

## ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg és 13/21 száma) és a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési tervének első módosítását, melyet a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. május 20-án megtartott ülésén fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg és 13/21 száma), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Víznyűvek és csatornázási KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

**A meghozatal indokai:** A köztársaságról 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 bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Víznyűvek és Csatornázási KKV 2021. évi működési tervét.

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

A szabadkai Víznyűvek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2021. május 20-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:** Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka

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



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

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



Íratszám: 10 i / 18 - 2021

Kelt: 2021.05.20.

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2021.05.20-án megtartott 21. elektronikus üléséről.

## A NAPIREND 2. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

## D Ö N T É S T

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2021. működési tervének első módosítását.

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

-----  
- Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

a felügyelőbizottság elnöke

Bíró Lívia okl. közgazdász



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

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



## A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2021-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

### *ALAPVETŐ STÁTUSZBÉLI ADATOK:*

*Üzleti neve: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat*

*Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a*

*Alaptevékenység: Ivóvíz-előállítás és ellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés és tisztítás*

*Törzsszám: 08065195*

*Adószám: 100838486*

*KFESZ: 81906*

**Szabadka, 2021. májusa**

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. február 4-én meghozta Határozatát a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2021-ik évi gazdálkodási programjának elfogadásáról, amelyet 2021. január 05-ei ülésén elfogadott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelő Bizottsága is.

A Folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról szóló Végzéssel összhangban, melynek száma II-401-540/2021, kelt: 2021.05.17. Szabadka Város Költségvetési eszközeiből biztosításra kerültek az eszközök a csatornahálózat és szennyvíztisztító berendezéshez tartozó projekt-műszaki dokumentáció igényeit szolgáló kataszteri-topográfiai alapok kidolgozásának társfinanszírozásához a „Tiszta Szerbia” projekt megvalósítása érdekében.

A közcatornahálózat rendszer részének megvalósítására vonatkozó, a „Tiszta Szerbia” program keretein belül, Szabadka Város által benyújtott fejlesztési program elfogadásra került. Ez a következőket foglalja magában:

- 50 km csatornahálózatot Szabadka Város területén;
- 10 km csatornahálózatot Palics településen;
- 25 km csatornahálózatot Bajmok településen és a bajmoki szennyvíztisztító telep I. fázisához 5000 lakosságegyenértékre;
- 25 km csatornahálózatot Csantavér településen és a csantavéri szennyvíztisztító telep I. fázisához 5000 lakosságegyenértékre.

Annak érdekében, hogy a „Tiszta Szerbia” projekt megvalósuljon, szükség van arra, hogy a kataszteri-topográfiai alapok kidolgozásához eszközök kerüljenek biztosításra, ennek becsült értéke 6.000.000,00 dinárt tesz ki hozzáadott érték adó nélkül, avagy 7.200.000,00 dinárt hozzáadott érték adóval együtt.

Az eszközök egy részét, 2.750.000 RSD összegben Szabadka Város biztosítja, a Vízművek és csatornázási KKV Szabadka támogatásának megvalósításával, és ez kihatással van a Szabadka Város Költségvetéséből származó bevételek tervezett összegére és dinamikájára.

Tekintettel arra, hogy egy új, eredetileg nem tervezett beszerzésről van szó, azt be kell tervezni az eszközök, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó tervezett pénzügyi eszközök pozíciói keretei közé.

Figyelembe véve azon tényt, hogy 2021. március 31-én aláírásra került a Szabadka Város és Vízművek és csatornázási KKV Szabadka között megkötött másodlagos kölcsönről és támogatásról szóló szerződés Melléklete, ennek megfelelően korrigálni szükséges az állapotmérleg pozícióit is.

Az aláírt Szerződés mellékletre SzabadkaVárosi tanácsa jóváhagyását adta (Száma: III-401-314/2021 2021.03.31-én).

A szerződés aláírt melléklete szerint Szabadka Város átvállalta a kölcsönre vonatkozó annuitás kötelezettségének kifizetését, amely a Vállalathoz 2020. július 27-én érkezett és amely 2021 végéig tőkeemeléssé alakul át és ez befolyásolja az állapotmérleg változását.

A 2-es Vízelőhelyen található, újonnan kiépített vízüzem nem lett aktiválva, mivel folyamatban van a próbaüzem és használati engedély megszerzése, ami kihatással lesz az értékcsökkenéssel kapcsolatos költségekre és a vállalat állandó vagyonának magasabb értékére. A próbaüzem időtartama akár egy évig is tarthat.

Szintén folyamatban van a használati engedély beszerzése a Palicson kiépített csatornahálózatra és annak megszerzése év végéig várható.

A kiépített létesítmények üzembehelyezésével kapcsolatos határidők eltolódásával összhangban, a korrekciókat a eredménymérleg és az állapotmérleg pozícióiban kell elvégezni.

Minden előzőleg felsorolt tény adatmódosítást igényel a következő nyomtatványok tekintetében:

- 4.1. Állapotmérleg 2021.12.31-én;
- 4.2. Eredménymérleg 2021.01.01.-12.31. időszakra;
- 4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája;
- VIII Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök és
- 9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2021. – 2023-as időszakban

#### 4.1. Állapotmérleg 2021.12.31 napján

3-as melléklet 000 dinárban

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTÍVUM</b>						
0	<b>A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0001					
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.105.791	4.521.942	4.761.258	5.020.471	5.219.791
1	<b>I. SZELLEMI VAGYON</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.595	6.095	11.095	11.095	11.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	6.000	5.000	9.500	9.500	10.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006					
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007					
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009					
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	5.098.192	4.515.843	4.750.159	5.009.372	5.208.192

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.581.758	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	435.650	350.000	400.000	420.000	435.650
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015					
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	1.071.412	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.181.412
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017					
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020					
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021					
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023					
<b>04 kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	4	4	4	4	4
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025					
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026					
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	4	4	4	4	4
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028					
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029					
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030					
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032					
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033					
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035					
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036					
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037					
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038					
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039					
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040					
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041					
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	208.450	187.408	194.166	201.924	208.450
<b>1-es osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	45.300	43.300	43.300	45.300	45.300
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	45.000	43.000	43.000	45.000	45.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046					
12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Áru	0048	300	300	300	300	300
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049					
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050					
	<b>II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052					
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054					
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055					
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057					
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058					
<b>21</b>	<b>III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK</b>	0059					
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>236</b>	<b>V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0061					
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064					
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065					
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066					
234,235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067					
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	5.314.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.428.241
<b>88</b>	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM</b>	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>PASSZÍVUM</b>						
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.520.616	2.515.616	2.629.616	2.629.616	2.684.616

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.441.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
300	1. Részvénytőke	0403					
301	2. Kft-k részesedései	0404					
302	3. Betétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406	2.441.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
304	5. Társadalmi tőke	0407					
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408					
306	7. Kibocsátási díj	0409					
309	8. Egyéb alaptőke	0410					
<b>31</b>	<b>II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0411					
<b>047 és 237</b>	<b>III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415					
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418					
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
350	1. Előző évek vesztesége	0422	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
351	2. Folyó év vesztesége	0423					
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	554.708	748.692	748.104	647.708	554.708
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426					
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427					
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428					
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beficciónak tartalékai	0429	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431					
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	512.708	713.692	713.104	612.708	512.708
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433					
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434					

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435					
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436					
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437					
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439					
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	493.104	693.104	693.104	593.104	493.104
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.223.916	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.173.916
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	303.862	223.862	203.862	203.862	303.862
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444					
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445					
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447					
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448	902	902	902	902	902
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	202.960	202.960	102.960	102.960	202.960
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	0450					
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	107.000	57.000	107.000	107.000	57.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452					
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453					
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454					
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455					
435	5. Hazai beszállítók	0456	100.000	50.000	100.000	100.000	50.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Egyéb ügyleti kötelezettségek	0458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Számla cs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv első módosítása			
				A terv első módosítása 2021.03.31.	A terv első módosítása 2021.06.30.	A terv első módosítása 2021.09.30.	A terv első módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461					
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.795.554	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.795.554
	E. ALAPTÖKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.314.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.428.241
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Az aktíva oldalán 4.000 ezer dinárral növekszik a 005 AAF Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok és 110.000 ezer dinárral a 0016 AAZ Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés (vízüzem és csatornahálózat Palics településen nem lett üzembe helyezve és ennek értéke nem lesz csökkentve a tervezett értékcsökkenés elszámolásával).

Másrészt, a passzíva oldalán 114.000 ezer dinárral növelésre kerül a 0406 AAZ Állami tőke pozíciója.

Szintén, a passzíva szerkezetében növekszik az AAZ 0419 Folyó év felosztatlan nyeresége pozíciója 50.000 ezer dinárral és csökken az AAZ 0456 Hazai beszállítók pozíciója ugyanezen összeggel.

#### 4.2. Eredményegyenleg a 2021.01.01. – 12. 31. időszakra

3a melléklet 000 dinárban

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>						
<b>60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	984.520	246.130	492.260	738.390	984.520
<b>60</b>	<b>I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0				0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003					
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004					
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005					
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006					
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007					
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008					
<b>61</b>	<b>II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ</b>	<b>1009</b>	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>						
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010					
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011					
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012					
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013					
614	5. Hazai piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846
615	6. Külföldi piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015					
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	66.000	16.500	33.000	49.500	66.000
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017	16.674	4.169	8.337	12.506	16.674
	<b>RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>						
<b>50-től 55-ig,</b>	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026</b>	<b>1018</b>	963.453	240.863	457.977	691.965	913.453

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
valamint 62 és 63	+ 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0						
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019					
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	29.857	7.464	14.929	22.393	29.857
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021					
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	71.490	17.873	35.745	53.618	71.490
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	116.850	29.213	58.425	87.638	116.850
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	279.692	69.923	139.846	209.769	279.692
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	109.505	27.376	54.753	82.129	109.505
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	307.500	76.875	130.000	200.000	257.500
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	101.273	25.318	50.637	75.955	101.273
	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	21.067	5.267	34.284	46.425	71.067
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
<b>66 kivéve 662,663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034					
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035					
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
56	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042					
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043					
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>					
	<b>G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	7.529	1.882	3.765	5.647	7.529
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 és 685	<b>I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY</b>	1050	16.000	0	0	0	16.000

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN						
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MEL Y KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	38.000	0	0	0	38.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	1.000	250	500	750	1.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	5.050	1.263	2.525	3.788	5.050
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.546	6.137	36.023	49.035	52.546
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056					
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK	1057	1.000	500	1.000	1.000	1.000

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA						
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.546	5.637	35.023	48.035	51.546
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	R. HASZONADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060					
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063					
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.546	5.637	35.023	48.035	51.546
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067					
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068					
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 12.31.	A terv első módosítása a következő időszakra			
				2021.01.01.-03.31.	2021.01.01.-06.30.	2021.01.01.-09.30.	2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alphaszon	1070					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071					

Az amortizációs költségek (AAF 1027) 50.000 ezer dinárral csökkennek, mivel az újonnan kiépített vízüzem próbaüzem alatt van és még nem lett üzembe helyezve.

Eredetileg az újonnan kiépített vízüzem üzembe helyezése a 2021-es év elejére volt előrelátva. A kiadások csökkenésével növekszik a nettó nyereség.

#### 4.6 Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

dinárban

	A 2021.01.01-12.31. időszakra vonatkozó terv				
	Terv 01.01.-31.12.	A terv első módosítása 01.01. – 03.31.	A terv első módosítása 01.01. – 06.30.	A terv első módosítása 01.01. – 09.30.	A terv első módosítása 01.01. – 12.31.
Szubszenciók	1.733.000	1.733.000	1.733.000	4.483.000	4.483.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	1.733.000	1.733.000	1.733.000	4.483.000	4.483.000

A Szabadka Város költségvetésén keresztül megvalósuló projektek összegéhez hozzáadódik 2.750.000 RSD a „Tiszta Szerbia” projekt megvalósítása érdekében.

A szubszenciós eszközökből társfinanszírozásra kerül a kataszteri-topográfiai alap kidolgozása, 6.000.000 RSD becsült összegben hozzáadott érték adó nélkül, avagy 7.200.000 RSD összegben hozzáadott érték adóval együtt.

Az említett, a csatornahálózat egy részére, valamint a szennyvízkezelő üzemre vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása kihagyhatatlan feltételt képez a „Tiszta Szerbia” projekt megvalósításához.

A csatornahálózati rendszer egy részére vonatkozó, a „Tiszta Szerbia” program keretein belül Szabadka Város által benyújtott fejlesztési program elfogadásra került. A következőket foglalja magában:

- 50 km csatornahálózatot Szabadka Város területén;
- 10 km csatornahálózatot Palics településen;
- 25 km csatornahálózatot Bajmok településen és a bajmoki szennyvíztisztító telep I fázisához 5000 lakosságegyenértékre;
- 25 km csatornahálózatot Csantavér településen és a csantavéri szennyvíztisztító telep I 5000 lakosságegyenértékre.

## VIII JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13-as Melléklet

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
<b>Javak –Amelyekre a Közbeszerzési Törvény vonatkozik</b>											
1.	IQ szenzor net rendszer alkatrészek*	600.000	576.176	576.176	2020. augusztusa	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Üzemanyag és motorolajok	8.992.870		8.496.152	2020. decembere	8.496.152	9.000.000	0	0	0	9.000.000
3.	Lamellás finomrácsok*	0	0	0		0	16.300.000	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Villástargonca *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Szivattyúk pótalkatrészei	4.987.860	4.987.860	4.987.860	2020. májusa	0	3.863.000	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Víztisztító üzem homokfogóinak fogaskerekei *	0	0	0		0	1.082.900	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Blokk fúvó *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000
8.	Laboratóriumi felszerelés	1.530.000	1.344.812	1.344.812	2020. augusztusa	0	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Fogyóeszköz	3.790.000	0	3.529.384	2020. decembere	3.529.384	4.118.000	0	0	4.118.000	4.118.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
10.	Elektromos meghajtású szivattyú aggregátorok*	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
11.	Kútoszlopok *	2.200.000	0	2.200.000	2020. december	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Pótalkatrészek a mérő-szabályozó felszereléshez *** és *	2.000.000	382.884	1.624.680	2020.-2021. augusztusa	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Induktív áramlásmérők *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Oxigéntartály-kölcsönzés és folyékony oxigénvásárlás *	1.440.000	184.128	1.397.800	2020.-2021. februárja	300.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Számítógépes felszerelés *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	2020.-2021. júliusa	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Védő felszerelés	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970
17.	Higiéniai és szanitár anyagok	2.000.000	1.805.353	2.000.000	2020.-2021. áprilisa	193.446	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Lakatos munkák	1.500.000	0	1.500.000	2020. decembere	1.500.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
19.	Irodai anyagok és tónerek	3.200.000	913.818	3.038.280	2020.-2021. augusztusa	2.124.462	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Ipari só a vízkezeléshez	350.000	350.000	350.000	2020. márciusa	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Gépek és szerszámok	2.604.965	589.520	1.804.965	2020.-2021. augusztus	1.215.445	10.156.980	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Vízvezeték és szennyvíz anyagok	12.000.000	10.000.000	12.000.000	2020. - 2021. március	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Vízmérők és pótalkatrészek	6.662.550	1.349.410	6.662.550	2020.-2021. novembere	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Elektromos energia	85.000.000	0	85.000.000	2020. decembere	85.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Víz tisztító üzem vegyi anyagok – Polielektrolit***	0	0	0		0	38.000.000	0	0	0	38.000.000
26.	Vízóra csere – régít újra *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
<b>Javak – Amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik</b>											
27.	Hidraulikus cilinder beszerzése a kamionhoz *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
28.	A kompresszor pótalkatrészei HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Ipari ventilátorok beszerzése *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
30.	Vízgépészeti felszerelés beszerzése a víztisztító üzemhez *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
31.	Útjelzések	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
32.	IBC konténerek	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33.	Szoftverek *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	2020. augusztusa	0	920.000	0	0	920.000	920.000
34.	Elsősegély szekrény utántöltése	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
35.	Építőanyag	500.000	140.000	500.000	2020.-2021 júliusa	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
36.	Folyékony gázok	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
37.	Közlekedési jelzések	0	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
38.	Autógumik	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
39.	Reprezentáció	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Apró anyag	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41.	Újévi ajándékok	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.	Füstgenerátor *	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Javak – amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek</b>											
43.	Egyéb 2020-as évi terben szereplő javak	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606					
	<b>Javak összesen:</b>	<b>204.897.265</b>	<b>68.930.371</b>	<b>194.878.027</b>		<b>125.618.571</b>	<b>267.667.516</b>	<b>48.613.621</b>	<b>67.363.621</b>	<b>103.681.501</b>	<b>267.667.516</b>
<b>Szolgáltatások - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény vonatkozik</b>											
1.	A vízgépészeti felszerelés üledéköinek szervize a víztisztító üzemben	0	0	0		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Kombinált járművek hozzáépítésének szervizelése	1.500.000	0	1.420.000	2020.-2021. decembere	1.420.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	A laboratóriumi felszerelés szervizelésének és rendszeres karbantartásának szolgáltatása	1.700.000	1.682.000	1.682.000	2020. áprilisa	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
4.	Magasfeszültségű felszerelés szervizelése	450.000	0	0	nincs elindítva	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Kültéri világítás karbantartása***	1.500.000	0	0	nincs elindítva	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Szivattyúk szervizelése ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	A meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és pótalkatrészei ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	A klórrendszerek szervizelése és azok pótalkatrészei ***	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
9.	A meglévő adatátviteli rendszer szervizelése és annak pótalkatrészei***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	VF1 automatizálási projektje	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	Az Oracle üzleti-információs rendszer karbantartása***	0	0	0		0	16.826.400	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Műszaki átvétel ***	1.410.000	300.000	1.337.000	2020.-2021. július	1.037.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Közlekedési projekt műszaki ellenőrzéssel***	0	0	0		0	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	A megelőző intézkedések tervezete és munkabiztonsági koordinátor foglalkoztatása ***	410.000	20.000	335.000	2020.-2021. szeptembere	315.000	8.790.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Kútfúrás felügyelete***	0	0	0		0	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000
16.	Hidrogeológiai dokumentumok kidolgozása ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Kutak tervezése	5.150.000	345.000	1.505.000	2020.-2021. augusztusa	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Takarítási munkák	3.000.000	1.045.938	2.598.385	2020.-2021. június	1.552.447	4.962.000	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Ipari vízmérők szervizelése	950.800	288.200	942.000	2020.-2021. július	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Biztosítási díj	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	1.900.000	516.657	1.186.657	2020.-2021. augusztus	670.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Elektromos adatátvitel a megfizetett számlákról	1.800.000	0	1.800.000	2020. december	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
23.	Felhasználók mérőeszközeinek leolvasása	15.000.000	5.879.863	14.981.080	2020.-2021. július	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
24.	A csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemre vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció igényeit szolgáló kataszteri-topográfiai alap kidolgozása	0	0	0		0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
<b>Szolgáltatás - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik</b>											
24.	Tanácsadói szolgáltatások az új ORACLE üzleti-információs rendszer újratervelésének és migrációjának felügyeletére	450.000	150.000	450.000	2020.-2021. szeptember	300.000	225.000	0	0	225.000	225.000
25.	Ellenőrzési, kontrollálási és felügyeleti szolgáltatások a Hatásterv véghezvitele felett IT katasztrófa esetén	147.500	145.000	145.000	2020. októbertől	0	145.000	0	0	145.000	145.000
26.	A külön jelentőséggel bíró információs- kommunikációs rendszer területén végzett vállalati kötelezettségek rendszeres éves ellenőrzéssel	130.000	120.000	120.000	2020. június	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
27.	A vállalat tevékenységein keresztülvezető virtuális sátra kidolgozásának szolgáltatása	0	0	0		0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	AGROS hálózat- aktív geodéziai alap- Flat Rate (átalány)- 12 hónap	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	A Trimble berendezések szervizelése és a pótalkatrészek beszerzése	550.000	0	0	nem lett elindítva	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30.	A Trimble GNSS R8 és a Trimble S6 teljes állomások kalibrálása	0	0	0		0	30.000	0	0	30.000	30.000
31.	A fő tevékenység tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges dokumentum- és adatbáziskezelés koncepciójának elkészítésének szolgáltatása (II. Szakasz)	200.000	198.000	198.000	2020. november	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Hozzáférés a területi adatok szettjeihez a WMS szolgáltatón keresztül, NIGP a DKP és AR-hez	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Foglalkoztatottak oktatása	355.000	349.600	349.600	2020. szeptembertől	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
34.	Gázégő szerviz szolgáltatás	80.000	0	80.000	2020. decembere	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Villanyszerelési munkálatok tervezése és kivitelezése a vízgépészeti raktár területén	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36.	Vegyí és mikrobiológiai elemzések Közegészségügyi Intézetben- ivóvíz	9.390.000	9.390.000	9.390.000	2020. februárja	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Apró javítások a laboratóriumban	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Szivattyú-aggregátorok vibrodiagnosztikai elemzése	150.000	70.200	140.400	2020.-2021. június	70.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
39.	A transzformátorok ellenőrzése és nagyjavítása	480.000	230.980	344.355	2020.-2021. június	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Kút likvidálási projektjének kidolgozása	200.000	0	200.000	2020. december	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
41.	A GIS és Geoportal szoftver karbantartási szolgáltatásai	630.000	0	630.000	2020.-2021. augusztusa	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000
42.	A vállalat Vezetőségén található IP telefon infrastruktúra és központ karbantartása	250.000	120.000	240.000	2020.-2021. június	120.000	240.000	0	0	240.000	240.000
43.	Virtual Managed Hosting a Mail szolgáltatás adatátvitellel	250.000	200.000	0		0	250.000	0	0	0	250.000
44.	A vállalat weboldalának karbantartása az adminisztrációs panel megújításával	240.000	0	216.000	2020. decembere	216.000	993.000	0	0	0	993.000
45.	Irodai berendezések szervizelése és karbantartása	460.000	75.815	449.130	2020.-2021. augusztusa	373.315	550.000	0	0	550.000	550.000
46.	Tanácsadói szolgáltatások a VMWare-vSphere virtualizációs platform alapján	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Hálózatbiztonsági hardveres és szoftveres megoldás	0	0	0		0	810.000	0	0	0	810.000
48.	Vízcsapok időszakos vizsgálata és ellenőrzése, tűzoltókészülékek töltése, javítása, beszerzése és utántöltése	300.000	180.125	180.125	2020. május	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
49.	A szigetelő készülékek időszakos vizsgálata, javítása és töltése IVA SPIRATORAI és a TRELLCHEM SUPER védőruhák	90.000	44.960	57.440	2020.-2021. novembere	12.480	90.000	0	0	90.000	90.000
50.	A munkavállalók megelőző –időszakos- rendkívüli orvosi vizsgálatait laboratóriumi szolgáltatásokkal	300.000	157.778	300.000	2020.-2021. június	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
51.	Szánitáris vizsgálatok (2x évente)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Létesítmények és kutak rágcsló- és rovarirtása (2x évente) és a HACCP szabvány szerinti dokumentumvezetés	360.000	151.662	174.000	2020.-2021. április	22.338	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.	Piktogramok kiegészítése	0	0	0		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.	Berendezések ellenőrzése Ex kivitelezéssel	0	0	0		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.	Felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén	240.000	0	240.000	2020.-2021. novembere	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Személyek képzése elsősegély nyújtására	104.000	59.416	103.500	2020.-2021. június	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
57.	Darukezelői szakképesítés	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000
58.	Tűzvédelem a szervernél	0	0	0		0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
59.	CH4 detektor kalibrálása	19.000	18.999	18.999	2020. novembere	0	36.000	0	0	0	36.000
60.	A tűzvédelmi felügyelet és koordinálás tanácsadói szolgáltatásai	330.000	0	330.000	2020.-2021. június	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Paragraf Lex	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Szimulációs gyakorlatok	480.000	0	0		0	480.000	0	0	0	480.000
63.	Szakképesítés- Közbeszerzés	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64.	Építkezési táblák***	180.000	180.000	0		0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
65.	Az I-es Vízelőhely AB tartályának állapotának és hordozhatóságának statisztikai elemzése	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	A palicsi víztorony lebontási projektje (környezetre tett hatáselemzési tanulmánnyal)	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
67.	Tömörítésmérő eszközök kalibrálása	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	A II-es Vízelőhely működésének optimalizálása (gépezsmérnök foglalkoztatása)	0	0	0		0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
69.	Az I-es Vízelőhely mocsárvonál állapotának elemzése és projektfeladat kidolgozása a vonal bővítésére	0	0	0		0	980.000	0	980.000	980.000	980.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
70.	Geodéziai szolgáltatások	0	0	0		0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
71.	Hulladékgazdálkodási terv	450.000	0	0	nincs elindítva	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72.	A szennyvíztisztító üzem levegőminőségének elemzése	55.000	0	0		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73.	A szennyvíztisztítói emésztett iszap laboratóriumi vizsgálata és az emésztett iszap hulladékként történő kategorizálása	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Légkondicionálók szervizelése	200.000	0	0		0	250.000	0	0	250.000	250.000
75.	Pénzszállítás	450.000	70.400	450.000	2020.-2021. szeptembere	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
76.	Jármű műszaki vizsgálata	300.000	107.917	0		0	450.000	0	0	0	450.000
77.	Gumiszerviz szolgáltatások	0	0	0		0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
78.	Asztalos szolgáltatások	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	300.000
79.	Az I-es Vízelőhely létesítmények fizikai biztonsága	0	0	0		0	2.750.000	0	0	0	2.750.000
80.	A szennyvíztisztító létesítmények fizikai biztonsága	5.000.000	0	4.145.040	2020.-2021. december	4.145.040	2.750.000	0	0	0	2.750.000
81.	A folyószámla szerinti hitelkeret túllépés (Oerdraft) 30.000.000,00 alapra	1.650.000	112.479	1.650.000	2020.-2021. december	1.537.521	1.650.000	0	0	0	1.650.000
82.	Rövid lejáratú rulírozó hitel az alapra 100.000.000,00 dinár értékben	5.320.000	1.447.858	5.320.000	2020.-2021. augusztus	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	300.000	250.000	250.000	200. szeptember	0	300.000	0	0	300.000	300.000
84.	Szakirodalmi előfizetések	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	A termelő-technológiai folyamatokkal kapcsolatos szakképesítés	400.000	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
86.	A jogi, adminisztrációs és gazdasági ügyletekkel kapcsolatos szakképesítések	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
87.	A panaszkezelői Bizottság külső tagjának foglalkoztatása	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Az üzletviteli program fordításával kapcsolatos személy foglalkoztatása	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
89.	Postai küldemények kézbesítése	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Hőenergia-ellátási szolgáltatások	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.	Gázellátási szolgáltatások	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Hulladékszállítási szolgáltatások	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Iszapszállítási szolgáltatások	6.120.000	6.120.000	6.120.000	2020.-2021. januárja	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Médiákkal kötött szerződések	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Ügyvédi szolgáltatások	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
96.	Videófelügyeleti szolgáltatások és pótalkatrészek	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
<b>Szolgáltatások - amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek</b>											
98.	Egyéb 2020-as tervben szereplő szolgáltatások	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594					
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>123.145.900</b>	<b>68.745.957</b>	<b>102.765.551</b>		<b>36.384.991</b>	<b>176.508.820</b>	<b>99.466.420</b>	<b>150.229.820</b>	<b>165.919.820</b>	<b>182.508.820</b>
<b>Munkálatok - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény vonatkozik</b>											
1.	Munkálatok a szennyvíztisztító homokfogóján *	0	0	0		0	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Munkálatok elvégzése a szennyvíztisztító monorailjének javításán *	2.000.000	0	0	nincs elindítva	0	4.850.000	0	0	4.850.000	4.850.000
3.	Aszfaltozó munkálatok***	0	0	0		0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Csatlakozók kiépítése Szabadkán ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Létesítményfenntartás	3.825.324	0	1.050.000	2020.-2021. július	1.050.000	5.440.024	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024
6.	A kutak revitalizálása	1.400.000	0	1.380.000	2020.-2021. októbertől	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	A Királyhalmán található vízüzem szűrőtöltetének cseréje	0	0	0		0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	A kút kiépítésén és felszerelésén végzett munkák *						29.880.000	0	0	0	29.880.000
9.	Szökőkutak karbantartása	4.400.000	3.135.840	4.207.790	2020.-2021. június	1.071.950	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv első módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv első módosítása 2021.01.01. - 12.31.
10.	A felhasználói mérőeszközök törvény szerinti cseréje	0	0	0		0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Az I-es Vízelőhelyen található szivattyútelep, tartály és tartályzáró *	0	0	0		0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<b>Munkálatok - Amelyekre a Közbesszerzési Törvény nem vonatkozik</b>											
12.	Vízelőhely homokfogójának karbantartása	0	0	0		0		0	250.000	250.000	250.000
13.	Kútmosó rendszer kiépítése a 2-es Vízelőhelyen	0	0	0		0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Vízelőhelyen	0	0	0		0		0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15.	Számítógépes hálózat rekonstruálása a II-es Vízelőhelyen	0	0	0		0		300.000	300.000	300.000	300.000
16.	A szennyvíztisztító és termelő létesítmények helyszínének karbantartása	790.000	0	0		0	2.436.000	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	A Palicson található szennyvíztisztító üzem szivattyúállomásának felújításán végzett munkálatok *	0	0	0		0	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
18.	Betonutak a biológiai medencéken és ülepítőkön *	0	0	0		0	2.910.050	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Finomrácsok beépítése a szabadkai szennyvíztisztító üzemben *	0	0	0		0	2.796.600	0	2.796.600	2.796.600	2.796.600
<b>Munkálatok – amelyek szerepelnek a 2020-as évi tervben</b>											
20.	Egyéb 2020-as évi tervben lévő munkálatok	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548					
	<b>Összesen munkálatok:</b>	<b>272.947.409</b>	<b>225.890.772</b>	<b>254.143.270</b>		<b>28.252.498</b>	<b>132.952.674</b>	<b>16.300.000</b>	<b>98.222.674</b>	<b>103.072.674</b>	<b>138.952.674</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁLATOK</b>	<b>600.990.574</b>	<b>363.567.100</b>	<b>551.786.848</b>		<b>190.256.060</b>	<b>577.129.010</b>	<b>164.380.041</b>	<b>315.816.115</b>	<b>366.673.995</b>	<b>583.129.010</b>

Azon Szolgáltatás pozícióiban, amelyekre a Közbesszerzési Törvény nem vonatkozik, a 24-es sorszám alatt hozzáadásra kerül a csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemre vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció igényeit szolgáló kataszteri-topográfiai alap kidolgozása 6.000.000 RSD összegben (2.750.000 RSD összegű rész Szabadka Város Költségvetéséből kerül finanszírozásra).

Annak érdekében, hogy a fennmaradó pénzügyi eszközök biztosításra kerüljenek, a Munkálatok, amelyekre a Költségvetési Törvény vonatkozik pozícionál, azaz a 8-as A kút kiépítésén és felszerelésén végzett munkák pozíció esetén, a negyedéves megvalósítás csúsztatásra kerül. Tehát, a megvalósítás részben a 2021-es év utolsó negyedévére tervezett, részben pedig a következő év során.

### 9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2020 – 2022-es időszakban

14-es Melléklet 000 dinárban

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
1	VF II Központi komplexum	2009	2021	765.774	721.520	Saját eszközök	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	22.022	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Összesen:	25.802	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	B kút Misityevó	2018	2021	16.389	881	Saját eszközök	15.508	15.508	220	220	220	13.758	1.750	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						Összesen:	15.508	15.508	220	220	220	13.758	1.750	
3	B Kút Meggyes	2018	2021	15.096	714	Saját eszközök	14.382	14.382	210	210	210	12.882	1.500	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	14.382	14.382	210	210	210	12.882	1.500	
4	A B-27/III- as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízlelőhely keretein belül	2017	2021	12.040	11.870	Saját eszközök	170	170	170	170	170	170		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	170	170	170	170	170	170		
5	A B-12/IV- es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai	2017	2021	12.520	12.350	Saját eszközök	170	170	170	170	170	170		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
	I-es Vízlelőhely keretein belül													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	170	170	170	170	170	170		
6	A B-25/III- as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízlelőhely keretein belül	2020	2021	491	191	Saját eszközök	300	300	300	300	300	300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300	300		
7	Hidrogeológ iai dokumentu mok 3 év	2021	2023	3.301	0	Saját eszközök	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836

Sor- szám	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
	2021-2023													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Kutak tervezése	2021	2021	4.560	0	Saját eszközök	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Tanulmány a geodéziai felmérésről és az AB víztározó állapotának és teherbírásán ak statikus elemzéséről a VF I-en	2021	2021	600	0	Saját eszközök	600	600	0	0	600	600		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési	0	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						eszközök (kontónként)								
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	600	600	0	0	600	600		
10	A palicsi víztorony lebontásáról szóló terv (a környezetre tett hatás tanulmányával)	2021	2021	710	0	Saját eszközök	710	710	0	0	0	710		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	710	710	0	0	0	710		
11	A II-es VF működésének optimalizálása (gépészmerőnk alkalmazása)	2021	2021	970	0	Saját eszközök	970	970	0	330	660	970		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési	0	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01-2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01-2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01-2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01-2021.12.31.		
						eszközök (kontónként)								
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	970	970	0	330	660	970		
12	Az I-es VF-en történő iszapvonal hozzáépítésének állapotfelmérése és az arra vonatkozó projektfeladat kidolgozása	2021	2021	980	0	Saját eszközök	980	980	0	330	660	980		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	980	980	0	330	660	980		
13	Vezetékek, szivattyú állomások, tartály és tartályzár az I-es VF-on	2018	2021	35.000	0	Saját eszközök	35.000	35.000	0	0	18.000	35.000		
						Kölcsönzött	0	0	0	0	0	0		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						eszközök								
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	35.000	35.000	0	0	18.000	35.000		
14	Kelebia tranzit vzellató hálózat (projekt megújítása IDP-ben)	2020	2021	1.438	1.248	Saját eszközök	190	190	190	190	190	190		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	190	190	190	190	190	190		
15	Vízvezeték álózat a bajmoki szennyvíztis ztító üzem helyszínéig	2020	2021	1.243	1.023	Saját eszközök	220	220	220	220	220	220		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	220	220	220	220	220	220		
16	Vízvezeték álózat a Kelebia Határátkelő n	2020	2021	280	20	Saját eszközök	260	260	260	260	260	260		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	260	260	260	260	260		
17	Vízvezeték álózat a Bajai szőlők HK Maribor utcáján	2015	2021	2.352	137	Saját eszközök	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Szabadka Város csatornázási és tisztítási dokumentu	2020	2021	385	0	Saját eszközök	385	385	0	385	385	385		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
	mok elemzése													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	385	385	0	385	385	385		
19	A csatornázás elért fejlettségi szintjének kimutatása	2020	2021	390	0	Saját eszközök	390	390	0	0	390	390		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	390	390	0	0	390	390		
20	A csatornázási rendszer fejlesztésén ek megvalósítá sának iránymutató i	2020	2021	470	0	Saját eszközök	470	470	0	0	470	470		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	470	470	0	0	470	470		
21	A csatornázási rendszer és a szennyvíztis ztítás fejlesztése	2020	2021	435	0	Saját eszközök	435	435	0	0	435	435		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	435	435	0	0	435	435		
22	A Vízművek Vezetősége nek és a Szabadkán található szennyvíztis ztító üzem segédépület einek	2020	2021	6.755	6.455	Saját eszközök	300	300	300	300	300	300		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
	befektetési karbantartás a													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300	300		
23	Homokfogó	2020	2021	65.315	64.015	Saját eszközök	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
24	Vízellátási és szennyvízke- zelési program Szerbiában a közepes méretű településeke- n III - A foszfor további	2019	2021	121.474	14.709	Saját eszközök	930	930	465	930	930	930		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
	tisztításának lehetősége a kezelt vízből a Palics-tó szükségletei hez													
						Kölcsönzött eszközök	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Összesen:	106.765	106.765	465	930	930	106.765		
25	A nyomó szennyvízcs atorna II szakasza – szivattyúáll omás a hozzá tartozó létesítménye kkel a palicsi szennyvíztis ztító üzemen	2013	2021	50.959	10.576	Saját eszközök	383	383	192	383	383	383		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozása- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						(kontónként)								
						Egyéb	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Összesen:	40.383	40.383	192	383	383	40.383		
26	A palicsi szennyvíztis ztító üzem szivattyútele pének felújításán végzett munkálatok	2021	2021	2.240	0	Saját eszközök	2.240	2.240	0	0	1.120	2.240		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.240	2.240	0	0	1.120	2.240		
27	BAJOK SZENNYVÍ ZTISZTÍTÓ TELEP – Projekt megújítása (szivattyútel ep, nyomó csatorna és szennyvíztis ztító berendezés)	2020	2021	9.114	6.414	Saját eszközök	2.700	2.700	100	400	2.700	2.700		
						Kölcsönzött	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						eszközök								
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.700	2.700	100	400	2.700	2.700		
28	A talajtömörse g mérésére szolgáló berendezése k kalibrálása	2021	2021	200	0	Saját eszközök	200	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	0	200	200	200		
29	A megelőző intézkedése k terve és a biztonság követésére szolgáló koordinátor	2021	2023	8.790	0	Saját eszközök	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
30	Építkezési tábla kidolgozása	2021	2023	600	0	Saját eszközök	600	200	0	50	150	200	200	200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	600	200	0	50	150	200	200	200
31	A korszerű közlekedési jelzések és az építkezési munkálatok kivitelezése során közlekedés szabályozás ára szolgáló felszerelés kidolgozása	2021	2023	2.005	0	Saját eszközök	2.005	670	0	0	330	670	670	665
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Projekt megnevezés e	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozás i struktúra	A finanszíroz ási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01- 2021.12.31.		
						Összesen:	2.005	670	0	0	330	670	670	665
32	Műszaki átvétel	2021	2023	3.600	0	Saját eszközök	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Kútfúrás feletti felügyelet	2021	2023	3.150	0	Saját eszközök	3.150	1.200	0	0	600	1.200	975	975
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.150	1.200	0	0	600	1.200	975	975
34	Geodéziai munkálatok	2021	2023	950	0	Saját eszközök	950	360	0	120	240	360	295	295
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	950	360	0	120	240	360	295	295
35	Kataszteri- topográfiai	2021	2023	6.000	0	Saját	3.250	0	0	0	3.250	3.250	0	0

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2021-es évi terv					2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								2021-es Terv 2021.01.01. - 2021.12.31.	2021-es Terv 2021.01.01-2021.03.31.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01-2021.06.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01-2021.09.30.	2021-es Terv módosítás 2021.01.01-2021.12.31.		
	alap kidolgozása					eszközök								
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	2.750	0	0	0	2.750	2.750	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
Össz beruházás:				1.132.124	852.123		280.007	265.250	8.792	35.226	70.560	268.000	9.900	8.101

A projekt megvalósítása, 2-es pozíció B Kút Misityevó és a 3-as Kút Meggyesen részben a 2021-es év utolsó negyedévére tervezett, részben pedig a következő évben annak érdekében, hogy a 35-ös pozíción található, kataszteri-topográfiai alap kidolgozására vonatkozó projekthez az eszközök biztosítva legyenek 6.000 ezer RSD értékben (Szabadka Város költségvetéséből 2.750 ezer RSD rész kerül finanszírozásra).

Igazgató

Sugár György, okl. technológus

