

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

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

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról
„Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2020. godinu

I

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének második módosítását, amit a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2020. október 23-án megtartott ülésén fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Vízművek és csatornázási KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a Vízművek és csatornázási KKV 2020. évi működési tervét, 2020. május 28-án pedig a terv első módosítását.

A Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2020. október 23-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka

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



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Iratszám: 10 i / 36 - 2020

Kelt 2020.10.23. napján

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2020.10.23-án 09,00 órai kezdettel megtartott
32. üléséről.

održane dana 23.10.2020. godine sa početkom u 09.00 časova.

A NAPIREND 2. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

D Ö N T É S T

módosítását
1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2020. évi működési tervének második
kanalizacija“ Subotica za 2020.godinu.

2.- Az anyagot Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

- Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

a felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász s.k.



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KK 2020-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

ALAPVETŐ STÁTUSZBELI ADATOK:

Ügyviteli megnevezés: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

Alaptevékenysége: Ivóvíz előállítása és elosztása, szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása

TÖRZSSZÁM: 08065195

Adóazonosító jel/adószám: 100838486

KFESZ: 81906

Szabadka, 2020 októberében

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2020. február 27-én jóváhagyta a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2020-ra meghozott Ügyviteli tervét és az, 2020. január 8-án elfogadásra került a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Felügyelő Bizottsága által is.

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2020. május 28-án jóváhagyta a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2020-ra meghozott Ügyviteli tervének első módosítását és az, 2020. május 22-én elfogadásra került a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Felügyelő Bizottsága által is.

Az ügyviteli program második módosítása a következő tények miatt került kidolgozásra:

1. A Szabadka Város 2020-as költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozat ("Szabadka Város Hivatalos Közlönye", 46/20. sz.) csökkentette Szabadka Város költségvetéséből a Közvállalat számára a nagyberuházások finanszírozására szánt összeget, és
2. A 2020.01.01–2020.09.30. időszakra szóló pénzügyi adatok elemzése alapján szükségessé vált a javak, szolgáltatások és munkálati beruházások, a kiadási tételek és a beruházások beszerzéséhez tervezett pénzügyi források módosítása.

A javak, szolgáltatások és munkálati beruházások, kiadási tételek és beruházások beszerzéséhez tervezett pénzügyi források módosításának szükségességét a következők befolyásolták:

1. Az üzemzavarok kiküszöbölése, a szennyvízcsatorna és a vízvezeték - hálózat helyreállítása és rekonstrukciója, valamint a vízvezeték- és csatorna-hálózat önerőből sorra kerülő kiépítése miatt a Közvállalatnak meg kell növelnie a mélyépítési munkák beszerzésére tervezett eszközöket. Bizonyos üzemzavarok elhárítására a Közvállalat Felügyelő Bizottsága végzést kapott. Ugyanis, az építési munkák beszerzésére vonatkozó kétéves keretmegállapodás a vártnál magasabb szintű megvalósítást eredményezett, ezért szükséges a beszerzést a jövő év helyett a folyó évre tervezni és így biztosítani a munkálatok folyamatosságát.
2. A felhasznált víz nagyobb mennyisége és megterheltsége (a használt víz foszfor-koncentrációja) miatt a Közvállalat megnövelte a vas - klorid fogyasztását. Továbbá, az I-es Vízforráson a vízgyár nagyobb termelésének, a II-es Vízforráson az új vízgyár építésének munkálatai, valamint a felajánlott javak magasabb árai miatt az eredetileg tervezetthez képest a Közvállalat növelte a vas - szulfát fogyasztását. Ezen javak beszerzését a korábbi évekre tervezték, és többéves szerződések ez alapján lettek megkötve. A magasabb szintű megvalósítás és a beszerzés folyamatosságának biztosítása megköveteli, hogy ezen beszerzések a jövő év helyett a folyó évre legyenek tervezve.
3. A Pénzügyminisztérium Vámigazgatósága által finanszírozott, a Kelebiai Határátkelőhely vízvezeték hálózatának kiépítésére vonatkozó szerződés végrehajtása érdekében a Közvállalat köteles fedezni a kísérő tevékenységek költségeit (koordinátor alkalmazása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem figyelemmel kísérésére, építési terület megjelölését jelző táblák elkészítése és a műszaki átvételi bizottság kinevezése). A projektet a Pénzügyminisztérium Vámigazgatósága hajtja végre és ha teljes körűen megvalósul, a Közvállalat üzleti könyveibe kerül bejegyzésre.
4. A Bajai szőlők HK Maribor utcai vízvezeték-hálózat kiépítésére vonatkozó építési engedélyének korlátozott érvényessége miatt a társadalmi közösség igénylése alapján a Közvállalat saját forrásaiból biztosította a projekt megvalósítását és ennek alapján ez a tervmódosítás részét képezi.

5. A palicsi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése projektjének folytatása -, amely 2018-ban kezdődött, nem szerepelt a beruházások táblázatában, habár a mérlegtételek között kimutatásra került. A projektet a korábbi évek beruházási táblázatában tervezték és mutatták ki, amikor a közbeszerzési eljárást lefolytatták. A folyó évi projekt az előző évben a vállalkozónak fizetett előlegből valósult meg. Ezért olyan helyzet alakult ki, hogy a kivitelező építési szituációk kifizetésével terheli a Közvállalatot, de a projekt nem szerepel a beruházások táblázatában.

A fenti tények megkövetelik az adatok módosítását a következő űrlapokban:

- 4.1. Állapotegyenleg 2020.12.31-én;
- 4.2. Eredményegyenleg a 2020.01.01 - 2020.12.31. időszakra;
- 4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2020.01.01. - 2020.12.31. időszakban;
- 4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája;
- VIII Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök és
- 9.1. A beruházások terve és dinamikája 2020-ban, illetve a 2020 – 2022-es időszakban.

4.1. Állapotegyenleg 2020.12.31-én

3. Melléklet 000 dinárban

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ESZKÖZÖK						
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.230.882	4.681.971	4.888.075	5.212.979	5.230.882
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.595	8.595	8.595	8.595	8.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006					
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007					
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.222.283	4.673.372	4.879.476	5.204.380	5.222.283

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.356.603	3.350.000	3.364.299	3.506.398	3.356.603
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	504.411	365.000	434.706	504.412	504.411
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015					
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	1.351.897	900.000	1.042.099	1.184.198	1.351.897
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017					
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	1.000	50.000	30.000	1.000	1.000
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020					
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021					
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022					

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023					
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4	4
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025					
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026					
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	4	4	4	4	4
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028					
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029					
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030					
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031					

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032					
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033					
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035					
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036					
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037					
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038					
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039					
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040					
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041					
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042					
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	234.973	230.739	230.764	229.801	234.973

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.300	45.600	45.600	45.600	45.300
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	45.000	45.300	45.300	45.300	45.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046					
12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Áru	0048	300	300	300	300	300
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049					
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050					
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052					
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053					
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054					
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055					

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057					
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058					
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059					
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063					
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064					
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065					
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066					

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067					
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.173	1.139	1.164	1.201	1.173
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.000	2.500	2.500	1.500	2.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.465.855	4.912.710	5.118.839	5.442.780	5.465.855
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	FORRÁSOK						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.514.695	2.504.695	2.504.695	2.504.695	2.514.695
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
300	1. Részvénytőke	0403					
301	2. Kft-k részesedései	0404					

Szám- csoport, szám- la	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
302	3. Betétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
304	5. Társadalmi tőke	0407					
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408					
306	7. Kibocsátási díj	0409					
309	8. Egyéb alaptőke	0410					
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411					
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412					
32	IV. TARTALÉKOK	0413	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414					
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMPONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415					
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESEGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOMPONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418					
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	33.297	41.297	41.297	41.297	33.297
350	1. Előző évek vesztesége	0422	33.297	41.297	41.297	41.297	33.297
351	2. Folyó év vesztesége	0423					
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	653.641	837.807	844.079	668.567	853.641
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.000	33.626	33.626	33.626	36.000
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426					
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427					
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428					
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és befizetéseinek tartalékai	0429	36.000	33.626	33.626	33.626	36.000

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431					
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	617.641	804.181	810.453	634.941	817.641
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433					
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434					
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435					
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436					
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437					
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	5.866	0	7.219	7.219	5.866
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	7.140	9.981	9.034	8.087	7.140
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	604.635	779.200	779.200	604.635	804.635
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.282.519	1.555.208	1.755.065	2.254.518	2.082.519

Szám- csoport, szám- la	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	308.862	65.000	129.451	221.480	218.862
420	1. Rövid lejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444					
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445					
422	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	100.000	55.000	120.000	120.000	10.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	902	0	451	0	902
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	207.960	10.000	9.000	101.480	207.960
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450					
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.000	86.000	76.000	76.000	165.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452					
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453					
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454					
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455					

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Második módosítás állapotegyenlegére vonatkozó időszakok				
			Terv 2020.12.31-én	2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
435	5. Hazai beszállítók	0456	55.000	80.000	70.000	70.000	145.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457	5.000	1.000	1.000	1.000	15.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	13.000	9.000	10.000	10.000	23.000
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461					
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.893.157	1.393.208	1.537.114	1.944.538	1.673.157
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.465.855	4.912.710	5.118.839	5.442.780	5.465.855
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

A források struktúrájában átcsoportosításra került sor, egyrészt a pozíciók értékének növekedése tapasztalható:

AOP 0440 Egyéb hosszútávú kötelezettségek 200.000.000 dinárral,

AOP 0456 Hazai beszállítók 90.000.000 dinárral,

AOP 0457 Külföldi beszállítók 10.000.0000 dinárral és

AOP 0459 Egyéb rövidtávú kötelezettségek 10.000.000 dinárral;

másrészt a következő tételek csökkennek:

AOP 0446 Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 90.000.000 dinárral és

AOP 0462 Passzív időelhatárolások 220.000.000 dinár összegben.

Az előzőekben említettek alapján a források szerkezetében a főösszegek tételei is változnak.

A fent említett változásokat az egyes beruházási projektek finanszírozási forrásainak változása és azok befejezési időpontja, a folyó év végén vagy a jövő év elején, eredményezi, valamint az, hogy a Közvállalat nem tud bankhitelt felvenni a Szabadka Város Vízügyi fejlesztési projekt második fázisának kivitelezésére. A fennálló hitelállomány miatt a Közvállalatnak a tervezettnél magasabb kötelezettsége van Szabadka Városa iránt és kevesebb a bankkal szemben.

4.2. Eredményegyenleg a 2020.01.01. –12. 31. időszakra

3a. Melléklet 000 dinárban

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK						
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	794.626	198.657	397.313	595.970	794.626
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003					
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004					

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005					
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006					
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007					
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008					
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	715.426	178.857	357.713	536.570	715.426
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010					
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011					
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012					
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013					
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	715.426	178.857	357.713	536.570	715.426
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015					

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	62.500	15.625	31.250	46.875	62.500
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	16.700	4.175	8.350	12.525	16.700
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK						
50-től 55- ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	799.756	199.939	399.878	599.817	799.756
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019					
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	37.379	9.345	18.690	28.034	37.379
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021					
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	61.203	15.301	30.602	45.902	61.203

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	101.700	25.425	50.850	76.275	91.700
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	270.574	67.644	135.287	202.931	270.574
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	114.400	28.600	57.200	85.800	124.400
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	200.000	50.000	100.000	150.000	210.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	1.600	400	800	1.200	5.600
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	87.658	21.915	43.829	65.744	73.658
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.130	1.283	2.565	3.848	5.130
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.500	3.875	7.750	11.625	15.500
66 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034					
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035					
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036					

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	15.500	3.875	7.750	11.625	15.500
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.700	1.175	2.350	3.525	4.700
56,kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042					
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043					
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	4.700	1.175	2.350	3.525	4.700
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV	1047					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)						
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	10.800	2.700	5.400	8.100	10.800
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049					
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	20.000	0	0	0	20.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	20.000	0	0	0	20.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.000	750	1.500	2.250	3.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	8.050	2.013	4.025	6.038	8.050
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	620	155	310	465	620

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056					
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057					
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	620	155	310	465	620
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	R. HASZONADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060					
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063					

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás eredménymérlegére vonatkozó időszakok			
				2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	620	155	310	465	620
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067					
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068					
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069					
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071					

Az ügyviteli kiadások átcsoportosítása alapján a következő tételek csökkennek:

AOP 1024 Üzemanyag- és energiaköltségek 10.000.000 dinárral,

AOP 1029 Nem anyagi költségek 14.000.000 dinárral,

másképpen a következő tételek összegei növekednek:

AOP 1026 Termelési szolgáltatások költségei 10.000.000 dinárral,

AOP 1027 Amortizációs költségek 10.000.000 dinárral és

AOP 1028 Hosszútávú tartalékolás költségei 4.000.000 dinárral.

Alacsonyabb energiaköltségek valósultak meg „A felhasznált vízfeldolgozó berendezés” új homokfogójának megépítésével (kevesebb az iszap a vízben, és a fűvók kevesebbet működnek), míg az immateriális költségek alacsonyabbak a beszerzési eljárások megtakarításainak és a környezetvédelmi díj alacsonyabb összegének köszönhetően.

A termelési szolgáltatások költségei magasabbak a meghibásodások elhárítása, valamint a vízellátó és szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukcióira fordított jelentős ráfordításai miatt. A magasabb amortizációs költségek becslése az eddig készenlétben levő állóeszközök aktiválása miatt, valamint az alkalmazottak végkielégítési és jubileumi jutalmainak hosszútávú tartalékolásainak elszámolása az éves beszámoló benyújtása után lett elvégezve az átlagkereset, a munkavállalók fluktuációja és a diszkontráta adatainak kiigazítása miatt.

4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2020.01.01. - 12.31. időszakban

3b. Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás készpénzforgalmi kimutatásaira vonatkozó időszakok			
			2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM						
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	890.601	216.250	432.500	648.750	860.601
1. Eladás és felvett előlegek	3002	745.000	186.250	372.500	558.750	765.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	140.601	28.750	57.500	86.250	90.601

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás készpénzforgalmi kimutatásaira vonatkozó időszakok			
			2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	673.000	168.250	336.500	504.750	673.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	348.000	87.000	174.000	261.000	348.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	275.000	68.750	137.500	206.250	275.000
3. Kamatfizetés	3008	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Haszonadó	3009	0	0	0	0	0
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	45.000	11.250	22.500	33.750	45.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	217.601	48.000	96.000	144.000	187.601
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012					
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM						
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	50	13	25	38	50
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015					

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás készpénzforgalmi kimutatásaira vonatkozó időszakok			
			2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016					
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	50	13	25	38	50
5. Osztalékok	3018					
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	145.601	30.000	60.000	90.000	135.601
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	145.601	30.000	60.000	90.000	135.601
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022					
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023					
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	145.551	29.988	59.975	89.963	135.551
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	40.000	10.000	20.000	30.000	0

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás készpénzforgalmi kimutatásaira vonatkozó időszakok			
			2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
1. Alaptőke növelés	3026					
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027	0	0	0	0	0
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	40.000	10.000	20.000	30.000	0
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029	0	0	0	0	0
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	112.000	28.000	56.000	84.000	52.000
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032					
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	1.000	250	500	750	1.000
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	100.000	25.000	50.000	75.000	40.000
5. Pénzügyi lízing	3036	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01-12.31.	Második módosítás készpénzforgalmi kimutatásaira vonatkozó időszakok			
			2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.
6.Kifizetett osztalékok	3037					
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038					
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	72.000	18.000	36.000	54.000	52.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	930.651	226.263	452.525	678.788	860.651
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	930.601	226.250	452.500	678.750	860.601
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	50	13	25	38	50
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043					
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	1.123	1.126	1.139	1.164	1.123
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045					
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046					
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.173	1.139	1.164	1.201	1.173

Változik a bevételek struktúrája, egyrészt csökkenés tapasztalható a következő pozícióknál:

AOP 3004 Egyéb ügyviteli bevételek 50.000.000 dinárral,

AOP 3021 Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása 10.000.000 dinár összegben,

AOP 3028 Rövidtávú hitelek (nettó beáramlás) 40.000.000 dinár összegben,

AOP 3035 Egyéb kötelezettségek (kiáramlás) 60.000.000 dinár összegben

másrészt nő:

AOP 3002 Eladás és felvett előlegek 20.000.000 dinár összegben.

A beáramlások feltüntetett szerkezete változik a megkezdett projektek finanszírozási forrás struktúrájának változása, a tárgyév végén történő befejezésük, valamint a folyó év Szabadka Város felé történő évi törlesztési részlet kötelezettségének ki nem fizetése miatt.

Az egyéb ügyviteli bevételek a csökkent támogatások és a Szabadka Város költségvetéséből érkező kisebb bevételek miatt csökkennek, nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlásához szükséges kiáramlás csökken, mert egyes projektek esetében az év végén adnak ki építészeti szituációkat és ezek kifizetése a következő évben válik esedékessé.

A rövidtávú hitelek értéke csökken, mert a Közvállalat nem kapott rövid lejáratú hitelt és ugyanezen okból az egyéb kötelezettségek is csökkentek, mivel a Társaság a folyó évben nem tudja kiegyenlíteni Szabadka Városa felé esedékes kötelezettségeit.

Nagyobb bevétel van tervezve az eladásokból is, mert a Közvállalat jelenleg intenzív intézkedéseket fogantatosít azon felhasználók kikapcsolására, akik nem teljesítették kötelezettségeiket, valamint a nem behajtott követelések tételeit a végrehajtók által szándékozik megvalósítani és ezen akciók által pozitív eredmények várhatók.

4.6 A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

dinárban

	Tervezet a 2020.01.01. – 12.31-es időszakra				
	Terv 01.01-től 12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
Szubvenciók	100.740.851	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	100.740.851	16.646.000	32.105.000	32.105.000	43.930.000

A csökkentett támogatások összege 56.810.851 dinárban a következő projektekre vonatkozik:

A projekt elkészítése és a szivattyúállomás létrehozása a Kisbajmoki Ipari övezetben – a támogatás összege 2.000.000 dinárral csökkent;

A B-12/IV és B-27/III kutak kiépítése és felszerelése az I-es vízforrás körletében – a támogatás összege 27.000.000 dinárral csökkent;

A csatornarendszer karbantartási munkálatai az 1-es és a 0-ás kollektorok összekapcsolása érdekében – a támogatás összege 7.800.000 dinárral csökkent;

Kiegészítő létesítmények építése ivóvíz fertőtlenítéshez a Nagyfényi és Bajmok vízforrások körletében – a támogatás összege 1.964.000 dinárral csökkent;

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a Harambašić utcában – a támogatás összege 5.852.100 dinárral csökkent;

Ivóvízhálózat kiépítése az Újvidéki úton és a Férfi strandnál – a támogatás összege 12.884.751 dinárral csökkent;

Másodlagos városi szennyvízcsatorna építése a Mácsva utca részén - a támogatás összege 690.000 dinárral növekedett.

VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13. Melléklet

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2019-es évre	Megvalósítás 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01-12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
	Javak								
1.	Épületek berendezési tárgyai	1.285.500	1.180.300	0	1.012.510	0	0	1.012.510	1.012.510
2.	Szerszámok	770.000	520.658	1.269.342	2.604.965	0	2.604.965	2.604.965	2.604.965
3.	A kombinált gépjármű felépítményének javítása	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.	Présszalagok	1.113.710	959.000	0	1.199.590	0	1.199.590	1.199.590	1.199.590
5.	SZTB felszerelései	12.400.000	12.377.558	0	5.208.018	0	5.208.018	5.208.018	5.208.018
6.	Fűvókák	0	0	0	1.760.100	0	0	1.760.100	1.760.100
7.	Víz vastartalma meghatározásának reagentsei ***	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8.	Nátrium hipoklorid ***	1.300.000	1.268.250	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
9.	Szivattyúk	3.700.000	3.212.495	0	7.577.566	0	7.577.566	7.577.566	7.577.566
10.	Vízfogyasztást követő szoftver és annak bázisállomása	0	0	0	590.000	0	0	590.000	590.000
11.	Lora modul	0	0	0	800.000	0	0	800.000	800.000
12.	A SCADA kidolgozása az adatátvitelhez és a vízelosztó rendszer nyomon követéséhez	0	0	0	700.000	0	0	700.000	700.000
13.	A meglévő táblás elzárók automatizálása a szabadkai SZTB-n	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
14.	PLC pótalkatrészek és karbantartás	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
15.	Járművek ***	8.000.000	6.099.478	0	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000

Sor- szám	POZÍCIÓ	Terv 2019- es évre	Megvalósítás 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01- 12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
16.	Tömlők és fűvókák beszerzése a kombinált járműhöz	600.000	477.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	A net rendszer IQ szenzorainak alkatrészei	3.000.000	2.823.679	0	600.000	0	0	600.000	600.000
18.	Villamos energia	70.000.000	70.853.428	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000
19.	Laborberendezések	3.030.000	2.894.700	0	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
20.	Fogyóeszközök	3.690.000	1.934.910	1.582.004	3.790.000	0	0	3.790.000	3.790.000
21.	Számítógép- és pótalkatrészek	2.050.000	1.943.180	49.200	3.070.000	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000
22.	Szoftverek	665.000	625.794	0	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000
23.	Vízórák	5.301.500	2.562.835	2.610.865	6.662.550	0	0	6.662.550	6.662.550
24.	Vízvezeték szerelési anyagok	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000
25.	Kútoszlopok	2.000.000	1.995.300	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
26.	Mérő-szabályzó felszerelés	1.000.000	563.778	225.143	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27.	Üzem- és kenőanyagok	7.947.000	1.176.159	6.406.198	8.992.870	0	0	8.992.870	8.992.870
28.	Gumiabroncsok és vulkanizálói szolgáltatások	500.000	262.902	237.098	900.000	0	900.000	900.000	900.000
29.	A finomrácsok pótalkatrészei	0	0	0	1.143.816	0	1.143.816	1.143.816	1.143.816
30.	Frekvencia szabályzó	4.000.000	3.578.800	0	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000
31.	Irodai anyagok	2.860.000	1.236.119	1.611.246	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
32.	Tisztálkodási és takarítási anyagok	1.700.000	1.370.797	329.203	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
33.	Épületanyagok	500.000	333.616	166.384	500.000	0	500.000	500.000	500.000
34.	Lakatos anyagok	1.500.000	1.345.907	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
35.	A video felügyeleti rendszer bővítése	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000
36.	A meglévő adatátviteli rendszer pótalkatrészei	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000

Sor- szám	POZÍCIÓ	Terv 2019- es évre	Megvalósítás 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01- 12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
37.	Egyéb javak	0	0	0	4.331.280	0	0	2.300.000	4.371.280
38.	Vegyszerek a Szennyvíztisztító berendezés részére –vas- klorid	2.993.550	931.528	1.096.472	0	0	0	0	5.600.000
39.	Vízfeldolgozási vegyszerek vas-szulfát	0	2.237.400	1.454.310	0	0	0	0	7.224.000
	Javak összesen:	153.906.260	136.765.571	17.037.465	192.033.265	800.000	56.853.955	90.561.985	204.897.265
	Szolgáltatások								
1.	Az adatátviteli rendszer fejlesztési terve és karbantartása	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
2.	A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése	150.000	133.565	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.	A GIS szoftver és Geoportál karbantartása	0	0	0	630.000	0	630.000	630.000	630.000
4.	A menetes szivattyúk szervize	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
5.	Projektek megújítása	0	0	0	1.979.000	0	1.979.000	1.979.000	1.979.000
6.	A csatornahálózat rendszerének geodéziai mérései ***	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0
7.	Fordítói szolgáltatások	1.050.000	350.496	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	1.900.000	522.255	1.377.744	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000
9.	Elektronikus adatátvitel a megfizetett számlákról	1.800.000	881.951	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
10.	A fogyasztók mérőműszereinek leolvasása	15.000.000	5.904.730	6.260.319	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
11.	Alaborfelszerelés szerviz- és rendes karbantartási szolgáltatásai	1.700.000	1.339.270	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12.	Vízórák szervize	6.341.800	3.941.460	1.862.140	11.294.400	0	11.294.400	11.294.400	11.294.400
13.	A külső világítás karbantartása	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2019-es évre	Megvalósítás 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01-12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
14.	Ügyviteli helyiségek takarítása	2.620.000	1.017.800	1.286.870	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15.	Létesítmények védelmi szolgálata	2.300.000	0	2.119.920	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
16.	Biztosítási díj	2.500.000	2.278.353	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
17.	Műszaki átvétel	6.378.929	0	3.595.129	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
18.	Projektek kidolgozása	4.035.000	1.360.000	760.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
19.	Mobiltelefonias szolgáltatás***	1.000.000	710.000	276.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20.	O ₂ tartály bérlete és cseppfolyós O ₂ beszerzése	1.440.000	0	0	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
21.	Rövidlejáratú forgó hitel -120.000.000	0	0	0	5.320.000	0	0	0	5.320.000
22.	Folyószámla túllépés – 30.000.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0	1.650.000
23.	Küldemények kézbesítése	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000
24.	Vegyí és mikrobiológiai elemzések	0	0	0	9.390.000	0	0	0	9.390.000
25.	Iszapeltávolítás szolgáltatásai	0	0	0	6.120.000	0	0	0	6.120.000
26.	Hőenergia szolgáltatása	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
27.	Ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
28.	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	22.387.500	0	0	11.500.000	21.542.500
	Szolgáltatások összesen:	48.175.729	18.439.880	18.938.122	141.990.900	5.600.000	64.423.400	86.823.400	123.145.900
		Munkálatok							
1.	Épületek karbantartása	0	0	0	3.825.324	0	0	3.825.324	3.825.324
2.	A vízgépészeti raktár karbantartása	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Optikai kábel rendszer kidolgozása a peremvárosi településen	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
4.	A távoli szivattyúállomások felügyeleti rendszerének kidolgozása és megvalósítása	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
5.	Területrendezés a SZTB környékén	0	0	0	790.000	0	0	790.000	790.000

Sor- szám	POZÍCIÓ	Terv 2019- es évre	Megvalósítás 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01- 12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
6.	A SZTB vízgépészeti felszerelésének karbantartási munkálatai	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7.	Tűzérzékelő és riasztó rendszer kidolgozása az igazgatósági épületben	0	0	0	1.950.000	0	0	1.950.000	1.950.000
8.	Az ivóvíz ellátó rendszer inaktív (lekapcsolt) csatlakozásai felszámolásainak munkálatai	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000
9.	A tönkrement DN800-as csővezeték cseréje a szükséges aknák kidolgozásával	0	0	0	1.850.000	0	0	1.850.000	1.850.000
10.	A szivattyúállomás felújítása Palicson	0	0	0	1.850.000	0	0	1.850.000	1.850.000
11.	A Vuk Karadžić utcai vízvezeték hálózat felújítása	0	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000
12.	A monorail daru szanálása a SZTB-n	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	A nyitott csatornák tisztítása ***	5.500.000	1.933.303	3.566.697	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000
14.	Kutak revitalizálása	750.000	0	750.000	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000
15.	Kutak felszámolása	650.000	0	0	550.000	0	0	550.000	550.000
16.	Szökőkutak karbantartása	4.400.000	2.046.200	2.341.690	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
17.	A Vízművek szennyvíztisztítója és igazgatósági épülete meglévő létesítményeinek beruházási karbantartása	7.500.000	0	7.462.671	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
18.	Szivattyúállomás létrehozása a Kisbajmoki Ipari övezetben	7.000.000	0	5.198.200	0	0	0	0	0
19.	A csatornarendszer karbantartási munkálatai az 1-es és a 0-ás kollektorok összekapcsolása érdekében	21.000.000	11.700.000	7.800.000	0	0	0	0	0
20.	Ivóvízhálózat az Újvidéki úton és a Férfi strandnál	0	0	0	17.329.566	0	0	0	17.329.566

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2019-es évre	Megvalósítás 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01-12.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 03.31-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 06.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 09.30-ig	Második tervmódosítás 01.01-től 12.31-ig
21.	Csatornahálózat a Harambašić utcában	0	0	0	8.271.519	0	0	0	8.271.519
22.	A Szerbiai közepes méretű községek vízellátási és szennyvíztisztítási Programja – III	0	0	0	153.400.000	0	0	0	153.400.000
23.	Egyéb munkálatok	0	0	0	836.000	0	0	400.000	836.000
24.	Építési munkálatok - víz és mélyépítészeti	0	22.457.876	24.792.123	0	0	0	0	40.000.000
25.	Vízvezeték-hálózat kiépítése a Maribori utcában - Pecsara HK	0	0	0	0	0	0	0	1.945.000
	Munkálatok összesen:	46.800.000	38.137.379	51.911.381	231.002.409	4.400.000	14.900.000	51.565.324	272.947.409
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁ-SOK + MUNKÁLATOK	248.881.989	193.342.830	87.886.968	565.026.574	10.880.000	136.177.355	228.950.709	600.990.574

A javak értéke a következő pozíciókban növekszik:

37. pozíció - Egyéb javak – 40.000 dinárral, ami az új építkezést jelölő táblák beszerzésének összege és a két új beruházás (a Kelebiai Határátkelőhely vízvezeték-hálózatának építése és a Maribor utcai vízvezeték - hálózat kiépítés Bajai szőlők HK területén) többletköltségét jelenti;

A 38. pozíció bővítést jelent - Szennyvíztisztító berendezés-vas-klorid vegyszerei- 5.600.000 dinár összegben;

A szóban forgó közbeszerzés két éves szerződésének magasabb szintű megvalósulása miatt (a felhasznált víz magasabb foszformennyisége befolyásolta a nagyobb vegyszerfogyasztást) a jövő év helyett a folyó évben kell kiírni.

A 39. pozíció bővítést jelent - Vízisztító vegyszerek - vas-szulfát – 7.224.000 dinár mennyiségben,

A vízgyárak nagyobb teljesítménye miatt (az újonnan épült vízgyár meglévő és próbaüzemének nagyobb kapacitása) a közbeszerzés tárgyát képező három éves szerződés nagyobb összegű megvalósítása végett a folyó évben kell kiírni a közbeszerzés folytatását.

Az előző két pozícióra az egymást követő beszerzések folyamatosságának elérése érdekében van szükség, amelyekre korábban a több éves szerződések indokoltan előbb lettek megvalósítva. Kétéves szerződések megkötését tervezik a mellékelt egymást követő beszerzésekre.

A következő pozíciók szolgáltatásainak értéke csökken:

6. pozíció - csatornahálózat rendszerének geodéziai mérései - az említett szolgáltatástól 18.000.000 dinár összegben elállnak, anyagi források hiányában;

28. pozíció - egyéb szolgáltatások – 845.000 dinárral csökkent:

Egyrészt az egyéb szolgáltatások 1.335.000 dinárral csökkennek (a következő beszerzésektől elállnak: talajtömörítés-mérő eszközök kalibrálása, talajvízkészletek, aknák statikus kiszámítása, hidrogeológiai kutatási projekt és tanulmányok előkészítése a palicsi víztorony lebontására).

Egyidejűleg ezek a szolgáltatásokat 490.000 dinárral növekszenek, mivel két új beruházás megvalósításához (a Kelebiai Határátkelőhely vízvezeték-hálózatának kiépítése és egy vízvezeték-hálózat kiépítése a Bajai szőlők HK Maribori utcában) szükséges: Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, valamint munkavédelmi koordinátor alkalmazása, Műszaki átvételért felelős bizottság, Közlekedésbiztonsági projekt műszaki ellenőrzése és a Megelőző intézkedések tervének kidolgozása.

A munkálatok értéke a következő pozíciókban növekszik :

A 24. pozíció bővítést jelent - víz- és talajépítészeti munkák – 40.000.000 dinár összegben,

A nevezett közbeszerzés kétéves keretmegállapodását a tervezettnél korábban hajtották végre, a meghibásodások elhárításának, a vízvezeték -és szennyvízcsatorna-hálózat javításainak és rekonstrukcióinak jelentős kiadásai, valamint a vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos kiadások miatt.

Felügyelőségi végzések is születtek a meghibásodások elhárítására. Ez kihatott arra, hogy a szóban forgó közbeszerzést a jövő év helyett a folyó évben kell kiírni.

A 25. pont bővítést jelent - vízvezeték -hálózat kiépítése a Bajai szőlők HK Maribori utcában – 1.945.000 dinár összegben.

A társadalmi közösség igénylése miatt és annak érdekében, hogy a kidolgozott dokumentáció és a vízvezeték-hálózat kiépítéséhez szükséges építési engedély ne járjon le, a tárgyévra kell betervezni a nevezett beszerzést.

9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2020-as évben, illetve a 2020 – 2022-es időszakban

14. Melléklet 000 dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01-12.31	Második programmodosítás időszaka				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
									2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.		
1	A II-es vízforrás központi komplexuma	2009	2020	642.342	491.845	Saját eszközök	5.638	5.638	1.151	4.315	5.090	5.638		
						Kölcsönzött eszközök	95.120	95.120	47.560	95.120	95.120	95.120		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb – Donációk (EBRD)	49.739	49.739	2.564	5.128	47.175	49.739		
						Összesen:	150.497	150.497	51.275	104.563	147.385	150.497		
2	B kút Misityevón	2018	2020	1.113	526	Saját eszközök	587	587	387	587	587	587		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	587	587	387	587	587	587		
3	B kút Visnyevácon	2018	2020	988	611	Saját eszközök	377	377	210	377	377	377		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	377	377	210	377	377	377		

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01-12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
									2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.		
4	A Békovai szanitáris védelmi övezet elaborátuma	2019	2020	1.156	956	Saját eszközök	200	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	0	200	200	200		
5	A Csantavéri szanitáris védelmi övezet elaborátuma	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	0	200	200	200		
6	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása koncepcionális tervének kidolgozása – a meglévő és jövőbeli állapot elemzése	2019	2020	480	0	Saját eszközök	480	480	480	480	480	480		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	480	480	480	480	480	480		
7	I-es vízforrás	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	320	0	200	200	200		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második programmódosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	320	0	200	200	200		
8	B-27/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében	2017	2020	12.203	573	Saját eszközök	11.630	535	0	0	0	11.630		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	13.500	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	11.630	14.035	0	0	0	11.630		
9	B-12/IV-es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében	2017	2020	12.588	751	Saját eszközök	11.837	535	0	0	0	11.837		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	13.500	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	11.837	14.035	0	0	0	11.837		
10	Kiegészítő létesítmények	2019	2020	25.998	0	Saját eszközök	3.072	1.108	0	930	1.108	3.072		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	építése ivóvíz fertőtlenítéshez a Nagyfényi és Bajmoki vízforrások körletében					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	22.926	24.890	7.467	24.890	24.890	22.926		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	25.998	25.998	7.467	25.820	25.998	25.998		
11	Projekt elkészítése és a szivattyútelep kiépítése a Kisbajmoki ipari övezetben	2019	2020	5.399	0	Saját eszközök	2.280	280	10	200	200	2.280		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	3.119	5.119	3.119	3.119	3.119	3.119		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	5.399	5.399	3.129	3.319	3.319	5.399		
12	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása fejlesztésének elemzése	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	200	200	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	200	200	200	200		
13	B-25/III-as kút kiépítése és	2020	2021	530	0	Saját eszközök	530	530	0	130	530	530		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	530	530	0	130	530	530		
14	A Királyhalmi vízforrás komplexuma	2020	2020	3.717	3.717	Saját eszközök	0	3.360	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	3.360	0	0	0	0		
15	A Kisbosznyi, Királyhalmi és az I-es vízforrás vízkészleteinek tanulmánya	2020	2020	0	0	Saját eszközök	0	480	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	480	0	0	0	0		
16	A palicsi víztorony	2020	2020	0	0	Saját eszközök	0	480	0	0	0	0		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	lebontása elaborátumá- nak kidolgozása					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	480	0	0	0	0		
17	Vízvezeték hálózat az Újvidéki úton és a vízvezeték áthelyezése Palicson, a Férfi strand környékén	2019	2020	12.138	337	Saját eszközök	3.968	216	216	216	216	3.968		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	7.833	17.330	0	0	284	7.833		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	11.801	17.546	216	216	500	11.801		
18	Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK területén	2019	2020	1.275	959	Saját eszközök	316	316	316	316	316	316		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	316	316	316	316	316	316		
19		2019	2020	743	497	Saját eszközök	246	246	246	246	246	246		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	Vízvezeték hálózat a Zorka HK területén					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	246	246	246	246	246	246		
20	Vízvezeték hálózat a Dr Sudarević Franjo utcában	2019	2020	110	0	Saját eszközök	110	110	110	110	110	110		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	110	110	110	110	110	110		
21	Vízvezeték hálózat a Jakab és Komor téren	2020	2020	215	0	Saját eszközök	215	215	215	215	215	215		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	215	215	215	215	215	215		
22		2020	2020	2.828	2.428	Saját eszközök	400	400	400	400	400	400		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	Vízórák cseréje kísérleti projekt – DMA övezet					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	400	400	400	400	400	400		
23	Vízvezeték hálózat – kelebiai elkerülő vezeték	2020	2020	1.416	1.156	Saját eszközök	260	260	0	80	260	260		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	260	0	80	260	260		
24	Vízvezeték hálózat a a Bajmoki SZTB körletéig	2020	2020	1.328	863	Saját eszközök	465	465	0	115	465	465		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	465	465	0	115	465	465		
25	Horgosi úti csatornahálózat	2016	2020	46.370	1.063	Saját eszközök	564	564	350	564	564	564		

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01-12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
									2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb – KFW donáció	44.743	0	0	0	14.914	44.743		
						Összesen:	45.307	564	350	564	15.478	45.307		
26	Palics település lakónegyedének csatornahálózata	2016	2020	203.082	20.895	Saját eszközök	1.783	1.783	500	1.783	1.783	1.783		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb- KFW donáció	180.404	0	0	86.412	149.412	180.404		
						Összesen:	182.187	1.783	500	88.195	151.195	182.187		
27	Palics település turisztikai részének csatornahálózata	2016	2020	57.510	3.137	Saját eszközök	738	738	55	738	738	738		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb- KFW donáció	53.635	0	0	34.365	52.000	53.635		
						Összesen:	54.373	738	55	35.103	52.738	54.373		
28	Nyomó-csatorna a meglevő	2007	2020	96.821	19.442	Saját eszközök	438	438	50	438	438	438		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisz- tító között					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb-KFW donáció	76.941	0	0	34.946	58.000	76.941		
						Összesen:	77.379	438	50	35.384	58.438	77.379		
29	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	2008	2020	13.352	1.306	Saját eszközök	64	64	0	64	64	64		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb-KFW donáció	11.982	0	0	0	5.000	11.982		
						Összesen:	12.046	64	0	64	5.064	12.046		
30	Csatorna- hálózat a Palics HK területén levő Vikend telepen	2018	2020	572	572	Saját eszközök	0	195	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	195	0	0	0	0		
31	Csatornahálózat a Rijeka utca	2018	2020	8.687	95	Saját eszközök	192	192	135	192	192	192		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második programmódosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	egy részén a 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 számú kat.parcellákon és a Sušacka utca 1438/1 K.O. Palics kat.parcellán Palicson					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb-KFW donáció	8.400	0	0	0	8.400	8.400		
						Összesen:	8.592	192	135	192	8.592	8.592		
32	Csatorna- hálózat a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran, és Rit utcákban Palics HK területén- műszaki átvétel és koordinátor	2018	2020	14.211	97	Saját eszközök	204	204	135	204	204	204		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb-KFW donáció	13.910	0	0	0	13.910	13.910		
						Összesen:	14.114	204	135	204	14.114	14.114		
33	Szennyvíz- csatorna a Mácsva utcában	2013	2020	16.622	16.534	Saját eszközök	88	88	88	88	88	88		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	88	88	88	88	88	88		
34	Csatorna- hálózat a Dr.	2019	2020	110	0	Saját eszközök	110	110	110	110	110	110		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második programmódosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	Sudarević Franjo utcában					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	110	110	110	110	110	110		
35	Losiny utcai kollektor	2020	2020	0	0	Saját eszközök	0	770	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	770	0	0	0	0		
36	Csatorna- hálózat geodéziai mérései	2020	2020	0	0	Saját eszközök	0	9.000	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	9.000	0	0	0	0		
37	Dokumentáció elemzése a	2020	2020	400	0	Saját eszközök	400	400	0	0	400	400		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	szennyvíz és szennyvíz- kezelés területén Szabadka Városban					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	400	400	0	0	400	400		
38	A csatornázás területén elért fejlettségi szint bemutatása	2020	2020	400	0	Saját eszközök	400	400	0	0	400	400		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	400	400	0	0	400	400		
39	A szennyvíz- csatorna rendszere fejlesztése megvalósítá- sának irányelvei	2020	2020	480	0	Saját eszközök	480	480	0	0	0	480		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	480	480	0	0	0	480		
40	A szennyvíz- elvezető és	2020	2020	450	0	Saját eszközök	450	450	0	0	0	450		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	tisztító rendszerek fejlesztése					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	450	450	0	0	0	450		
41	Az SZTB hidrogeológiai dokumentá- ciója	2018	2020	358	0	Saját eszközök	358	358	358	358	358	358		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	358	358	358	358	358	358		
42	A táblás szerkezet cseréje	2019	2020	1.002	0	Saját eszközök	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
43	A Szabadkai szennyvíztisz-	2019	2020	15.149	149	Saját eszközök	15.000	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	tító és a Vízművek Igazgatósági épületének és meglévő létesítményeinek karbantartása					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	15.000	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000		
44	A Szabadkai szennyvíztisztít- ó vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági optimalizálása	2019	2020	465	0	Saját eszközök	465	465	0	465	465	465		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	465	465	0	465	465	465		
45	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	2019	2020	515	0	Saját eszközök	515	515	515	515	515	515		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	515	515	515	515	515	515		
46	Homokfogó	2020	2020	61.367	59.437	Saját eszközök	1.930	1.930	0	180	930	1.930		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.930	1.930	0	180	930	1.930		
47	Vízellátási és szennyvíz- kezelési program Szerbia közepes méretű településein III - Létesítmény a foszfor további tisztított vízből történő eltávolítására a Palics-tó szükségleteire	2019	2020	172.770	80	Saját eszközök	1.490	1.490	150	270	390	1.490		
						Kölcsönzött eszközök- KFW	7.670	145.730	0	0	16.400	7.670		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	163.530	7.670	0	2.557	5.113	98.165	65.365	
						Egyéb-KFW donáció	163.530	7.670	0	2.557	5.113	98.165	65.365	
						Összesen:	172.690	154.890	150	2.827	21.903	107.325	65.365	
48	A nyomóveze- ték hálózat II. szakasza – szí- vattyútelep a kí- sérő létesítmé- nyekkel a palicsi szenny- víztisztítón	2013	2020	52.124	1.544	Saját eszközök	463	463	0	0	110	463	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb-KFW donáció	50.117	0	0	0	5.000	40.000	10.117	
						Összesen:	50.580	463	0	0	5.110	40.463	10.117	

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01-12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
									2020.01.01-03.31.	2020.01.01-06.30.	2020.01.01-09.30.	2020.01.01-12.31.		
49	BAJMOKI SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓ – Projekt megújítása (szivattyúállomás, nyomóvezeték és SZTB)	2020	2020	9.213	6.414	Saját eszközök	2.799	2.799	0	350	1.350	2.799		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.799	2.799	0	350	1.350	2.799		
50	Talaj zömítettségmérő műszer kalibrálása	2019	2020	0	0	Saját eszközök	0	270	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	270	0	0	0	0		
51	A vízellátás és a csatornázás jövőbeli helyzete a hosszú távú fejlesztés keretei közt	2019	2020	475	0	Saját eszközök	475	475	0	475	475	475		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	475	475	0	475	475	475		
52		2019	2020	450	0	Saját eszközök	450	450	0	450	450	450		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
	A fejlesztés végrehajtá- sának irányelvei					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	450	450	0	450	450	450		
53	Szennyvíz- csatorna a Harambásic utcában – „Központ II” Szabadkán	2017	2020	9.494	0	Saját eszközök	5.502	0	0	0	0	5.502		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	3.992	8.272	0	0	216	3.992		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	9.494	8.272	0	0	216	9.494		
54	Kelebiai Határátkelő vízvezeték- hálózata	2020	2020	260	0	Saját eszközök	260	0	0	0	0	260		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	0	0	0	0	260		
55	Bajai szőlők HK Maribori utca vízvezeték- hálózata	2015	2020	2.322	107	Saját eszközök	2.215	0	0	0	0	2.215		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásána k záró éve	Projekt összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31 -el bezárólag	Finanszíro- zási struktúra	A finanszíro- zási forrás szerinti összeg	Terv 2020.01.01- 12.31	Második program módosítás időszaka				Terv 2021- es év	Terv 2022- es év
									2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.215	0	0	0	0	2.215		
Beruházások összesen				1.512.198	636.091		876.107	439.500	75.599	311.800	536.379	800.625	75.482	0

7. pozíció: Az I-es Vízfórással 120.000 dinárral csökken - a hidrogeológiai kutatási projekt megvalósítása a következő évre lett halasztva, mert a kutatási munkálatok határidejét meghosszabbították.
8. pozíció: A B-27/III kút kiépítése és felszerelése az I-es Vízfóráson 2.405.000 dinárral csökkent - az összeg a munkálatok szerződés szerinti értékére és a finanszírozási struktúrával összhangban lett meghatározva.
9. pozíció: A B-12/IV kút kiépítése és felszerelése az I-es Vízfóráson 2.198.000 dinárral csökkent - az összeget a munkálatok szerződés szerinti értékére és a finanszírozási struktúrával összhangban lett meghatározva.
10. pozíció: Kiegészítő létesítmények építése ivóvíz fertőtlenítéshez a Nagyfényi és Bajmoki vízfórással körletében és a 11. pozíció: Projekt elkészítése és a szivattyútelep kiépítése a Kisbajmoki ipari övezetben összegben ugyanaz maradt, csak a pénzügyi források struktúrája változott meg.
14. pozíció: A Királyhalmi vízfórással komplexuma 3.360.000 dinárral csökkent - a projekt műszaki dokumentációjának elkészítése pénzügyi források hiányában elmarad.
15. pozíció: A Kisbajmoki, Királyhalmi és az I-es vízfórással vízkészleteinek tanulmánya a 16. pozíció. A palicsi víztorony lebontására irányuló tanulmány előkészítése 480.000 dinárral csökken - ezeket a beruházásokat pénzeszközhiány miatt nem hajtják végre.
17. pozíció: Vízvezeték hálózat az Újvidéki úton és a vízvezeték áthelyezése Palicson, a Férfi strand környékén – 5.745.000 dinárral csökken - az összeg megváltozott a munkák értékének változása, és megváltozott finanszírozási struktúra miatt,
- A palicsi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére vonatkozó 25.-től a 32.-ig pozíciókra vonatkozóan összesen 389.820.000 dinárral lettek megnövelve - a projekteket a KFW Bank pénzeszközeiből finanszírozzák, és korábban már 2018-ban kezdték meg. A korábbi években a teljes projekt összegében voltak betervezve, amikor a közbeszerzési eljárás lett lefolytatva és megkezdődött a megvalósítása. Műszaki hiba miatt nem szerepelnek a tárgyévi beruházások táblázatában.
- A projektek a tárgyévben valósultak meg, részben az előző évben kifizetett előlegből. A folyó évben ideiglenes elszámolások lettek kiállítva, és a teljes projekt az év végéig megvalósul.
- A 35. pozíció: a Losinji utcában lévő kollektor 770.000 dinárral csökkent - a projekt és a lefolyó aknák statikus számításai elkészítéséhez tervezett költségek pénzügyi források hiányában törölve lettek.
36. pozíció: A szennyvízcsatorna geodéziai mérései 2020-ban 9.000.000 dinárral , 2021-ben 9.000.000 dinárral csökkentek - ezen beruházások pénzügyi források hiányában elmaradnak.
47. pozíció: Az adalékos foszforeltávolítás létesítménye 47.56.000 dinár összegben csökken, a projekt finanszírozását két évre osztották fel, a projekt megvalósítását az előző évben kezdték meg. Az építkezést a KFW Bank forrásaiból finanszírozzák (95% vissza nem térítendő eszközökből és 5% hitelből), míg saját forrásból a technikai átvétel, a megelőző intézkedések terve, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem koordinátora, valamint az építkezést jelölő táblák elkészítés lesz megvalósítva.
48. pozíció: A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíz-tisztítón 40.000.000 dinár összegben növekszik, a projekt finanszírozása két évre van felosztva, a projekt 2013-ban lett megkezdve. Az építkezést a KFW Bank pénzeszközeiből finanszírozzák, míg a műszaki átvétel, a megelőző intézkedések terve, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem koordinátora, valamint az építkezést jelölő táblák elkészítése saját eszközökből lesz megvalósítva.
50. pozíció: Talaj zömítettség- mérő műszer kalibrálása 270.000 dinárral csökken - ez a beruházás elmarad és a következő évre lesz előlátva.

53. pozíció: Szennyvíz-csatorna a Harambasy utcában szabadkai "Központ II" HK-ben 1.222.000 dinárral növekszik - az összeg változása összhangba lett hozva a munkálatok szerződött értékével és a megváltozott a finanszírozási struktúrával.

54. pozíció: A Kelebiai Határátkelőhely vízvezeték - hálózata 260.000 dinárral egészül ki - a vízvezeték - hálózat kiépítésének ellenőrzésére szolgáló szolgáltatásokra vonatkozik: koordinátor a munkahelyi biztonság és egészségvédelem ellenőrzésére, fólia elkészítése az építési területet jelölő táblákra, a műszaki vizsgálat költségei a Közvállalat saját eszközeiből kerülnek pénzelésre. A vízvezeték - hálózat kiépítése a Pénzügyminisztérium forrásaiból történik, és a projekt befejezését követően Szabadka Város határozata alapján a Közvállalat ügyviteli könyveiben nyilvántartásra kerülnek.

55. pozíció: A Bajai szőlők HK területén levő Maribor utcai vízvezeték - hálózat kiépítése 2.215.000 dinár értékben lett hozzáadva – amely összeg vonatkozik a vízvezeték-hálózat kiépítésére és a kapcsolódó szolgáltatásokra: megelőző intézkedések terve, koordinátor alkalmazása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem ellenőrzésére, fólia elkészítése az építési területet jelölő táblákra, műszaki vizsgálat és közlekedési projekt kidolgozása műszaki ellenőrzéssel együtt.

A megadott kiegészítésekből következik, hogy a beruházások 361.124.000 dinárral növekszenek, főként a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének projektjéhez kapcsolódó és a KFW Bank vissza nem térítendő eszközeiből finanszírozott beruházási projektje alapján.

Igazgató

Sugár György, okl. tech. mérnök