

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

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2020. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2020. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága fogadott el 2020. szeptember 18-án.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/20-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

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 bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait. A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

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 2020. szeptember 18-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. 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: a 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: I-06-6/2020-26

Kelt: 2020.09.18.

S z a b a d k a

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/20 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közvállalat felügyelőbizottsága a 2020.09.18-án megtartott 48. ülésén meghozta az alábbi

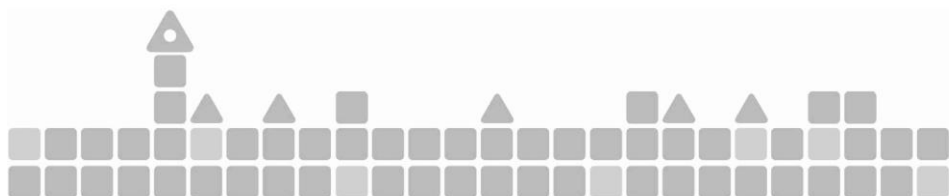
DÖNTÉST

Meghozzuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2020. évi működési tervének első módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2020. évi működési tervének első módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





A 2020-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név: „ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS
LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“

Székhely: Szabadka, Köztársaság tér 16

Főbb tevékenység: 7111 – Építészeti tevékenység

Törzsszám: 20064030

Adóazonosító szám: 103967584

A költségvetési felhasználó egyedi száma: 61510

Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2020. szeptembere

1. Bevezető

Szabadka Város Képviselő-testülete a 27. ülésén, amelyet 2020. február 27-én tartott meg, meghozta az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, Szabadka (a továbbiakban: vállalat) 2020-as évi Üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló Végzést.

Az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, Szabadka Felügyelő bizottsága 2020. szeptember 18-án helyt adott a vállalat 2020-as évi Programjának első módosítását.

A Vállalat megkezdte a 2020-as évi Üzletviteli programjának Első módosításának kidolgozását az alábbi igények okán:

- A vállalat 2020-ra tervezett összes bevételének és kiadásának csökkentésével összesen 13.613.000,00 dinárral, azaz:
 - a) A tervezett Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek/kiadások összehangolása, összehangolva a folyó támogatások meghatározott összegeit Szabadka Város 2020-as évi költségvetéséből a Szabadka Város 2020-as évi költségvetési Határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozatának megfelelően, illetve, a vállalat összes tervezett bevétele/kiadása a 2020-as évi támogatásokból összesen 12.740.000,00 dinár összeggel csökkennek;
 - b) a vállalat piacon elért saját össz tervezett bevételének és a működési költségekből származó haszon csökkentésével, és a kiadási struktúra módosításával a vállalat valós igényeinek megfelelően a 2020-as év végéig (a továbbiakban: saját bevételek/kiadások) 873.000,00 dinár összeggel;
 - v) az egyéb tervezett saját bevétel struktúrájának módosításával, amelyet a vállalat a helyi utak használatáért valósít meg az Utakról szóló Törvény 20. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 41/2018 és 95/2018- egyéb törvény) és célszerűen az utak karbantartására költi azt (egyéb saját bevételek/kiadások);
- A 2020-as évi Fizikai Mennyiségi Terv módosításával- Útkezelő szolgálat és a Várostervezési szolgálat;
- Az adatok összehangolása a pénzügyi jelentésekben: Állapotmérleg, Sikermérleg és Mutatók;
- A Foglalkoztatottak 2020-as évi tervezett költségeinek módosításával;
- A 2020-as évi árubeszerzésből, munkákból és szolgáltatásokból eredő tervezett pénzügyi eszközök módosításával és kiegészítésével.

A vállalat 2020-as évi Üzletviteli programjának első módosításával módosul a vállalat össz tervezett bevétele 590.266 ezer dinárról 576.653 ezer dinárra és módosul az össz tervezett kiadás összege 588.899 ezer dinárról 575.286 ezer dinárra.

A módosítások, amelyek kihatnak a vállalat össz tervezett bevételeinek kimutatására, valamint a változások, amelyek azonos gyűjtőösszegben kihatnak a vállalat tervezett kiadásaira, nem hatnak ki az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, Szabadka tervezett 2020-as évi nyereség összegének módosítására.

A vállalat tervezett nettó nyeresége a 2020-as évben nem módosul, és 1.367 ezer dinárt tesz ki.

2. A SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2020-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, Szabadka 2020-as évi Üzletviteli Programjában az alábbi pontokban mennek végbe módosítások és kiegészítések:

2.3.	ÜZLETVITELI MUTATÓK ELEMZÉSE.....	5
3.1.	A 2020-AS ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI MENNYISÉGE:	
3.1.1.	ÚTKEZELŐ SZOLGÁLAT.....	9
3.1.2.	VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT	10
4.1.	A 2020-AS ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, SIKERMÉRLEG (Állapotmérleg – 3-as sz. melléklet, Sikermérleg – 3a sz. melléklet).....	12
4.2.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA	
4.2.1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2019-ES TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, A 2020. ÉVI TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	38
4.2.2.	SAJÁT BEVÉTEL – 2019-ES TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, A 2020. ÉVI TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	39
4.2.4.	KIADÁSOK –2020. ÉVI TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA.....	42
4.4.	TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS BEVÉTELEK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A 2020-AS ÉVBEN (4-es sz. melléklet).....	57
	FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK (5-ös sz. melléklet).....	58
8.	A 2020-AS ÉVI TERVEZETT ÁRUBESZERZÉSI, MUNKA ÉS SZOLGÁLTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (13-as sz. melléklet).....	62
9.	BEFEKTETÉSI TERV (14-es sz. melléklet).....	67

A szabadkai Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2020-as évi Üzletviteli tervének egyéb elemei változatlanok maradnak.

2.3. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETVITELI MUTATÓK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETVITELI MUTATÓK KIMUTATÁSA

A 2020-as évi Üzletviteli tervhez képest a 2-es sz. Melléklet táblázat módosul és most így szól:

2. Melléklet

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év első módosítása
Össztőke	Terv	17.004	16.640	14.544	22.777	22.785
	Megvalósítás	16.510	14.734	23.250	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-3%	-11%	+60%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	-11%	+58%	+42%	+42%
Teljes vagyon	Terv	8.996	9.900	9.310	9.023	15.850
	Megvalósítás	7.324	8.979	15.724	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-19%	-9%	+69%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+23%	+75%	+33%	+133%
Üzleti bevételek	Terv	486.530	551.243	632.698	588.361	572.106
	Megvalósítás	455.909	516.663	604.620	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-6%	-6%	-4%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+13%	+17%	-3%	-5%
Üzleti kiadások	Terv	482.231	537.872	626.328	584.629	570.564
	Megvalósítás	455.278	515.114	609.228	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-6%	-4%	-3%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+13%	+18%	-4%	-6%
Üzleti eredmény	Terv	4.299	13.371	6.370	3.732	1.542
	Megvalósítás	631	1.549	-3.574	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-85%	-88%	-156%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+145%	-331%	-181%	-134%
Nettó eredmény	Terv	1.704	1.367	1.567	1.367	1.367
	Megvalósítás	1.429	2.511	2.615	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-16%	+84%	+67%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+76%	+4%	-55%	-55%
Foglalkoztatottak száma 12.31. napján	Terv	32	31	31	31	31
	Megvalósítás	31	31	31	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-3%	0%	0%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	0%	0%	0%	0%

Átlag nettó kereset	Terv	65.627	69.113	72.792	84.911	84.911
	Megvalósítás	66.780	67.945	71.006	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	+2%	-2%	-2%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+2%	+5%	20%	20%
Befektetések	Terv	2.710	4.498	2.699	3.090	3.090
	Megvalósítás	1.892	4.483	2.573	-	-
	% eltérés a terv megvalósításától	-30%	0%	-5%	-	-
	% megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest	-	+173%	-43%	20%	20%

	2017. évi megvalósítás	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. év I módosítás
EBITDA	3.593	5.785	5.751	4.327	4.377
ROA	6,63	1,51	1,45	0,95	0,89
ROE	6,92	17,04	11,25	6,00	6,00
Operatív pénzáram	32.428	6.356	-878	4.866	4.866
Tartozás / tőke	1.124	1.027	678	530	574
Likviditás	127	128	110	118	111
% kereset üzleti bevételekben	11,02	9,50	8,50	10,45	10,77

000 dinárban kifejezve

	Állapot 2017.12.31 napján	Állapot 2018.12.31 napján	Állapot 2019.12.31 napján	Terv 20.12.31 napján	Terv 20.12.31 napján I módosítás
Hiteladósság állami garancia nélkül	0	0	0	0	0
Hiteladósság állami garanciával	0	0	0	0	0
Hiteladósság összesen	0	0	0	0	0

000 dinárban kifejezve

		2017. év	2018. év	2019. év	2020-as évi terv	2020-as évi terv I módosítás
Támogatások	Terv	446.677	508.612	589.207	580.630	567.876
	Átvitt	390.123	456.035	491.080	-	-
	Megvalósított	390.123	456.035	491.080	-	-
Egyéb kötségvetési bevétel	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-	-
	Megvalósított	0	0	0	-	-
Összesen kötségvetési bevételek	Terv	446.677	508.612	589.207	580.630	567.876
	Átvitt	390.123	456.035	491.080	-	-
	Megvalósított	390.123	456.035	491.080	-	-

MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban, a % megvalósítás eltérés az előző évi megvalósításhoz képest a 2020. évi terv és a 2019. évi megvalósítás kerül összehasonlításra.

Az átlag nettó kereset = az évi összes kifizetett nettó fizetés összege/ 12 / foglalkoztatottak száma

EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) a vállalat nyereségét mutatja adózást megelőzően, amelyet kizárólag a működési költségek levonásával kapunk a kamat és az értékcsökkenés költségeinek kivonása nélkül. Úgy kell kiszámolni, hogy a nyereség/veszteséget adózást megelőzően korrigálni kell a kamat és az értékcsökkenés költségeivel.

ROA (*Return on Assets*) –Az eszközarányos megtérülés úgy számítható ki, hogy a (nettó nyereség/ teljes eszközök) * 100.

ROE (*Return on Equity*) –A tőkearányos megtérülés úgy számítható ki, hogy a (nettó nyereség/tőke) * 100.

Operatív pénzáram –az üzleti tevékenységekből származó pénzáram.

Tartozás/tőke a teljes tartozás (hosszú távú fenntartások és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid távú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájának teljes tétele)aránya * 100.

Likviditás az (forgóeszközök / rövid távú kötelezettségek) arányát *100 mutatja.

% kereset üzleti bevételekből – (bérköltségek, bértérítések és egyéb személyes költségek/ üzleti bevételek) * 100.

2.3.2. AZ ELTÉRÉS OKAI A 2020. ÉVI TERVEZETT MUTATÓKHOZ MÉRTEN

Nettó eredmény

A 2020. évi Üzletviteli program Első módosításával, ámbár módosul a vállalat össz kiadása és össz bevétele, az eredmény a tervezett 1.367 (000) dinár összegű szinten marad.

EBITDA

A 2020. évi Üzletviteli program első módosításával az EBITDA 4.327-ről 4.377-re növekszik. Ezen üzleti mutató tervezett összegének növekvésére kihatással van a nagyobb értékcsökkenési költség tervezése az előzőleg tervezett összeghez képest.

ROA

A teljes aktíva tervezett összegének módosításával, az állandó és forgó vagyon tervezett összegeinek módosítása során az eszköz megtérülési ráta 0,95-ről 0,89-re csökkent.

Likviditás

A likviditás a 2020-as évi Üzleti program Első módosításában csökkent a tervezetthez képest, a rövid távú kötelezettségek tervezett összegének nagyobb mértékű növekedése által a tervezett forgóeszközök növekedéséhez képest. A módosítással jelentősen növelve lesz a hazai beszállítók pozíció része, amelyek támogatásokból finanszírozottak és amelyek az eszközátviteli kérelem alapján a Törvény szerinti lejárat határidőkkel összhangban kerülnek kifizetésre.

Tartozás/Tőke

Tartozás/Tőke - mutató növekedett a 2020. évi tervhez képest a rövid távú kötelezettségek és a hosszú távú pertartalékok összegének növekedése által.

Teljes vagyon

Az állandó vagyon az Üzletviteli program módosításával növelve lett 9.023-ról 15.850-re a berendezések és felszerelések jelentős növekedése során.

A terv módosításának alapját a 2019.12.31-ei Jelentés az vagyonérték, kötelezettségek és tőke értékének felméréséről, amelynek eredménye a teljes felszerelés összegének növekedése.

Üzleti bevételek

A Tervezett üzleti bevételek csökkenést mutatnak 588.361 (000) dinárról 572.106 (000) dinárra a vezetékek és létesítmények helyi utakon történő telepítésének díjain alapuló kevesebb tervezett bevétel miatt, valamint a tervdokumentáció elkészítéséből származó bevétel, és a Szabadka Város költségvetési támogatásaiból eredő kevesebb bevétel miatt, amely főként az utak téli karbantartására vonatkozik – téli szolgálat, vasúti átkelők karbantartása.

Üzleti kiadások

A tervezett üzleti kiadások csökkenést mutatnak 584.629 (000) dinárról 570.564 (000) dinárra a kisebb tervezett költség következtében, amelyek Szabadka Város költségvetési támogatásaiból finanszírozottak, és amelyek az utak téli időszakban történő karbantartására vonatkoznak- téli szolgálat, vasúti átkelők karbantartása, és a vállalat reális szükségleteinek csökkenése során az immateriális költségek részben.

Üzleti eredmény

Az üzleti eredmény tervezett összege 3.732 (000) dinárról 1.542 (000) dinárra csökkent az üzleti bevételek csökkenésének növekedése során az üzleti kiadásokhoz képest.

3.1. A 2020-AS ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT FIZIKAI MENNYISÉGE

3.1.1. ÚTKEZELŐ SZOLGÁLAT

A 2020. év során módosultak az igények a közutak fenntartásával kapcsolatosan, és tekintettel a megvalósított bevételekre a piacon a közutak használata után járó díjakért 2020. január- augusztusi időtartamban változik a fizikai mennyiség az 1,2 és 8. pont alatt, és így hangzik:

1. A járdák, nyilvános sétányok és más területek karbantartása és javítása

A 2020. évi Éves üzletviteli programhoz képest, az 1. pontban a következő módosítások tervezettek:

2020. ÉVI TERV				A 2020. ÉVI TERV I MÓDOSÍTÁSA
SORSZÁM	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	A gyalogosjárdák javítása MB20-as betonból	m ²	6.400	3.600
2.	Aszfaltból készült sétányok javítása	m ²	4.000	4.000

2. Az utak karbantartása és javítása

A 2020. évi Éves üzletviteli programhoz képest, módosul a táblázat a 2. pont alatt, és most így szól:

UTCA NEVE	HOSSZA (m)
Ivan Meštrović – Újváros HK	370
Đura Jakšić – Újváros HK	380
Zajc Ivan – Központ I HK	275
Joó Lajos és Pazin utca – Prozivka HK	710
Petőfi Sándor – Központ II HK	400
Jakab és Komor tér - Központ II HK	230
Széchenyi István - Központ II HK	160
Zsinagóga tér – Központ II HK	100
Szekeres László – Kiserdő HK	720

8. Földutak helyreigazítása

A 2020. évi Éves üzletviteli programhoz képest, a 8. pont keretében a következő módosítások tervezettek:

SORSZÁM	A 2020. ÉVI TERV			2020. ÉVI TERV I MÓDOSÍTÁSA
	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm-es zúzottkő réteg lehelyezése d=15,0 cm vastagságban tömörített állapotban	m ³	2.600,00	1.900,00
2.	Földásás berakodással és szemétlerakóba történő szállítással	m ³	500,00	55,00
3.	A földutak egyenesítése földgyalu segítségével	óra	80,00	40,00

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A tevékenységek tervezett fizikai mennyisége amely a Várostervezési szolgálatban megy végbe, javarészt a Tervezési és városrendezési dokumentumok 2020. évi megvalósítási tervével összhangban és szerint történnek. A legfontosabb az, hogy az előző időszakban, tekintettel a Szerb Köztársaságban létrejött rendkívüli állapot fennállásának idejére a lehető legnagyobb mértékben fenntartásra került a munkafolyamat és megvalósult a tervezett tevékenységek nagy része.

A 2020. évi tervezett tevékenységek fizikai mennyiségéhez képest, a tervdokumentációra vonatkozó alpmódosítás arra vonatkozik, hogy a Palics fürdőturizmus-övezete, valamint az Újváros és Sándor részeire vonatkozó IV sz. Általános szabályozási terv kidolgozása helyett, amelynek meghozatala nem sürgős a megvalósításhoz, mivel azon terület részben fedve van alacsonyabb rendű tervdokumentumokkal, megkezdődik azon tervdokumentációk módosítása, amelyek jelentősen kihatnának a jegyzett, létrejött problémákra és lehetővé tennék ezen tervdokumentumok véghezvitelét. Ebben az időszakban tervezett a következő tervdokumentumok kidolgozásának megkezdéséről és kidolgozásáról szóló Határozat meghozatala:

1.) A Részletes szabályozási terv részének módosítása, amely Szabadka központ részére vonatkozik, amely a tervezési megoldások rögzített összehangolatlanságaira vonatkozik, mint például: a Bosa Miličević utca szabályozási vonalának problémája, amely a Városi korcsolyapálya (kis sportstadion) lefedettségével kapcsolatos, a Korzón található Manojlović-palota helyiségeinek és közterületeinek célhasználatának meghatározása és a tervezési megoldások összehangolása a Jovan Nenad cár téren („rendezvény-tér” és a hozzáférés a nyilvános garázshoz).

2.) Részletes szabályozási terv Csantavér település egyes területein a Meggyes felőli bekötőút, a Csikér patak és az Újnagyfény felőli bekötőúton. A tervvel közlekedési megoldások kerülnének kidolgozásra az Újnagyfény felőli országút és a Meggyes felőli községi út kereszteződésére, meghatározásra kerülne a jelenlegi vasúti földterület célhasználatára és státusza a valamikori

vasútállomás területén (tekintettel a közvasúti infrastruktúrához tartozó vasúti sinek kategorizálásáról szóló Rendeletre – Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 50/19 sz.), valamint pontosan definiálva lennének a Csikér patak körüli védőövezetek és azok viszonya a meglévő munkaövezethez.

3.) A Részletes szabályozási terv módosítása a Vasutas telep HK területének részére vonatkozóan a 13.1 és a 13.2 blokkok részein, a Majsai út, a Partizán bázisok utca és a Tölgy utca között Szabadkán, amely a Méhész utca útvonalának megváltoztatására vonatkozik, amelyre ezen helyi közösség polgáraitól petíció is érkezett.

Fontos megemlíteni, hogy a Részletes szabályozási terv finanszírozási kötelezettségét a meglévő és tervezett Belgrád-Szabadka vasúti útvonalon Sándorban (Határozat a kidolgozásról megjelenítve Szabadka Város Hivatalos Lapjában, 05/20 szám), amely az általános Programban Szabadka Város finanszírozása alá tartozott volna, a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma vette át - Büntetőjogi szankciók végrehajtásának igazgatósága. Ily módon a tervben növekszik a „harmadik személyek” részesedése a tervdokumentáció finanszírozásában, tekintettel arra is, hogy a Maestrle ring Szélerőmű Szabadka Város területén történő kiépítésének Részletes szabályozási tervének kidolgozása a végső fázisában van, melynek Befektetője a Maestrle ring doo Szélpark, Mihajlo Pupin körút 115E, Újbelgrád.

A külön tervek kidolgozására vonatkozó módosítás új igényekre vonatkozik Szabadka Város részéről, az összeszerelhető garázsok köz- és egyéb felületekre történő telepítésének Tervének kidolgozására Szabadka Város területén. Nevezetesen az összeszerelhető garázsok elhelyezéséről és eltávolításáról szóló Határozattal köz- és egyéb területeken Szabadka Város területén (Szabadka Város Hivatalos lapja, 18/19 szám) meghatározásra került az igény a tárgyilagos Terv kidolgozására, amellyel meghatározásra kerülnek a külön feltételek az összeszerelhető garázsok elhelyezésére, mint például: a méretek, kinézet, konstrukció stb., valamint a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet beleegyezésének beszerzésére vonatkozó kötelezettség az összeszerelhető garázsok elhelyezésére vonatkozóan Szabadka Város részein- olyan övezetekben, amelyek környezeti egységet képeznek, illetve kulturális és történelmi jelentőségű területeken.

4.1. A 2020-AS ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

3. Melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31 napján

000 dinárban

Szám-lacsopor- tok, számlák	Helyrend	AUTOMATI- KUS ADATFEL- DOLGOZÁS	Terv 2020.12.31.	Terv ELSŐ MÓDOSÍ- TÁSA 2020.12.31.	ELSŐ MÓDOSÍTÁS 2020. év			
					Terv 2020.03.31.	Terv 2020.03.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. EGYÉB VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9.023	15.850	9.039	9.212	9.566	15.850
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.344	2.893	3.405	3.778	3.561	2.893
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004						
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	3.344	2.893	3.405	3.778	3.561	2.893
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						

014 és a 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008						
016 és a 019 része	6. Előlegek az immateriális javakhoz	0009						
2	II. INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.679	12.957	5.634	5.434	6.005	12.957
020, 021 és a 029 része	1. Föld	0011						
022 és a 029 része	2. Építészeti létesítmények	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	5.645	12.630	5.600	5.400	5.971	12.630
024 és a 029 része	4. Befektetési célú ingatlanok	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	34	327	34	34	34	327
026 és a 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelés	0016						
027 és a 029 része	7. Befektetések mások ingatlanain, berendezésein és felszerelésén	0017						
028 és a 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0

030, 031 és a 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Alap állomány	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Előlegek a biológiai eszközökre	0023						
04 kivéve 047	IV. TARTÓS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 és a 049 része	1. Függő jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025						
041 és a 049 része	2. A társult jogi személyek tőkéjében és a közös vállalkozásokban való részvétel	0026						
042 és a 049 része	3. Részvétel egyéb jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
a 043 része, a 044 része és a 049 része	4. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére	0028						
a 043 része, a 044 része és a 049 része	5. Tartós befektetések egyéb társult jogi személyek részére	0029						
a 045 része és a 049 része	6. Tartós befektetések belföldön	0030						
a 045 része és a 049 része	7. Tartós befektetések külföldön	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartandó értékpapírok	0032						

048 és a 049 része	9. Egyéb tartós pénzügyi befektetések	0033						
5	V.TARTÓS KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és a 059 része	1.Követelések az anyavállalattól és a függő jogi személyektől	0035						
051 és a 059 része	2. Követelések egyéb társult személyektől	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel értékesítés alapján	0037						
053 és a 059 része	4. 4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti értékesítés alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések biztosíték alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7.Egyéb tartós követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042	212	0	212	212	212	0
	G.FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	134.300	137.615	139.834	154.568	137.644	137.615
1. Osztály	I.KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.300	3.300	3.296	3.300	3.300	3.300
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045						

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Kész termékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Állandó értékesítésre szolgáló eszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	3.300	3.300	3.296	3.300	3.300	3.300
	II.ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.000	7.200	8.138	10.952	11.442	7.200
200 és a 209 része	1. Belföldi vásárlók- anyavállalatok és függő jogi személyek	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053						
202 és a 209 része	3. Belföldi vásárlók- egyéb társult jogi személyek	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb társult jogi személyek	0055						
204 és a 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	8.000	7.200	8.138	10.952	11.442	7.200
205 és a 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						

21	III.KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	26.000	26.000	24.079	26.316	23.880	26.000
22	IV.EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	27.000	33.115	27.321	33.000	26.022	33.115
236	V.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEK AZ EREDMÉNYMÉRLEG ALAPJÁN ÉRTÉKELŐDNEK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anyavállalatok és függő jogi személyek	0063						
231 és a 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb társult jogi személyek	0064						
232 és a 239 része	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0065						
233 és a 239 része	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						
234, 235, 238 és a 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. VILKÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	70.000	68.000	77.000	81.000	73.000	68.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉK ADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070						
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	143.535	153.465	149.085	163.992	147.422	153.465

88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	80.000	91.000	85.000	85.000	80.000	91.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.777	22.785	28.698	27.447	26.932	22.785
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.486	11.837	12.486	12.486	12.486	11.837
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	12.486	11.837	12.486	12.486	12.486	11.837
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási osztalék	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0411						

047 és 237	III.FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV.TARTALÉKOK	0413						
330	V.ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLAN, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS ALAPJÁN	0414	7.481	7.355	7.481	7.481	7.481	7.355
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (a 33 számlacsoport keresleti egyenlege, kivéve 330)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESEG (a 33 számlacsoport adósságegyenlege, kivéve 330)	0416						
34	VIII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.810	3.593	8.731	7.480	6.965	3.593
340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0418	1.443	2.226	1.443	1.443	1.443	2.226
341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0419	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	IX. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420						
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0

350	1. Előző évi veszteség	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖVETELÉSEK (0425 + 0432)	0424	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
400	1. Tartalékok a garanciaidőszakon belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok a szerkezetátalakítási költségekre	0428						
404	4. Tartalékok a munkavállalók térítésére és egyéb juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok a bírósági perköltségekre	0430	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
402 és 409	6. Egyéb hosszúlejáratú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkévé alakíthatók	0433						
411	2. Kötelezettségek az anyavállalatok és függő jogi személyek felé	0434						

412	3. Kötelezettségek az egyéb társult jogi személyek felé	0435						
413	4. Kötelezettségek kibocsátott értékpapírok alapján több, mint egy éves időtartamban	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Kötelezettségek pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	B. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	G.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	113.908	123.634	113.537	129.695	113.640	123.634
42	I.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb társult jogi személyektől	0445						
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						

427	5. Kötelezettségek az eladásra szolgáló állandó eszközök és a felfüggesztett üzleti tevékenységek eszközei alapján	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	600	600	600	1.600	800	600
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.000	36.726	32.490	41.359	34.773	36.726
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és függő jogi személyek belföldön	0452						
432	2. Beszállítók- anyavállalatok és függő jogi személyek külföldön	0453						
433	3. Beszállítók- egyéb társult jogi személyek belföldön	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb társult jogi személyek külföldön	0455						
435	5. Beszállítók belföldön	0456	27.000	36.726	32.490	41.359	34.773	36.726
436	6. Beszállítók külföldön	0457						
439	7. Egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	81.388	81.388	76.812	82.025	73.202	81.388
47	V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	4.800	4.800	3.528	4.600	4.700	4.800

48	VI. MÁS ADÓBÓL, JÁRULÉKBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0461	120	120	107	111	165	120
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462						
	D.TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	143.535	153.465	149.085	163.992	147.422	153.465
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	80.000	91.000	85.000	85.000	80.000	91.000

ÁLLAPOTMÉRLEG (3-as számú melléklet)

A vállalat 2020-as évi Üzletviteli programjának első módosításával a 2020.12.31 állapotmérlegében módosulnak a tervezett összegek, főként azért, mert összehangolásra kerültek az elvégzett Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Ingatlan, kötelezettség és tőke felmérésének hatásai a 2019.12.31-ei állapottal (a vállalatban a 4-71/20 szám ügyszám alatt lett iktatva, 2020.02.21 napján). A felmérésre a vállalat Felügyelő bizottsága helyt adott 185-86/20 számú Határozatával 2020.02.24-én, míg Szabadka Város Képviselő-testülete I-00-022-124/2020 számú Végzésével adott helyt 2020.05.28. napján. Az említett határozatok alapján és a Szabadkai Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapításáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat alapján, elvégzésre került a vállalat alaptőkéjének jegyzése, melynek állapota a Gazdasági Nyilvántartási Ügyökségnél 2019.12.31. napján 11.836.593,93 összeget tesz ki.

- **AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS (AAF) 0002 Állandó vagyon (magyarázat AAF 0003)**
- **AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS (AAF) 0003 Immateriális javak (magyarázat AAF 0005)**

AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS (AAF) 0005 Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok

A Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok tervezett értéke 3.344 (000) dinárról 2.893 (000) dinárra csökkent, ami a terv 13% csökkenését jelenti, avagy 451 (000) dinár értéket jelent.

A terv módosításának alapját a 2019.12.31-ei állapotú Vagyon, kötelezettség és tőke felméréséről szóló Jelentés képezi, amelynek eredménye az immateriális javak mérleg pozíció csökkentése.

AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS (AAF) 0013 Berendezések és felszerelés és AAF 0015 Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés

A Berendezésekre és felszerelésekre szánt tervezett 5.645 (000) dinár érték 12.630 (000) dinár értékre növekszik, amely 6.985 (000) dinárral növeli a tervezett értéket.

Az Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés mérleg pozíció tervezett értéke 34 (000) dinárról 327 (000) dinárra nőtt, amely 293 (000) dinárral növeli a tervezett értéket.

A Tervmódosítás alapját a 2019.12.31-ei állapotú Vagyon, kötelezettség és tőke felméréséről szóló Jelentés képezi, melynek hatása a 7.482 (000) növekedés a teljes felszerelés összegének növelése tekintetében.

- **AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS (AAF) 0051 Eladásból származó követelések (magyarázat AAF 0056)**

AAF 0056 Belföldi vásárlók

A Belföldi vásárlók pozíció tervezett összege 8.000 (000) dinárról 7.200 (000) dinárra csökkent, amely 10% csökkenést, azaz 800 (000) dinárt tesz ki.

A tervezett összeg módosulása a minden alapon nagyobb mértékű követelések várható megfizettetésén alapul, de főként az előző időszakból eredő kötelezettségek részben, amelyekre különleges megfizetési intézkedések lettek meghozva.

AAF 0060 Egyéb követelések

Az egyéb tartozások tervezett értéke (támogatási követelések) 27.000 (000) dinárról 33.115 (000) dinárra növekedett, ami 23%, avagy 6.115 (000) dinár értékű növekedést mutat.

A tervezett egyéb követelések értékének módosítási alapja a vállalat felmérése, amely a kötelezettségek összegével kapcsolatos, amelyek átvitelre kerülnek végrehajtás céljából a 2021. évi költségvetés terhére, a Törvény által meghatározott lejárat határidőknek megfelelően.

AAF 0068 Készpénz ekvivalens és készpénz

A készpénz ekvivalensok és a készpénz tervezett összege csökkent 70.000 (000) dinárról 68.000 (000) dinárra, amely 3%, azaz 2.000 (000) dináros csökkenést mutat.

Ezen mérleg pozíció tervezett értékének módosítása a vártnál nagyobb eszközkiáramlásra alapul a szerződött befektetési munkák alapján, amelyet a lakóegységek szerződnek.

- **AAF 0071 Össz aktíva**

Az össz aktíva tervezett értéke növekszik 143.535 (000) dinárról 153.465 (000) dinárra, ami 7%, azaz 9.930 (000) dinár növekedést mutat.

Az össz aktíva tervezett értékének változása az elsődleges tervhez képest azért jött létre, mert növekedett a vállalat állandó és forgó vagyonának mérleg pozíciója, ahogy a vagyon, kötelezettségek és tőke értékének felmérésének rögzítésének következménye miatt, valamint az egyéb követelések tervezett összegének növekedése miatt is.

- **AAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva**

A mérlegen kívüli aktíva tervezett összege növekszik 80.000 (000) dinárról 91.000 (000) dinárra, amely 14% , azaz 11.000 (000) növekedést mutat.

A 8-as osztályozású számlák - Mérlegen kívüli nyilvántartás, egyrészt a vállalat által használt eszközöket foglalják magukba, amelyek nem tesznek eleget annak, hogy azokat a vállalat eszközként fogadják el, és másrészt az azon eszközök alapján létrejött kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as számlán váltókat és banki garanciákat rögzítenek a hiányosságok garanciális időn belüli kiküszöbölésére, a munka megfelelő elvégzése érdekében, az előleg visszafizetésére. A határidők lejártával, amelyek a Szerződés értékpapírok érvényességi idejével kapcsolatos részeiben kerülnek meghatározásra, azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez.

A tervmódosítás alapját mindenek előtt azon szolgáltatások és munkák tervezése képezi, amelyek alapján a vállalat a folyó év végéig váltókkal vagy banki garanciákkal biztosított szerződést köt majd.

- **AAF 0401 Tőke (magyarázat AAF 0402)**

- **AAF 0402 Alaptőke (magyarázat AAF 0406)**

Az alaptőke tervezett értéke 12.486 (000) dinárról 11.837 (000) dinárra csökkent, ami 5%, azaz 649 (000) dinár csökkenést mutat.

Szabadka Város Városi tanácsának 2019.08.09-ei Határozata szerint, amelyet az üzleti könyvekben kimutatott alaptőke értékeinek összehangolása céljából hoztak létre minden olyan közzétett vállalatnál, amelynek alapítója Szabadka Város, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél jegyzett tőkével, a vállalat felbecsült alkalmazott a Vagyon, kötelezettségek és a tőke értékének felmérésére a 2019.12.31-ei napi állással.

A Tervmódosítás alapját a a 2019.12.31-ei állapotú Vagyon, kötelezettség és tőke felméréséről szóló Jelentés képezi .

AAF 0414 Átértékelési tartalék az immateriális javak, ingatlan, berendezés és felszerelés átértékelése alapján

Az átértékelési tartalékok tervezett összege 7.481 (000) dinárról 7.355 (000) dinárra csökkent, ami 2%, azaz 126 (000) dinár összegű csökkenést mutat.

A Tervmódosítás alapját a a 2019.12.31-ei állapotú Vagyon, kötelezettség és tőke felméréséről szóló Jelentés képezi . Az alapeszközök értékének felmérésének hatása, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok 13 szerint, és a felmért értékek vállalati üzleti könyvekbe történő bevitele formálja az átértékelési tartalékokat 8.653 (000) dinár értékben. Az elhalasztott adóeszközök és kötelezettségek elszámolása során 2019.12.31-ei állással, 1.298 (000)-val korrigálásra került az összeg, mely végül 7.355 (000) dinár összeget ad, amely a tervmódosítással előrelátásra került, mert nem várható módosítás a folyó évben.

- **AAF 0417 El nem osztott nyereség (magyarázat AAF 0418, 0419)**

AAF 0418 El nem osztott nyereség az előző évekből

Az előző évekből el nem osztott nyereség 1.443 (000) dinárról 2.226 (000) dinárra nőtt, ami 54%, azaz 783 (000) dinárt tesz ki.

A tervezett összeg módosításának alapját a rögzített el nem osztott nyereség az előző évekből, amely az alapítónak kerül kiosztásra a Közvállalatokról szóló Törvény 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja szerint (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016, 88/2019 szám) és az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, Szabadka megalapításáról szóló Határozat 17. szakasz 1. bekezdés 9) pontja szerint (Szabadka Város Hivatalos lapja, 18/2017 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg).

AAF 0424 Hosszúlejáratú tartalékok és követelések (magyarázat AAF 0425)

AAF 0425 Hosszúlejáratú tartalékok (magyarázat AAF 0430)

AAF 0430 Tartalékok a bírósági perköltségekre

A hosszúlejáratú bírósági perköltségekre szánt tartalékok 6.850 (000) dinárról 7.046 (000) dinárra nőttek, ami 3%, azaz 196 (000) növekedést mutat.

A tervezett összeg módosítási alapját a dokumentált folyó évi elindított bírósági perek képezik, amelyek alapján a vállalat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok 37 szerint meghatározza a kötelezettség összegét, amelyet az elveszített per alapján fog szerezni.

- **AAF 0442 Rövidlejáratú kötelezettségek (magyarázat AAF 0451)**

- **AAF 0451 Ügyviteli kötelezettségek (magyarázat AAF 0456)**

AAF 0456 Belföldi beszállítók

A belföldi beszállítók mérleg pozíció tervezett értéke 27.000 (000) dinár összegről 36.726 (000) dinárra növekszik, ami 9.726 (000) dinár növekedést mutat.

A tervezett összeg módosítási alapját a beszállítók felé a vállalat kötelezettségének összegeivel kapcsolatos 2020.12.31-ei állapotú vállalati felmérés képezi, amelyeket támogatásokból finanszíroznak, amelyek pedig végrehajtás céljából a 2021. évi költségvetés terhére kerülnek átvitelre, a Törvény által meghatározott lejáratú határidőkkel összhangban (33.115 ezer dinár). Ezen pozíció teljes tervezett

összegében kisebb mértékben vesznek részt a beszállítók felé irányuló szolgáltatások iránti kötelezettségek, amelyeket 2020.12.31-én végeztek el, és amelyre a számla a következő évben érkeznek meg (a vállalat saját bevételeiből származó finanszírozás).

- **AAF 0464 Össz passzíva**

Az össz passzíva tervezett értéke 143.535 (000) dinárról 153.465 (000) dinárra növekszik, ami 7%, azaz 9.930 (000) dinár növekedést mutat.

Az össz passzíva tervezett összegének növekedése főként a beszállítók felé irányuló kötelezettségek mérleg pozíció növekedése miatt jött létre.

- **AAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva**

A mérlegen kívüli passzíva tervezett értéke növekszik 80.000 (000) dinárról 91.000 (000) dinárra, amely 14%, azaz 11.000 (000) dinár növekedést mutat.

A 8-as számlacsoporton – Mérlegen kívüli nyilvántartás, egyrészt a vállalat által alkalmazott eszközöket foglalja magában, amelyek nem tesznek eleget annak, hogy azok elfogadásra kerüljenek a vállalat eszközeként, másrészt pedig az azon eszközök alapján létrejött kötelezettségeket. A vállalatban a 88 számlán kerülnek nyilvántartásra a váltók és a banki garanciák a garanciaidőszakban létrejövő hiányosságok elhárítására, a munka megfelelő elvégzésére, és az előleg visszafizetésére. A határidők lejártával, amelyek a Szerződés értékpapírok érvényességi idejével kapcsolatos részeiben kerülnek meghatározásra, azok visszakérülnek az üzleti partnerekhez.

A tervmódosítás alapját mindenek előtt azon szolgáltatások és munkák tervezése képezi, amelyek alapján a vállalat a folyó év végéig váltókkal vagy banki garanciákkal biztosított szerződést köt majd.

SIKERMÉRLEG a 01.01 – 2020.12.31. időtartamra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	Helyrend	AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS (AAF)	Terv 01.01- 2020.12.31.	Terv ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 01.01- 2020.12.31.	ÖSSZEG			
					Terv 01.01- 2020.03.31.	Terv 01.01- 2020.06.30.	Terv 01.01- 2020.09.30.	Terv 01.01- 2020.12.31.
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	588.361	572.106	123.006	261.510	412.414	572.106
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból származó bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból származó bevétel	1006						

604	5. Áruk hazai értékesítéséből származó bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárazó bevételek	1008						
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71.687	68.512	14.450	28.890	50.560	68.512
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel	1014	71.687	68.512	14.450	28.890	50.560	68.512
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS ASONLÓKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	516.334	503.594	108.556	232.620	361.854	503.594
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	340	0	0	0	0	0
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50-től 55-ig , 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	584.629	570.564	115.482	254.475	404.532	570.564
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 ÉRTÉKNÖVEELÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	4.370	4.400	500	1.500	3.000	4.400
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.100	1.801	210	840	1.500	1.801
52	VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	61.573	61.633	16.112	24.485	38.982	61.633
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	501.391	487.514	95.310	220.800	351.650	487.514
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.900	2.950	650	1.450	1.900	2.950
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		1.000				1.000
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	12.295	11.266	2.700	5.400	7.500	11.266
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.732	1.542	7.524	7.035	7.882	1.542

	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.655	1.626	260	655	955	1.626
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	1.650	1.621	260	650	950	1.621
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	5	5	0	5	5	5
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	70	6	23	45	70
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 kapcsolt jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						

561	2. Egyéb kapcsolt jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	60	60	5	20	40	60
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	10	1	3	5	10
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	1.585	1.556	254	632	910	1.556
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 és 685	3. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	0	215	0	0	0	215
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	0	450	0	0	0	450
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	250	2.701	10	20	30	2.701
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4.200	4.200	500	1.650	3.300	4.200
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.367	1.364	7.288	6.037	5.522	1.364

	LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	0	3	0	0	0	3
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGA DÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367

	T. NETTÓ VESZTESÉG (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. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

A vállalat 2020. évi üzleti programjának Első módosításával, módosításra kerülnek a vállalat össz tervezett bevételeinek összege 590.266 ezer dinárról 576.653 ezer dinárra, valamint módosításra kerül az össz tervezett kiadásainak összege 588.899 ezer dinárról 575.286 ezer dinárra.

A tervezett bevételek és kiadások változása nincs kihatással a tervezett a 2020. évi nettó nyereség változására, 1.367 ezer dinár összegnek felel meg.

SIKERMÉRLEG (3a melléklet)

- **AAF 1001 Üzleti bevételek (magyarázat AAF 1009 és AAF 1016)**
- **AAF 1009 Termékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek (magyarázat AAF 1014)**

AAF 1014 Termékek és szolgáltatások belföldön történt értékesítéséből eredő bevételek

Termékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek tervezett értéke csökkent 71.687 (000) dinárról 68.512 (000) dinárra, ami a terv 5%-al való csökkenését jelenti, 3.175 (000) dinár összegben. A bevételek csökkenése főképp a tervezett bevételekre vonatkozik, amelyek helyi úton való vezetékek és installációk elhelyezésének illetve, valamint tervdokumentáció kidolgozásából eredő bevételek alapján valósulnak meg.

AAF 1016 Prémiumok, szubvenciók, támogatások, adományok, stb. alapján eredő bevételek

Prémiumok, szubvenciók, támogatások, adományok, stb. alapján eredő bevételek tervezett értéke 516.334 (000) dinárról 503.594 (000) dinárra csökkent, ami a terv 2%-os csökkenését képezi, 12.740 (000) dinár összegben.

Szabadka Város költségvetéséből származó szubvenciókból eredő tervezett bevételek/kiadások csökkenése főképp a közutak téli időszakbeli karbantartására vonatkozik – téli szolgálat, vasúti átkelők.

AAF 1017 Egyéb üzleti bevételek

A terv módosításával, az ezen pozíción szereplő elsődlegesen tervezett bevételek 340 (000) dinár összegben, az AOP 1052 Egyéb bevételek alatt kerültek bejegyzésre, ahol a megfizettetett bírósági illetékekből és kártérítésekből eredő egyéb bevételek is könyvelésre kerülnek.

- **AAF 1018 Üzleti kiadások (magyarázat AOP 1024 és AOP 1026)**

AAF 1023 Anyagköltségek

Az anyagköltségek tervezett összege növekedett 4.370 (000) dinárról 4.400 (000) dinárra ami 30 (000) dináros növekedés.

- **AAF 1024 Üzemanyag- és energiaköltségek**

Az üzemanyag- és energiaköltségek tervezett összege 2.100 (000) dinárról 1.801 (000) dinárra csökkent, ami 14%-os, illetve 299 (000) dináros csökkenés.

A tervezett összeg, a tervezett üzleti utak kisebb megvalósulása, és a vidéki községekben a téli szolgálat üzemanyag szükségleteinek megfelelő kevesebb üzemanyagköltség miatt csökkent.

AAF 1025 Bérköltségek, bértérítések és egyéb személyes költségek

A bérköltségek, bértérítések és az egyéb személyes költségek tervezett összege 61.573 (000) dinárról 61.633 (000) dinárra növekedik, ami 60 (000) dináros növekedés, és pedig az alkalmazottak jubiláris jutalmainak elszámolt összegével, amely év végén kerül kifizetésre.

AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások költségeinek tervezett értéke 501.391 (000) dinárról 487.514 (000) dinárra csökkent, 3%-os csökkenést képez, illetve 13.877 (000) dinárral. A Szabadka Város költségvetéséből származó szubvenciókból finanszírozott költségek tervezett pozíciójánál, az egyes összegek csökkenését, a vállalat, a végrehajtott közbeszerzései eljárásokat követő pénzügyi megtakarítások alapján valósította meg, valamint a szerződések megkötése után, illetve a vállalat 2020. évi valós szükséges költségeinek ismételt elvégzett felmérése alapján.

AAF 1027 Amortizációs költségek

Az amortizáció tervezett költsége 2.900 (000) dinárról 2.950 (000) dinárra növekedik, ami 2%-os növekedés, illetve 50 (000) dinár összeggel.

- **AAF 1028 Hosszútávú tartalékok költségei**

A terv módosításával meghatározásra került 1.000 (000) dinár összeg a bírósági perekre szánt hosszútávú tartalékok költségei pozíción.

A tervezett összeg módosításának alapját, dokumentált elindított bírósági perek képezik a folyó évben, melyek szerint a vállalat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard 37-el összhangban felméri azon kötelezettségek összegét, amelyek elvesztett per során során jöhetnek.

AAF 1029 Immateriális költségek

Ezen mérleg tétel tervezett összege 12.295 (000) dinárról 11.266 (000) dinárra csökken, 8%-os csökkenés, illetve 1.029 (000) dinárral.

Az összeg, a vállalat év végéig terjedő valós szükségletei szerint lett tervezve, illetve csökken az egyéb folyó támogatásokra és átutalásokra tervezett összeg.

- **AAF 1050 Az egyéb vagyon értékének összeegyeztetéséből eredő bevételek, amely a sikermérlegben a valós érték szerint kerül kimutatásra**

A terv módosításával meghatározásra kerül 215 (000) dinár összeg, az egyéb vagyon értékének összeegyeztetéséből eredő bevételek pozíción, amely a követelések javításának megszüntetésére vonatkozik. A követelések megfizettetésére irányuló különleges intézkedések elindítása miatt, tervben van a korábbi évekből származó követelések megfizettetés, melyek szerint az előző évben elvégezték a követelések javítását.

- **AAF 1051 Az egyéb vagyon értékének összeegyeztetéséből eredő kiadások, amely a sikermérlegben a valós érték szerint kerül kimutatásra**

A terv módosításával 450 (000) dinár összeg van előrelátva, az egyéb vagyon értékének összeegyeztetéséből eredő kiadások mérleg tételen. A követelések közvetett leírásáról van szó, 2020.12.31-től számított egy évnél korábbi vásárlóknál. A követelések javítása, a Számviteli politikára vonatkozó II-09/2-023-2/2016-7 számú Szabálykönyv 8a cikkelye alapján kerül kimutatásra.

- **AAF 1052 Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek tervezett összege 250 (000) dinárról 2.701 (000) dinárra növekedett, 2.451 (000) dináros növekedés.

A tervezett egyéb bevételek módosításának oka, az egyes bírósági perek befejezése, melyek alapján a vállalat megszüntette, a korábban bejegyzett hosszútávú tartalékok összegének egy részét, és kimutatta az azok megszüntetéséből eredő bevételek egy részét.

- **AAF 1054 Rendes ügyvitelből eredő nyereség adózás előtt**

A rendes ügyvitelből eredő nyereség adózás előtti tervezett összege 1.367 (000) dinárról 1.364 (000) dinárra csökkent, ami 3 (000) dináros csökkenést képez.

AAF 1056 Visszatartott nettó üzleti nyereség, a számviteli politika változásának hatásai és a korábbi időszakból származó hibák kijavítása

A jelentési időszakban a vállalat nem tervezte előre ezt a tételt a mérlegben, illetve a terv módosításával 3 (000) dinár összeg van előrelátva, a kártyák összeegyeztetése alapján a vásárlókkal és az Adóhivatallal. A korábbi évekből eredő bevételek és kiadások hibáinak kijavításából eredő pozitív különbségről van szó, melyek anyagilag nem jelentősek.

AAF 1064 Nettó nyereség

A jelentési időszakra a vállalat 1.367 (000) dináros nettó nyereséget tervezett. A 2020. évi Üzleti program Első módosításával, habár módosításra – csökkentésre kerülnek az össz kiadások és össz bevételek, az eredmény a tervezett szinten marad 1.367 (000) dinár összegben.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2020. ÉVRE A 2020. ÉVI TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**4.2.1. ÖSSZ BEVÉTELEK –2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2020. ÉVI TERV 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

Sor- szám	B e v é t e l e k	Terv 2019.01.01.- 2019.12.31.	Megvalósítás 2019.01.01.- 2019.12.31.	Megvalósítási index 2019 / terv 2019	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	ELSŐ MÓDOSÍTÁS Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	Index Első módosítás terv 2020 / terv 2020
1.	Áru, termékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek	52.012.000,00	51.523.666,00	99	54.461.800,00	53.588.800,00	98
2.	Közutak használati illetékéből származó bevételek	16.520.000,00	23.837.786,58	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
3.	Szubvenciók	566.513.000,00	541.168.466,92	96	516.334.000,00	503.594.000,00	98
4.	Adományok						
5.	Prémiumból, támogatásból stb. eredő bevételek						
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzoráció)						
7.	Adósságból eredő bevételek						
8.	Költségvetésből származó egyéb bevételek*						
	Ö S S Z E S E N	635.045.000,00	616.529.919,50	97	590.265.800,00	576.652.800,00	98

A vállalat 2020. évi Üzleti programának Első módosításával csökkentésre kerül a vállalat össz tervezett bevétele 13.613.000,00 dinárral, illetve csökkentésre kerülnek a tervezett saját bevételek, melyeket a vállalat a piacon valósít meg, 873.000,00 dinárral, és Szabadka Város költségvetéséből származó szubvenciókból eredő tervezett bevételek 12.740.000,00 dinárral.

A tervezett egyéb saját bevételek, melyeket a vállalat a községi közutak és utcák használati illetékéből valósít meg, a 2020. évi tervezett teljes szinten maradnak.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK –2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2020. ÉVI TERV, 2020. ÉVI TERV ÉS ELSŐ MÓDOSÍTÁS

A 2020. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEK TERVE							
Számla	Szolgáltatás típus	2019. évi terv	Megvalósítás 2019.	Index megvalósítás 2019 / terv 2019	2020. évi terv	ELSŐ módosítás 2020. évi terv	Index 2020 évi terv Első módosítása / 2020. évi terv
614101	Közlekedési-műszaki feltételek	500.000,00	435.327,00	87	500.000,00	500.000,00	100
614107	Közlekedési jelzések projektjei	80.000,00	18.312,00	23	40.000,00	60.000,00	150
SAJÁT BEVÉTELEK:		580.000,00	453.639,00	78	540.000,00	560.000,00	104
614102	Rendkívüli szállítás illetéke	20.000,00	5.019,56	25	20.000,00	20.000,00	100
614103	Reklám táblák elhelyezési illetéke	5.200.000,00	5.204.593,35	100	7.500.000,00	7.829.000,00	104
614105	Vezetékek és installációk elhelyezési illetéke helyi úton	5.400.000,00	5.490.200,00	102	5.000.000,00	3.500.000,00	70
614108	A közúti földterület részeinek használati illetéke	5.300.000,00	5.243.433,53	99	6.400.000,00	6.000.000,00	94
662	Kamatok	345.000,00	511.431,05	148	350.000,00	400.000,00	114
678	Bírósági perekre szánt tartalékok megszüntetéséből eredő bevételek	0,00	7.043.458,53	0	0,00	1.500.000,00	0
679	Egyéb bevételek	255.000,00	254.653,38	100	200.000,00	1.000,00	1
685	Követelések érték összeegyeztetéséből ererdő bevételek	0,00	42.498,59	0	0,00	215.000,00	0
692	A korábbi évekből eredő hibák kijavítása alapján megvalósított bevételek	0,00	0,00	0	0,00	5.000,00	0
SAJÁT CÉLIRÁNYÚ BEVÉTELEK		16.520.000,00	23.795.287,99	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
Ö S S Z E S E N - ÚTFENNTARTÓ:		17.100.000,00	24.248.926,99	142	20.010.000,00	20.030.000,00	100

614201	Tervdokumentáció	22.344.000,00	19.835.528,17	89	30.869.000,00	26.565.000,00	86
614202	Városrendezési műszaki dokumentáció	8.076.000,00	7.017.696,00	87	4.257.000,00	6.000.000,00	141
614203	Kis tervek	390.000,00	120.170,00	31	705.000,00	753.000,00	107
614204	Építési szabályok	9.273.000,00	9.798.008,00	106	6.610.800,00	6.850.000,00	104
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	702.000,00	630.242,00	90	255.000,00	375.000,00	167
	ÖSSZESEN - VÁROSRENDEZÉS:	40.785.000,00	37.401.644,17	92	42.666.800,00	40.543.000,00	95
614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartási szolgáltatása, a lakóépületekkel megkötött össz Szerződések 15% alapján	8.500.000,00	9.428.160,74	111	9.500.000,00	10.000.000,00	105
614402	Lakások felvásárlási ára meghatározásának szolgáltatása, a bérlet kiszámítása (lakások pontozása), törlesztőrészek újraértékelése	60.000,00	49.500,00	83	60.000,00	60.000,00	100
	ÖSSZESEN - LAKÁSÜZEMELTETÉS:	8.560.000,00	9.477.660,74	111	9.560.000,00	10.060.000,00	105
679	Kamatok	1.692.000,00	1.607.025,51	95	1.300.000,00	1.220.800,00	94
663	Árfolyam-különbségek	5.000,00	1.038,71	21	5.000,00	5.000,00	100
659	Megfizettetett illetékekből eredő bevétel	340.000,00	174.623,87	51	340.000,00	200.000,00	59
678	Bírósági perekre szánt tartalékok megszüntetéséből eredő bevétel	0,00	1.887.306,75	0	0,00	950.000,00	0
679	Egyéb bevételek	50.000,00	243,60	0	50.000,00	50.000,00	100

692	A korábbi évekből eredő hibák kijavítása alapján megvalósított bevételek	0,00	520.483,65	0	0,00	0,00	0
	Ö S S Z E S E N – EGYÉB BEVÉTELEK:	2.087.000,00	4.190.722,09	201	1.695.000,00	2.425.800,00	143
	Ö S S Z B E V É T E L E K:	68.532.000,00	75.318.953,99	110	73.931.800,00	73.058.800,00	99

Egyéb saját CÉLIRÁNYÚ bevételek – Utakról szóló Törvény 20. cikkely („SZK Hivatalos Közlönye“, 41/2018 és 95/2018 sz. – más törvény)	16.520.000,00	23.795.287,99	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
Saját bevételek, a vállalat működési szükségleteihez:	52.012.000,00	51.523.666,00	99	54.461.800,00	53.588.800,00	98

A vállalat Működési programának Első módosításával, a saját bevételek csökkentése lett előrelátva, amelyeket a vállalat a piacon valósít meg, és a vállalat működésére költ, 873.000,00 dinárral, míg az egyéb saját bevételek, melyeket a vállalat a községi közutak és utcák használati illetékekből valósít meg, összesen nem változnak, a 2020. évi tervhez viszonyítva (a közúti földterület használati illetékéből származó bevételek, vezetékek és installációk elhelyezési illetékéből eredő bevételek, megfizettetett kamatokból eredő bevételek).

A bírósági perekre szánt tartalékok megszüntetéséből eredő bevételeket, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard 37 szerint, a vállalat, a bírósági perek lezárására vonatkozó hitelt érdemlő dokumentáció alapján jegyzi be.

4.2.4. KIADÁSOK – 2020. ÉVI TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

dinárban

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLIRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLIRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Bérek munkadíj alapján	25.248.000	0	25.248.000	18.943.000	0	44.191.000	26.608.000	0	26.608.000	17.583.000	0	44.191.000
521000	2.1.	Nyugdíj és rokkantsági biztosítási járulékok	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800
529200	3.1.	Ajándékok az alkalmazottak gyermekei számára	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000
529001	4.3.	Végkielégítés nyugdíjazás esetén	0	0	0	745.000	0	745.000	0	0	0	745.000	0	745.000
529009	4.4.	Segély az alkalmazott vagy annak közeli családtagja halálának esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Segély az alkalmazott vagy annak közeli családtagja egészségügyi ápolásának esetén	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Preventív 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 Kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Ingázási költségek térítései	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	390.000	0	390.000	0	0	0	450.000	0	450.000
553000	7.1.	Fizetésforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000
531201	7.7.	Telefon, telex, telefax	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	440.000
531301	7.8.	Internet és egyéb	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
531202	7.9.	Mobiltelefon szolgáltatások	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7.10	Posta szolgáltatások	0	0	0	820.000	0	820.000	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	7.11	Járműbiztosítás	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7.12.	Alkalmazottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
552301	7.13	Alkalmazottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	7.14	Egyéb fel nem tüntetett költségek	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0	350.000
563000	7.16	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLIRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉLIRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Napidíjak (étkezés) költségei üzleti úton	0	0	0	212.000	0	212.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Útiköltségek belföldi üzleti úton	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Lakhatási költségek üzleti úton	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Egyéb költségek belföldi üzleti úton	0	0	0	113.000	0	113.000	0	0	0	113.000	0	113.000
529120	8.5.	Napidíj költségei külföldi üzleti úton	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Útiköltségek külföldi üzleti úton	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Lakhatási költségek külföldi üzleti úton	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0	270.000
529123	8.8.	Egyéb költségek külföldi üzleti úton	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	Az informatikai rendszer HERMES szoftverének karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	598.000	0	598.000	0	0	0	598.000	0	598.000
532100	9.2.	Számítógép és irodai felszerelés karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550701	9.3.	A bér- és egyéb személyes költségek elszámolására szolgáló szoftver karbantartási szolgáltatása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
550400	9.4.	Az alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Szemináriumai beiratkozások	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Egyéb kiadások szakképzésre	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
559002	9.8.	Hulladékkezelési terv kidolgozása	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
559000	9.9.	Pályázatok és informatív hirdetések közzététele	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	440.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Jogi képviselő belföldi törvényszékek előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Az irányítói és felügyeleti bizottsági tagok illetményei	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000
559001	9. 13.	Könyvvizsgáló szolgáltatások	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000
551000	9. 14.	Vendéglátó szolgáltatások	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9. 15.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9. 16.	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	1.991.000	0	1.991.000
550702	9. 17.	UNIDOCs szoftver karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550703	9. 21.	Antivirus program karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
524000	9. 23.	Ideiglenes és időszakos ügyletekről szóló Szerződés	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Egyéb fel nem tüntetett kiadások	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás és a GPS helymeghatározás karbantartása	0	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	420.000
550200	9. 28.	Tanácsadói szolgáltatások	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	A befizetések automatikus könyvelésére szolgáló szoftver karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000
559003	9. 30.	Üzleti adatok védelmére vonatkozó okirat kidolgozása	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
559004	9. 31.	A pénzügyi irányításra és ellenőrzésre vonatkozó okirat aktualizálása	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
559005	9. 32.	Tőke felmérésről szóló okirat kidolgozása	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
550706	9. 33.	Szoftver karbantartási szolgáltatások - pótlás	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10.1	Folyó javítások és karbantartások egyéb objektumoknál	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
532101	10.2	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és karbantartása	0	0	0	584.000	0	584.000	0	0	0	584.000	0	584.000
550900	10.3	Nem termelői jellegű szolgáltatások költségei	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
532139	10.4	Berendezések és felszerelések karbantartása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11.1	Irodai felszerelés	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
512901	11.2	Virágok és növényzet	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	11.3	Szakirodalom az alkalmazottak rendszeres szükségleteihez	0	0	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11.4	Üzemanyagköltségek – 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 anyag járműhöz	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	0	595.000	0	595.000
512903	11.6	Egyéb anyag, a higiénia fenntartásához	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512909	11.7	Egyéb anyag különleges rendeltetéssel	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
555900	12.2	Egyéb folyó támogatások és átutalások	1.360.000	0	1.360.000	720.000	0	2.080.000	0	0	0	720.000	0	720.000
559100	13.1	Járművek regisztrációja	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
554000	13.2	Tagsági költségek	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000
559101	13.3	Köztársasági illetékek	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13.5	Bírósági illetékek	312.000	0	312.000	500.000	0	812.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14.4	Használatban levő fogyóeszközök	0	0	0	209.000	0	209.000	0	0	0	209.000	0	209.000
539201	16.1	A kataszter földmérési szolgáltatásai	595.000	0	595.000	0	0	595.000	455.000	0	455.000	0	0	455.000
539202	16.2	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595.000	455.000	0	455.000	0	0	455.000
539200	16.3	Tervek kidolgozási költségei	1.144.000	39.000	1.105.000	117.000	0	1.222.000	944.000	51.000	893.000	217.000	0	1.110.000
550902	16.5	Stratégiai felmérés a tév környezeti hatásairól	0	0	0	599.000	0	599.000	0	0	0	0	0	0

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
562400	27.2	Kamatokból eredő kiadások	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000
540000	99	Amortizáció	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
		ÖSSZESEN 1. PROGRAM:	35.114.000	39.000	35.075.000	55.094.800	35.000	90.204.800	35.634.000	51.000	35.583.000	54.221.800	35.000	89.839.800
532102	3.	Buszmegállók karbantartása	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.262.000	0	3.262.000	0	0	3.262.000
532120	4.1.	Légköri csapadékok elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000
532104	4.2.	Közutak karbantartása téli időszakban – téli szolgálat	78.330.000	11.697.000	66.633.000	0	0	66.633.000	59.114.000	11.697.000	47.417.000	0	0	47.417.000
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése vidéki helyi közösségeknél – téli szolgálat	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	701.000	0	701.000	0	0	701.000
532117	8.	Csatornák tisztítása	4.992.000	2.820.000	2.172.000	0	0	2.172.000	6.992.000	2.820.000	4.172.000	0	0	4.172.000
532105	10.1	Közmű- és városrendezési felszerelés karbantartása és javítása	4.000.000	665.000	3.335.000	0	0	3.335.000	6.000.000	665.000	5.335.000	0	0	5.335.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532106	10.3	Emlékművek és műemlékek karbantartása	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	958.000	0	958.000	0	0	958.000
532107	10.4	Közterületek grafitiktól és egyéb jelképektől való megtisztítása	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	934.000	0	934.000	0	0	934.000
532110	12.1	Közvilágítás karbantartása	78.490.000	11.877.000	66.613.000	0	0	66.613.000	88.490.000	11.877.000	76.613.000	0	0	76.613.000
515000	12.5	A város karácsonyi és újévi feldíszítása	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0
532111	14.2	A közutak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén – téli szolgálat	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000
		ÖSSZESEN 2. PROGRAM	201.547.000	33.987.000	167.560.000	0	0	167.560.000	195.627.000	33.987.000	161.640.000	0	0	161.640.000
532127	1.5.	Járdák, gyalogos közterületek és egyéb felületek karbantartása és rehabilitációja	19.600.000	0	19.600.000	0	4.135.000	23.735.000	19.600.000	0	19.600.000	0	0	19.600.000
532128	2.5.	Közutak karbantartása és rehabilitációja	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532112	4.1.	A közlekedési felületek tervszerű javítása	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000
532113	4.2.	Beavatkozásszerű foltozás téli időszakban	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000
532129	5.2.	Forgalomlassító műszaki eszközök karbantartási munkálatai	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000
532134	6.2.	Függőleges jelzések karbantartási szolgáltatásai	17.628.000	2.766.000	14.862.000	0	0	14.862.000	16.933.000	2.766.000	14.167.000	0	0	14.167.000
532116	7.1.	Vízszintes jelzések	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000
532130	9.1.	Földutak helyreállítása	12.302.000	0	12.302.000	0	3.000.000	15.302.000	9.584.000	0	9.584.000	0	0	9.584.000
532131	9.2.	Helyreállított földutak karbantartása	3.145.000	0	3.145.000	0	0	3.145.000	2.184.000	0	2.184.000	0	0	2.184.000
532132	9.3.	Mezei utak helyreállítása	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000
532141	9.4.	Padkák feltöltése és rendezése	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	22.536.000	3.091.000	19.445.000	0	0	19.445.000	20.536.000	3.064.000	17.472.000	0	0	17.472.000
532136	11.2	Csatornák karbantartási munkálatai	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000
532119	14.1	Utak karbantartása és helyreállítása felügyeleti utasítások szerint	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000
532137	14.2	Beavatkozásszerű foltozás nyári időszakban	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000
539120	15.	Közutak elemzésének kidolgozási szolgáltatása	309.000	0	309.000	0	0	309.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000
532142	15.1	A Majsai-híd vizsgálata és állapotának elemzése	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000
579900	17.	Egyéb fel nem tüntetett költségek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
532121	18.1	Jelzőlámpák karbantartása és javítása	24.500.000	4.116.000	20.384.000	0	0	20.384.000	24.407.000	4.116.000	20.291.000	0	0	20.291.000
532122	20.6	Videó felügyelet karbantartása	1.560.000	86.000	1.474.000	0	0	1.474.000	1.560.000	87.000	1.473.000	0	0	1.473.000
559102	21.1	Bírósági illetékek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21.2	Pénzbeli károk a közlekedésben	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000

SZÁMLA	TÉTEL	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	2020. ÉVI TERV						2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT	2019. ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2020. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	CÉL-IRÁNYÚ ESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532143	22.2	A Szekeres László utca felületének rehabilitációja	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000
532144	22.3	A Zsinagóga tér felületének rehabilitációja	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
532145	22.4	A Joó Lajos utca II része felületének rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.683.000	5.683.000
585001		Követelések javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
549000		Bírósági perekre szánt tartalékok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
592000		A korábbi évekből származó hibák kijavításából eredő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		ÖSSZESEN 7. PROGRAM:	334.983.000	30.270.000	304.713.000	0	19.435.000	324.148.000	328.407.000	30.244.000	298.163.000	0	19.435.000	317.598.000
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000
		ÖSSZESEN 14. PROGRAM:	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000
		ÖSSZESEN:	578.630.000	64.296.000	514.334.000	55.094.800	19.470.000	588.898.800	565.876.000	64.282.000	501.594.000	54.221.800	19.470.000	575.285.800

A 4.2.4. táblázatban a „TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA” részben, illetve a „TÁMOGATÁSOK- KIADÁS A 2020. ÉVRE” oszlopban korrekciók mentek végbe a tervezett kiadások részben 2020. december 31-ig, az alábbiak szerint:

Belső megjelölés a vállalatban - PROGRAM	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások össz csökkenése	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások össz növekedése
1	12.2	-1.360.000,00	1.1	+1.360.000,00
	16.1	-140.000,00	9.8	+1.000.000,00
	16.2	-140.000,00		
	16.3	-212.000,00		
2	3.	-97.000,00	8.	+2.000.000,00
	4.2	-19.216.000,00	10.1	+2.000.000,00
	4.5	-299.000,00	12.1	+10.000.000,00
	10.3	-242.000,00		
	10.4	-66.000,00		
7	6.2	-695.000,00		
	9.1	-2.718.000,00		
	9.2	-961.000,00		
	10.	-1.973.000,00		
	11.2	-109.000,00		
	18.1	-93.000,00		
	20.6	-1.000,00		
14	1.5	-778.000,00		
ÖSSZESEN:		-29.100.000,00		+16.360.000,00
KÜLÖNBÖZET:		-12.740.000,00		

A 4.2.4. táblázatban a „TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA” részben, illetve a „SAJÁT ESZKÖZÖK- A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE” oszlopban korrekciók mentek végbe a tervezett kiadások részben 2020. december 31-ig, az alábbiak szerint:

Belső megjelölés a vállalatban - PROGRAM	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások össz csökkenése	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások össz növekedése
1	1.1	-1.360.000,00	6.1	+60.000,00
	16.5	-599.000,00	7.10	+150.000,00
	13.5	-200.000,00	7.14	+50.000,00
			9.16	+766.000,00
			11.2	+30.000,00
			13.3	+80.000,00
			16.3	+100.000,00
			99	+50.000,00
ÖSSZESEN:		-2.159.000,00		+1.286.000,00
KÜLÖNBÖZET:		-873.000,00		

A 4.2.4. táblázatban a „TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA” részben, illetve a „SAJÁT CÉLHASZNÁLATÚ ESZKÖZÖK- UTAK” oszlopban korrekciók mentek végbe a tervezett kiadások részben 2020. december 31-ig, az alábbiak szerint:

Belső megjelölés a vállalatban - PROGRAM	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások össz csökkenése	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások össz növekedése
7	1.5	-4.135.000,00	22.4	+5.683.000,00
	9.1	-3.000.000,00	585	+450.000,00
			549	+1.000.000,00
			592	+2.000,00
ÖSSZESEN:		-7.135.000,00		+7.135.000,00
KÜLÖNBÖZET:		0,00		0,00

A 2020-AS KIADÁSTERV MÓDOSÍTÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE:

ÖSSZESÍTÉS	Tervezett kiadások összesített csökkentése	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	Tervezett kiadások összesített növelése
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN :	-12.740.000,00		0,00
SAJÁT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-873.000,00		0,00
CÉLHASZNÁLATÚ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0,00		0,00
KÜLÖNBÖZET:	-13.613.000,00		

Minden célhasználatú pozíció tervezett kiadás összegének elemzését követően az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnál Szabadkán, amely a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárságon keresztül finanszírozottak a 2020. évben, a 2019. évből átvitt kötelezettségek megvalósítása okán a 2020. évi költségvetés terhére megállapításra került azon igény, hogy a vállalat biztosítson további pénzügyi eszközöket a lefolyók tisztításához, míg a tervezett összeg a hó és jég tisztítására és eltávolítására Szabadka Város területén a 2020. évben jelentősen csökken az előző időszak kedvező időjárási viszonyai miatt megvalósult megtakarításoknak köszönhetően.

A tervezett pozíciók egyes összegeinek csökkentését, amelyek a Beruházási és Fejlesztési titkárságon keresztül, Szabadka Város támogatásaiból finanszírozottak, a vállalat főként az elért pénzügyi megtakarítások okán végezte el, amelyeket a véghezvitt közbeszerzési folyamatokat követően ért el, illetve a szerződések megkötését követően, míg a növekedés meghatározott terv pozíciókon megy végbe, az újonnan, és a reálisan felmért vállalati költségek meghatározásának felmérését követően a 2020. év végéig.

4.4. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. Melléklet
dinárban kifejezve

Terv a folyó év 01.01.-2020.12.31 időtartamára						
	TERV a 2020. évre	A Terv 2020. évi I módosítása	2020. év			
			01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. - 12. 31.
Támogatások	580.630.000,00	567.876.000,00	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	567.876.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	580.630.000,00	567.876.000,00	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	567.876.000,00

Az 580.630.000,00 dinár értékű támogatás össz tervezett összege, amely Szabadka Város 2020. évi Költségvetési Határozatával került jóváhagyásra (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 35/19) a az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvéllalatnál Szabadkán módosul, illetve összehangolásra kerül a Szabadka Város 2020. évi Költségvetési Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozattal és most összesen 567.876.000,00 dinár összeget tesz ki (a támogatásokból eredő eszközök össz csökkenése 12.754.000,00 dinár értékben):

- IV-es felosztás, 07 fejezet, 2-es Program – Kommunális tevékenységek, funkció 470 – egyéb tevékenységek 65.315.000,00 dinár összegben a hó és jég tisztítására és eltávolítására a Város területén, 6.992.000,00 dinár összegben a lefolyók tisztítására és 18.280.000,00 dinár összegben az utak melletti nyílt csatornák tisztítására és karbantartására, illetve **összesen 90.587.000,00 dinár összegben;**
- IV-es felosztás, 08 fejezet, a-es Program – Lakhatás, városrendezés és területi tervezés, funkció 620 – Közösségfejlesztés, Program 2 – Kommunális tevékenységek, funkció 640 – Utcai világítás, Program 7 – Közlekedésszervezés és a közlekedési infrastruktúra, funkció 451 – Közúti közlekedés, Program 14 – Sport és ifjúságfejlesztés, funkció 840 – Rekreáció, sport, kultúra és hitvallás , **összesen 477.289.000,00 dinár értékben.**

AZ ESZKÖZÖK CÉLHASZNÁLATA A 2020. ÉVI TÁMOGATÁSOKBÓL EZEN PROGRAM ANALITIKAI KIMUTATÁSÁBAN KERÜL KIMUTATÁSRA A 4.2.4. TÁBLÁZATBAN A „2020. ÉVI TERV” RÉSZBEN, ILLETVE „A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA” OSZLOPBAN POZÍCIÓNKÉNT.

4.5 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

5. Melléklet

dinárban

Sors zám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 01.01- 2019.12.31.	Megvalósítás 01.01- 2019.12.31.	Terv 01.01- 2020.12.31.	Terv első módosítása 01.01- 2020.12.31.	Terv 01.01- 2020.03.31.	Terv 01.01- 2020.06.30.	Terv 01.01- 2020.09.30.	Terv 01.01- 2020.12.31.
1.	A NETTO keresetek tömege (a kereset a foglalkoztatott terhére levont esedés adók és járulékok után)	27.078.480,00	26.414.131,48	31.587.000,00	31.587.000,00	7.641.000,00	16.305.000,00	23.946.000,00	31.587.000,00
2.	A BRUTTO 1 keresetek tömege (a foglalkoztatott terhére esedékes adókkal és járulékokkal)	37.872.000,00	36.879.631,26	44.191.000,00	44.191.000,00	10.683.000,00	22.825.000,00	33.508.000,00	44.191.000,00
3.	A BRUTTO 2 keresetek tömege (a munkáltató terhére eső adóval és járulékokkal)	44.367.048,00	43.204.488,02	51.548.800,00	51.548.800,00	12.461.721,00	19.225.358,00	31.687.079,00	51.548.800,00
4.	A foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás alapján - ÖSSZESEN*	31	31	31	31	31	31	31	31
4.1.	- határozatlan időre	30	30	30	30	30	30	30	30
4.2.	- határozott időre	1	1	1	1	1	1	1	1

5.	Térítések a megbízási szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	A térítéseket megbízási szerződés alapján felvevők száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Térítések szerzői szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	A szerzői szerződések alapján térítést felvevők száma *	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Térítések alkalmi és ideiglenes munkaszerződések alapján	2.605.000,00	2.033.413,17	2.605.000,00	2.605.000,00	550.000,00	1.280.000,00	2.075.000,00	2.605.000,00
10.	A térítéseket ideiglenes és alkalmi munkaszerződések alapján felvevők száma *	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	Térítések természetes személyeknek egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Egyéb szerződések alapján térítést felvevők száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Térítések a képviselő-testület tagjainak	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	A képviselő-testület tagjainak száma *	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Térítések az igazgatóbizottság tagjainak	1.660.000,00	1.623.417,72	1.804.000,00	1.804.000,00	455.000,00	905.000,00	1.355.000,00	1.804.000,00

16.	Az igazgatóbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Térítések a Felügyelő Bizottság tagjainak	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	A Felügyelő Bizottság tagjainak száma *	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	A foglalkoztatottak szállítása munkába és munkából	1.200.000,00	1.181.192,61	1.200.000,00	1.200.000,00	320.000,00	600.000,00	870.000,00	1.200.000,00
20.	Napidíjak szolgálati úton	561.000,00	553.093,25	561.000,00	561.000,00	200.000,00	260.000,00	330.000,00	561.000,00
21.	Költségtérítés szolgálati úton	579.000,00	533.136,59	579.000,00	579.000,00	310.000,00	350.000,00	500.000,00	579.000,00
22.	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	-	-	745.000,00	745.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	745.000,00
23.	Végkielégítésre jogosultak száma	-	-	2	2	1	1	1	2
24.	Jubiláris jutalmak	440.000,00	440.000,00	390.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
25.	Jubiláris jutalomra jogosultak száma	2	2	2	2	0	0	0	2
26.	Szállás és étkezés terepen	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Segély a dolgozóknak és családtagjaiknak	350.000,00	48.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00

27.a	Egyetemleges segély a Kollektív szerződés II Függléke alapján	1.440.000,00	1.416.555,55	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
28.	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottaknak és más természetes személyeknek	415.000,00	385.481,59	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	200.000,00	370.000,00

*munkavállalók/élvezők/tagok száma a jelentési időtartam utolsó napján

** 5 - 29 pozíciók, amelyek pénzben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kimutatni

24. Sorszám

A 2020. évi Üzletviteli tervhez képest 60.000,00 dinárral növekszik a jubiláris jutalmak kifizetésére tervezett összeg. A jubiláris jutalmak kifizetésére való jogosultságot a munkavállalók esetén a vállalatban az az Útfenntartó Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat, Szabadka Kollektív szerződésének 72. szakaszával kerül szabályozásra (amely 2019. május 16-án kötött meg). A vállalat 2020. végére tervezi a jubiláris jutalmak kifizetését 2 munkavállaló részére a vállalatnál, akik erre feljogosultságot szeretnek az év során, összesen bruttó 450.000,00 dinár összegben. A jubiláris jutalmak kifizetését a munkavállalók részére a vállalat saját bevételeinek terhére végzi.

8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2020. ÉVBEN

Melléklet 13

dinárban ÁFA nélkül

Sor-szám	POZÍCIÓ	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi terv Első módosítása	Terv 2020.01.01.-2020.03.31.	Terv 2020.01.01.-2020.06.30.	Terv 2020.01.01.-2020.09.30.	Terv 2020.01.01.-2020.12.31.
	Javak							
1.	Üzemanyagköltségek	801.438,20	916.600,00	916.600,00	0,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
2.	Irodai felszerelés	1.666.666,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Számítógépes felszerelések	813.200,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00
4.	Számítógépes szoftver beszerzése	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Üzemanyag beszerzése a vidéki helyi közösségekhez – téli szolgálat	520.515,00	833.300,00	833.300,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
6.	A város újévi és karácsonyi feldíszítése	4.496.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Javak összesen:	8.798.199,20	7.416.500,00	7.416.500,00	1.666.666,00	7.416.500,00	7.416.500,00	7.416.500,00
	Szolgáltatások							
1.	Mobiltelefon szolgáltatások	2.916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Az informatikai rendszer Hermes szoftverének karbantartási szolgáltatása	498.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
3.	A bérek és egyéb személyes térítések elszámolására szolgáló szoftver karbantartási szolgáltatása	560.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
4.	Az Unidocs szoftver karbantartási szolgáltatása	324.890,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00

5.	A befizetések automatikus könyvelésére szolgáló szoftver karbantartási szolgáltatása	150.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
6.	Szoftver karbantartási szolgáltatás – pótlás	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
7.	Buszmegállók karbantartása	3.025.000,00	5.549.166,00	5.549.166,00	0,00	5.549.166,00	5.549.166,00	5.549.166,00
8.	Léggöri csapadék elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	16.183.000,00	30.466.600,00	30.466.600,00	0,00	30.466.600,00	30.466.600,00	30.466.600,00
9.	A szabadkai közutak karbantartása téli időszakban – téli szolgálat	50.681.140,00	65.275.000,00	65.275.000,00	0,00	0,00	0,00	65.275.000,00
10.	Csatornák tisztítása	2.025.000,00	7.903.300,00	7.903.300,00	0,00	7.903.300,00	7.903.300,00	7.903.300,00
11.	Csatornák tisztítása – 2. rész	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	A közmű- és városrendezési felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén	4.416.310,00	6.666.600,00	6.666.600,00	0,00	6.666.600,00	6.666.600,00	6.666.600,00
13.	Emlékművek és műemlékek karbantartása	1.431.945,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Közterületek grafititól és egyéb jelképektől való megtisztításának szolgáltatásai	778.000,00	833.300,00	833.300,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
15.	Közvilágítás karbantartása	71.666.600,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
16.	Függőleges jelzések karbantartási szolgáltatása	14.166.600,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00
17.	A klasszikus vízszintes jelzések megjelölése	14.930.833,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00
18.	Helyreállított földutak karbantartása	1.598.660,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00

19.	Csatornák folyó javítása	4.571.645,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00
20.	Utak karbantartása és helyreállítása felügyeleti utasítások szerint	4.558.100,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
21.	Utak, járdák és közterületek helyreállítása installációs eltérések miatt	5.231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	A Majsai-híd vizsgálata és állapot-elemzése	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
23.	Jelzőlámpák karbantartási és javítási szolgáltatása Szabadka Város területén	24.988.980,00	30.083.333,00	30.083.333,00	0,00	30.083.333,00	30.083.333,00	30.083.333,00
24.	Videó felügyelet karbantartása	1.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
25.	Sportpályák karbantartása	5.877.500,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
	Szolgáltatások összesen:	234.180.403,00	310.901.332,00	310.911.332,00	43.640.733,00	245.493.032,00	245.626.332,00	310.911.332,00
	Munkálatok							
1.	A járdák, gyalogos közterületek és egyéb felületek karbantartási és rehabilitációs munkálatai	12.500.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00
2.	A járdák, gyalogos közterületek és egyéb felületek karbantartási és rehabilitációs munkálatai 2. szakasz	3.600.000,00	3.445.800,00	0,00	0,00	0,00	3.445.800,00	0,00
3.	A közutak karbantartási és rehabilitációs munkálatai	33.316.445,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00
4.	A közutak felületeinek tervszerű javításai	33.310.250,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00
5.	Beavatkozásszerű foltozás téli időszakban	7.082.500,00	6.166.660,00	6.166.660,00	0,00	6.166.660,00	6.166.660,00	6.166.660,00

6.	Forgalomlassító műszaki eszközök karbantartási munkálatai	2.350.744,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
7.	Az iskolai övezetek forgalmi biztonsága szintjének növelése	2.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Földutak helyreállítása	4.856.750,00	5.251.660,00	10.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	10.251.660,00
9.	Földutak helyreállítása - 2 szakasz	4.997.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10.	Földutak helyreállítása - 3 szakasz	2.499.250,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Mezei utak helyreállítása	67.440.000,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00
12.	Mezei utak helyreállítása - 2 rész	18.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Padkák feltöltése és rendezése	0,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00
14.	Beavatkozásszerű foltozás nyári időszakban	0,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00
15.	A Szekeres László utca felületének rehabilitációja	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00	0,00	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00
16.	A Zsinagóga tér felületének rehabilitációja	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00	0,00	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00
17.	A Majer fivérek utca felületének rehabilitációja	5.136.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	A Joó Lajos utca felületének rehabilitációja – II rész	0,00	0,00	4.735.833,00	0,00	0,00	0,00	4.735.833,00
	Munkálatok összesen:	198.470.629,00	196.823.553,00	195.613.586,00	169.511.193,00	183.127.853,00	196.823.533,00	195.613.586,00
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	441.449.231,00	515.141.385,00	513.941.418,00	214.818.526,00	436.037.385,00	449.866.385,00	513.941.418,00

*Előző év

A 2020. évi Üzleti program Első módosításával törlésre kerül 2 közbeszerzés és pedig:

- Pozíció 2 (munkálatok) „Járdák, gyalogos közterületek és egyéb felületek karbantartási és rehabilitációs munkálatai 2. szakasz”, 3.445.800,00 dinár felbecsült értékben ÁFA nélkül, 4.135.000,00 dinárban ÁFÁ-val és
- Pozíció 10 (munkálatok) “Földutak helyreállítása – 3. szakasz”, 2.500.000,00 dinár felbecsült értékben ÁFA nélkül, 3.000.000,00 dinárban ÁFÁ-val.

Tekintettel arra, hogy azonos típusú munkáról van szó, és a 2 (kettő) szakaszban történő közbeszerzés eljárásának elvégzési idejének megtakarítása céljából, egyesítésre kerültek a “Földutak helyreállítása” és a “Földutak helyreállítása – 2. szakasz” közbeszerzések. Ezen egyesítéssel nem kerül túllépésre a teljes felmért érték 10.251.660,00 dinár összegben ÁFA nélkül, a földutak helyreállításának céljából Szabadka Város területén a 2020.

A 2020. évi Üzleti program Első módosításával eszközök kerültek biztosításra a pozíción és tervezésre kerül a következő közbeszerzés:

- Pozíció 18 (munkálatok) - „A Joó Lajos utca felületének rehabilitációja – II rész“ 4.735.833,00 dinár felbecsült értékben ÁFA nélkül, 5.683.000,00 dinár ÁFÁ-val, illetve ebből eredő eszközökből. A fent említett közbeszerzéshez szükséges eszközök teljeskörűen biztosítottak.

A közbeszerzés, az Üzleti program Módosításával összhangban hozzáadásra került a Közbeszerzési terv Módosításához, a szerződés 2020 novemberében került megkötésre és 2020.12.31-ig.

A fent említett közbeszerzés eszközei teljeskörűen biztosítottak. A finanszírozás a vállalat egyéb bevételeiből van biztosítva (célírányú bevételek az utak karbantartására).

9. BEFEKTETÉSI BERUHÁZÁS TERVE

Melléklet 14

A vállalat saját hatáskörének keretein belül nem tervezhet befektetéseket beruházásokba.

2020. évi befektetési beruházási terv

dinárban

Sor-szám	Befektetési beruházás elnevezése	Eszköz-forrás	Finanszírozás megkezdésének éve	Finanszírozás befejezésének éve	2020. évi terv	Teljes érték a Program Első módosítása szerint	A befektetési beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2020.01.01 - 03.31.	Terv 2020.01.01 - 06.30.	Terv 2020.01.01 - 09.30.	Terv 2020.01.01 - 12.31.
1.	Szoftver	Saját eszközök	2020	2020	590.000	590.000	0	0	590.000	590.000	590.000
2.	Bútorzat	Saját eszközök	2020	2020	500.000	300.000	0	0	200.000	300.000	300.000
3.	Számítógépes felszerelés	Költségvetési eszközök	2020	2020	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Felszerelés	Saját eszközök	2020	2020	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Összesen:					3.090.000	3.090.000	0	0	1.790.000	2.890.000	3.090.000

Igazgató

Predrag Radivojević, okleveles építészmérnök