvalósítás) a tervezett értékhez viszonyítva. A tervhez viszonyított kevesebb megvalósítás összefüggésben áll, a vásárlóktól való azon követelések nagyobb megvalósításával, amelyek a tervdokumentációra vonatkoznak, és amelyek a következő időszakban kerültek megfizettetésre, a meghatározott esedékességi határidőkkel összhangban.

- **AAF 0070 Aktív időbeli elhatárolások**

A jelentési időszakban, az aktív időbeli elhatárolások mérleg pozíció megvalósítása 170 (000) dinár. Az elhatárolt összeg, a 2021. évi szakfolyóiratok előre befizetett előfizetéseire vonatkozik. A befizetéseket a jelentési időszakban végezték el, a kedvezőbb fizetési feltételekre való jogosultság megvalósítása.

- **AAF 0072 Mérlegen kívüli eszközök**

A jelentési időszakban, a mérlegen kívüli eszközök tervezett összege 91.000 (000) dinár volt, a megvalósítás összege 107.313 (000 dinár), illetve a megvalósítás nagyobb 16.313 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (18%-al nagyobb megvalósítás).

A 8-as Mérlegen kívüli nyilvántartás számlacsoport számláin, egyrészt a Vállalat által használt azon eszközök szerepelnek, amelyek nem teljesítik a feltételeket, a Vállalat által használt eszközök elismeréséhez, valamint másrészt pedig az ezen eszközök szerinti kötelezettségek szerepelnek. A Vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásra a váltók és banki garanciák a jótállási határidőn belüli hiányosságok elhárítására, a jól végzett munkára, az előlegek visszafizetésére. A Szerződés, értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó részében meghatározott határidők lejártával, azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez. A megvalósítás növekedésére úgy került sor, hogy 2020. végén szerződéskötésekre került sor a kivitelezőkkel, amelyek alapján váltók és garanciák kerültek elfogadásra, amelyeknél a garanciák határidői a következő üzleti évben járnak le.

- **AAF 0417 Fel nem osztott nyereség (magyarázat AAF 0419)**

AAF 0419 A folyó év fel nem osztott nyeresége

A jelentési időszakban, a folyó év fel nem osztott nyereség tervezett összege 1.367 (000) dinár, a megvalósított összeg 2.815 (000) dinár, illetve a megvalósítás nagyobb 1.448 (000) dinárral a tervezett értékhez (106%-al nagyobb megvalósítás).

A folyó évi fel nem osztott nyereségnek, a tervezetthez viszonyított, nagyobb megvalósításának oka, a Vállalat szintjén megvalósított össz megtakarítás. Mindenekelőtt, itt az üzemanyag költségek, kis leltár, az üzleti utak napidíjai, a szemináriumok benevezési díjai, és más immateriális költségek értendő, amelyek saját költségekből kerülnek finanszírozásra.

- **AAF 0424 Hosszútávú tartalékok és kötelezettségek (magyarázat AAF 0425)**

AAF 0425 Hosszútávú tartalékok (magyarázat AAF 0430)

AAF 0430 Bírósági perköltségekre szánt tartalékok

A bírósági perköltségekre szánt tartalékok tervezett összege a 2020. évre 7.046 (000) dinár, míg a megvalósítás összege 6.349 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 697 (000) dinárral (10%-as kisebb megvalósítás).

A végelszámolás összeállítása során, figyelembe lettek véve azon befejezett perek, amelyeknél tartalékok álltak fenn, és amelyeknél az ítélet, a mérleg dátumától a pénzügyi jelentéseknek az igazgató

részéről történt jóváhagyásának dátumáig terjedő időszakban érkezett be, ami továbbá ezen mérleg pozíció tervezett és megvalósított összege közötti eltérésre volt kihatással.

- **AAF 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek (magyarázat 0450, 0459)**

AAF 0450 Beérkezett előlegek, letétek és pénzbiztosítékok

A jelentési időszakban, a beérkezett előlegek, letétek és pénzbiztosítékok tervezett összege 600 (000) dinár, a megvalósítás összege 67 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 533 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (89%-al kisebb megvalósítás).

A Vállalat a jelentési év végéig, elvégezte a szolgáltatások forgalmát azon ügyletek nagyobb részénél, amelyeknél befizetett előlegek érkeztek.

AAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (specifikus ügyletek alapján fenn álló kötelezettségek – etázs, nettó bérek és bér térítések szerinti kötelezettségek, a béradó szerinti kötelezettségek, a járulékok szerinti kötelezettségek – PIO, egészségügy, az alkalmazottak iránti kötelezettségek – utazási költség, végkielégítések, jubiláris díj, szolidáris segély és egyéb).

A jelentési időszakban, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett 81.388 (000) dinár, a megvalósítás összege 75.523 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 5.865 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (7%-al kevesebb megvalósítás), mivel a 449-es kontón nyilvántartott specifikus ügyletek alapján fennálló kötelezettségek megvalósítása kevesebb.

AAF 0460 Hozzáadottérték-adó alapján fennálló kötelezettségek

A jelentési időszakban, a hozzáadottérték-adó alapján fennálló kötelezettségek tervezett összege 4.800 (000) dinár, a megvalósítás összege 3.066 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 1.734 (000) dinárral (40%-al kisebb megvalósítás)

AAF 0461 Egyéb adók, járulékok és illetékek alapján fennálló kötelezettségek

A jelentési időszakban, az egyéb adók, járulékok, és illetékek alapján fennálló kötelezettségek tervezett összege 120 (000) dinár, a megvalósítás összege 43 (000) dinár, illetve a megvalósítás kevesebb 77 (000) dinárral (64%-al kisebb megvalósítás) a tervezett értékhez viszonyítva.

- **AAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva**

A jelentési időszakban, a mérlegen kívüli aktíva tervezett összege 91.000 (000) dinár, a megvalósítás értéke 107.313 (000) dinár, illetve a megvalósítás nagyobb 16.313 (000) dinárral a tervezett értékhez viszonyítva (18%-al nagyobb megvalósítás).

A 8-as Mérlegen kívüli nyilvántartás számlacsoport számláin, egyrészt a Vállalat által használt azon eszközök szerepelnek, amelyek nem teljesítik a feltételeket, a Vállalat által használt eszközök elismeréséhez, valamint másrészt pedig az ezen eszközök szerinti kötelezettségek szerepelnek. A Vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásra a váltók és banki garanciák a jótállási határidőn belüli hiányosságok elhárítására, a jól végzett munkára, az előlegek visszafizetésére. A Szerződés, értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó részében meghatározott határidők lejártával, azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez. A megvalósítás növekedésére úgy került sor, hogy 2020. végén szerződéskötésekre került sor a kivitelezőkkel, amelyek alapján váltók és garanciák kerültek elfogadásra, amelyeknél a garanciák határidői a következő üzleti évben járnak le.

4. SIKERMÉRLEG – 2020-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

SIKERMÉRLEG a 2020.01.01. – 2020.12.31 időszakra vonatkozólag

000 dinárban

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01. - 2020.12.31.	Megvalósítás 2020.01.01- 2020.12.31.	Megvalósítás / terv mutató
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 től 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	572.106	554.024	97
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003			
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004			
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005			
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006			
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007			
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008			
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	68.512	67.434	98
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010			
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011			
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012			
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013			

614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	68.512	67.434	98
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015			
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	503.594	486.590	97
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017			
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK				
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	570.564	552.644	97
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019			
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020			
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021			
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	4.400	3.929	89
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.801	907	50
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	61.633	58.200	94
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	487.514	476.438	98
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.950	2.930	99
541-től 549- ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	1.000	667	67
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	11.266	9.573	85
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.542	1.380	89
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0

66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.626	1.349	83
666 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035			
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.621	1.348	83
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	5	1	20
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	19	27
56, kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043			
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045			
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	60	18	30
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	1	10
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	1.556	1.330	85
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049	0	0	0
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ	1050	215	710	330

	EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN				
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	450	1.134	252
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.701	1.849	68
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4.200	762	18
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.364	3.373	247
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	3	2	67
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057			
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.367	3.375	247
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	R. HASZONADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	0	710	0
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	150	0
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063			
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.367	2.815	206
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0

	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066			
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067			
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068			
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON				
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070			
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (leválasztott) haszon	1071			

- **AAF 1001, AAF 1009 (indoklás AAF 1014 és 1016)**

AAF 1014 Hazai piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel a következőkre vonatkozik:

a műszaki-közlekedési feltételekből, a reklámtáblák elhelyezéséből, a helyi utakon elhelyezett vezetékek és telepítések elhelyezéséből, valamint a helyi útról való hozzáférés kereskedelmi létesítményeinek éves díjából származó bevételek, a forgalomirányítási projektekből származó bevételek, a tervdokumentációból származó bevételek, a városi-műszaki dokumentációból származó bevételek, a kis tervekből származó bevételek, az építési szabályokból származó bevételek, a műszaki dokumentációkból származó bevételek, a emeleti díjak és a lakásbecslésből származó jövedelem.

A beszámolási időszakra 68.512 (000) dinár tervezett a termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételekre, a megvalósítás 67.434 (000) dinárt tesz ki, vagyis a vállalat teljes realizált bevétele 2020-ban 1.078 (000) dinárral alacsonyabb (2%-al kevesebb megvalósítás).

AAF 1016 Prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból és hasonlókból származó bevételek:

A szubvenciókból származó bevételekre a jelentési időszakban 503.594(000) dinár tervezett, a megvalósítás 486.590(000) dinárt tesz ki, azaz, a megvalósítás 17.004(000) dinárral alacsonyabb a tervezettnél (3%-al kevesebb megvalósítás).

Tekintettel az év végi kedvező időjárási viszonyokra, a hó- és jégtisztítási szolgáltatások számottevően alacsonyabb értékesítése Szabadka Város területén befolyásolta a támogatásokból származó várható bevételek csökkenését. A támogatásokból származó bevételek megvalósulásának a tervhez viszonyított eltérését befolyásolta a szolgáltatók számlázásának alacsonyabb mértékű megvalósítása: geodéziai szolgáltatások, a városi dokumentáció elkészítéséhez, a vasúti átjárók karbantartásához, az utak elemzéséhez szükséges illetékes intézmények feltételei és véleményei, a videomegfigyelés fenntartása, majd a kifizetett fizetések és járulékok alacsonyabb összege a pénzáttalási kérelem alapján, valamint kisebb ráfordítások az elhalasztott bírósági viták miatti forgalmi károk megtérítésének kifizetésére, amely tételekre a Társaság kiáramlást tervezett.

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

AAF 1023 Anyagköltségek

A beszámolási időszakra 4.400 (000) dinárt tervezett az anyagköltségekre, a megvalósítás 3.929 (000) dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 471 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (11%-al kevesebb megvalósítva) az irodai cikkek, apró árukészletek és egyéb speciális célú anyagok beszerzésének költség-racionalizálása miatt.

AAF 1024 Üzemanyag- és energiaköltségek

A beszámolási időszakra 1.801 (000) dinár tervezett üzemanyag- és energiaköltségekre, a megvalósítás 907 (000) dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 894 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (50%-al kevesebb realizálva) a tervezett üzleti utak alacsonyabb megvalósulása és a téli szolgálat alacsonyabb üzemanyag-fogyasztása miatt az elővárosi helyi közösségekben.

AAF 1028 Hosszútávú tartalékolások költségei

A jelentési időszakban a bírósági jogvitákra képzett céltartalékok tervezett költsége 1.000 (000) dinár, a megvalósítás pedig 667 (000) dinár, azaz a realizálás 333 (000) dinárral alacsonyabb (33%-al alacsonyabb megvalósítás).

A nyilvántartásba vett céltartalékok a jelentési évben megindított dokumentált perek alapján készülnek, amelyeket a Társaság az elvesztett perek, valamint a mérlegforduló után és a 2020-as végső pénzügyi jelentés igazgató által jóváhagyott napjáig beérkezett ítéletek alapján határoz meg.

AAF 1029 Immateriális költségek

(szemináriumok, szakoktatás, reprezentáció, kamarai tagdíjak, pályázati kiírások, gépjármű-műszakiztatások, állami adók). A beszámolási időszakra 11.266 (000) dinárt tervezett az immateriális javakra, a megvalósítás 9.573 (000) dinárt tesz ki, vagyis a realizálás 1.693 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (15%-al alacsonyabb megvalósítás), a Vállalat valós igényeknek megfelelően a szemináriumok, a szakképzés, a bírósági illetékek, a köztársaság díjak és egyéb megemlítetlen költségek költségeire.

AAF 1030 Ügyviteli nyereség

Az áttekintett időszak tervezett ügyviteli nyeresége 1.542 (000) dinárt tesz ki, míg a megvalósítás 1.380 (000) dinár (162(000) dinárral alacsonyabb megvalósítás).

Az üzleti kiadások megvalósítása a tervezetthez képest kisebb csökkenést mutat az ügyviteli bevételekhez képest, ami az ügyviteli nyereség okát képezi a tervezett értékhez képest.

- **AAF 1032 Pénzügyi bevételek (indoklás AAF 1038, AAF 1039)**

AAF 1038 Kamatbevételek (harmadik személyektől)

A beszámolási időszak tekintetében 1.621 (000) dinár tervezett a kamatbevételekre, a megvalósítás 1.348 (000) dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 273 (000) dinárral alacsonyabb (17% -kal kevesebb realizálódik). A megfigyelt időszakban a díjakkal kapcsolatos követelések behajtása érdekében tett intézkedések miatt, amelyek késedelem esetén az állami bevételek törvényes késedelmi kamatát számolják fel csökkentek, így a kalkulált kamat is csökkenést mutat. Ezen túlmenően a beszámolási

időszakban az Szerb Nemzeti Bank referencia-kamatlábának csökkenését került rögzítésre, amely befolyásolta az állami bevételek törvényes késedelmi kamatának alacsonyabb mértékét, és ezáltal a kamatbevételek alacsonyabb realizálódását is a tervezett értékekhez képest.

AAF 1039 Pozitív árfolyamkülönbségek

A beszámolási időszakra tervezett pozitív árfolyam-különbség 5 (000) dinár összeg, a becslött realizáció 1 (000) dinárt tesz ki, azaz a realizáció 4 (000) dinárral alacsonyabb. A pozitív árfolyam-különbségek a devizaszámlán lebonyolított ügyletek és pénzügyenlegek devizában történő átszámítása során jelentkeznek.

- **AAF 1040 Pénzügyi kiadások (indoklás AAF 1046, AAF 1047)**

AAF 1046 Kamatköltségek (harmadik személyek felé)

A beszámolási időszakra 60 (000) dinár tervezett a pénzügyi kiadásokra, a realizáció 18 (000) dinár, azaz a realizáció 42 (000) dinárral alacsonyabb.

AAF 1047 Negatív árfolyamkülönbségek és a valutazáradékok negatív hatásai

A beszámolási időszakra 10 (000) dinár tervezett a negatív árfolyam-különbségekre, a megvalósítás 1 (000) dinárt tesz ki, vagyis a realizáció 9 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez viszonyítva. Negatív árfolyam-különbségek a devizaszámlán, devizában denominált tranzakciók és pénzügyenlegek átszámítása során jelentkeztek.

AAF 1050 Bevételek az egyéb javak értékösszehangolásából, mely kimutatható az eredménymérleg fer értéke alapján

A beszámolási időszakra 215 (000) dinár tervezett a követelések értékének értékösszehangolásából származó jövedelemre, a realizálás 710 (000) dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 495 (000) dinárral magasabb.

A beszámolási időszakban a megtett megfizetési intézkedések miatt nagyobb összegű követelés gyűlt össze, amely az előző időszakban közvetetten leírásra került a tervezett összeghez képest, amely a követelések értékének értékösszehangolásából származó bevételen keresztül került rögzítésre.

AAF 1051 Kiadások az egyéb javak értékösszehangolásából, mely kimutatható az eredménymérleg fer értéke alapján

A beszámolási időszakra a Társaság a követelések értékvesztéséből eredő kiadásokat tervezett 450 (000) dinár értékben, a realizáció értéke 1 134 (000) dinár. A számviteli politikák szabályzatának módosításai (a követelések közvetett leírása a 193-18 / 20. Sz. Könyvelési szabályzat módosításáról szóló szabályzat 8a. szakasza szerint) rövidebb lett a határidő a követelés esedékességétől a mérleg napjáig számítva, ami kihatással volt ezen a mérlegpozíciónak a tervhez viszonyított megvalósulásának növelése.

- **AAF 1052 Egyéb bevételek**

A beszámolási időszakra 2.701 (000) dinárt tervezett az egyéb bevételek számára, a megvalósítás 1.849 (000) dinárt tesz ki, vagyis a realizálás 852 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

A terv alacsonyabb megvalósulásának okai leginkább a befejezetlen bírósági munkaügyi perek, amely szerint a céltartalékok megszűnéséből származó bevételek tervezettek.

- **AAF 1053 Egyéb kiadások**

A beszámolási időszakban 4.200 (000) dinárt tervezett az egyéb kiadásokra, a megvalósítás 762 (000) dinárt tesz ki, azaz a realizáció a tervezett értékhez képest 3.438 (000) dinárral alacsonyabb.

Az egyéb költségek eltérésének oka a befejezetlen bírósági perek és a forgalmi károk megtérítésének kérelmén alapuló ügyek. A 2020-ra kihatással levő világjárvány miatt elhalasztották a bírósági pereket, amelyek ítélete esetén a Társaság, kártérítés gyanánt, pénzeszköz-kiáramlást tervezett.

- **AAF 1054 Rendes ügyvitelből származó nyereség**

A beszámolási időszakra 1.364 (000) dinár tervezett az adózás előtti nyereségre, a megvalósítás 3.373 (000) dinárt tesz ki, vagyis a realizálás 2 009 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva.

A beszámolási időszakban megtakarítások valósultak meg a napidíjak és az országos és külföldi üzleti utak költségei tekintetében, valamint az irodai felszerelések, az üzemanyag, az apró árukészlet és egyéb költségek fedezésére, amelyek saját forrásból kerülnek finanszírozásra, és mindez a Társaság valós igényeinek megfelelően történik.

- **AAF 1064 Nettó nyereség**

A beszámolási időszakban 1.367 (000) dinár tervezett a nettó nyereségre, a realizálás 2.815 (000) dinár, azaz a megvalósítás 1.448 (000) dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva.

A beszámolási időszakra 576.653 (000) dinár tervezett összbevételre, a megvalósítás 557.938 (000) dinárt tesz ki, vagyis a realizálás 18.715 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (3%-al alacsonyabb megvalósítás) .

A beszámolási időszakra 575.286 (000) dinár tervezett összkiadásra, a megvalósítás 554.563 (000) dinárt tesz ki, azaz a megvalósítás 20.723 (000) dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (4%-al alacsonyabb megvalósítás).

5. A MUNKAVÁLLALÓI KÖLTSÉGEK– A 2020-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

Sorszám	Munkavállalói költségek	Terv 2020.01.01- 2020.12.31	Megvalósítás 2020.01.01- 2020.12.31	Megvalósítás/ terv mutató
1.	Nettó bértömeg (jövedelem adóval és járulékokkal a munkavállaló költségére)	31.587.000,00	29.954.191,95	95
2.	Bruttó bértömeg (jövedelem adóval és járulékokkal a munkavállaló költségére)	44.191.000,00	41.899.579,90	95
3.	Bruttó 2 bértömeg (jövedelem adóval és járulékokkal a munkáltató költségére)	51.548.800,00	48.875.859,98	95
4.	Alkalmazottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	31	30	97
4.1.	- határozatlan időre	30	29	97
4.2.	- határozott időre	1	1	100
5.	Vállalkozási szerződés utáni térítmények	-	-	-
6.	A vállalkozási szerződés alapján térítésben részesülők száma*	-	-	-
7.	Szerzői jogi megállapodások szerinti díjak	-	-	-
8.	A szerzői jogi megállapodások alapján jogdíjakban részesülők száma*	-	-	-
9.	Az ideiglenes és időszakos munkára alkalmazott személyek bérköltségei	2.605.000,00	2.604.077,74	100
10.	Az ideiglenes és időszakos munkára alkalmazott, térítésben részesülők száma *	3	3	100
11.	Térítések magánszemélyeknek más szerződések alapján	-	-	-
12.	Egyéb szerződés alapján térítésben részesülők száma*	-	-	-
13.	A Képviselő-testület tagjainak térítése	-	-	-

14.	Képviselő-testületi tagok száma*	-	-	-
15.	A Felügyelő bizottság tagjainak térítése	1.804.000,00	1.792.452,84	99
16.	A Felügyelő bizottság tagjainak száma	3	3	100
17.	Könyvvizsgáló-bizottság tagjainak térítése	-	-	-
18.	Könyvvizsgáló-bizottság tagjainak száma	-	-	-
19.	A munkavállalók munkára és munkából történő fuvarozása	1.200.000,00	1.057.504,10	88
20.	Üzleti út esetén fizetett napidíjak	561.000,00	94.910,66	17
21.	Az üzleti utak költségtérítése	579.000,00	190.368,45	33
22.	Nyugdíjaztatási végkielégítés	745.000,00	1.104.954,97	148
23.	Jubiláris díjak	450.000,00	432.551,35	96
24.	Jogosultak száma	2	2	100
25.	Elszállásolás és étkeztetés terepen	-	-	-
26.	A munkavállalók és családtagjainak fizetett segélyek	350.000,00	219.428,85	63
26a.	Szolidáris segély a Kollektív szerződés II Melléklete szerint	1.420.000,00	1.408.539,12	99
27.	Ösztöndíjak	-	-	-
28.	Alkalmazottak és más természetes személyek egyéb költségtérítése	370.000,00	419.264,90	113

Táblázat indoklása:

* Az adatok a 75-ös oldalon található táblázat átlagaként kerültek kiszámításra- Tervezett és kifizetett bértömeg, munkavállalók száma havi szintre lebontva 2020-ban.

A 3-28-ig terjedő pozíciók, amelyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra bruttó összegben vannak kimutatva.

Az 1. és 2. sorszám

A közpénzekből fizetett bérek, azaz a jövedelmek és az egyéb állandó jövedelmek számításának és kifizetésének az alapjait kiszámító és kifizető alapok ideiglenes szabályozásáról szóló Törvény megszüntetéséről szóló törvény hatálybalépésének napján (SZK Hivatalos Közlönye, 86/2019. száma) érvényét veszítette az Állami pénzeszközök felhasználóinak béreinek és a jövedelmeinek, valamint az egyéb állandó jövedelmek kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 116/2014. és 95/2018. száma)(a továbbiakban Törvény). A közpénzekből fizetett bérek, azaz a jövedelmek és az egyéb állandó jövedelmek számításának és kifizetésének az alapjait kiszámító és kifizető alapok ideiglenes szabályozásáról szóló Törvény hatályvesztésének napján (SZK Hivatalos Közlönye, 86/2019. száma) előírásra került, hogy 2020. január 1-jétől a Törvény hatálybalépésének napjáig 2014. októberében meghatározott alapbért kell alkalmazni a fizetések elszámolásához és kifizetéséhez.

A bérelemek (az éves szabadság kihasználásért járó visszkereseti jogosultság, holtmunka, a munka közbeni étkezési költségek és a túlórák, valamint a munkaszüneti napokon kívüli és munkaszüneti napokon végzett munkák megnövekedett bérének igénybevétele) a törvény alkalmazása során 2014. októberi szintre tervezték. A bérek, azaz a bérek és az egyéb állandó jövedelmek számításának és kifizetésének az állami pénzeszközök használóival történő számításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló Törvény megszüntetéséről szóló Törvény hatálybalépésének napjától (az SZK Hivatalos Közlönye, 86/2019. száma), ezen elemek a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző köztársasági vállalatok külön kollektív szerződésével összhangban tervezettek (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 27/2015, 36/2017 - Melléklet I, 5/2018 - Melléklet II, 94/2019 - Melléklet III és 142/20 – Melléklet IV száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársasági Vállalat Kollektív szerződése alapján melynek száma: 193-4/2019, kelt 2019.05.19-én és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársasági Vállalat Kollektív szerződés I Melléklete alapján 2020.02.20-áról.

Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző köztársasági vállalatok külön kollektív szerződésének III Melléklete alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 94/2019) a munkavállaló az éves szabadság kihasználásáért járó visszkereseti jogosultságot élvez, kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt, az évi kifizetett Szerb Köztársaságban munkát vállaló átlagkeresetének legalább 75% magasságában, a statisztikáért felelős köztársasági szerv utolsó megjelenített adatai szerint az előző évre vonatkozólag, és az így meghatározott visszkereseti jogosultság fix 33.000 dinárral növelendő adó és járulék nélkül.

A 2020-as évi megvalósítás 41.899.579,90 bruttó I, azaz 48.875.859,98 bruttó 2 esetére, és a tervhez viszonyítva alacsonyabb, mivel egy munkavállaló a teljes 2020-as év során 30 napon túli

betegszabadságon volt a Nyugdíj és rokkantsági alap terhére, az év utolsó negyedében pedig megszakította munkaviszonyát mivel munkaképtelenné vált.

A 20. és 21. sorszám

A munkáltatók rendkívüli állapot során történő munkaszervezéséről szóló rendelet értelmében (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. március 16-i 31/2020. szám), amely tekintetében az országhatáron és külföldön minden üzleti utat elhalasztott az ideiglenes bejövetelt és közlekedést tiltó, azaz korlátozó illetékes hatóság, a napidíjakra szánt össz eszközmegvalósítás és az egyéb üzleti utakra szánt költségek 285.279,11 dinárt tesznek ki, és a tervezettnél 75%-al alacsonyabbak.

A 22-es sorszám

A 2020-as év során 745.000,00 dinár lett elkülönítve két munkavállaló végkielégítésére. Ennek ellenére az év vége felé még egy munkavállalónak megszűnt a munkaviszonya munkaképességének elvesztése miatt, így a végkielégítések megvalósítása az elszámolási időszakban 1.104.954,97 dinárt tesz ki (egy munkavállaló számára a végkielégítés kifizetéséről szóló jogosultság 379.822,73 dinár elszámolt adóval, ami 2020. december 31-i végzéssel került meghatározásra).

27-es sorszám

A 2020-as évi munkavállalói és azok családtagjainak szóló segélyekre 350.000 dinár tervezett, a megvalósítás pedig 219.428,85 dinárt tesz ki, a megvalósítás pedig 130.571,15 dinárral alacsonyabb. A szolidáris segélyeket a munkavállalók és családtagjaik számára a munkavállalók kérésére valósítják meg a dokumentumok előzetes felmutatásával és a valós igények szerint.

A 27a sorszám

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közzállalatok Külön kollektív szerződésének II Melléklete alapján, amelyet 2017. december 18-án a Szerb Köztársaság Kormánya kötött meg, a Szerbiai kommunális-lakásüzemeltetési munkavállalók szakszervezete és a Függetlenség - Városi tömegközlekedés és a kommunális tevékenységekért felelős szakszervezete szerint, a Vállalat kötelezettsége megtervezni és a munkavállalónak kifizetni a szolidáris segélyt a kedvezőtlen anyagi helyzet javítása érdekében azon feltétellel, hogy arra legyen biztosított pénzügyi eszköze.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 193-4/19 számú Kollektív szerződésének 68. cikkely 9. és 10. bekezdése alapján, a munkavállaló, akinek a nettó alapkeresete nem haladja meg a havi átlag bruttókeresetet a Szerb Köztársaság területén az ügyviteli statisztikáért felelős szerv utoljára megjelenített adatai szerint a kifizetés napján, joguk van ezen szolidáris segély kifizetésére 41.800 dinár összegben 100%-ban adó és járulék nélkül, és azon munkavállalók, amelyek keresete áthaladja az átlag havi bruttó keresetet a Szerb Köztársaság területén a kifizetés napján az ügyviteli statisztikáért felelős szerv utoljára megjelenített adatai szerint, joguk van a 41.800,00 dinár összegű szolidáris segély 95%-os kifizetésére adó és járulék nélkül.

29-es sorszám

A 2020-ban össz tervezett eszköz az egyéb munkavállalóknak és más természetes személyeknek járó térítés alapján 370.000 dinárt tesz ki. Ellenben, a munkavállalóval megszakított munkaviszony miatt annak munkaképességének elvesztése miatt a Vállalat törvényes kötelezettsége volt elszámolni és kifizetni a kártérítést a 2020-as évi éves szabadságra, ami megnövelte ezen pozíció megvalósítási értékét 419.264,90 dinárra.

6. TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEGEK, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAGBÉR HÓNAPOKRA LEBONTVA A 2020-AS ÉVBEN

Kifizetés hónaponként 2020- ban	ÖSSZ BÉRTÖMEG			FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA			ÁTLAGBÉR MUNKAVÁLLALÓNKÉNT		
	Terv	Megvalósítás	Megvalósítás/ Terv mutató	Terv	Megvalósítás	Megvalósítás/ Terv mutató	Terv	Megvalósítás	Megvalósítás/ Terv mutató
I	3.561.000,00	3.379.838,02	95	31	31	100	114.870,97	109.027,03	95
II	3.561.000,00	3.148.138,34	88	31	29	94	114.870,97	108.556,49	95
III	3.561.000,00	3.314.532,29	93	31	31	100	114.870,97	106.920,40	93
IV	3.561.000,00	3.339.776,40	94	31	31	100	114.870,97	107.734,72	94
V	5.020.000,00	4.797.659,71	96	31	31	100	161.935,48	154.763,22	96
VI	3.561.000,00	3.379.521,03	95	31	31	100	114.870,97	109.016,81	95
VII	3.561.000,00	3.440.306,25	97	31	31	100	114.870,97	110.977,62	97
VIII	3.561.000,00	3.375.475,99	95	31	31	100	114.870,97	108.886,32	95
IX	3.561.000,00	3.404.645,35	96	31	31	100	114.870,97	109.827,27	96
X	3.561.000,00	3.406.802,88	96	31	31	100	114.870,97	109.896,87	96
XI	3.561.000,00	3.371.005,65	95	31	30	97	114.870,97	112.366,86	98
XII	3.561.000,00	3.541.877,99	99	31	30	97	114.870,97	118.062,60	103
ÖSSZESEN	44.191.000,00	41.899.579,90	95	372	368	99	1.425.516,13	1.366.036,21	96
ÁTLAG	3.682.583,33	3.491.631,66	95	31	31	99	118.793,01	113.836,35	96

7. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJÁNAK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A 2020-AS ÉVBEN

Sorszám	A KÁDEREK ELÁRAMLÁSÁNAK/FELVÉTELÉNEK ALAPJA	TERV	MEGVALÓSÍTÁS	Megvalósítás/Terv mutató
	Állás 2019.12.31. napján	31	31	100
	Káderek eláramlása	0	3	-
1.	Munkaszerződés felbontása a munkavállaló kérésére	0	1	-
2.	Időskori nyugdíjra való jogosultság elérése	0	1	-
3.	Munkaképesség elvesztése	0	1	-
	Káderek felvétele	0	2	-
1.	Megüresedett munkahely betöltése	0	2	-
	Állás 2020.12.31 napján	31	30	97

A kádereláramlás a 2020-as év során 3 főt tett ki, egy munkavállaló kérésére megszűnt a munkaszerződése, egy munkavállaló jogosult lett időskori nyugdíjra, egy munkavállaló pedig megszüntette munkaviszonyát mivel elvesztette munkaképességét.

A 2020-as évi káderfelvétel 2 főt tett ki, akik határozatlan idejű munkaviszonyt létesítettek (megüresedett munkahelyek betöltése).

2020.12.31-én a Vállalat 30 munkavállalóval rendelkezett, a Vállalat igazgatóját beleszámítva.

8. A 2020-AS ÉVI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám	TÁMOGATÁSOK	TERV	MEGVALÓSÍTÁS	Megvalósítás/ terv mutató
	ÖSSZESEN:	567.876.000,00	518.330.487,43	91

A támogatások tervének és megvalósításának analitikai áttekintése programok és pozíciók szerint (belső megjelölések a vállalatban):

KONTÓ	POZÍCIÓ	CÉLHASZNÁLAT	TÁMOGATÁS		Terv/megvalósítás mutató
			2020-AS TERV	ÖSSZ ÁTRUHÁZOTT ESZKÖZÖK 2021.	
520000	1.1	Bérek munkadíj alapján	26.608.000,00	25.051.917,02	94
521000	2.1	Nyugdíj és rokkantsági biztosítási járulék	4.520.000,00	4.171.144,19	92
553000	7.1	Pénzfizetési forgalom költségei	100.000,00	7.648,20	8
559002	9.8	Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	1.000.000,00	940.000,00	94
559003	9.30	Adatvédelmi aktus kidolgozása	595.000,00	594.000,00	100
559004	9.31	A pénzügyi irányítás és ellenőrzés aktusának aktualizálása	595.000,00	576.000,00	97
554000	13.2	Tagsági díjak költségei	50.000,00	42.576,00	85
559102	13.5	Bírósági illetékek	312.000,00	0,00	0
026015	14.6	Számítógépes felszerelés	2.000.000,00	1.961.196,00	98
539201	16.1	A kataszter geodéziai szolgáltatásai	455.000,00	0,00	0
539202	16.2	Egyéb szakmai és geodéziai szolgáltatások	455.000,00	0,00	0
539200	16.3	A tervek feltételeinek és kidolgozásának költségei	944.000,00	587.955,09	62
		ÖSSZESEN AZ 1-ES PROGRAMRA:	37.634.000,00	33.932.436,50	90
532102	3.	Buszmegállók karbantartása	3.262.000,00	3.261.592,20	100
532120	4.1	A csapadékvizek elvezetésére szolgáló objektumok karbantartása	18.280.000,00	18.262.295,52	100

532104	4.2	Útkarbantartás a téli időszakban – téli szolgálat	59.114.000,00	39.113.964,00	66
513001	4.5	A városmenti HK részére üzemanyag beszerzés – téli szolgálat	701.000,00	147.293,75	21
532117	8.	Lefolyók tisztítása	6.992.000,00	6.989.400,00	100
532105	10.1	A kommunális és városi felszerelés karbantartása	6.000.000,00	5.961.672,00	99
532106	10.3	Műemlékek és emlékművek karbantartása	958.000,00	957.840,00	100
532107	10.4	Közterületek falfirkáktól és egyéb megjelölésektől való megtisztítása	934.000,00	933.600,00	100
532110	12.1	Közüvilágítás karbantartása	88.490.000,00	81.614.165,52	92
515000	12.5	A város újévi és karácsonyi díszítése	5.396.000,00	5.395.656,00	100
532111	14.2	Közlekedési utak karbantartása a téli időszakban a Palics Természetpark területén – téli szolgálat	5.500.000,00	3.909.239,76	71
		ÖSSZESEN A 2-ES PROGRAMRA:	195.627.000,00	166.546.718,75	85
532127	1.5	Járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és helyreállítása	19.600.000,00	14.621.302,68	75
532128	2.5	Közlekedési utak karbantartása és helyreállítása	40.000.000,00	39.926.712,00	100
532112	4.1	Közlekedési területek tervezett javításai	40.000.000,00	39.997.091,82	100
532113	4.2	Beavatkozással foltozás a téli időszakban	10.840.000,00	10.826.376,00	100
532129	5.2	A forgalom lelassítását szolgáló műszaki eszközök karbantartási munkái	3.736.000,00	3.725.296,00	100
532134	6.2	Függőleges jelzések karbantartási szolgáltatásai	16.933.000,00	16.929.084,24	100
532116	7.1	Vízszintes jelzések	18.633.000,00	18.629.994,68	100
532130	9.1	Földutak helyreállítása	9.584.000,00	9.583.140,18	100
532131	9.2	Helyreállított földutak karbantartása	2.184.000,00	2.184.000,00	100
532132	9.3	Határutak helyreállítása	87.993.000,00	87.971.874,00	100
532141	9.4	Padkák feltöltése és rendezése	9.404.000,00	9.386.100,00	100
532133	10.	Vasúti átjárók karbantartása	20.536.000,00	16.098.445,53	78
532136	11.2	A lefolyók folyó karbantartásai	3.891.000,00	3.883.393,20	100
532119	14.1	Ellenőri utasítások szerinti útkarbantartás és helyreállítás	5.688.000,00	5.687.220,00	100
532137	14.2	Beavatkozással foltozás a nyári időszakban	6.529.000,00	6.527.220,00	100

539120	15.	Útelemzési szolgáltatás	309.000,00	48.000,00	16
539142	15.1	A Majsai híd vizsgálása és helyzetelemzése	1.860.000,00	1.852.800,00	100
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	520.000,00	176.500,00	34
532121	18.1	Jelzőlámpák karbantartása és javítása	24.407.000,00	22.454.520,00	92
532122	20.6	Videomegfigyelés karbantartása	1.560.000,00	1.232.820,00	79
559102	21.1	Bírósági illetékek	520.000,00	264.077,70	51
579401	21.2	Közlekedési anyagi károk	3.680.000,00	581.535,15	16
		ÖSSZESEN A 7-ES PROGRAMRA:	328.407.000,00	312.587.502,18	95
532124	1.5	Sportpályák karbantartása	6.208.000,00	5.263.830,00	85
		ÖSSZESEN A 14-ES PROGRAMRA:	6.208.000,00	5.263.830,00	85
		ÖSSZESEN:	567.876.000,00	518.330.487,43	91

Szabadka Város 2020-as évi Költségvetési Határozatával összhangban a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 567.876.000,00 dinár értékben tervezte az eszközök átvitelét Szabadka Város költségvetéséből (támogatás). Az átvitt támogatások a Vállalat részére a 2020-as évben a benyújtott kérelmek alapján 518.330.487,43 dinárt tesz ki, azaz a tervezett összeg 9,28%-át.

Tekintettel a támogatások össz átvitt értékére a Vállalat részére a 2020-as évben, melynek összege 518.330.487,43 dinár, illetve az átvitt kötelezettségekre a 2019-es évből, amelyek 2020-ban kerültek kifizetésre, valamint a kötelezettségekre amelyek vállalva lettek de nem lettek kifizetve a 2020-as év során megállapításra került, hogy a Vállalat a 2020-as év során 486.589.509,97 dinár bevételt valósított meg támogatásokból (Sikermérleg, 64-es oldal – AAF 1016 Prémiumokból, szubvenciókból, adományokból és támogatásokból származó bevételek).

Indoklás a 2020.01.01.-2020.12.31 jelentési időszakra vonatkozó átvitt támogatásokra vonatkozóan:

- Az átvitt támogatások összesített értékében kimutatásra kerültek a kötelezettségek összegei is, amelyek 2019-ből lettek átruházva a 2020-as üzleti évre az arra az évre vonatkozó jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, amelyek nem lettek kifizetve és 2020. első negyedévében kerültek rendezésre a jóváhagyott előirányzatokkal összhangban Szabadka Város 2020-as évi Költségvetési határozatának megfelelően, valamint a Szabadka város költségvetéséből származó eszközök használatáról szóló Külön programnak megfelelően, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat tekintetében a 2020-as évre vonatkozóan.
- A 2.2 Össz kiadások – 2020-as terv és 2020-as megvalósítás táblázatban, a 12-ik oldaltól a 25-ik oldalig a pozíciók tartalmazzák a számlázott és megvalósított realizációt a 2020-as évre. A Megvalósítás 2020/Terv2020 össz mutatója 91-et tesz ki (a beszállítók felé mutatott kötelezettségek, amelyeket a Vállalat átvállalt 2020 végén és bejegyzésre kerültek a A pénzügyi kötelezettségek teljesítésének nyilvántartásába – RINO és támogatásokból kerültek kifizetésre az esedékesség határidőjéig, azaz a számla átvételétől számított 45 napon belül Szabadka Város költségvetése terhére 2021. első negyedévében).
- Az átvitt kötelezettségek eltérése a tervhez képest a Közlekedési anyagi károk részben a 2020-as évre vonatkozóan azért került meghatározásra, mert az elszámolási időszak végéig nem mentek végbe be a bírósági perek, amelyek esetén a Vállalat a vádlott fél, így ezek esetén nem jött létre eszközkifolyás. Ebben az esetben a Vállalat kötelezettsége kimutatni a 2020.12.31. napján folyamatban lévő dokumentált bírósági perek alapján a tartalékokat, az IAS és IFRS 21. Fejezetével összhangban -Céltartalékok és függő kötelezettségek, valamint függő eszközök.

9. A BERUHÁZÁSOK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	2020-AS ÉVI TERV	MEGVALÓSÍTVA 2020-BAN	Megvalósítás/ terv mutató
1.	Szoftver	590.000,00	585.666,01	99
2.	Bútor	300.000,00	143.959,20	48
3.	Számítógépes felszerelés	2.000.000,00	1.961.196,00	98
4.	Felszerelés	200.000,00	178.969,00	89
	ÖSSZESEN:	3.090.000,00	2.869.790,21	93

A 2020-as évi Ügyviteli tervvel megtervezésre került a felszerelésekbe és szoftverekbe történő beruházás 3.090.000,00 dinár összértékben.

A 2020-as év során beszerzésre került a számítógépes felszerelés (számítógépek, kijelzők és nyomtatók) 1.961.196,00 dinár értékben, ami a megvalósítás 98%-át teszi ki.

Az új számítógépekhez szükséges szoftverek és a Közüti Szolgálat szükségleteihez szükséges szoftverek 585.666,01 dinár összértékben kerültek beszerzésre, ami 4.333,99 dinárral kevesebb megvalósítást jelent a tervhez képest (a terv 99% -a valósult meg).

A tervezett 200.000,00 dináros értékhez képest új légkondicionálók és egyéb irodai berendezések kerültek megvételre 178.969,00 dinár értékben, ami a megvalósítás 89% -át teszi ki.

Az irodai bútorok 143.959,20 dinár értékben kerültek beszerzésre, ami 456.040,80 dinárral kisebb megvalósítást jelent a tervezettnél (a megvalósítás 48%-ot tesz ki) és ez mind a Vállalat reális szükségletei szerint ment végbe.

10. A 2020-AS ÉV SORÁN TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSE

dinárban ÁFA-nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2020-AS ÉVI TERV	Időszak, amelye a szerződés megkötött	Összesen szerződött összeg	Megvalósítás a 2020-as évben megkötött szerződések szerint
Javak					
1.	Üzemanyag kiadások	916.600,00	október 2020.- október 2021.	651.678,00	100.976,61
2.	Irodai eszközök	4.000.000,00	augusztus 2020. – augusztus 2022	4.000.000,00	733.243,80
3.	Számítógépes felszerelés	1.666.666,00	március 2020. – szeptember 2020.	1.634.330,00	1.634.330,00
4.	Üzemanyag beszerzés a városmenti HK számára – téli szolgálat	833.300,00	október 2020. – március 2021.	460.890,00	0,00
	Javak összesen:	7.416.566,00		6.746.898,00	2.468.550,41
Szolgáltatások					
1.	A Hermes információs rendszer szoftverkarbantartása	498.300,00	április 2020. – április 2021.	363.516,67	321.016,67
2.	A bérek és egyéb jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartása	590.000,00	március 2020. – március 2021.	588.000,00	420.450,00
3.	Szoftverkarbantartási szolgáltatás - Unidocs	333.300,00	március 2020. – március 2021.	324.890,00	227.073,65
4.	A befizetések automatikus könyvelésére szolgáló szoftver karbantartása	60.000,00	március 2020. – július 2020.	60.000,00	60.000,00
5.	Szoftver karbantartása – emeletek szerinti térítés	133.300,00	november 2020. – november 2021.	100.000,00	10.000,00
	Szoftverkarbantartás összesen	1.614.900,00		1.436.406,67	1.038.540,32
6.	Buszmegállók karbantartása	5.549.166,00	május 2020. – május 2022.	5.549.166,00	1.750.000,00
7.	A csapadékvíz elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartása	30.466.600,00	május 2020. – december 2021.	30.466.600,00	15.218.579,60

8.	Közlekedési utak karbantartása a téli időszakban Szabadkán – téli szolgálat	65.275.000,00	november 2020. – április 2021.	65.275.000,00	13.398.425,00
9.	Lefolyók tisztítása	7.903.300,00	május 2020.– máj 2022.	7.903.300,00	3.069.500,00
10.	A városi kommunális felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén	6.666.600,00	május 2020.– május 2022.	6.666.600,00	2.999.650,00
11.	Műemlékek és emlékművek karbantartása	1.000.000,00	március 2020. – december 2020.	798.200,00	798.200,00
12.	Közterületek falfirkáktól és más megjelölésektől történő tisztítása	833.300,00	március 2020. – december 2020.	778.000,00	778.000,00
13.	Közvilágítás karbantartása	111.000.000,00	május 2020.– május 2022.	111.000.000,00	58.113.953,60
14.	Függőleges jelzések karbantartása	14.690.000,00	június 2020. – június 2021.	14.690.000,00	8.888.538,20
15.	A klasszikus vízszintes jelzések megjelölése	15.235.000,00	július 2020. – december 2021.	15.235.000,00	15.232.662,23
16.	Helyreállított földutak fenntartása	2.620.833,00	június 2020. – december 2020.	1.820.000,00	1.820.000,00
17.	Lefolyók folyó javításai	3.333.300,00	május 2020.– május 2021.	3.333.300,00	1.827.397,00
18.	Ellenőri megbízások szerint történő útkarbantartás és helyreállítás	4.740.000,00	április 2020. – december 2020.	4.739.350,00	4.739.350,00
19.	Majsai híd vizsgálata és helyzetelemzése	1.550.000,00	június 2020. – augusztus 2020.	1.544.000,00	1.544.000,00
20.	A jelzőlámpák karbantartása és javítása Szabadka Város területén	30.083.333,00	június 2020. – június 2022.	30.083.333,00	4.289.770,00
21.	Videomegfigyelés karbantartása	2.600.000,00	július 2020. – július 2022.	2.600.000,00	703.350,00
22.	Sportpályák karbantartása	5.750.000,00	május 2020.– május 2021.	5.303.500,00	2.616.350,00
	Szolgáltatások összesen:	309.296.432,00		307.785.349,00	137.787.725,63

Munkálatok					
1.	A járdák, a gyalogos- és más közterületek karbantartása és rehabilitációja	16.333.000,00	augusztus 2020. – december 2020.	16.333.000,00	12.184.418,90
2.	A közlekedési utak karbantartásán és helyreállításán végzett munkálatok	26.053.300,00	június 2020. – december 2020.	26.052.800,00	25.991.910,00
3.	A közlekedési területék tervezett javításai	29.943.300,00	május 2020. – december 2020.	29.943.100,00	29.940.723,50
4.	Beavatkozással foltozás a téli időszakban	6.116.660,00	szeptember 2020. – május 2021.	6.114.000,00	1.949.200,00
5.	A forgalom lelassítását szolgáló műszaki eszközök karbantartási munkálatai	5.325.000,00	május 2020. – december 2021.	5.325.000,00	2.653.580,00
6.	Földutak helyreállítása	10.251.660,00	április 2020. – december 2020.	7.990.000,00	7.985.950,15
7.	Határutak helyreállítása	73.327.500,00	április 2020. – december 2020.	73.310.280,00	73.309.895,00
8.	Padkák feltöltése és rendezése	7.836.600,00	május 2020. – december 2020.	7.824.000,00	7.821.750,00
9.	Beavatkozással foltozás a nyári időszakban	5.440.833,00	május 2020. – december 2020.	5.439.350,00	5.439.350,00
10.	Úttest helyreállítása a Szekeres László utcában	8.083.300,00	szeptember 2020. – december 2020.	8.069.040,00	8.069.040,00
11.	Úttest helyreállítása a Zsinagóga téren	2.166.600,00	szeptember 2020. – december 2020.	2.163.000,00	2.163.000,00
12.	Úttest helyreállítása a Joó Lajos utcában – II útszakasz	4.735.833,00	november 2020. – december 2020.	4.724.450,00	3.937.041,67
	Munkálatok összesen:	195.613.586,00		193.288.020,00	181.445.859,22
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		513.941.484,00		509.256.673,67	322.740.675,58

A 2020-as évi közbeszerzési tervvel összesen 38 beszerzés tervezett 513.941.484,00 dinár összegben ÁFA nélkül, amelyek közül:

- 4 javak beszerzése tervezett 7.416.566,00 dinár összértékben ÁFA nélkül, amelyek 6.746.898,00 dinár értékben lettek leszerződve, és a 2020-as év során összesen 2.468.550,41 dinár értékben valósultak meg ÁFA nélkül.

- 22 szolgáltatás közbeszerzése tervezett 310.911.332,00 dinár összértékben ÁFA nélkül, amelyből a szerződött összeg 309.221.755,67 dinárt tesz ki, és a 2020-as év során összesen 138.826.265,95 dinár összeg valósult meg ÁFA nélkül.
- 12 munkálat közbeszerzése tervezett, melynek összértéke 195.613.586,00 ÁFA nélkül, ebből 193.288.020,00 dinár összeg lett leszerződve, és a 2020-as év során 181.445.859,22 dinár összegű megvalósítás történt ÁFA nélkül.

Nyílt folyamattal 26 közbeszerzés ment végbe a 2020-as év során, míg 8 kis értékű közbeszerzés és 4 tárgyalásos folyamattal történő közbeszerzés ment végbe ajánlattételi felhívás meghirdetése nélkül.

Az össz szerződött kötelezettség, azaz a 2020-as év során elvégzett közbeszerzés összértéke 509.256.673,67 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami azt jelenti, hogy a terv megvalósítási százalékaránya 99,09%.

A 2020-ban megkötött szerződések alapján összesen 322.740.675,58 dinár valósult meg ÁFA nélkül

**A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ALÁ NEM TARTOZÓ BESZERZÉSEK
TERVE A 2020-AS ÉVBEN**

dinárban ÁFA nélkül

Sorszám	BESZERZÉS TÁRGYA	Finanszírozás forrása	2020-as évi beszerzési terv	Időszak, amelyre a szerződés megkötött	A 2020-as év során szerződött összeg	Megvalósítás a 2020-as évben megkötött szerződések szerint
JAVAK						
1.	Antivírus programok beszerzése	saját eszköz	125.000,00	-	-	77.000,00
2.	Virágok és zöld növények	saját eszköz	66.600,00	-	-	60.791,67
3.	Szakmai irodalom az alkalmazottak rendszeres igényeihez	saját eszköz	313.300,00	-	-	313.258,33
4.	Egyéb anyagok és higiénia fenntartás	saját eszköz	491.666,00	március 2020. - március 2021.	458.333,33	457.207,83
5.	Egyéb speciális célt szolgáló anyagok	saját eszköz	125.000,00	-	-	64.217,50
6.	Bútorok	saját eszköz	416.600,00	-	-	139.116,00
7.	Számítógépes szoftver	saját eszköz	491.600,00	december 2020.- december 2020.	488.050,01	488.050,01
Javak összesen:			2.029.766,00		946.383,34	1.599.641,34
SZOLGÁLTATÁSOK						
1.	Telefon, telex, fax	saját eszköz	366.600,00	Határozatlan	-	321.344,58
2.	Internet és hasonló	saját eszköz	166.666,00	Határozatlan	160.000,00	146.666,67
3.	Postai szolgáltatások	saját eszköz	808.300,00	Határozatlan	-	692.672,03
4.	Járművek biztosítása	saját eszköz	133.300,00	-	-	104.332,50
5.	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetén	saját eszköz	83.300,00	-	-	76.337,50
6.	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	saját eszköz	83.300,00	-	-	76.558,33
7.	Egyéb nem említett költségek	saját eszköz	250.000,00	-	-	144.016,67

8.	Számítógépes és irodai karbantartási szolgáltatások	saját eszköz	333.300,00	március 2020. - március 2021.	-	190.579,23
9.	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	saját eszköz	41.600,00	-	-	40.833,33
10.	Szemináriumok regisztrációs díja	saját eszköz	166.600,00	-	-	55.166,67
11.	Egyéb szakképesítési kiadások	saját eszköz	91.600,00	-	-	55.466,67
12.	Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	támogatás	833.300,00	október 2020. - december 2020.	783.333,33	783.333,33
13.	Informatív jellegű hirdetések feladása	saját eszköz	366.600,00	-	-	295.481,25
14.	Ügyvédi szolgáltatások	saját eszköz	400.000,00	január 2020. - december 2020.	400.000,00	366.666,67
15.	Könyvvizsgálói szolgáltatás	saját eszköz	325.000,00	szeptember 2020. - szeptember 2021.	320.000,00	112.000,00
16.	Vendéglátói szolgáltatás	saját eszköz	137.500,00	március 2020. - március 2021.	-	134.104,17
17.	Reprezentáció	saját eszköz	158.300,00	március 2020. - március 2021.	-	158.093,20
18.	Internet szolgáltatás fenntartása	saját eszköz	250.000,00	december 2019. - december 2020.	216.000,00	207.600,00
19.	Reklám és PR szolgáltatások	saját eszköz	205.000,00	20.11.2020.	197.950,00	197.950,00
20.	GPS pozicionálás	saját eszköz	100.000,00	április 2020.- április 2021.	90.283,33	52.665,26
21.	Tanácsadói szolgáltatások	saját eszköz	416.666,00	január 2020. - január 2021.	410.000,00	375.833,33
22.	Adatvédelmi aktusok kidolgozása	támogatás	495.834,00	november 2020.	495.833,33	495.000,00
23.	Fordítási szolgáltatások	saját eszköz	0,00	-	0,00	0,00
24.	A tőkeértékelésről szóló aktus kidolgozása	saját eszköz	275.000,00	január 2019.- január 2020.	265.000,00	265.000,00

25.	Egyéb létesítmények folyó javítása és karbantartása	saját eszköz	333.300,00	március 2020. - március 2021.	-	332.435,81
26.	Közlekedési eszközök egyéb javítása és karbantartása	saját eszköz	931.393,00	július 2020. - március 2021.	776.160,83	486.591,07
27.	A nem termelési szolgáltatások költségei	saját eszköz	491.666,00	július 2020. - március 2021.	490.000,00	406.370,83
28.	Berendezések és felszerelések karbantartása	saját eszköz	491.666,00	március 2020. - március 2021.	-	199.364,00
29.	Járművek műszakiztatása	saját eszköz	100.000,00	-	83.333,33	52.964,17
30.	A kataszter geodéziai szolgáltatásai	támogatás	495.800,00	március 2020. - december 2020.	379.166,67	0,00
31.	Egyéb szakmai geodéziai szolgáltatások	támogatás	495.800,00	március 2020. - december 2020.	379.166,67	0,00
32.	Tervek kidolgozásának költségei	támogatás	1.148.300,00	március 2020. - december 2020.	925.000,00	447.679,24
33.	Stratégiai értékelés	támogatás	499.166,00	december 2020. - április 2021.	275.000,00	192.500,00
34.	Egyéb immateriális szolgáltatások	saját eszköz	492.000,00	március 2020. - március 2021.	414.166,67	413.779,17
35.	Műemlékek és emlékművek fenntartása	támogatás	0,00	-	0,00	0,00
36.	Sportpályák karbantartása	támogatás	0,00	-	0,00	0,00
37.	Közterületek falfirkáktól történő tisztítása	támogatás	0,00	-	0,00	0,00
38.	Utak karbantartása Palicson a téli időszakban	támogatás	3.939.300,00	november 2020. - április 2021.	4.607.500,00	0,00
39.	Vasúti átkelők karbantartása	támogatás	19.988.300,00	január 2020. - december 2020.	12.830.487,40	10.861.891,61
40.	Útelemzési szolgáltatás -	támogatás	316.600,00	augusztus 2020. -	166.666,67	0,00

	kárfelmérés			augusztus 2021.		
	Szolgáltatások összesen:		36.211.057,00		24.665.048,24	18.741.277,27
	ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁL TATÁSOK:		38.240.823,00		25.611.431,58	20.340.918,61

Megbízott igazgató

Ognjen Golubović, okleveles építőmérnök
MSc