

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16 és 88/19 szám) és Szabadka város alapszabálya 33. szakasz, 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/2019. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), valamint a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 23. szakasz 1. bekezdésének 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 28/20 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.-n megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési terve I. módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága 2021. április 23-án fogadott el.

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 alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 23. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/20 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

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 2021. évi éves működési terv elemeiről, illetve a közzállalatok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2021-2023. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/20 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről.

A városi képviselő-testület, a 2021. február 4-én tartott ülésén hagyta jóvá a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervét. A működési terv minden módosítása ugyanazon eljárás szerint történik, miután a társaság közgyűlése a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azokat jóváhagyja.

A Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. április 23-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

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



Szám: I-06-3/2021-16

Kelt: 2021.04.23.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/20 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján, a köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. április 23-án megtartott 59. ülésén meghozta az alábbi

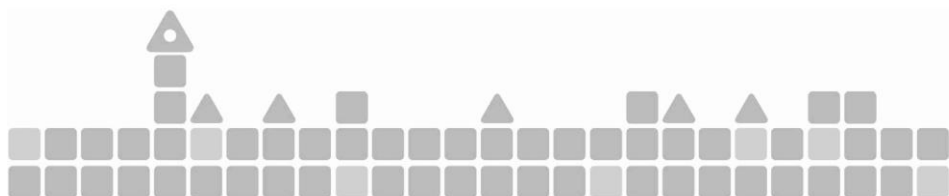
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2021. évi működési tervének első módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2021. évi működési tervének első módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

a felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović





2021 – es ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

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

Szabadka, 2021. április

1. BEVEZETÉS

Szabadka Város Képviselőtestülete a 2021. február 4-én megtartott 6. ülésén meghozta a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” (a továbbiakban: vállalat) 2021 – es évre szóló ügyviteli programjának jóváhagyásáról szóló végzést.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Felügyelő Bizottsága 2021. április 23 – án elfogadta a vállalat ügyviteli programjának első módosítását.

A vállalat az ügyviteli programjának első módosítását az alábbi változások következtében dolgozta ki:

- A vállalat 2021-es évre tervezett teljes bevételeinek és kiadásainak növelése összesen 5.306.000,00 dinárral, az alábbiak szerint:
 - a) a Szabadka Város költségvetéséből tervezett bevételek / kiadások összehangolása, a Szabadka Város 2021-es évi költségvetéséből származó jelenlegi támogatások meghatározott összegének összehangolása által, a Beruházási és Fejlesztési Titkárság II-401-351/2021-es és II-401-352/2021 - es számú, 2021.04.20 – án kelt. értesítésével, a Kommunális Ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság IV-09-/I-402-38/2021-1/P2-es számú, 2021.04.20 – án kelt. értesítésével összhangban, a 2020 – as évből azon átruházott kötelezettségek összehangolása által, amelyek 2021-es költségvetés terhére kerülnek kifizetésre. A társaság a 2021-es támogatások címén a Szabadka város költségvetésének terhére megvalósuló teljes tervezett bevételét / kiadását összesen 3.806.000,00 dinárral növelik;
 - b) a társaság által a piacon megvalósítandó teljes tervezett saját bevételei 1.000.000,00 dinárral, a működési költségek pedig 500.000,00 dinárral növekednek, a struktúra változása által, a vállalat valódi igényeivel összhangban, a 2021 – es év végéig;
 - c) 500.000 dinárral növekedik a társaság által megvalósított azon tervezett saját bevétel, amelyeket a társaság a helyi utak használatáért fizetett díjakból valósít meg, az Utakról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 41/2018 és 95/2018 - egyéb törvény) 20. szakasza alapján, valamint 1.000.000,00 dinárral növekednek azok a kiadások, amelyeket a forgalmi utak karbantartására fordít;
- A 2021 – es évre szóló Fizikai terjedelem tervének módosítása – Útkezeléssel megbízott szolgálat;
- A 2021 – es évre vonatkozó alábbi pénzügyi jelentésekben lévő adatok összehangolása: Állapotmérleg, Eredménymérleg, Mutatók;
- A munkavállalók 2021 – es évre vonatkozó tervezett költségeinek módosítása;
- A 2021 – es évre vonatkozó, javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök módosítása és bővítése;

A vállalat 2021-es évre vonatkozó Ügyviteli programjának első módosítása szerint a társaság teljes tervezett bevétele 428.090 ezer dinár helyett 433.396 ezer dinár, a teljes tervezett kiadás összege pedig 426.390 ezer dinár helyett 431.696 ezer dinár.

Azok a változások, amelyek befolyásolják a vállalat teljes tervezett bevételének kimutatását, illetve azok a változások, amelyek azonos teljes összegben befolyásolják a vállalat tervezett

kiadásainak összegét, nem befolyásolják a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 2021 -es évre tervezett nyereségeit.

A vállalat 2021-es évre tervezett nettó nyeresége nem változik, és 1.700 ezer dinárt tesz ki.

2. A SZABADKAI „ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“ 2021 – es ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

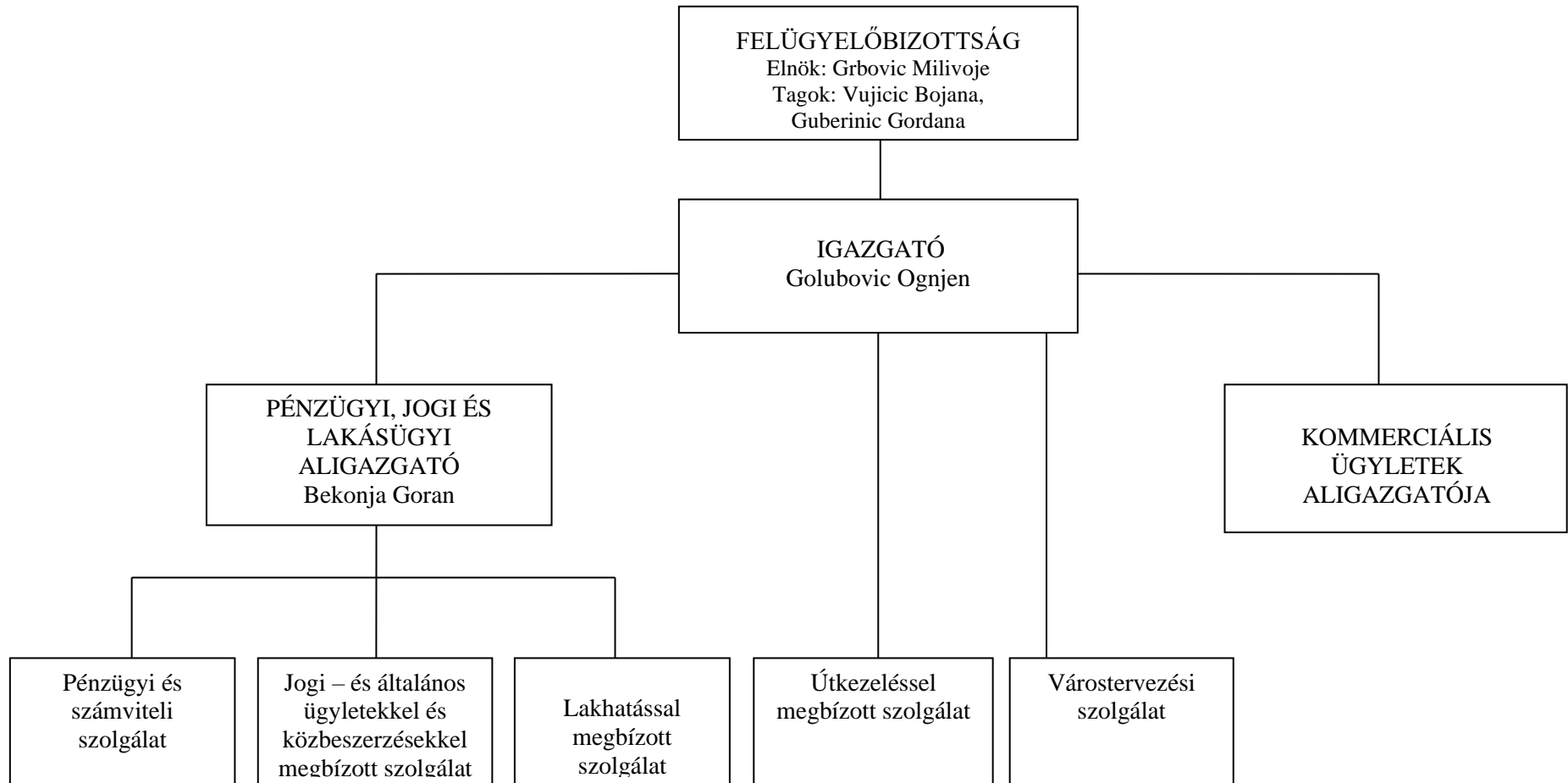
A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Ügyviteli programja az alábbi pontokban módosul és bővül:

TARTALOM:

1.6. SZERVEZETI STRUKTÚRA.....	5
2.3. AZ ÜGYVITEL MUTATÓINAK ELEMZÉSE	7
3.1.A 2021 – ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME:	
3.1.1. ÚTKEZELÉSSSEL MEBÍZOTT SZOLGÁLAT	11
4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYSZÁMLA A 2021-ES ÉVRE (Állapotmérleg - 3-as sz. melléklet, Eredményszám - 3a sz. melléklet).....	12
4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA	
4.2.1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN -2020 -AS ÉVI TERV, 2020 – AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2021 – ES ÉVI TERV ÉS A A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	36
4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK -2020 -AS ÉVI TERV, 2020 – AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2021 – ES ÉVI TERV ÉS A A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	37
4.2.4. KIADÁSOK -2021 – ES ÉVI TERV ÉS A A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA.....	40
4.4. SZUBVENCIÓK ÉS MÁS, VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG (4. sz. melléklet)	55
4.5. MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI (5. sz. melléklet).....	56
8. JAVAK, MUNKAERŐK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG (13. sz. melléklet)	61

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 2021 – es évre szóló Ügyviteli programjának egyéb elemei változatlanok maradnak.

1.6. SZERVEZETI STRUKTÚRA



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

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

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

Szabadka Város Közgyűlése 2021.03.04 – én meghozta a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat"igazgatója megbízatásának megszűnéséről szóló I-00-022-82/2021 – es ügyiratszámú záradékát, amellyel megszűnt Radivojevic Predrag, szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatójának megbízatása. Egyben meghozta a I-00-022-81/2021 – es ügyiratszámú, szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatói hatáskör gyakorlójának kinevezéséről szóló végzést, amellyel a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatói hatáskör gyakorlójaként Golubovic Ognjent nevezte ki.

A munkafolyamat, a munkaszervezés, valamint a munkák és feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében a munkáltató 2021.04.15.-től a Pénzügyi, jogi és lakásügyi aligazgatói munkahelyre Bekonja Gorant nevezte ki.

2.3. AZ ÜGYVITEL MEGVALÓSULT MUTATÓINAK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETVITELI MUTATÓK MEGJELENÍTÉSE

A 2021 – es évre vonatkozó ügyviteli programtervhez képest a 2 -es sz. mellékletet képező tábla az alábbiak szerint módosul:

2. melléklet

		2018-as év	2019-as év	2020-as év	2021-as év	Első módosítás a 2021 – es évben
Saját tőke	Terv	16.640	14.544	22.785	23.684	23.684
	Megvalósulás	14.734	23.250	23.299	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-11%	+60%	+2%	-	
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	-11%	+58%	+0%	+2%	
Összes eszköz	Terv	9.900	9.310	153.465	157.876	157.876
	Megvalósulás	8.979	15.724	150.455	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-9%	+69%	-2%	-	
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+23%	+75%	+857%	+5%	
Üzletviteli bevételek	Terv	551.243	632.698	572.106	424.905	428.711
	Megvalósulás	516.663	604.620	554.036	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-6%	-4%	-3%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+13%	+17%	-8%	-23%	-23%
Üzletviteli kiadások	Terv	537.872	626.328	570.564	422.270	427.576
	Megvalósulás	515.114	609.228	553.124	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-4%	-3%	-3%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+13%	+18%	-9%	-24%	-23%
Üzletviteli eredmények	Terv	13.371	6.370	1.542	2.635	1.135
	Megvalósulás	1.549	-3.574	912	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-88%	-156%	-41%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+145%	-331%	-126%	+189%	+24%
Nettó eredmények	Terv	1.367	1.567	1.367	1.700	1.700
	Megvalósulás	2.511	2.615	1.879	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	+84%	+67%	+37%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+76%	+4%	-28%	-10%	-10%

Alkalmazottak száma 12. 31. napján	Terv	31	31	31	31	31
	Megvalósulás	31	31	30	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	0%	0%	-3%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	0%	0%	-3%	+3%	+3%
Átlagos nettó kereset	Terv	69.113	72.792	84.911	85.460	85.460
	Megvalósulás	67.945	71.006	83.2066	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől	-2%	-2%	-2%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+2%	+5%	+17%	+3%	+3%
Beruházások	Terv	4.498	2.699	3.090	2.145	2.145
	Megvalósulás	4.483	2.573	2.870	-	-
	% megvalósítás eltérései a tervtől	0%	-4%	-7%	-	-
	% megvalósítás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva	+173%	-43%	+12%	-25%	+25%

	2018-as év megvalósulás	2019-es év megvalósulás	2020-as év megvalósulás (becslés)	2021 – es évi terv	2021 – es évi terv Első módosítás
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.260	5.260
ROA	1,51	1,83	1,25	1,08	1,08
ROE	17,04	19,05	8,06	7,18	7,18
Működési készpénzáramlás	6.356	-18.169	-3.500	-2.100	-2.100
Adósság / saját tőke	1.027	939	545,76	566,59	566,59
Likviditás	128	111	112,01	112,76	111,45
Fizetések %-a az üzletviteli bevételekben	9,50	8,50	10,50	14,91	14,79

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

000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év terve	2021 – es évi terv Első módosítás
Támogatások	Terv	508.612	589.207	567.876	382.415	386.215
	Átvitt	456.035	491.080	518.330	-	-
	Megvalósított	456.035	491.080	518.330	-	-
Egyéb költségvetésbeli bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-	-
	Megvalósított	0	0	0	-	-
Összes költségvetésbeli bevétel	Terv	508.612	589.207	567.876	382.415	386.215
	Átvitt	456.035	491.080	518.330	-	-
	Megvalósított	456.035	491.080	518.330	-	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

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

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

Működési készpénzáramlás – az üzletviteli tevékenységből származó készpénzáramlás

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

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

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

2.3.2. A 2021 – es ÉVRE TERVEZETT MUTATÓKHOZ VISZONYÍTOTT ELTÉRÉS OKAI

Ügyviteli bevételek

A tervezett ügyviteli bevételek 424.905 (000) dinárról 428.711 (000) dinárra nőttek a támogatásokból származó tervezett bevételek megnövekedésének következtében (magyarázat: AAF 1016 – Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból származó bevétel)

Ügyviteli kiadások

A tervezett ügyviteli kiadások 422.270 (000) dinárról 427.576 (000) dinárra nőttek a vállalat az immateriális költségek terén jelentkező valós szükségleteinek növekedése következtében, valamint a pereken alapuló céltartalékok biztosítása miatt (magyarázat: AAF 1028 hosszútávú tartalékok költségei és AAF 1029 - Immateriális költségek).

Ügyviteli eredmény

Az ügyviteli eredmények tervezett összege 2.635 (000) dinárról 1.135 (000) dinárra csökkent az ügyviteli kiadások ügyviteli bevételekhez viszonyított növekedésének következtében.

Fizetések%-a az ügyviteli bevételekben

Ezen mutató tervezett összege 14,91% -ról 14,79% -ra csökkent. A változást a tervezett ügyviteli bevételek növekedése okozta.

3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÁSI SZOLGÁLAT

2021 – es év folyamán a közutak karbantartásával kapcsolatos igények megváltoztak, ezáltal a fizikai terjedelem az alábbiak szerint módosul:

1. Az utak fenntartása és helyreállítása

A 2021-re vonatkozó Évi programhoz viszonyítva az 1. pont szerinti táblázat az alábbiak szerint módosul:

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

A 2021-es terv a Zarko Zrenjanin utca teljes hosszában az út rehabilitációját tervezi. Arra való tekintettel, hogy az 51. Hadtest utca nagyon rossz állapotban lévő részén szükség volt az út helyreállítására, ezáltal ezen utca egy szakaszát fel kellett venni a 2021-re vonatkozó fizikai terjedelemtől szóló tervbe. A fentiek alapján a tervváltozás azt írja elő, hogy a Zarko Zrenjanin utcában az utat a tervek szerint nem teljes hosszában rehabilitálják, hanem csak a Tolstoj utcától a Jakab és Kamara térig tartó szakaszig, így a fennmaradó forrásokat az 51. Hadtest utca rehabilitációjára költik. Ily módon megváltoztak a fizikai mennyiségi tervek az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi források keretein belül.

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG A 2021-ES ÉVRE

3-as sz. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

000
dinárban

Számlacso- port, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 2021.12.31.	Terv – 2021.12.31. – ELSŐ MÓDOSÍTÁ S	ELSŐ MÓDOSÍTÁS			
					Terv – 2021.03.31.	Terv – 2021.06.30.	Terv – 2021.09.30.	Terv – 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	14.279	14.279	14.834	16.386	15.542	14.279
1	LI MMATERIÁLIS JAVAK (0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.901	2.901	2.792	3.250	3.075	2.901
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	0004						
011,012 és a 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	2.901	2.901	2.792	3.250	3.075	2.901

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

3	III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	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						
043 része, 044 része és a 049 része	4. Tartós befektetések az anyavállalatok és a függő jogi személyek részére	0028						
043 része, 044 része és a 049 része	5. Tartós befektetések egyéb társult jogi személyek részére	0029						
a 045 része és a 049 része	6. Tartós befektetések belföldön	0030						

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

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

205 és a 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III.KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	28.000	28.000	30.765	30.279	27.664	28.000
22	IV.EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	40.000	40.000	60.000	162.000	73.000	40.000
236	V.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEK AZ EREDMÉNYMÉRLEG ALAPJÁN ÉRTÉKELŐDNEK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anyavállalatok és függő jogi személyek	0063						
231 és a 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb társult jogi személyek	0064						
232 és a 239 része	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0065						
233 és a 239 része	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						
234,235,238 és a 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	0068	65.000	65.000	65.440	69.700	70.571	65.000

27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	100	100	0	0	0	100
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001+0002+0042+0043)	0071	157.876	157.876	179.139	288.665	200.277	157.876
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421) ≥0=(0071-0424-0441- 0442)	0401	23.684	23.684	23.739	28.785	28.582	23.684
30	I.TÖRZSTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						

306	7. Kibocsátási osztalék	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0411						
047 és 237	III.FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV.TARTALÉK	0413						
330	V.ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLAN, BERELENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS ALAPJÁN	0414	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (a 33 számlacsoport keresleti egyenlege, kivéve 330)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (a 33 számlacsoport adósságegyenlege, kivéve 330)	0416						
34	VIII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418+0419)	0417	4.492	4.492	4.547	9.593	9.390	4.492
340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0418	2.792	2.792	4.107	4.107	4.107	2.792

341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0419	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	IX. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420						
35	X. VESZTESEG	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	5.350	6.850	5.350	5.350	5.350
40	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	6.850	5.350	6.850	5.350	5.350	5.350
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	5.350	6.850	5.350	5.350	5.350
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	V.HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	G.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	127.342	128.842	148.550	254.530	166.345	128.842
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	25	25	250	315	394	25
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	38.000	39.500	60.000	152.715	73.473	39.500
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	38.000	39.500	60.000	152.715	73.473	39.500
436	6. Beszállítók külföldön	0457						

439	7. Egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV.EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	87.017	87.017	86.000	88.000	86.478	87.017
47	V.ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.300	2.300	2.300	13.500	6.000	2.300
48	VI. MÁΣ ADÓBÓL, JÁRULÉKBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG	0461						
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462						
	D.TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463	0		0		0	0
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	157.876	157.876	179.139	288.665	200.277	157.876
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

ÁLLAPOTMÉRLEG (3 – as sz. melléklet)

A vállalat 2021-es évre vonatkozó ügyviteli programjának első változtatásával által megváltoznak azok a szolgáltatások és munkák kivetítése által indítványozott tervezett összegek, amelyek alapján a társaság az adott év végéig szerződéseket köt, ezáltal az eredménymérleg szerinti pozíció is megváltozott.

- **AAF 0401 Tőke (magyarázat: AAF 0417)**
- **AAF 0417 El nem osztott nyereség (magyarázat: AAF 0419)**

AAF 419 A folyó év el nem osztott nyeresége

A folyó évre vonatkozó el nem osztott eredmény tervezett összege 1.700 (000) dinár, és a Program módosulása után ez a szám nem változik.

A Program módosítása megváltoztatja a folyó év el nem osztott nyereségének összegét a második és harmadik negyedév végén, a szerződés teljesítésének várható dinamikája alapján, amelyre a társaság bizonyos forrásokat tervezett, illetve amelyre az eredménymérlegben költségeket látott elő.

- **AAF 0424 Hosszúlejáratú tartalékok és követelések (magyarázat: AAF 0425)**
- **AAF 0425 Hosszúlejáratú tartalékok (magyarázat: AAF 0430)**

AOP 0430 Tartalékok a bírósági perköltségekre

A bírósági perek hosszú távú céltartalékának tervezett összegét 6.850 (000) dinárról 5.350 (000) dinárra csökkentették, ami 1.500 (000) dinár, vagyis 22% -os csökkenést jelent.

A tervezett összeg megváltoztatásának alapját a korábbi években a nyilvántartott befejezetlen perek és annak a felelősségnek az előrejelzése képezi, amelyet a vállalat az aktuális évben indítványozott elveszett viták alapján fog viselni. A vállalat számos olyan per befejezésére számít, amelyet a jelentés tárgyát képező év végéig indítottak, és amely alapján tervezi ennek a mérlegtételnek a megváltoztatását a céltartalék és az ítélet alapján kifizetendő összegek egy részének törlése által.

- **AAF 0442 Rövidlejáratú kötelezettségek (magyarázat: AAF 0451)**
- **AAF 0451 Ügyviteli kötelezettségek (magyarázat: AAF 0456)**

AAF 0456 Belföldi beszállítók

A belföldi beszállítók mérlegpozíciójának tervezett értéke 38.000 (000) dinárról 39.500 (000) dinárra nőtt, ami 1.500 (000) dinár, vagyis 4% -os növekedést jelent.

A beszállítókkal szembeni kötelezettségek tervezett összegének megváltoztatásának alapja a vállalat értékelése a 2021.12.31-én aktuális mérlegtétel összegéről, amelyeket támogatásokból finanszíroznak, és amelyeket végrehajtás céljából a 2022-es évi költségvetés terhére ruháznak át, a törvény szerinti esedékességi időknél megfelelően. A pozíció teljes tervezett összegének kisebb része a szállítókkal szembeni, 2021. december 31-én teljesített szolgáltatások forgalmához kapcsolódó kötelezettségekből áll, amelyekre a számlák a következő évben érkeznek (a társaság saját bevételeiből történő pénzelés).

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01. és 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

000
dinárban

Számlacsop ort, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 2021.01.01. – 2021.12.31.	Terv – 2021.01.01. – 2021.12.31 ELSŐ MÓDOSÍT ÁS	A 2021 – ES ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA			
					Terv – 2021.01.01. - 2021.03.31.	Terv – 2021.01.01. - 2021.06.30.	Terv – 2021.01.01. - 2021.09.30.	Terv – 2021.01.01. - 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1009+1016+1017)	1001	424.905	428.711	86.550	191.458	301.091	428.711
60	I.ÁRUEPADÁSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő árueladásból származó bevételek	1003						
601	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő árueladásból származó bevételek	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1006						
604	5. Belföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1007						

605	6. Külföldi piacon történő árueladásból származó bevételek	1008						
61	II.TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	75.040	75.040	12.884	32.306	53.521	75.040
610	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsoló jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1010						
611	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsoló jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1011						
612	3. Egyéb kapcsoló jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1012						
613	4. Egyéb kapcsoló jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1013						
614	5. Belföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1014	75.040	75.040	12.884	32.306	53.521	75.040
615	6. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1015						
64	III.DÍJAKBÓL, SZUBVENCÍÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	349.865	353.671	73.666	159.152	247.570	353.671
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017						
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥0	1018	422.270	427.576	86.077	185.535	295.638	427.576
50	I.ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019						

62	II.MINTA-ÉS ÁRU AKTIVILÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1020						
630	III.BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1021						
631	IV.BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V.ANYAGKÖLTSÉG	1023	3.886	3.466	906	1.614	2.346	3.466
513	VI.ÜZEMANYAG – ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.701	1.701	323	765	1.242	1.701
52	VII.BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	63.357	63.403	18.483	32.996	48.454	63.403
53	VIII.TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	339.910	339.585	62.735	141.000	230.000	339.585
540	IX.ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	3.530	3.530	830	1.660	2.596	3.530
541-től 549-ig	X.HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	9.886	14.891	2.800	6.500	10.000	14.891
	B.ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	2.635	1.135	473	5.923	5.453	1.135
	G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018-1001) ≥0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	1.405	1.405	31	333	634	1.405

66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOK- BÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1.Pénzügyi bevételek anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1034						
661	2.Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035						
665	3.Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások nyereségének részesedéséből származó bevétel	1036						
669	4.Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II.KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.400	1.400	30	330	630	1.400
663 és 664	III.ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	5	5	1	3	4	5
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	40	40	9	20	29	40
56, kivéve 562, 563 és 564	I.PÉNZÜGYI KIADÁSOK KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKBŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1041	0	0	0	0	0	0
560	1.Pénzügyi kiadások anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1042						
561	2.Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyektől	1043						
565	3.Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások veszteségének részesedéséből származó kiadás	1044						
566 és 569	4.Egyéb pénzügyi kiadások	1045						

562	II.KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1046	30	30	7	15	22	30
563 és 564	III.ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	10	10	2	5	7	10
	E. PÉNZELESBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1032-1040)	1048	1.365	1.365	22	313	605	1.365
	ZS. PÉNZELESBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 és 685	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	580	580	145	290	435	580
583 585	I.KÖLTSÉGEK A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.200	2.700	300	1.000	1.850	2.700
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4.080	4.080	500	2.040	3.060	4.080
	L. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056						

59-69	N. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)	1058	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. JÖVEDELEMADÓ							
721	I. PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1060						
722 része	II. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	1061						
722 része	III. PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062						
723	R. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059 -1060-1061+1062-1063)	1064	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ VESZTESÉG	1068						

	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ VESZTESÉG							
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET	1069						
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Részvényenkénti csökkentett kereset	1071						

A vállalat 2021-es évre szóló ügyviteli programjának első módosítása által a vállalat a teljes tervezett bevételét 428.090 ezer dinárról 433.396 ezer dinárra módosítja, illetve a teljes tervezett kiadás összege 426.390 ezer dinárról 431.696 ezer dinárra emelkedik.

A tervezett bevételek és kiadások módosulása nem érinti a 2021-es évre tervezett nettó nyereséget, amely 1700 ezer dinárt tesz ki.

EREDMÉNYMÉRLEG (3a sz. melléklet)

• AAF 1001 Ügyviteli bevételek (magyarázat: AAF 1016)

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

A Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevétel 349.865 (000) dinár 353.671 (000) dinárra nőtt, ami a tervezetthez képest 1% -kal, azaz 3.806 (000) dinárral magasabb összeget jelent.

Szabadka város költségvetéséből származó tervezett bevételek növekedése leginkább a jelenlegi költségvetési tartalék 3.800 (000) dinár összegű, kiegészítő jellegű jóváhagyott forrásokra vonatkozik. Az elmúlt időszakban ugyanis a vállalat nem önállóan szervezte az ügyviteli célokra használt objektumok biztonságát, és emiatt az erre a célra szánt pénzeszközöket nem látták el a 2021-es Ügyviteli program előkészítése során. A társaság a Szabadka város városigazgatásának illetékes titkárságához fordult azzal a kéréssel, hogy hagyják jóvá az általa használt objektumok biztonságára vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges pénzeszközöket. A feltüntetett összeg a szerződés alatti munkaórák számának (12 hónap, létesítménybiztonság a nap 24 órájában) és a piaci információk alapján kapott ÁFÁ-val növelt egységár szorzata. A kérelem elfogadásra került a, 2021. április 15-én kelt. II-401-352 / 2021 – es ügyiratszámú költségvetési tartalék felhasználásáról szóló határozat által, amelyen a Beruházási és Fejlesztési Titkárságtól a 2021.04.20 – án kelt. II-401-351 / 2021 - es és a II-401-352 / 2021 - es számú értesítéseket kaptuk.

Szabadka város költségvetésének támogatásaiból származó tervezett bevételek 6 (000) dinár összegű növekedése a 2020-as évből áthozott vasúti átjárók karbantartására vonatkozik 5 (000) dinár összegben, 1 (000) dinár összegben pedig a sportpályák karbantartására vonatkozik.

• AAF 1018 Ügyviteli kiadások (magyarázat: AAF 1023, AAF 1025, AAF 1026, AAF 1028 n AAF 1029)

AAF 1023 Anyagköltségek

Az anyagköltségek tervezett összegét (az üzemanyag- és energiaköltségek kivételével) 3.886 (000) dinárról 3.466 (000) dinárra csökkentették, ami 420 (000) dinár, azaz 11% -os csökkenést jelent.

Ennek a mérleghelyzetnek a csökkentése a valós igények felmérése, valamint az előző időszak ilyen típusú költségeinek megvalósulása alapján történt.

AAF 1025 Bérköltségek, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések

A bérköltségek, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések összege 63.357 (000) dinárról 63.403 (000) dinárra nőtt, ami 46 (000) dinár növekedést jelent. Ez a munkavállalók számára kiszámított jubileumi díjak, amelyet a jelentés tárgyát képező év végéig fizetnek.

Ezen a mérlegtételen belül megváltoztatták a költségszerkezetet, ezáltal a nyugdíjaztatási végkielégítésének, valamint a munkába és a munkahelyről történő szállítás költségeinek megtakarításai terhére a fel nem használt évi szabadság kompenzációjának tervezett költségét ugyanabban az összegben növelték, és mindezt a felmért valós igényeknek megfelelően.

AAF 1026 Termelési szolgáltatás költségei

A termelési szolgáltatás tervezett költségeit 339.910 (000) dinárról 339.585 (000) dinárra csökkentették, amely 325 (000) dináros csökkenést jelent.

Az ilyen típusú, saját forrásokból finanszírozott költségek tervezett pozícióinak bizonyos összegének megváltozása (a termelési szolgáltatások összköltségének csökkentése összegében) a tényleges szükségletek ártértékelése alapján történt, a 2021 – es évre vonatkozólag.

Szabadka város költségvetéséből finanszírozott termelési szolgáltatások költségein belül történt egy olyan újraelosztás, amely nem befolyásolta az ilyen típusú költségek teljes összegét.

Arra való tekintettel, hogy a Szabadka város 2021-es évi költségvetéséről szóló határozat által meghatározott összeget, amely utal a hó és jég takarításával és elszállításával kapcsolatos kiadásokra vonatkozik Szabadka város területén, valamint a kötelezettségvállalások összegére, amelyek nem teljesülek 2020-ban a abban az évben jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, vállalat Szabadka város városigazgatásának illetékes titkárságához fordult annak érdekében, hogy változtassa meg az előirányzatokat a Szabadka városi önkormányzati utak és utcák téli karbantartásához szükséges pénzeszközök biztosítása jegyében.

Az előirányzat-módosítás elfogadásra került, a 2021. április 15-én kelt. II-401-351 / 2021 – es ügyiratszámú végzés által, amelyről a Beruházási és Fejlesztési Titkárságtól a 2021.04.20 – án kelt. II-401-351 / 2021 - es és a II-401-352 / 2021 - es számú értesítéseket kaptuk.

Ezáltal az említett pozíciót 6.269 000 dinár összeggel növelték a közvilágítás fenntartására elkülönített pénzeszközök csökkentésének jegyében, miután az erre a célra reálisan szükséges költségeket újraértékeltek.

AAF 1028 Hosszútávú tartalékok költségei

A terv módosítása által 1.000 (000) dinár összeget határoznak meg a bírósági perekre vonatkozó hosszú távú céltartalékok helyzetére.

A tervezett összeg megváltoztatásának alapját a folyó évben megindított dokumentált perek képezik, amelyek szerint a vállalat az MSFI-t és MSP-t és annak 21. fejezetét alkalmazva felbecsüli, mekkora kötelezettségek állhatnak fenn az elveszített per esetén.

AAF 1029 Immateriális költségek

A mérlegpozíció tervezett összege 9.886 (000) dinárról 14.891 (000) dinárra növekszik, ami 5005 (000) dinárral, vagyis 51% -kal növekszik.

A 3.800 (000) dinár összegű növekedés a Szabadka város jelenlegi költségvetési tartalékából származik, 2021. április 15-én kelt. II-401-352 / 2021 – es ügyiratszámú költségvetési tartalék felhasználásáról szóló határozat által, amelyen a Beruházási és Fejlesztési Titkárságtól a 2021.04.20 – án kelt. II-401-351 / 2021 - es és a II-401-352 / 2021 - es számú értesítéseket kaptuk.

A tervezett immateriális költségek növekedése 1.205 (000) dinár összegben azokra a költségekre vonatkozik, amelyeket a vállalat saját eszközeiből fog pénzelni.

A növekedés egy része az internetes szolgáltatás fenntartásának költségeihez kapcsolódik. Erre a pozícióra irányuló további források biztosítása által a vállalat szerződést köt a weboldal minőségének javítása érdekében, mindezt azzal a céllal, hogy a szolgáltatás felhasználóit folyamatosan és minőségesen tájékoztassák olyan tevékenységekről, amelyek Szabadka város számára különös jelentőséggel bírnak, és amelyeket a vállalat megbízás alapján lát el. A szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének folyamatos figyelembevételéből kiindulva e terv megvalósítása betekintést nyújt minden felhasználó számára az elvégzett munkák mutatkozásában, amelyek a következők: biztonságos feltételek biztosítása az önkormányzati utak és utcák számára, a városi és területi tervezés a jobb életkörülmények és munka megteremtése érdekében, az állampolgárok életkörülményeinek javítása, valamint a további összeomlás és a lakásállomány értékének csökkenésének megakadályozása. A weboldal korszerűsítésébe történő befektetéssel a vállalat arra számít, hogy felhasználja az erre a célra tervezett költségeket.

A tervezett immateriális költségek növekedésének egy része az egyes lakások könyvelésére szolgáló szoftver fejlesztésével is összefügg. Az említett szoftver fejlesztése a fent leírt fejlesztési terv segítségével lehetővé tenné a lakóközösségek minden felhasználója számára, hogy láthass az épület közös részeinek karbantartásával kapcsolatos adósság állapotát, ami jelentősen csökkentené a fizikai kapcsolatot a felhasználók és a vállalat alkalmazottai között. Ez kihat a munkavállalók magasabb termelékenységére és az epidemiológiai intézkedések betartásának magasabb szintre emelésére.

A tervezett költségek növekedésének egy része az ingatlanadókhöz kapcsolódik. A vagyonadóról szóló törvénynek (2. szakasz, 1. bekezdés, 5. pont) megfelelően a vállalat ugyanis a 2021-es év vonatkozásában ilyen típusú adóbevallást nyújtott be, de ezt a költséget nem vette bele pénzügyi tervébe.

A mérlegképtelen belüli egyéb változások a tényleges igények felméréséhez kapcsolódnak, amelyeket a vállalat ebben, a jelentés tárgyát képező évben tervez.

- **AAF 1030 Ügyviteli nyereség**

A terv megváltoztatása által az az ügyviteli nyereség 2.635 (000) dinárról 1.135 (000) dinárra csökkent, ami 1500 (000) dinár, vagyis 43% -os csökkenés.

Az ügyviteli nyereség csökkenésének fő oka a hosszú távú peres céltartalékok tervezett költségeinek és a tervezett immateriális költségeknek a növekedése.

- **AAF 1052 Egyéb bevételek**

Az egyéb jövedelmek tervezett összegét 1.200 (000) dinárról 2.700 (000) dinárra növelték, ami 1500 (000) dinár növekedést jelent.

Az előző időszakban a világjárvány okozta helyzet miatt elhalasztották azokat a pereket, amelyek alapján ezen tartalékok kimutatásra kerültek. A következő időszakban a vállalat számos bírósági jogvita lezárására számít, amelyek ítéletei alapján meg fogja szüntetni ezen tartalékokat.

AAF 1064 Nettó nyereség

A beszámolási időszakra vonatkozólag a vállalat 1.700 (000) dináros nettó nyereséget tervezett. A 2021-es évi ügyviteli program első módosulása által, bár változnak azaz növekednek a bevételek és a kiadások, az eredmény továbbra is a tervezett 1700 (000) dináros szinten marad.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÉS ANNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

4.2.1. ÖSSZBEVÉTEL –2020-RA VONATKOZÓ TERV, MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVBEN ÉS 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÉS ANNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	B e v é t e l e k	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítás: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási indexe 2020/ 2020-ra vonatkozó terv	Terv: 2021.01.01 – 2021.12.31.	Terv (első módosítás): 2021.01.01 – 2021.12.31.	2021 – re vonatkozó terv indexe / Megvalósítás 2021
1.	Áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek	53.588.800,00	51.700.003,52	96	54.644.800,00	55.644.800,00	102
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	19.470.000,00	19.207.379,68	99	23.580.000,00	24.080.000,00	102
3.	Szubvenciók	503.594.000,00	486.598.387,73	97	349.865.000,00	353.671.000,00	101
4.	Támogatások						
5.	Prémiumokból, juttatásokból stb. származó bevételek						
6.	Egyéb (támogatási jellegű) ügyviteli bevételek						
7.	Hitelfelvételből származó jövedelem						
8.	Egyéb bevételek költségvetésből *						
	M I N D Ö S S Z E S E N	576.652.800,00	557.506.770,93	97	428.089.800,00	433.395.800,00	101

A vállalat 2021-re vonatkozó üzleti programjának első módosítása 5.306.000,00 dinárral növeli a vállalat teljes tervezett bevételeit, vagyis a társaság által a piacon generált tervezett saját bevételek 1.000.000,00 dinárral nőnek, a tervezett egyéb saját bevételek, amelyeket a vállalat generál az önkormányzati utak és utcák használatának díjának címén 500.000,00 dinárral nőnek, és Szabadka város költségvetéséből származó támogatások tervezett összege 3.806.000,00 dinárért.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2020-RA VONATKOZÓ TERV, MEGVALÓSÍTÁS A 2020 – AS ÉVBEN ÉS 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÉS ANNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

SAJÁT BEVÉTELEK							
Kontó	Szolgáltatások fajtái	Terv: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítás: 2020.01.01 – 2020.12.31.	Megvalósítási indexe 2020/ 2020-ra vonatkozó terv	Terv: 2021.01.01 – 2021.12.31.	Terv (első módosítás): 2021.01.01 – 2021.12.31.	2021 – re vonatkozó terv indexe / Megvalósítás 2021
614101	Közlekedési-technikai feltételek	500.000,00	584.458,00	117	602.000,00	602.000,00	100
614107	Forgalomjelzési projektumok	60.000,00	36.624,00	61	60.000,00	60.000,00	100
SAJÁT BEVÉTELEK:		560.000,00	621.082,00	111	662.000,00	662.000,00	100
614102	Rendkívüli fuvarozási díj	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	100
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	7.829.000,00	7.940.728,95	101	8.200.000,00	8.200.000,00	100
614105	Helyi úton történő vezettéklefektetést és telepítést terhelő díj	3.500.000,00	3.539.782,50	101	4.800.000,00	4.800.000,00	100
614108	Úttest egyes részeinek használatát terhelő díj	6.000.000,00	6.052.367,58	101	8.800.000,00	8.800.000,00	100
662	Kamatok	400.000,00	220.000,00	55	200.000,00	200.000,00	100
678	A bírósági perek céljára fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.500.000,00	934.000,00	62	1.000.000,00	1.500.000,00	150
679	Egyéb bevételek	1.000,00	3,13	0	0,00	0,00	100

685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	215.000,00	515.555,99	240	580.000,00	580.000,00	100
692	Előző években elkövetett hibák kijavításából származó bevételek	5.000,00	5.941,53	119	0,00	0,00	100
SAJÁT RENDELTTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK:		19.470.000,00	19.208.379,68	99	23.580.000,00	24.080.000,00	102
	UTAK – MIND ÖSSZESEN:	20.030.000,00	19.829.461,68	99	24.242.000,00	24.742.000,00	102
614201	Tervezési dokumentáció	26.565.000,00	23.099.784,00	87	30.191.000,00	30.191.000,00	100
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	6.000.000,00	7.851.108,00	131	3.600.000,00	3.600.000,00	100
614203	Kis tervek	753.000,00	483.020,00	64	577.000,00	577.000,00	100
614204	Építészetre vonatkozó szabályok	6.850.000,00	6.908.961,00	101	6.425.000,00	6.425.000,00	100
614205	Műszaki dokumentációs és egyéb	375.000,00	281.547,00	75	225.000,00	225.000,00	100
	VÁROSTERVEZÉS – MIND ÖSSZESEN:	40.543.000,00	38.624.420,00	95	41.018.000,00	41.018.000,00	100
614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozó szolgáltatás - a lakóépületekkel megkötött összes szerződés 15% -a alapján	10.000.000,00	10.619.257,44	106	11.500.000,00	11.500.000,00	100
614402	A lakás vételárának meghatározására irányuló szolgáltatás, a bérleti díj kiszámításához (a lakás pontozása), a törlesztőrészek átértékeléséhez	60.000,00	40.500,00	68	60.000,00	60.000,00	100

	LAKÁSÜGY – MIND ÖSSZESEN::	10.060.000,00	10.659.757,44	106	11.560.000,00	11.560.000,00	100
679	Kamatok	1.220.800,00	1.078.897,27	88	1.199.800,00	1.199.800,00	100
663	Árfolyamkülönbségek	5.000,00	666,41	13	5.000,00	5.000,00	100
659	Megfizetett költségekből származó bevételek	200.000,00	154.334,20	77	200.000,00	200.000,00	100
678	Bírósági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	950.000,00	0,00	0	0,00	1.000.000,00	0
679	Egyéb bevételek	50.000,00	560.846,20	1.122	0,00	0,00	0
	EGYÉB BEVÉTELEK – MIND ÖSSZESEN:	2.425.800,00	1.794.744,08	74	1.404.800,00	2.404.800,00	171
	T E L J E S B E V É T E L :	73.058.800,00	70.908.383,20	97	78.224.800,00	79.724.800,00	102

Ebből:

Saját RENDELTETÉSSZERŰ bevételek – az Utakról szóló törvény értelmében	19.470.000,00	19.208.379,68	96	23.580.000,00	24.080.000,00	102
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	53.588.800,00	51.700.003,52	99	54.644.800,00	55.644.800,00	102

A vállalat a 2021-es évre vonatkozó ügyviteli programjának első módosítása 1.000.000,00 dinárral tervezi növelni a társaság által a piacon termelt és a társaság működésére fordított saját bevételeit, míg az egyéb saját bevételeket, amelyeket a társaság az az önkormányzati utak és utcák használatából valósít meg, összességében 500 000,00-ra nőnek (bevételek a közúti földhasználat díjaiból, a vezetékek és berendezések telepítésének díjaiból származó bevételek, az összegyűlt kamatokból származó bevételek).

4.2.3. KÖLTSÉGEK – 2021-ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV, 2021-ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Fizetések a munkára szerint	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000
521000	2.1.	Nyugdíj – és rokkantbiztosítási hozzájárulás	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800
529200	3.1.	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529001	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	0	393.000	0	393.000	0	0	0	373.000	0	373.000
529009	4.4.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Segély a foglalkoztatott vagy szűk családtagjának egészségügyi kezelésére	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Preventív jellegű 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	1.430.000	0	1.430.000	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Utazási költségtérítés	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000
529004	6.1.	Jubiláris díjak	0	0	0	2.146.000	0	2.146.000	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000
553000	7.1.	Fizetési forgalmi 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	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000
531301	7.8.	Internet és ahhoz hasonló	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatás	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7. 10.	Postai szolgáltatás	0	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	7. 11.	Gépjárművek biztosítása	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönbö zetek	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Napidíjak (étkezés) költségei szolgálati úton	0	0	0	212.000	0	212.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Utazási költségek belföldi szolgálati úton	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Szállás költségei szolgálati úton	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Belföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529120	8.5.	Napidíjak) költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Utazási költségek külföldi szolgálati úton	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Szállás költségei külföldi szolgálati úton	0	0	0	233.000	0	233.000	0	0	0	233.000	0	233.000
529123	8.8.	Külföldi szolgálati út egyéb költségei	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	Információs rendszer HERMES szoftverjének fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000
532100	9.2.	Számítógépek és irodai felszerelés fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
550701	9.3.	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
550400	9.4.	Foglalkoztatottak oktatására és képzésére irányuló szolgáltatás	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Szemináriumok regisztrációs díjai	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Egyéb kiadások szakoktatási területen	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559002	9.8.	Hulladékkezelési terv kidolgozása	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
559000	9.9.	Közbeszerzések és informatív hirdetések megjelenítése	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Igazgatóbizottsági és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000
559001	9. 13.	Felülvizsgálati költségek	0	0	0	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	0	384.000
551000	9. 14.	Vendéglátói költségek	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 költségek	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	969.000	0	969.000
550702	9. 17.	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló költségek	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550600	9. 18.	Objektum biztosításának költségei	0	0	0	0	0	0	3.800.000	0	3.800.000	0	0	3.800.000
550707	9. 20	Költségtérítés nem kihasznált évi szabadság címén	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000
550703	9. 21.	Antivírus program karbantartásának költségei	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529400	9. 22.	Ki nem használt évi szabadság címén fizetendő kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0	111.000
524001	9. 23.	Ideiglenes és időszakos munkáról 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.	Reklám és propaganda költségek	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9. 26.	Internet szervíz fenntartása és GPS pozicionálás	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
550200	9. 28.	Tanácsadási szolgáltatások	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	Az épületrész automatikus könyvelésére vonatkozó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	425.000
550706	9. 33.	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi költségtérítés	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	80.000	0	80.000
550201	9. 34.	Fordító költségei	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10. 1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	750.000	0	750.000
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	0	0	890.000	0	890.000
550900	10. 3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	0	0	690.00	0	690.000
532139	10. 4.	Berendezések és felszerelések karbantartása	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
512000	11. 1.	Irodai anyag	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
512901	11. 2.	Virágok és füvesítés	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	11. 3.	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségeire	0	0	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11. 4.	Üzemanyag kiadások – benzin	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
512903	11. 6.	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	480.000	0	480.000
512909	11. 7.	Egyéb anyag különös rendeltetésű célra	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555900	12. 2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	720.000	0	720.000	0	0	0	720.000	0	720.000
555001	12. 4	Vagyonadó költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
554000	13. 2.	Tagsági díj költségei	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	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14. 4.	Használatban lévő kis leltár	0	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0	430.000	0	430.000
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
539200	16. 3.	Tervkidolgozási költségek	1.144.000	0	1.144.000	200.000	0	1.344.000	1.144.000	0	1.144.000	200.000	0	1.344.000
550902	16. 5.	A tervek környezetre gyakorolt hatásainak stratégiai felbecsülése	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
562400	27. 2.	Kiadások kamatok címén	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
540000	99.	Amortizáció	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000
		1. PROGRAM - ÖSSZESEN:	33.924.000	0	33.924.000	56.319.800	35.000	90.278.800	37.724.000	0	37.724.000	56.819.800	35.000	94.578.800
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000
532120	4.1.	Léghőri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	8.280.000	0	8.280.000	0	0	8.280.000	8.280.000	0	8.280.000	0	0	8.280.000
532104	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban – téli szolgálat	48.331.000	13.557.000	34.774.000	0	0	34.774.000	54.600.000	13.557.000	41.043.000	0	0	41.043.000
513001	4.5.	Üzemanyag beszerzése az elővárosi HK-ek részére – téli szolgálat	701.000	0	701.000	0	0	701.000	701.000	0	701.000	0	0	701.000
532117	8.	Csatornatisztítás	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000
532105	10. 1.	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és szerelése	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLT SÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532107	10. 4.	Közterületek tisztítása és graffitiktól egyéb jelzésektől	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
532110	12. 1.	Közvilágítás karbantartása	80.600.000	6.872.000	73.728.000	0	0	73.728.000	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000
532111	14. 2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Pálics természeti park területén – téli szolgálat	5.591.000	1.530.000	4.061.000	0	0	4.061.000	5.591.000	1.531.000	4.060.000	0	0	4.060.000
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	158.660.000	21.959.000	136.701.000	0	0	136.701.000	158.6660.00 0	21.957.00 0	136.703.000	0	0	136.703.000
532127	1.5.	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	5.000.000	4.936.000	64.0000	0	0	64.000	5.000.000	4.936.000	64.0000	0	0	64.000
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	20.000.000	0	20.000.000	0	21.965.000	41.965.000	20.000.000	0	20.000.000	0	21.965.0 00	41.965.000
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSÉ GEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZ Ó KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDE LTETÉS SZERŰ ESZKÖ ZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532113	4.2.	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000
532129	5.2.	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000
532134	6.2.	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000
532116	7.1.	Vízszintes jelzőberendezés	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000
532130	9.1.	Földes utak rendezése	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
532132	9.3.	Határutak rendezése	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000
532141	9.4.	Útszélek töltése és szabályozása	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	19.400.000	2.615.000	16.785.000	0	0	16.785.000	19.400.000	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000
532136	11. 2.	Csatornák javítására irányuló munkálatok	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000

KONTÓ	KV. POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELTÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT - 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532119	14. 1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
532137	14. 2.	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
539120	15.	Gyorsforgalmi utakra vonatkozó elemzés kidolgozásának költségei	309.000	0	309.000	0	0	309.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000
579900	17.	Egyéb fel nem sorolt költségek	400.000	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása és javítása	24.000.000	1.952.000	22.048.000	0	0	22.048.000	24.000.000	1.952.000	22.048.000	0	0	22.048.000
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.733.000	150.000	1.583.000	0	0	1.583.000	1.733.000	150.000	1.583.000	0	0	1.583.000
559102	21. 1.	Bírószági 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
549000	17. 1	Bírószági költségekre vonatkozó tartalékok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		7. PROGRAM ÖSSZESEN:	184.536.000	9.653.000	174.883.000	0	21.965.000	196.848.000	184.536.000	9.648.000	174.888.000	0	22.965.000	197.853.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, ELSŐ MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2020	2019-ES ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2020 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT - 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	3.500.000	938.000	2.562.000	0	0	2.562.000	3.500.000	939.000	2.561.000	0	0	2.561.000
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	3.500.000	938.000	2.562.000	0	0	2.562.000	3.500.000	939.000	2.561.000	0	0	2.561.000
		MINDÖSSZESEN:	380.620.000	32.550.000	348.070.000	56.319.800	22.000.000	426.389.800	386.215.000	3.800.000	32.544.000	56.819.800	23.000.000	431.695.800

A 4.2.4.- es táblázatban "A 2021 -es ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRA" vonatkozó részben, illetve a "TÁMOGATÁSOK – KIADÁSOK A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG" oszlopban a tervezett kiadások 2021. december 31-ig tartó részében a következő korrekciókat hajtották végre:

Belső kód a vállalatban belül - PROGRAM	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes csökkentése	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes növelése
1			9.18	+3.800.000,00
2	12.1	-6.266.000,00	4.2.	+6.269.000,00
	14.2	-1.000,00		
7				+5.000,00
14	1.5	-1.000,00		
ÖSSZESEN:		-6.268.000,00		+10.074.000,00
KÜLÖNBSÉG:				+3.806.000,00

A 4.2.4.- es táblázatban "A 2021 -es ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRA" vonatkozó részben, illetve a "SAJÁT ESZKÖZÖK – A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE" oszlopban a tervezett kiadások 2021. december 31-ig tartó részében a következő korrekciókat hajtották végre:

Belső kód a vállalatban belül – PROGRAM	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes csökkentése	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes növelése
1	4.3	-20.000,00	6.1	+46.000,00
	5.1	-91.000,00	9.20	+820.000,00
	9.16	-531.000,00	9.22	+111.000,00
	9.33	-40.000,00	9.29	+425.000,00
	10.2	-300.000,00	10.1	+500.000,00
	10.3	-500.000,00	12.4	+500.000,00
	11.6	-420.000,00		
ÖSSZESEN:		-1.902.000,00		+2.402.000,00
KÜLÖNBSÉG:				+500.000,00

A 4.2.4.- es táblázatban "A 2021 -es ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRA" vonatkozó részben, illetve a "SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ ESZKÖZÖK - UTAK" oszlopban a tervezett kiadások 2021. december 31-ig tartó részében a következő korrekciókat hajtották végre:

:

Belső kód a vállalatban belül – PROGRAM	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes csökkentése	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes növelése
7			17.1	+1.000.000,00
ÖSSZESEN:				+1.000.000,00
KÜLÖNBSÉG:				+1.000.000,00

A 2021 – ES KÖLTSÉGTERV VÁLTOZÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE

ÖSSZEGZÉS:	A tervezett kiadások teljes csökkentése	Belső kód a vállalaton belül – POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes növekedése
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN :	0,00		+3.806.0000,00
SAJÁT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0,00		+500.000,00
RENDELTESSZERŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0,00		+1.000.000,00
KÜLÖNBSÉG:			+5.306.000,00

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” tervezett kiadásainak részletes elemzése után, amelyet a Kommunális, Energiaügyi és Közlekedési Titkárság, valamint a Beruházási és Fejlesztési Titkárság finanszíroz, megállapításra került, hogy a 2021-es költségvetés terhére teljesített átruházott kötelezettségek miatt a társaságnak további pénzügyi forrásokra van szüksége a hó és jég takarításának és eltávolításának céljából Szabadka város területén a 2021-es év folyamán, valamint az ügyviteli objektum őrszolgálatának megszervezése céljából. Szabadka város költségvetésének támogatásaiból finanszírozott tervezett kiadási tételek bizonyos összegének csökkentését a Beruházási és Fejlesztési Titkárságon keresztül a társaság elsősorban a közbeszerzési eljárásokat követően realizált pénzügyi megtakarítások következtében hajtotta végre, azaz a szerződés megkötése után.

A saját forrásból pénzelt vállalatok működési költségeinek növekedését a tervezett és megvalósult kiadások elemzése okozza, a 2021-es ügyviteli program megvalósulása során jelentkező valódi igényei alapján

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS MÁS, VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4.sz melléklet

dinárban kifejezve

Folyó évre vonatkozó periódus (2021.01.01. – 2021. 12.31.)						
			2021 – es év			
			01.01.- 03.01.	01.01. – 06.01.	01.01. – 30.09.	01.01. – 12.31.
Támogatások	382.415.000	386.215.000,00	111.907.150	173.796.750	270.350.500	386.215.000
Egyéb bevételek a költségvetésből*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	382.415.000	386.215.000,00	111.907.150	173.796.750	270.350.500	386.215.000

Szabadka város 2021-es évi költségvetéséről szóló határozat ("Szabadka Város Hivatalos Közlönye", 60/20.) által a „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” számára jóváhagyott, 382.415.000,00 dinár összegű támogatás teljes összege módosul, illetve összehangolásra kerül a 2021. április 15-én kelt. II-401-352 / 2021 – es ügyiratszámú költségvetési tartalék felhasználásáról szóló határozattal és a a 2021. április 15-én kelt II-401-352 / 2021 – es ügyiratszámú, appropriáció módosulásáról szóló végzéssel, amelyről 2021.04.20 – án kaptunk értesítést a Beruházási és Fejlesztési Titkárságtól II-401-351 / 2021 és II-401-352 / 2021 ügyiratszám alatt, 2021.04.20 – án pedig a Kommunális Ügyek, Energiaügyi és Közlekedési Titkárságtól, IV-09-/I402-38/2021-1/P2 ügyiratszám alatt. Ez az összeg jelenleg 386.215.000,00 dinárt tesz ki (a támogatásokból származó források teljes növekedése 3.800.000,00 dinárt tesz ki.).

- IV. Szakasz, 7. fejezet, 2. program – Közműves feladatok, 470. funkció – 60.892.000,00 dinár értékű egyéb tevékenység a hó és a jég tisztítására és eltávolítására a város területén, 6.798.000,00 dinár a csatornák tisztításához, 8.280.000,00 dinár összeg pedig az utak mentén nyitott csatornák tisztítására és karbantartására. Ez mindösszesen 75.970.000,00 dinárt tesz ki;
- • IV. Szakasz, 8. fejezet, 1. program - Lakás, urbanizmus és területrendezés, 620. funkció - közösségfejlesztés, 2. program – kommunális tevékenységek, 640. funkció - utcai világítás, 7. program - forgalomszervezés és forgalmi infrastruktúra, 451. funkció - közúti forgalom, program 14 - Sport és ifjúság, 860 funkció - Szabadidő, sport, kultúra és vallás, összesen 310.245.000,00 dinár..

AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDELTETÉSÉT A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓLAG AZ E PROGRAM ELEMZÉSI FELÜLVIZSGÁLATA BEMUTATJA BE, AMELY MEGJELÖLÉSRE KERÜLT 4.2.4. SZ. TÁBLÁZATBAN, A "2021-AS ÉVRE VONATKOZÓ TERV" RÉSZBEN VAGY A "2021-ES VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS" oszlopban LÉVŐ POZÍCIÓKON.

4.5 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

5. sz. melléklet

dinárban kifejezve

S. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv – 2020.01.01. – 2020.12.31.	Megvalósítás) 2020.01.01. – 2020.12.31.	Terv – 2021.01.01. – 2021. 12.31.	Terv első módosítása: 2021.01.01. – 2021. 12.31	Terv – 2021.01.01. – 2021.03.31.	Terv – 2021.01.01. – 2021.06.30.	Terv – 2021.01.01. – 2021.09.30.	Terv – 2021.01.01. – 2021.12.31.
1.	NETTÓ fizetések összege (fizetések a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	31.587.000,00	29.954.191,95	31.791.000,00	31.791.000,00	8.730.000,00	16.400.000,00	24.090.000,00	31.791.000,00
2.	BRUTTÓ 1 fizetések összege (fizetések a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal)	44.191.000,00	41.899.579,90	44.491.000,00	44.491.000,00	12.230.000,00	23.026.000,00	33.795.000,00	44.491.000,00
3.	BRUTTÓ 1 fizetések összege (fizetések a munkaadót terhelő adókkal és járulékokkal)	51.548.800,00	48.875.859,98	51.898.800,00	51.898.800,00	14.266.300,00	26.859.800,00	39.421.900,00	51.898.800,00
4.	Foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás alapján – ÖSSZESEN*	31	30	31	31	31	31	31	31
4.1.	- határozatlan időre	30	29	30	30	30	30	30	30
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Díjak vállalkozási szerződés alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kedvezményezettek száma vállalkozási szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-	-	-

7	Díjak szerzői jogról szóló szerződés alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kedvezményezettek száma szerzői jogról szóló szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Díjak ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján	2.605.000,00	2.604.077,74	2.605.000,00	2.605.000,00	600.000,00	1.350.000,00	2.100.000,00	2.605.000,00
10	Kedvezményezettek száma ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján*	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Díjak természetes személyek számára egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kedvezményezettek száma egyéb szerződés alapján*	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Díjak a közgyűlés tagjai számára	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Díjak a felügyelő bizottság tagjai számára	1.804.000,00	1.792.452,84	1.794.000,00	1.794.000,00	449.000,00	897.000,00	1.347.000,00	1.794.000,00
16	Felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Díjak a Felülvizsgálati bizottság tagjai számára	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felülvizsgálati bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-	-	-

19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkáról	1.200.000,00	1.057.504,10	1.200.000,00	1.109.000,00	320.000,00	570.000,00	810.000,00	1.109.000,00
20	Hivatali útra vonatkozó napidíjak	561.000,00	94.910,66	561.000,00	561.000,00	200.000,00	260.000,00	330.000,00	561.000,00
21	Hivatali útra vonatkozó költségtérítés	579.000,00	190.368,45	579.000,00	579.000,00	310.000,00	350.000,00	500.000,00	579.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjaztatás esetén	745.000,00	1.104.954,97	393.000,00	373.000,00	393.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
23	Végkielégítésre jogosultak száma	2	3	1	1	1	1	1	1
24	Jubiláris díjak	450.000,00	432.551,35	2.146.000,00	2.192.000,00	465.000,00	695.000,00	1.631.000,00	2.192.000,00
25	Jubiláris díjakra jogosultak száma	2	2	7	7	1	2	5	7
26	Szállás és étkezés terepen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Segély a munkavállalóknak és a munkavállalók családjainak	350.000,00	219.428,85	350.000,00	350.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
27a	Szolidáris segély a Kollektív szerződés II. szerződésfüggeléke alapján	1.420.000,00	1.408.539,12	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
28	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek javára	370.000,00	419.264,90	400.000,00	511.000,00	0,00	111.000,00	311.000,00	511.000,00

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

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

4.2. – es sorszám

Szabadka Város Közgyűlése 2021.03.04 – én meghozta a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat"igazgatója megbízatásának megszűnéséről szóló I-00-022-82/2021 – es ügyiratszámú záradékát, amellyel megszűnt Radivojevic Predrag, szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatójának megbízatása. Egyben meghozta a I-00-022-81/2021 – es ügyiratszámú, szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatói hatáskör gyakorlójának kinevezéséről szóló végzést, amellyel a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatói hatáskör gyakorlójaként Golubovic Ognjent nevezte ki. A közvállalat 2021. március 15-én meghatározott idejű munkaviszonyt létesített egy személlyel olyan feladatok ellátása céljából a amelyek halaszthatatlanok. A munkaviszony az "Útinfrastruktúra és közúti infrastruktúra-létesítmények karbantartásának főmérnöke" munkakörben jött létre, miután Golubovic Ognjent kinevezték igazgatói hatásköri gyakorlójának.

19 - es szám

A 2021-as évi ügyvitel programhoz képest csökken a munkavállalók munkahelyig és munkahelyről való szállításának költségtérítésének tervezett összege, évente 91.000,00 dinárral csökken, pontosabban 1.200.000,00 dinárról 1.091.000,00 dinárra. Az összehangolás negyedévenként történik, a valós igényeknek megfelelően.

19 – es sorszám

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

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

24 – es szám

A 2021 – es évi ügyviteli programban előlátott tervekhez képest a jubileumi díjak kifizetésére tervezett összeget 46.000,00 dinárral növelik, és a kifizetést a Kollektív Szerződéssel alapján szerzett kifizetéshez való jog alapján folyosítják. A vállalat munkavállalói számára a jubileumi díjak kifizetésének jogát a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat "(2019. május 16-án kötött) kollektív szerződésének 72. cikke szabályozza. A társaság a társaság 7 olyan munkatársának jubileumi díjazást tervez fizetni, akik az év során megszerezték ezt a jogot, összesen 2.192.000,00 dinár bruttó összegben. A jubileumi díjak kifizetése az alkalmazottak számára a társaság saját bevételeinek terhére történik..

29-es sorszám

Szabadka Város Közgyűlése 2021.03.04 – én meghozta a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat"igazgatója megbízatásának megszűnéséről szóló I-00-022-82/2021 – es ügyiratszámú záradékát, amellyel megszűnt Radivojevic Predrag, szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatójának megbízatása. A munkaszerződés felmondása által jogot formált a ki nem használt évi szabadság költségeinek megtérítésére, ezáltal a tényleges költségeknek megfelelően a munkavállalók és más magánszemélyek egyéb költségtérítésének összege 400.000,00 dinárról 511.000,00 dinárra nő.

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

13-as sz. melléklet

dinárban kifejezve ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2020 – as évre vonatkozó terv	Teljes szerződött érték	Periódus, amelyre vonatkozó lag a szerződés aláírásra került	2021 – es évbe való átvitel a 2020 – as évi szerződés alapján	2021 – es szóló terv	2021 – re szóló terv első módosítása	2021 – es ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÁFA NÉLKÜL			
								2021.01.01. – 2021.03.31.	2021.01.01. – 2021.06.30.	2021.01.01. – 2021.09.30.	2021.01.01. – 2021.12.31.
	Javak										
1	Üzemanyag kiadások	916.600,00	651.678,00	2020. októbere-2021. októbere	470.000,00	916.600,00	916.600,00	0,00	0,00	916.600,00	916.600,00
2	Irodai anyag	4.000.000,00	4.000.000,00	2020. augusztusa-2022. augusztusa	2.001.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Számítógépes felszerelés	1.666.666,00	1.634.330,00	2020. márciusa – 2020. szeptember e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Üzemanyag beszerzés az elővárosi HK – téli szolgálat számára	833.300,00	460.890,00	2020. októbere. – 2021. márciusa	0,00	833.300,00	833.300,00	0,00	0,00	0,00	833.300,00
	Javak összesen:	7.416.500,00	6.746.898,00		2.471.750,00	1.749.900,00	1.749.900,00	0,00	0,00	916.600,00	1.749.900,00
	Szolgáltatások										
1	Információs rendszer HERMES szoftverjének	498.300,00	515.983,00	2020. áprilisa – 2021. áprilisa	83.300,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	fenntartására irányuló szolgáltatás										
2	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáltató szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	590.000,00	588.000,00	2020. márciusa – 2021. márciusa	115.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
3	UNIDOCs szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	333.300,00	324.890,00	2020. márciusa – 2021. márciusa	75.000,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
4	Befizetések automatikus könyvelését ellátó szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	2020. márciusa – 2020. július	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi illeték	133.300,00	100.000,00	2020. novembere –2021. novembere	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összes szolgáltatás szoftverfenntartá s címén	1.614.900,00	1.588.873,00		373.300,00	1.523.300,00	1.823.300,00	923.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00
6	Mobiltelefon szolgáltatások	0,00	0,00		0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	2.191.666,00
7	Autobusz állomások karbantartása	5.549.166,00	5.549.166,00	2020. májusa– 2022. májusa	2.799.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Léggöri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	30.466.600,00	30.466.600,00	2020. májusa–2021. decembere	15.233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban Szabadkán – téli szolgálat	65.275.000,00	65.275.000,00	2020. novembere – 2021. áprilisa	48.608.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Csatorna tisztítása	7.903.300,00	7.903.300,00	2020. májusa–2022. májusa	3.998.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kommunális és városi felszerelés karbantartása és javítása Szabadka város területén	6.666.600,00	6.666.600,00	2020. májusa–2022. májusa	3.333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Műemlékek és emlékművek karbantartása	1.000.000,00	798.200,00	2020. márciusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	833.300,00	778.000,00	2020. márciusa.–2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Közvilágítás karbantartása	111.000.000,00	111.000.000,00	2020. májusa–2022. májusa	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Függőleges jelzőberendezés karbantartására irányuló szolgáltatás	14.690.000,00	14.690.000,00	2020. júniusa – 2021. júniusa	5.523.340,00	8.333.300,00	8.333.300,00	0,00	8.333.300,00	8.333.300,00	8.333.300,00
16	Vízszintes jelzőberendezés megjelölése	15.235.000,00	15.235.000,00	2020. júliusa–2021. decembere	0,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00

17	Rendezett földes utak karbantartása	2.620.833,00	1.820.000,00	2020. júniusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Csatornák folyamatban lévő javításai	3.333.300,00	3.333.300,00	2020. májusa– 2021. májusa	1.500.000,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00
19	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	4.740.000,00	4.739.350,00	2020. áprilisa. – 2020. decembere	0,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00
20	A majsai híd megtekintése és a helyzet elemzése	1.550.000,00	1.544.000,00	2020. júniusa – 2020. augusztusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Villanyrendőrök karbantartása és javítása Szabadka Város területén	30.083.333,00	30.083.333,00	2020. júniusa – 2022. júniusa	18.333.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Video megfigyelés karbantartása	2.600.000,00	2.600.000,00	2020. júliusa – 2022. júliusa	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sportpályák karbantartása	5.750.000,00	5.303.500,00	2020. májusa– 2021.májusa	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összes szolgáltatás:	310.911.332,00	309.374.222,00		158.252.419,00	28.374.098,00	28.674.098,00	17.249.132,00	28.674.098,00	28.674.098,00	28.674.098,00
Munkálatok											
1	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	16.333.000,00	16.333.000,00	2020. augusztusa – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	26.053.300,00	26.053.300,00	2020. júniusa – 2020. decembere	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
3	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	0,00	0,00		0,00	18.304.100,00	18.304.100,00	0,00	0,00	18.304.100,00	18.304.100,00
4	Közlekedési felületek tervezett javításai	29.943.300,00	29.943.300,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
5	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	6.166.660,00	6.116.660,00	2020. szeptember e – 2021. májusa	4.166.660,00	4.967.500,00	4.967.500,00	0,00	0,00	4.967.500,00	4.967.500,00
6	Figyelmeztető műszaki eszközök karbantartására irányuló munkálatok	5.325.000,00	5.325.000,00	2020. májusa – 2021. decembere	2.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Földes utak rendezése	10.251.660,00	10.251.660,00	2020. áprilisa – 2020. decembere	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
8	Határutak rendezése	73.327.500,00	73.3274.500,00	2020. áprilisa – 2020. decembere	0,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00
9	Útszélek töltése és szabályozása	7.836.600,00	7.836.600,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
10	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	5.440.833,00	5.440.833,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
11	Vasút rehabilitációja a Szekeres László utcában	8.083.300,00	8.083.300,00	2020. szeptember e. – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Vasút rehabilitációja a Zsinagóga téren	2.166.600,00	2.166.600,00	2020. szeptember e – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Vasút rehabilitációja a Joó Lajos utcában, II. rész	4.735.833,00	4.735.833,00	2020. novembere – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Munkálatok összesen:	195.613.586,00	195.613.586,00		6.829.160,00	99.104.600,00	99.104.600,00	75.833.000,00	75.833.000,00	99.104.600,00	99.104.600,00
	MINDÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	513.941.418,00	511.734.706,00		167.559.129,00	129.228.598,00	129.528.598,00	93.082.132,00	104.507.098,00	128.695.298,00	129.528.598,00

*Előző év

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

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

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

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

A 2021 – es évi Ügyviteli program jelen módosítása által törlésre kerül az alábbi közbeszerzés:

- 5. pozíció (szolgáltatások) „Szoftverkarbantartási szolgáltatások - lakás”, becsült értéke 100.000,00 dinár áfa nélkül.

A 2021 – es évi Ügyviteli program jelen módosítása következő közbeszerzést tervezi:

- 4. pozíció (szolgáltatások) - " A fizetések automatikus könyveléséhez szükséges szoftver karbantartására irányuló szolgáltatás " becsült értéke 400.000,00 dinár áfa nélkül.

Az említett közbeszerzés forrásait teljes egészében biztosították. A pénzelés a társaság saját bevételeiből történik. A közbeszerzés az ügyviteli program módosításával összhangban került a közbeszerzési terv módosításához. A tervek szerint a szerződést 2021 májusában kötik meg és 2021. december 31-ig tartó időszakra szól.

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

dinárban kifejezve

Sorszám	BESZERZÉS TÁRGYA	Pénzelési forrás	2020 – as évre vonatkozó beszerzés (ÁFA nélkül)	Periódus, amelyre a szerződés aláírásra került	Összeg, amelyre szól a 2020 – as évben megkötött szerződés (ÁFÁ-val)	Eszközök átvitele a 2021 – es évre szerződés alapján (ÁFÁ-val)	2021 – re vonatko zó terv	2021 – re vonatkozó terv módosítása	2021 – es ÉVRE VONATKOZÓ TERV ÁFA NÉLKÜL			
									2021.01.01. – 2021.03.31.	2021.01.01. – 2021.06.30.	2021.01.01. – 2021.09.30.	2021.01.01. – 2021.12.31.
JAVAK												
1	Antivírus program beszerzése	saját eszközök	125.000,00	-	74.992,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	Virágok és füvesítés	saját eszközök	66.600,00	-	61.500,00	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
3	Szakirodalom a foglalkoztatottak rendszeres szükségleteire	saját eszközök	313.300,00	-	375.910,00	0,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
4	Egyéb anyag a higiénia fenntartásához	saját eszközök	491.666,00	2020. márciusa - 2021.márci usa	550.000,00	1.350,60	750.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Egyéb, különös rendeltetésű anyag	saját eszközök	125.000,00	-	77.061,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
6	Bútorok	saját eszközök	416.600,00	-	300.000,00	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
7	Számítógépes felszerelés beszerzése	támogatás ok	0,00	-	0,00	0,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00
8	Számítógépes szoftver	saját eszközök	491.600,00	2020. decembere- 2020. decembere	585.660,00	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
Javak összesen					2.025.123,00	1.350,60	2.992.431,00	2.642.431,00	2.642.431,00	2.642.431,00	2.642.431,00	2.642.431,00

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

13	Informatív hirdetések megjelenítése	saját eszközök	366.600,00	-	440.000,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
14	Ügyvédi szolgáltatások	saját eszközök	400.000,00	2020. januárja - 2020. decembere	480.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	Felülvizsgálati szolgáltatások	saját eszközök	325.000,00	2020. szeptember e - 2021. szeptember e	390.000,00	249.600,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	Vendéglátói szolgáltatás	saját eszközök	137.500,00	2020. márciusa - 2021. márciusa	165.000,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
17	Reprezentáció	saját eszközök	158.300,00	2020. márciusa - 2021. márciusa	190.000,00	0,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00
18	Internet szervíz fenntartása	saját eszközök	208.333,00	2019. decembere - 2020. decembere	200.000,00	0,00	200.000,00	833.300,00	200.000,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
19	Reklámok és népszerűsítések költségei	saját eszközök	205.000,00	-	246.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20	GIS pozicionálás	saját eszközök	100.000,00	2020. áprilisa.- 2021. áprilisa	100.000,00	36.116,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Tanácsadási szolgáltatások	saját eszközök	416.666,00	2020. januárja - 2021. januárja	500.000,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
22	Ügyviteli adatok védelméről szóló aktus kidolgozása	támogatások	495.834,00	2020. novembere	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fordító költségei	saját eszközök	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00

24	Tőke felbecsüléséről szóló aktus kidolgozása	saját eszközök	275.000,00	2019. januárja-2020. januárja	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	saját eszközök	333.300,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	400.000,00	0,00	200.000,00	625.000,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
26	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	saját eszközök	931.393,00	2020. júliusa - 2021. márciusa	931.393,00	0,00	991.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00
27	Nem termelési szolgáltatások költségei	saját eszközök	983.666,00	2020. júliusa - 2021. márciusa	1.186.400,00	2.355,00	991.666,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
28	Berendezések és felszerelések karbantartása	saját eszközök	491.666,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	590.000,00	72.811,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00
29	Gépjármű regisztrációja	saját eszközök	100.000,00	-	100.000,00	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
30	Kataszter földmérési szolgáltatásai	támogatások	495.800,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	455.000,00	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
31	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	támogatások	495.800,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	455.000,00	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
32	Tervkidolgozási költségek	támogatások	1.148.300,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	1.110.000,00	0,00	953.333,00	953.333,00	953.333,00	953.333,00	953.333,00	953.333,00
33	Stratégiai felbecsülés	támogatások	499.166,00	2020. decembere - 2021. áprilisa	330.000,00	99.000,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00
34	Egyéb immateriális szolgáltatások	saját eszköz	492.000,00	2020 március. - 2021.	596.400,00	0,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00

				március								
35	Műemlékek és emlékművek karbantartása	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
36	Sportpályák karbantartása	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	671.666,00	671.666,00	671.666,00	671.666,00	671.666,00	671.666,00
37	Közterületek graffikontól való tisztítása	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
38	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban Palicson	támogatások	3.939.300,00	2020. novembere-2021. áprilisa	0,00	3.938.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Vasúti átjárók karbantartása	támogatások	19.988.300,00	2020. januárja-2020. decembere	17.472.000,00	0,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.987.500,00
40	Gyorsforgalmi utak elemzésének kidolgozására irányuló szolgáltatás- kár felmérése	támogatások	316.600,00	2020. augusztusa - 2021. augusztus	200.000,00	200.000,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00
41	Objektum biztosításának költségei	támogatások	0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.083.333,00	0,00	3.083.333,00	3.083.333,00	3.083.333,00
Összes szolgáltatás:			36.169.390,00		30.704.029,00	4.598.121,00	27.143.175,00	30.618.142,00	26.476.509,00	30.618.142,00	30.618.142,00	30.618.142,00
MINDÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK:			38.199.156,00		32.729.152,00	4.599.471,60	30.135.606,00	33.260.573,00	29.118.940,00	33.260.573,00	33.260.573,00	33.260.573,00

A 2021-es évi ügyviteli program első változtatása által pénzeszközöket biztosítottunk a pozíciókhoz, a változások a következő beszerzéseket érintik:

- 4. pozíció (jó) - Az "Egyéb higiéniai karbantartási anyagok" értéke 750.000,00 dinárl áfa nélkül helyett 400.000,00 dinárra csökken áfa nélkül.
- 18. pozíció (szolgáltatások) - Az "internetes szolgáltatások karbantartása" 200.000,00 dinár áfa nélkül helyett 833.300 dinárra áfa nélkül.
- 25. pozíció (szolgáltatások) - "Egyéb létesítmények folyamatos javítása és karbantartása" 200.000,00 dinárról áfa nélkül helyett 625.000,00 dinárra áfa nélkül.
- 26. pozíció (szolgáltatások) - "A közlekedési felszerelések egyéb javítása és karbantartása" 991.666,00 dinárról áfa nélkül 741.666,00 dinárra csökken
- 27. pozíció (szolgáltatások) - A "nem produktív szolgáltatások költségei" 991.666,00 dinárról áfa nélkül helyett 575.000,00 dinár áfa nélkül.
- 41. pozíció (szolgáltatások) - "Az objektum biztonsági költségei", becsült értéke: 3.083.333,00 dinár áfa nélkül. A tervek szerint a szerződést 2021. júniusában kötik meg 12 hónapra. A pénzelés támogatási alapokból történik. A közbeszerzés a közbeszerzési terv első módosításához került hozzá, a 2021-es évre vonatkozó ügyviteli program első módosítása alapján.

Igazgatói hatáskör gyarkolója

Golubovic Ognjen, mast. ép. mérnök