

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2018. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2018. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2018. július 2-án.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervére.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. július 2-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

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



Iratszám: II-04-06-3/2018-19

Kelt: 2018.07.02.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016. száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a köztársaság felügyelőbizottsága a 2018.07.02-án megtartott 6. ülésén meghozta az alábbi

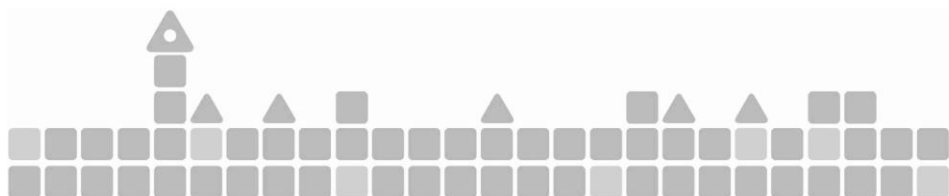
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2018. évi működési tervének első módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2018. évi működési tervének első módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Üzleti neve: SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS
LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT

Székhelye: Szabadka, Köztársaság tér 16.

Fő tevékenysége: 7111 - Építészmérnöki tevékenység

Cégjegyzékszám: 20064030

Adószáma: 103967584

ÁHT azonosító: 61150

Illetékes hatóságok: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2018 július

1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén határozatot hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat (a továbbiakban: vállalat) felügyelőbizottsága 2018. július 2-án elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását.

A vállalat az alábbiak összehangolása érdekében kidolgozta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását:

- a Szabadka város 2018. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (a 2018. június 21-én kelt 16. számú hivatalos lap), (a továbbiakban: a költségvetésről szóló rendelet).
- A támogatásokból tervezett bevételek növekedése a költségvetésről szóló rendelettel összhangban.
- A támogatásokból származó kiadások tervezett összegének növekedése a költségvetésről szóló rendelettel összhangban, illetve a tervek szerint a támogatásokból finanszírozandó kiadások szerkezetében bekövetkező változások.
- Az Állapotmérleg és a Sikermérleg nyomtatványokban történt megfelelő változások. A vállalat tervezett nyeresége a tervezett szinten marad: 449.000,00 dinár.
- A 2018. évre tervezett mennyiségi terv módosításával és kiegészítésével
- A 2018. évben javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközökben történt módosítások és kiegészítések.

2. A SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervében az alábbi pontokban történnek módosítások és kiegészítések:

2.2. 2017. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

(Állapotmérleg – 1. melléklet, Sikermérleg – 1a melléklet)

3.1. A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK:

3.1.1. ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

4.1. 2018. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

(Állapotmérleg – 3. melléklet, Sikermérleg – 3a melléklet)

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2017. ÉS 2018. ÉVRE

4.2.1. – ÖSSZBEVÉTEL – 2017-ES TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS, 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

4.2.3. - KIADÁSOK – 2017-ES TERV ÉS 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS

4.2.5. - KIADÁSOK – 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(4. számú melléklet)

8. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2018. ÉVBEN

(13. számú melléklet)

2.2. 2017. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

1. számú melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2017.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	AAF	31.12.2017. évi terv	31.12.2017. évi megvalósítás
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	8.996	7.324
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.966	3.845
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	4.966	3.845
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007		
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.030	3.479
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011		
022 és a 029 része	2. Épületek	0012		
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	4.030	3.479
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		

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

050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035		
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036		
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037		
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042		56
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	193.000	175.211
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.500	5.402
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	2.500	5.402
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.500	20.240
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		

203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	35.500	20.240
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057		
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	35.000	31.621
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	25.000	31.545
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063		
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064		
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067		
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	95.000	86.403
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070		
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	201.996	182.591
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	55.000	57.925
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.430	16.510

30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.953	15.021
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási részesedés	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410	14.870	14.938
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.051	1.489
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	347	347
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	1.704	1.142

	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	176	27.990
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	27.863
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		27.863
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	176	127
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439	176	127

419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441	117	
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	165.273	138.091
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444		
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	2.500	1.103
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.893	31.675
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	31.883	31.675
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458	10	
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	125.000	93.584

47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	5.180	6.723
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	700	306
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		4.700
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	201.996	182.591
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	55.000	57.925

SIKERMÉRLEG a 2017.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinárban

Számlarend	Helyrend:	AAF	Terv 2017.01.01- 12.31.	Megvalósítás 2017.01.01- 12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	486.530	456.948
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006		
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007		
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008		
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	90.925	91.001
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013		

614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	90.925	91.001
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	395.605	365.947
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017		
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	482.231	456.325
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019		
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	4.530	4.170
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.781	1.167
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	52.933	50.355
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	408.840	361.370
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.220	2.134
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		27.863
55	XI. Immateriális költségek	1029	10.927	9.266
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.299	623
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	1.727

66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	29
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		29
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		1.683
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		15
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	56	32
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	56	32
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	0	1.695
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	56	0
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		

67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.300	467
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	4.839	1.341
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.704	1.444
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219- 220+221-222)	1058	1.704	1.444
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222)	1059	0	0
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		358
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		56
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.704	1.142
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068		

	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM			
	1. Alaphozam részvényenként	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071		

3.1. A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

A 2018. évi működési tervhez képest nem módosulnak az alábbi pontok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A 10. és 25. pontok viszont a következőkre módosulnak:

10. Mezei utak szanálása

A 2018. év folyamán a mezei utak szanálása Szabadka város területén az utak állapota és a helyi közösségek igénylései alapján lett tervbe véve. A mezei utak szanálásán értjük a zúzott kővel való felszórást és cementtel való stabilizálás módszerét, a következő tervezett mennyiségben:

A 2018. évi működési tervhez képest a 10. pont alatti táblázat a következőképpen módosul:

S.sz.	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Mérték- egység	Mennyiség
1	0-31,5 mm zúzott kő felszórása tömörítve d=15,0 cm vastagságban.	m ²	33,242.00
2	Az út nyomvonalának kijelölése, tereptisztítás, humusz legyalulása, felrakodással és elszállítással, alapozás d=35,0 cm vastagságban cementes stabilizálással adalékok hozzáadásával, tömörítés megfelelő szilárdságig (min. 70 MPa, 7 nap után); felszórás emulzióval, 2/8 mm szemcseméretű d=1 cm aggregátum egyengetése és hengerelése, útszegély kidolgozása egyengetéssel és hengereléssel.	m ²	16,780.00

A Pénzügyi Titkárságnak a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala átutalási eszközeinek felhasználásáról szóló 2018.06.13-án kelt IV-01/I-401-713/2018 számú szerződése a mezei utak rendezésére szolgáló 15.253.368,00 dinárra és a Szabadkai Városi Tanács 2018.06.13-án kelt III-401-696/2018 számú záróhatározata alapján, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatot jelöli ki a mezei utak rendezésének társfinanszírozására szolgáló vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről szóló 2018.05.25-én kelt 104-401-2182/2018-05 számú szerződés szerinti munka elvégzésére, a 2018. évre tervezett munka mértéke módosult, vagyis a kapott eszközöknek megfelelően ki lett egészítve.

25. Sportpályák fenntartása

A 2018. évi működési tervhez képest a sportpályák fenntartásával kapcsolatos munkálatok leírása keretében kiegészítéseket terveztünk, s így a 25. pont 3. bekezdése most így hangzik:

A sportpályák fenntartása keretében a következő munkákat tervezzük elvégezni:

- Sérült és elhasználódott deszkák leszállítása és cseréje szükség szerint
- a pályák körbejárása havonta 2 alkalommal a III-X időszakban
- A padok fa részének festése szükség szerint
- A fém oldalak festése két rétegben, fedőfestéssel szükség szerint
- Fémabroncs cseréje a kosárpalánkon szükség szerint
- Fémabroncs cseréje rugóval és hálóval szükség szerint
- Háló cseréje az abroncson szükség szerint
- Műanyag rölpabda háló cseréje szükség szerint
- Kosárpalánk javítása szükség szerint
- Abroncs hegesztése szükség szerint
- Kosárpalánk festése szükség szerint
- A pálya elhasználódott bitumen burkolatának javítása szükség szerint
- A fém játékok nagyobb méretű javítása szükség szerint
- Fa játékok festése szükség szerint
- Fém játékok festése szükség szerint
- rekortán burkolat elhelyezése a sportpályákon szükség szerint
- rekortán burkolat elhelyezése a palicsi sportpályákon 876 m²

A Pénzügyi Titkárságnak a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala átutalási eszközeinek felhasználásáról szóló 2018.06.13-án kelt IV-01/I-401-714/2018 számú szerződése a rekortán burkolat elhelyezésére a palicsi Testnevelés parkban 15.253.368,00 dinár összegben és a Szabadkai Városi Tanács 2018.06.13-án kelt III-401-552/2018 számú záróhatározata alapján, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatot jelöli ki a mezei utak rendezésének társfinanszírozására szolgáló vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről szóló 2018.05.15-én kelt II-401-552/2018 számú szerződés szerinti munka elvégzésére, a 2018. évre tervezett munka mértéke módosult, vagyis a kapott eszközöknek megfelelően ki lett egészítve.

4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSEK SZERINT, A 2018. ÉVRE

4.1. 2018. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

3. számú melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	AAF	31.12.2018 . évi terv	ELSŐ MÓDOSÍTÁ S 2018.12.31.	ELSŐ MÓDOSÍTÁS 2018.			
					31.03.2018. évi terv	30.06.2018. évi terv	30.09.2018. évi terv	31.12.2018 . évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	12.200	12.200	7.300	10.000	12.200	12.200
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.500	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						

011. 012 és a 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	4.500	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7.700	7.700	3.500	5.500	7.700	7.700
020. 021 és a 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	7.700	7.700	3.500	5.500	7.700	7.700
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016						
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						

028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030. 031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						

045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolatos vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042						
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176.100	176.100	165.000	162.000	200.600	176.100

1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	6.500
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	6.500
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.300	30.300	20.000	22.000	25.300	30.300
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	30.300	30.300	20.000	22.000	25.300	30.300

205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	30.000	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	49.300	49.300	35.000	40.000	45.300	49.300
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234. 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	60.000	60.000	85.000	70.000	95.000	60.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						

28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070						
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	188.300	188.300	172.300	172.000	212.800	188.300
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.808	16.808	35.586	32.292	18.084	16.808
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	83	83	83	83	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						

309	8. Egyéb alaptőke	0410	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.225	2.225	21.003	17.709	3.501	2.225
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	1.776	1.776	1.776			1.776
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	449	449	19.227	17.709	3.501	449
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						

411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	141.492	141.492	106.714	109.708	164.716	141.492
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						

423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424. 425. 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.992	31.992	37.714	38.208	55.716	31.992
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	31.992	31.992	37.714	38.208	55.716	31.992
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44. 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	95.000	95.000	55.000	60.000	95.000	95.000

47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	7.500	7.500	7.000	4.500	7.000	7.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	500	500	500	500	500	500
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	188.300	188.300	172.300	172.000	212.800	188.300
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A 2018. évi működési terv első módosításával az állapotmérlegben a helyrendek szerinti tervezett összegek 2018.12.31. napi egyenleggel nem változnak (éves szinten). Ezzel a módosítással a tervezett összegek szerkezete változik negyedévek szerint, a 0050 és a 0056 EAF keretében.

SIKERMÉRLEG a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

000
dinárban

Számlacsoporth. számla	Helyrend:	AAF	Terv 2018.01.01.- 12.31.	ELSŐ MÓDOSÍTÁS 2018.01.01.- 12.31.	ÖSSZEG			
					Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	533.273	554.252	111.903	240.435	356.343	554.252
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						

604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	75.261	75.261	9.500	21.000	55.000	75.261
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	75.261	75.261	9.500	21.000	55.000	75.261
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. KÖTBÉREKBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK SEGÉLYEK, ADOMÁNYOK	1016	458.012	478.991	102.403	219.435	301.343	478.991
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017						
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	524.019	544.998	89.671	216.721	343.337	544.998
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	6.095	6.095	1.500	2.000	4.000	6.095
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.100	3.100	900	1.500	2.000	3.100
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	51.528	51.528	13.771	26.221	38.927	51.528
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	447.031	467.510	68.000	180.000	286.910	467.510
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	14.265	14.765	5.000	6.000	10.000	14.765
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.254	9.254	22.232	23.714	13.006	9.254

	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.700	1.700	0	0	0	1.700
66. kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.700	1.700			0	1.700
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5	5	5	5	5
56. kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						

561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	5	5	5	5	5	5
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	1.695	1.695	0	0	0	1.695
	ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	0	0	5	5	5	0
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	500	500	500	500	500
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	11.000	11.000	3.500	6.500	10.000	11.000

	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	449	449	19.227	17.709	3.501	449
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	449	449	19.227	17.709	3.501	449
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219- 220+221-222)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						

722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	449	449	19.227	17.709	3.501	449
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

A Szabadka város 2018. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletnek (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2018.06.21-én megjelent 16 száma) megfelelően a vállalat 2018. évre tervezett összbevételei 535.473 ezer dinárról 556.452 ezer dinárra módosulnak. A 2018. évi bevételi terv kizárólag azért lett megnövelve, mert a Szabadka város költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel több pénz lett előirányozva azokra a munkákra, melyeket a város megbízásából a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat végez (a támogatásokból származó eszközök összege 20.979.000,00 dinárral lett megnövelve).

Az előző bekezdésben foglalt rendelettel összhangban módosul, szerkezetében követve a 2018. évi támogatások megnövelt összegének megfelelően, s így megváltozik a kiadásokra tervezett összeg is 535.024 ezer dinárról 556.003 ezer dinárra (a megnövelt támogatások összege 20.979.000,00 dinár).

A 2018. évre tervezett nyereség összege 449 ezer dinár.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2017. ÉS 2018. ÉVRE

4.2.1. – ÖSSZBEVÉTEL – 2017-ES TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS, 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	Bevételek	2017. évi terv	Megvalósítás 2017.01.01.- 12.31.	2017. megvalós. / 2017. terv index	Terv 2018.01.01.- 12.31.	ELSŐ MÓDOSÍTÁS 01.01.-12.31.	2018. terv első módosítása/ 2017. évi megvalósítás index
1.	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	59.825.000	61.913.000	103	51.211.000	51.211.000	83
2.	Úthasználati díjból származó bevételek	33.400.000	31.282.000	94	26.250.000	26.250.000	84
3.	Támogatások	395.605.000	365.947.000	93	458.012.000	478.991.000	131
4.	Adományok						
5.	Prémiumok, adományok, stb						
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás)						
7.	Adósságvállalásból származó bevételek						
8.	Egyéb költségvetési bevételek*						
	ÖSSZESEN:	488.830.000	459.142.000	94	535.473.000	556.452.000	121

A működési terv első módosításával a támogatásokból származó bevételek a Szabadka város 2018. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben megszabott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, azaz összesen 20.979.000,00 dinárral lettek megnövelve (a 2018. június 21-én közzétett 16. hivatalos lap), figyelembe véve a 2017-ből átvett és nem teljesített kötelezettségeket.

4.2.3. - KIADÁSOK – 2017-ES TERV ÉS 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS

Kontó	KV PROGRAMJA	HELYREND	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2017. ÉVI TERV				2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS				2017. MEGVALÓS. / 2017. TERV INDEX
				TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		A 2017. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK	SAJÁT PÉNZESZKÖZÖK		2017. MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZ.	
					VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK			VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
520000	1-1101	1.1.	Munkabérek	15.619.000	20.331.000	0	35.950.000	15.619.000	19.206.000	0	34.825.000	97
521000	1-1101	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.002.000	3.438.000	0	6.440.000	3.002.000	3.232.000	0	6.234.000	97
529200	1-1101	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	180.000	0	180.000	0	167.000	0	167.000	93
529001	1-1101	4.3.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
529009	1-1101	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
529002	1-1101	4.5.	Végkielégítés felmondás esetén	0	1.085.000	0	1.085.000	0	1.081.000	0	1.081.000	100
529003	1-1101	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	200.000	0	200.000	0	123.000	0	123.000	62
529300	1-1101	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0	158.000	0	158.000	0	157.000	0	157.000	99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

529005	1-1101	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0	810.000	0	810.000	0	804.000	0	804.000	99
529100	1-1101	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.142.000	0	1.142.000	95
529004	1-1101	6.1.	Jubiláris jutalmak	0	950.000	0	950.000	0	924.000	0	924.000	97
553000	1-1101	7.1.	Pénzforgalmi költségek	200.000	200.000	100.000	500.000	7.000	128.000	13.000	148.000	30
531201	1-1101	7.7.	Telefon, fax	0	650.000	0	650.000	0	535.000	0	535.000	82
531301	1-1101	7.8.	Internet, stb.	0	200.000	0	200.000	0	198.000	0	198.000	99
531202	1-1101	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.038.000	0	1.038.000	99
531101	1-1101	7.10.	Postai szolgáltatások	0	600.000	0	600.000	0	617.000	0	617.000	103
552302	1-1101	7.11.	Járműbiztosítás	0	140.000	0	140.000	0	130.000	0	130.000	93
552300	1-1101	7.12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	100
552301	1-1101	7.13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	50.000	0	50.000	0	47.000	0	47.000	94
559901	1-1101	7.14.	Egyéb nem említett költségek	0	112.000	0	112.000	0	74.000	0	74.000	66
529110	1-1101	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	340.000	0	340.000	0	305.000	0	305.000	90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

529111	1-1101	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	10.000	0	10.000	0	7.000	0	7.000	70
529112	1-1101	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	270.000	0	270.000	0	179.000	0	179.000	66
529113	1-1101	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	75.000	0	75.000	0	73.000	0	73.000	97
529120	1-1101	8.5.	Külföldi napidíjak	0	189.000	0	189.000	0	12.000	0	12.000	6
529121	1-1101	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0
529122	1-1101	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
529123	1-1101	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
550700	1-1101	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	468.000	0	468.000	0	468.000	0	468.000	100
532100	1-1101	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	320.000	0	320.000	0	163.000	0	163.000	51
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
550701	1-1101	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0	490.000	0	490.000	0	480.000	0	480.000	98
550400	1-1101	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
550401	1-1101	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	200.000	0	200.000	0	116.000	0	116.000	58
550402	1-1101	9.6.	Egyéb szakképzési	0	110.000	0	110.000	0	83.000	0	83.000	75

			kiadások									
559002	1-1101	9.8.	Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	0	576.000	0	576.000	0	576.000	0	576.000	100
559000	1-1101	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	205.000	0	205.000	0	195.000	0	195.000	95
550100	1-1101	9.10.	Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	360.000	0	360.000	0	366.000	0	366.000	102
526000	1-1101	9.11.	Igazgatóbizottsági /felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	1.660.000	0	1.660.000	0	1.649.000	0	1.649.000	99
559001	1-1101	9.13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	444.000	0	444.000	0	444.000	0	444.000	100
551000	1-1101	9.14.	Vendéglátói szolgáltatások	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	100
551900	1-1101	9.15.	Reprezentáció	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
539900	1-1101	9.16.	Egyéb általános szolgáltatások	0	2.715.000	0	2.715.000	9.000	2.302.000	0	2.311.000	85
550702	1-1101	9.17.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	100
532134	1-1101	9.19.	A vállalat helyiségeinek takarítása	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	100
550703	1-1101	9.21.	Vírusölő programok fenntartása	0	100.000	0	100.000	0	80.000	0	80.000	80
529400	1-1101	9.22.	Kártérítés a ki nem használt szabadságra	0	75.000	0	75.000	0	69.000	0	69.000	92
524000	1-	9.23.	Ideiglenes	0	2.335.000	0	2.335.000	0	2.335.000	0	2.335.000	100

	1101		munkaszerződése k									
522000	1- 1101	9.24.	Megbízási szerződések	0	270.000	0	270.000	0	269.000	0	269.000	100
535900	1- 1101	9.25.	Egyéb nem említett kiadások	0	246.000	0	246.000	0	245.000	0	245.000	100
532126	1- 1101	10.1.	Más építmények folyó javítása és fenntartása	0	470.000	0	470.000	0	412.000	0	412.000	88
532101	1- 1101	10.2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	100
550900	1- 1101	10.3.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	0	590.000	0	590.000	0	565.000	0	565.000	96
512000	1- 1101	11.1.	Irodai eszközök	310.000	1.170.000	0	1.480.000	303.000	1.031.000	0	1.334.000	90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512901	1- 1101	11.2.	Virágok és növények	0	50.000	0	50.000	0	40.000	0	40.000	80
512900	1- 1101	11.3.	Szakirodalom	0	180.000	0	180.000	0	179.000	0	179.000	99
513000	1- 1101	11.4.	Üzemanyag költségek - benzin	571.000	300.000	0	871.000	571.000	223.000	0	794.000	91
512902	1- 1101	11.5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	300.000	0	300.000	0	269.000	0	269.000	90
512903	1- 1101	11.6.	Egyéb tisztítószer	300.000	0	0	300.000	90.000	0	0	90.000	30
512909	1- 1101	11.7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	20.000	0	20.000	0	11.000	0	11.000	55
555900	1- 1101	12.2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	1.937.000	2.510.000	0	4.447.000	1.937.000	2.327.000	0	4.264.000	96
559100	1- 1101	13.1.	Járművek regisztrációja	0	150.000	0	150.000	0	53.000	0	53.000	35
554000	1- 1101	13.2.	Tagsági díjak	120.000	205.000	0	325.000	120.000	202.000	0	322.000	99

559101	1-1101	13.3.	Köztársasági illeték	0	120.000	0	120.000	0	57.000	0	57.000	48
579001	1-1101	13.4.	Pénzbírságok és kötbérek	194.000	0	0	194.000	122.000	0	0	122.000	63
559102	1-1101	13.5.	Bírósági illetékek	0	150.000	0	150.000	0	15.000	0	15.000	10
579400	1-1101	13.6.	Harmadik személyeknek fizetett kártérítések	399.000	3.500.000	0	3.899.000	394.000	326.000	0	720.000	18
533300	1-1101	14.1.	Közlekedési eszközök lízingelése	509.000	0	0	509.000	493.000	0	0	493.000	97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
515001	1-1101	14.4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	200.000	0	200.000	0	475.000	0	475.000	238
539201	1-1101	16.1.	Földmérői szolgáltatások	550.000	0	0	550.000	42.000	0	0	42.000	8
539202	1-1101	16.2.	Egyéb szakmai földmérői szolgált.	635.000	0	0	635.000	120.000	0	0	120.000	19
539200	1-1101	16.3.	Feltételek a tervek kidolgozásához	2.428.000	350.000	0	2.778.000	341.000	204.000	0	545.000	20
550901	1-1101	16.4.	3D modul kidolgozása az I. kaszárnyánál lévő területre	0	595.000	0	595.000	0	0	0	0	0
562100	1-1101	27.1.	Lízing kamatok	56.000	0	0	56.000	30.000	0	0	30.000	54
549000	1-1101		Tartalékok perköltségekre - IAS 37	0	0	0	0	0	6.513.000	0	6.513.000	0
570000	1-1101		Rendkívüli leltár szerinti hiányok és kiadások	0	0	0	0	0	218.000	0	218.000	0
540000	1-1101	99	Amortizáció	0	2.220.000	0	2.220.000	0	2.134.000	0	2.134.000	96
1. program összesen:				26.830.000	58.003.000	100.000	84.933.000	23.200.000	56.638.000	13.000	79.851.000	94

532102	2-0601	3.	Autóbuszmegálló k karbantartása	549.000	0	0	549.000	549.000	0	0	549.000	100
532120	2-0601	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	9.500.000	0	0	9.500.000	9.479.000	0	0	9.479.000	100
532104	2-0601	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	39.751.000	0	0	39.751.000	34.046.000	0	0	34.046.000	86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
513001	2-0601	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	1.910.000	0	0	1.910.000	373.000	0	0	373.000	20
532105	2-0601	10.1.	Kommunális és városi bútortartás fenntartása és javítása	2.719.000	0	0	2.719.000	2.719.000	0	0	2.719.000	100
532106	2-0601	10.3.	Emlékművek karbantartása	414.000	0	0	414.000	414.000	0	0	414.000	100
532107	2-0601	10.4.	Falfirkák lemosása közterületen	783.000	0	0	783.000	779.000	0	0	779.000	99
532110	2-0601	12.1.	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	71.554.000	0	0	71.554.000	70.893.000	0	0	70.893.000	99
515000	2-0601	12.5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	2.000.000	0	0	2.000.000	1.876.000	0	0	1.876.000	94
532111	2-0601	14.2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	3.748.000	0	0	3.748.000	3.747.000	0	0	3.747.000	100
2. program összesen:				132.928.000	0	0	132.928.000	124.875.000	0	0	124.875.000	94

532127	7-0701	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	10.000.000	0	0	10.000.000	9.884.000	0	0	9.884.000	099
532128	7-0701	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	34.973.000	0	0	34.973.000	34.924.000	0	0	34.924.000	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
532112	7-0701	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	36.265.000	0	2.818.000	39.083.000	36.263.000	0	2.384.000	38.647.000	99
532113	7-0701	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	3.207.000	0	0	3.207.000	3.168.000	0	0	3.168.000	99
532114	7-0701	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	7.200.000	0	0	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	100
532129	7-0701	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.415.000	0	0	1.415.000	1.415.000	0	0	1.415.000	100
532115	7-0701	6.1	Új útjelző táblák beszerzése és elhelyezése	1.013.000	0	0	1.013.000	1.012.000	0	0	1.012.000	100
532134	7-0701	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	9.086.000	0	0	9.086.000	9.036.000	0	0	9.036.000	99
532116	7-0701	7.1.	Útburkolati jelek	11.299.000	0	0	11.299.000	11.299.000	0	0	11.299.000	100
532117	7-0701	8.	Lefolyók tisztítása	604.000	0	0	604.000	596.000	0	0	596.000	99
532130	7-0701	9.1.	Földes utak javítása	4.134.000	0	2.400.000	6.534.000	4.124.000	0	1.799.000	5.923.000	91
532131	7-0701	9.2.	A szanált földesutak fenntartása	1.479.000	0	0	1.479.000	1.463.000	0	0	1.463.000	99
532132	7-	9.3.	Mezei utak	49.690.000	0	0	49.690.000	40.095.000	0	0	40.095.000	81

	0701		szanálása									
532133	7-0701	10.	Vasúti átkelők karbantartása	28.366.000	0	17.700.000	46.066.000	19.959.000	0	0	19.959.000	43
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
532118	7-0701	11.1.	Lefolyók biztosítása	500.000	0	0	500.000	468.000	0	0	468.000	94
532136	7-0701	11.2.	Lefolyók javítása	3.464.000	0	0	3.464.000	3.460.000	0	0	3.460.000	100
532119	7-0701	14.1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	3.002.000	0	0	3.002.000	2.994.000	0	0	2.994.000	100
532137	7-0701	14.2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	3.000.000	0	0	3.000.000	2.994.000	0	0	2.994.000	100
579900	7-0701	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000	0	0	500.000	281.000	0	0	281.000	56
532121	7-0701	18.1.	Villanyrendőrök karbantartása	16.524.000	0	0	16.524.000	16.522.000	0	0	16.522.000	100
532122	7-0701	20.6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	991.000	0	0	991.000	670.000	0	0	670.000	68
532138	7-0701	22.	Útjavítás a Bosa Miličević utcában és a Raichle Ferenc parkban	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.486.000	10.486.000	100
549000	7-0701		Tartalékok perköltségekre - IAS 37	0	0	0	0	0		21.350.000	21.350.000	0
	7. program összesen:			226.712.000	0	33.418.000	260.130.000	207.827.000	0	36.019.000	243.846.000	94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
532123	14-	1.1.	Játszóterek és	2.858.000	0	0	2.858.000	2.854.000	0	0	2,854,000	100

	1301		játékeszközök fenntartása és javítása									
532124	14- 1301	1.5.	Sportpályák fenntartása	5.060.000	0	0	5.060.000	5.057.000	0	0	5,057,000	100
532125	14- 1301	1.7.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson	1.217.000	0	0	1.217.000	1.215.000	0	0	1,215,000	100
	14. program összesen:			9.135.000	0	0	9.135.000	9.126.000	0	0	9.126.000	100
			ÖSSZESEN:	395.605.000	58.003.000	33.518.000	487.126.000	365.028.000	56.638.000	36.032.000	457.698.000	94

4.2.5. - KIADÁSOK – 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK I. MÓDOS.
			A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADKA VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000	0	22.050.000	13.830.000	0	35.880.000	22.050.000	0	22.050.000	13.830.000	0	35.880.000
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000	0	3.947.000	2.476.000	0	6.423.000	3.947.000	0	3.947.000	2.476.000	0	6.423.000
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
529001	4.3.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	50.000	350.000	100.000	0	100.000	200.000	50.000	350.000
531201	7.7.	Telefon, fax	0	0	0	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	0	650.000
531301	7.8.	Internet, stb.	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
531101	7.1 0.	Postai szolgáltatások	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
552302	7.1 1.	Járműbiztosítás	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7.1 2.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
552301	7.1 3.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	7.1 4.	Egyéb nem említett költségek	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
529110	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	0	0	340.000	0	340.000	0	0	0	340.000	0	340.000
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0	270.000

529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0	0	0	189.000	0	189.000	0	0	0	189.000	0	189.000
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	0	0	106.000	0	106.000	0	0	0	106.000	0	106.000
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
529123	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000

559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
550100	9.1 0.	Jogi képviselői hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	0	0	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000
526000	9.1 1.	Igazgatóbizottság i/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
559001	9.1 3.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	0	0	265.000	0	265.000	0	0	0	265.000	0	265.000
551000	9.1 4.	Vendéglátói szolgáltatások	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9.1 5.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9.1 6.	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
550702	9.1 7.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000
550703	9.2 1.	Vírusölő programok fenntartása	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
524000	9.2 3.	Ideiglenes munkaszerződések	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
535900	9.2 5.	Egyéb nem említett kiadások	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9.2 6.	Internet szolgáltatás és GPS helyzetmeghatározás	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000
532126	10. 1.	Más építmények folyó javítása és fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000

532101	10. 2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550900	10. 3.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
532139	10. 4.	Berendezések és eszközök karbantartása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11. 1.	Irodai eszközök	0	0	0	1.875.000	0	1.875.000	0	0	0	1.875.000	0	1.875.000
512901	11. 2.	Virágok és növények	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
512900	11. 3.	Szakirodalom	0	0	0	310.000	0	310.000	0	0	0	310.000	0	310.000
513000	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
512902	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
512903	11. 6.	Egyéb tisztítószer	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000	0	210.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512909	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
555900	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	2.450.000	0	2.450.000	1.800.000	0	4.250.000	2.450.000	0	2.450.000	1.800.000	0	4.250.000
559100	13. 1.	Járművek regisztrációja	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
554000	13. 2.	Tagsági díjak	140.000	0	140.000	190.000	0	330.000	140.000	0	140.000	190.000	0	330.000
559101	13. 3.	Köztársasági illeték	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
559102	13. 5.	Bírószági illetékek	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000

579400	13. 6.	Harmadik személyeknek fizetett kártérítések	500.000	0	500.000	0	0	500,000	500.000	0	500.000	0	0	500,000
533300	14. 1.	Közlekedési eszközök lízingelése	0	0	0	130.000	0	130,000	0	0	0	130.000	0	130,000
515001	14. 4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	300.000	0	300,000	0	0	0	300.000	0	300,000
539201	16. 1.	Földmérői szolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595,000	595.000	0	595.000	0	0	595,000
539202	16. 2.	Egyéb szakmai földmérői szolgált.	595.000	0	595.000	0	0	595,000	595.000	0	595.000	0	0	595,000
539200	16. 3.	Feltételek a tervek kidolgozásához	1.100.000	0	1.100.000	350.000	0	1,450,000	1.100.000	0	1.100.000	350.000	0	1,450,000
550901	16. 4.	3D modul kidolgozása az I. kaszárnyánál lévő területre	0	0	0	595.000	0	595,000	0	0	0	595.000	0	595,000
550902	16. 5.	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	0	0	3.360.000	0	3,360,000	0	0	0	3.360.000	0	3,360,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
579002	17.	A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10,000,000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10,000,000
562100	27. 1.	Lízing kamatok	0	0	0	5.000	0	5,000	0	0	0	5.000	0	5,000
540000	99	Amortizáció	0	0	0	2.000.000	0	2,000,000	0	0	0	2.000.000	0	2,000,000
		1. program összesen:	41.777.000	0	41.777.000	50.762.000	50.000	92.589.000	41.777.000	0	41.777.000	50.762.000	50.000	92.589.000
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.240.000	0	3.240.000	0	0	3,240,000	2.504.000	0	2.504.000	0	0	2.504.000

532120	4.1.	Csapadékelvezet ő csatornák fenntartása az utakon	10.000.000	0	10.000.000	0	4.700.000	14.700.000	9.383.000	0	9.383.000	0	4.700.000	14.083.000
532104	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	43.000.000	8.148.000	34.852.000	0	0	34.852.000	52.600.000	8.148.000	44.452.000	0	0	44.452.000
513001	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
532105	10. 1.	Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása	4.500.000	17.000	4.483.000	0	0	4.483.000	4.427.000	17.000	4.410.000	0	0	4.410.000
532106	10. 3.	Emlékművek karbantartása	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
532107	10. 4.	Falfirkák lemosása közterületen	1.651.000	148.000	1.503.000	0	0	1.503.000	1.145.000	148.000	997.000	0	0	997.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532110	12. 1.	KÖZVILÁGÍTÁ S FENNTARTÁ S	73.033.000	4.384.000	68.649.000	0	0	68.649.000	73.033.000	4.384.000	68.649.000	0	0	68.649.000
515000	12. 5.	A város újévi- karácsonyi díszítése	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000
532111	14. 2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	5.000.000	772.000	4.228.000	0	0	4.228.000	5.000.000	772.000	4.228.000	0	0	4.228.000
		2. PROGRAMRA ÖSSZESEN	146.924.000	13.469.000	133.455.000	0	4.700.000	138.155.000	154.592.000	13.469.000	141.123.000	0	4.700.000	145.823.000

532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	13.000.000	0	13.000.000	0	2.000.000	15.000.000	12.877.000	0	12.877.000	0	2.000.000	14.877.000
532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	38.000.000	0	38.000.000	0	0	38.000.000	37.560.000	0	37.560.000	0	0	37.560.000
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	38.000.000	0	38.000.000	0	0	38.000.000	37.469.000	0	37.469.000	0	0	37.469.000
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	6.027.000	1.963.000	4.064.000	0	2.000.000	6.064.000	6.027.000	1.963.000	4.064.000	0	2.000.000	6.064.000
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.541.800	3.000	1.538.800	0	0	1.538.800	1.541.800	3.000	1.538.800	0	0	1.538.800
532140	5.2.	Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák	1.471.200	0	1.471.200	0	0	1.471.200	1.471.200	0	1.471.200	0	0	1.471.200
532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	12.173.000	1.550.000	10.623.000	0	0	10.623.000	12.173.000	1.550.000	10.623.000	0	0	10.623.000

532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.172.000	29.000	17.143.000	0	0	17.143.000	17.172.000	29.000	17.143.000	0	0	17.143.000
532130	9.1.	Földes utak javítása	8.000.000	0	8.000.000	0	7.000.000	15.000.000	7.617.000	0	7.617.000	0	7.000.000	14.617.000
532131	9.2.	A szanált földesutak fenntartása	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	1.904.000	0	1.904.000	0	2.000.000	3.904.000
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	65.632.000	6.377.000	59.255.000	0	0	59.255.000	80.885.000	6.377.000	74.508.000	0	0	74.508.000
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	27.367.000	2.298.000	25.069.000	0	0	25.069.000	27.367.000	2.298.000	25.069.000	0	0	25.069.000
532136	11. 2.	Lefolyók javítása	5.196.000	1.354.000	3.842.000	0	0	3.842.000	5.117.000	1.354.000	3.763.000	0	0	3.763.000
532119	14. 1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532137	14. 2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
539120	15.	Útelemzési szolgáltatások	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása	23.789.000	2.068.000	21.721.000	0	0	21.721.000	22.704.000	2.068.000	20.636.000	0	0	20.636.000

532122	20. 6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	2.180.000	510.000	1.670.000	0	0	1.670.000	1.348.000	510.000	838.000	0	0	838.000
559102	21. 1.	Bíróági illetékek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579401	21. 2.	Közlekedésben keletkezett károk	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000
532138	22. 1.	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
		7. program összesen:	285.049.000	16.152.000	268.897.000	0	21.500.000	290.397.000	296.733.000	16.152.000	280.581.000	0	21.500.000	302.081.000
532123	1.1.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása	5.899.000	0	5.899.000	0	0	5.899.000	5.118.000	0	5.118.000	0	0	5.118.000
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	7.744.000	0	7.744.000	0	0	7.744.000	10.152.000	0	10.152.000	0	0	10.152.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532125	1.7.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson	240.000	0	240.000	0	0	240.000	240.000	0	240.000	0	0	240.000
		14. program összesen:	13.883.000	0	13.883.000	0	0	13.883.000	15.510.000	0	15.510.000	0	0	15.510.000
		ÖSSZESEN:	487.633.000	29.621.000	458.012.000	50.762.000	26.250.000	535.024.000	508.612.000	29.621.000	478.991.000	50.762.000	26.250.000	556.003.000

A 4.2.5. táblázatban a „2018. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA” részben, illetve „A 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET” oszlopban korrigálva lettek a tervezett összegek, a 2018. évi költségvetés módosításával összhangban (a 2018. június 21-én közzétett 16. hivatalos lap), az alábbiak szerint:

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett eszközök csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrend	A tervezett eszközök növelése támogatásokból
2	3 4.1 10.1 10.4	-1.932.000,00	4.2	+9.600.000,00
7	1.5 2.5 4.1 9.1 9.2 11.2 18.1 20.6	-3.569.000,00	9.3	+15.253.000,00
14	1.1	-781.000,00	1.5	+2.408.000,00
ÖSSZESEN:		-6.282.000,00		+27.261.000,00
KÜLÖNBség:				+20.979.000,00

A helyrendekeken tervezett egyes összegeket a vállalat a közbeszerzési eljárások során illetve a szerződések megkötése után megvalósított megtakarításokból kifolyólag csökkentette.

A helyrendekeken tervezett egyes összegeket a vállalat az alábbiaknak megfelelően növelte meg:

- Az utak téli karbantartásához, illetve az útszóró só és csúszásmentesítő anyagok beszerzéséhez szükséges hiányzó pénzeszközök biztosítása, 9.600.000,00 dinár összegben;
- A Szabadkai Városi Tanács 2018.06.13-án kelt III-401-696/2018 számú záróhatározata, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatot jelöli ki a mezei utak rendezésének társfinanszírozására szolgáló vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről szóló 2018.05.25-én kelt 104-401-2182/2018-05 számú szerződés szerinti munka elvégzésére, mely szerződés a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság és Szabadka város között jött létre, és a Pénzügyi Titkárságnak a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala átutalási eszközeinek felhasználásáról szóló 2018.06.13-án kelt IV-01/I-401-713/2018 számú szerződése szerint, 15.253.368,00 dinár összegben;
- A városi tanács 2018.06.13-án kelt III-401-697/2018 számú záróhatározata, amellyel a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat lett kijelölve a rekortán burkolat elhelyezésével a palicsi Testnevelés parkjában található sportpályán, a II-401-552/2018

számú támogatási szerződés szerint, ami az újvidéki NIS Rt. és Szabadka város között jött létre, és Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkárságának a támogatási eszközök felhasználásáról 2018.06.13-án kelt IV-01/I-401-714/2018 számú határozata alapján, 2.976.000,00 dinár összegben.

4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL

4. számú melléklet

dinárban

2017. év					
Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	megvalósult	felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	446.677.000,00	390.123.447,23	390.123.447,23	0,00	0,00
Egyéb költségvetési bevételek:					
ÖSSZESEN	446.677.000,00	390.123.447,23	390.123.447,23	0,00	0,00

dinárban

Terv a folyó év 2018.01.01-12.31. időszakra						
	Terv	ELSŐ MÓDOSÍTÁS	2018. év			
	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Támogatások	487.633.000	508.612.000	102.402.930	219.434.850	341.343.100	508.612.000
Egyéb költségvetési bevételek:						
ÖSSZESEN	487.633.000	508.612.000	102.402.930	219.434.850	341.343.100	508.612.000

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával és kiegészítésével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/18 száma) támogatásként összesen 508.612.000,00 dinár lett előirányozva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére, a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság előirányzatai keretében és a Beruházási és Fejlesztési Titkárság pénzügyi tervében (a támogatásokból származó eszközök összesen 20.979.000,00 dinárral lettek megnövelve):

- IV. részleg, 07 fejezet, 2. program – Kommunális tevékenység, 470-es jogcím – egyéb tevékenységek - a hó és jég eltakarítására a város területén és az utak menti árkok tisztítására **összesen 68.983.000,00 dinár** (az eszközök összesen 8.983.000,00 dinárral lettek megnövelve);
- IV. részleg – 08 fejezet, 1. program – Várostervezés és területi tervezés, 620-as jogcím – közösségi fejlesztés, 2. program – Kommunális tevékenység, 640-as jogcím – Utcai világítás, 7. program – Utak, 451-es jogcím – Közúti közlekedés, 14. program – Sport és ifjúság, 860-as jogcím – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, **összesen 439.629.000,00 dinár** (az eszközök összesen 11.996.000,00 dinárral lettek megnövelve).

A 2018. ÉVI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI CÉLJA A PROGRAMBAN AZ ANALITIKUS ÁTTEKINTÉSBEN LETT KIMUTATVA A **4.2.5. JELZÉSŰ TÁBLÁZATBAN A „2018. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA“ RÉSZBEN, ILLETVE A „2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA“ OSZLOPBAN, HELYRENDEK SZERINT.**

8. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2018. évben

Dinárban,
ÁFA nélkül

Sorszám	Helyrend:	2017. évi megvalós.	01.01.-31.12.2018. évi terv	ELSŐ MÓDOSÍTÁS 2018.01.01-12.31.	01.01.-31.03.2018. évi terv	01.01.-30.06.2018. évi terv	01.01.-30.09.2018. évi terv	01.01.-31.12.2018. évi terv
	Javak							
1.	Üzemanyagköltségek	965.386	916.600	916.600	0	0	0	916.600
2.	Irodai eszközök	1.175.000	1.562.500	1.562.500	0	0	0	1.562.500
3.	Számítástechnikai eszközök	0	1.666.600	1.666.600	0	1.666.600	1.666.600	1.666.600
4.	GPS állomás vásárlása	0	1.333.300	1.333.300	0	1.333.300	1.333.300	1.333.300
5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	645.315	833.300	833.300	0	0	833.300	833.300
6.	A város újévi-karácsonyi díszítése	1.563.312	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
	Javak összesen:	4.349.013	8.812.300	8.812.300	0	2.999.900	6.333.200	8.812.300
	Szolgáltatások							
1	Mobil telefonos szolgáltatások	1.224.840	0	0	0	0	0	0
2	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	390.000	416.600	416.600	416.600	416.600	416.600	416.600

3	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	480.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	Az Unidocs szoftver fenntartása	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	2.800.000	414.890	0	2.800.000	414.890	414.890
6	Az általános településrendezési terv és a részletes szabályozási tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	0	2.385.110	0	0	2.385.110	2.385.110
7	Autóbuszmegállók karbantartása	847.150	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
8	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	7.909.980	8.333.300	8.333.300	8.333.300	8.333.300	8.333.300	8.333.300
9	Csapadékelvezető úti műtárgyak fenntartása – 2. fázis	0	3.916.600	3.916.600	0		3.916.600	3.916.600
10	Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén	2.719.700	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
11	Emlékművek karbantartása	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12	Falfirkák lemosása közterületen	652.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
13	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	53.292.758	60.833.000	60.833.000	60.833.000	60.833.000	60.833.000	60.833.000
14	Közlekedési jelek karbantartása	6.383.032	10.144.100	10.144.100	10.144.100	10.144.100	10.144.100	10.144.100
15	Útburkolati jelek karbantartása	1.295.310	0	0	0	0	0	0

16	Útfelfestések	9.415.917	14.166.600	14.166.600	14.166.600	14.166.600	14.166.600	14.166.600
17	A szanált földesutak fenntartása	1.232.500	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	A szanált földesutak fenntartása – 2. fázis	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000
19	Lefolyók biztosítása	390.000	0	0	0	0	0	0
20	Lefolyók fenntartása és javítása	2.822.300	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
21	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	2.495.400	4.166.600	4.166.600	4.166.600	4.166.600	4.166.600	4.166.600
22	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	2.495.400	4.166.600	4.166.600	0	4.166.600	4.166.600	4.166.600
23	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén	15.432.130	19.824.000	19.824.000	19.824.000	19.824.000	19.824.000	19.824.000
24	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.231.820	666.600	1.222.500	0	666.600	1.222.500	1.222.500
25	Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Szabadkán és Palicson	3.085.250	4.915.800	4.915.800	4.915.800	4.915.800	4.915.800	4.915.800
26	Sportpályák fenntartása	4.703.000	6.453.300	6.453.300	0	6.453.300	6.453.300	6.453.300
27	Sportpályák fenntartása – rekortán alap	0	0	2.480.000	0	0	0	2.006.600
	Szolgáltatások összesen:	118.823.487	158.088.100	161.124.000	130.635.000	152.571.500	158.644.000	161.124.000
	Munkálatok							

1	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák	8.250.300	10.833.300	10.833.300	10.833.300	10.833.300	10.833.300	10.833.300
2	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák – 2. fázis	0	1.666.600	1.666.600	0	0	1.666.600	1.666.600
3	Utak fenntartásán és felújításán végzett munkák	29.144.150	31.666.600	31.666.600	0	31.666.600	31.666.600	31.666.600
4	Közlekedési felületek tervszerű javítása	29.720.305	31.666.600	31.666.600	31.666.600	31.666.600	31.666.600	31.666.600
5	Utak és kerékpárutak terv szerinti javítása – 2. fázis	1.992.800	0	0	0	0	0	0
6	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	3.355.800	1.666.600	1.666.600	0	0	1.666.600	1.666.600
7	Sürgős útfoltozások a téli időszakban – 2. fázis	0	1.666.600	1.666.600	0	0	1.666.600	1.666.600
8	Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák	0	0	1.226.000	0	0	1.226.000	1.226.000
9	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.179.140	2.500.000	1.274.000	2.500.000	2.500.000	1.274.000	1.274.000
10	Földes utak javítása	3.445.000	6.666.600	6.666.600	6.666.600	6.666.600	6.666.600	6.666.600
11	Földes utak javítása – 2. fázis	1.499.150	5.833.300	5.833.300	0	0	5.833.300	5.833.300
12	Mezei utak szanálása	28.558.328	41.666.600	41.666.600	41.666.600	41.666.600	41.666.600	41.666.600

13	Mezei utak szanálása – 2. rész	12.596.400	0	15.727.000	0	0	15.727.000	15.727.000
14	Mezei utak szanálása – 3. rész	0	0	12.710.833	0	0	0	12.710.833
15	Útjavítás a Bosa Milićević utcában és a Raichle Ferenc parkban	8.738.190	0	0	0	0	0	0
16	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban		7.083.300	7.083.300			7.083.300	7.083.300
	Munkák összesen:	128.479.563	142.916.100	171.353.933	93.333.100	124.999.700	158.643.100	171.353.933
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		251.652.063	309.816.500	341.290.233	223.968.100	280.571.100	323.620.300	341.290.233

Sorszám	Közbeszerzés megnevezése	Indokolás
	SZOLGÁLTATÁSOK	
1	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	Kis értékű közbeszerzés, szolgáltatásra. A 2018. évi működési tervvel 2.800.000,00 dinár lett előirányozva ÁFA nélkül. Időközben a beszerzés a közbeszerzések tervének módosításával 2 kis értékű közbeszerzésre lett felosztva. Az 5. sorszámú közbeszerzés a 65. oldalon 414.890,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül. A közvállalat azt a részletes szabályozási tervhez kapcsolódó törvényes kötelezettségként bonyolítja le.
2	Az általános településrendezési terv és a részletes szabályozási tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	A közvállalat igényeinek megfelelően az elsődlegesen tervezett kis értékű közbeszerzés a közbeszerzési tervvel 2 kis értékű közbeszerzésre lett felosztva. 5. szám alatt 414.890,00 dinár összegben ÁFA nélkül és 6. szám alatt 2.385.110,00 dinár értékben. A közbeszerzést három részben végzik, mint az általános településrendezési tervvel és a részletes szabályozási tervekkel kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettséget. Kis értékű közbeszerzési eljárás révén valósul meg, mivel a felmérések három különböző tervre vonatkoznak
3	A térfigyelő rendszer fenntartása	Az eszközöket a meglévő térfigyelő rendszer fenntartása miatt kellett megnövelni (a rendszer fenntartása, szoftver szervizelés) 667.000,00 dinárral áfával (800.000,00 dinárról 1.467.000,00 dinárra áfával). A közbeszerzés nyílt eljárással lesz lebonyolítva, 12 hónapos időszakra.
4	Sportpályák fenntartása – rekortán alap	Az újvidéki NIS Rt. és Szabadka város között létrejött támogatási szerződés alapján kapta a közvállalat 2.976.000,00 dinár összegben. Az eszközök rekortán alap lerakására szolgálnak a palicsi Testnevelés park sportpályáin. A közbeszerzés nyílt eljárással lesz lebonyolítva.
	MUNKÁLATOK	
5	Mezei utak szanálása – 2. rész	A mezei utak szanálása zúzott kővel való felszórást jelent és szanálást cement stabilizálási módszerrel, a mezei utak állapota és a helyi közösségek igényei szerint, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság és Szabadka város között megkötött társfinanszírozási szerződés alapján, nyílt eljárással meg a Szerződés aláírásától egészen 2018. december 31-ig.
6	Mezei utak szanálása – 3. rész	Az útkezelő szolgálat munkamennyisége változásával összhangban tervezzük a mezei utak szanálásának 3. részét, ami magában foglalja a zúzott kővel való felszórást és utak cement stabilizálásának módszerével, a mezei utak állapotának és a helyi közösségek igényeinek megfelelően. Nyílt eljárással lesz megvalósítva, a szerződés aláírásától 2018.12.31-éig terjedő időszakra.

igazgató

Predrag Radivojević okl. építőmérnök