

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

A közcivilizáltakról 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, 13/21 és 16/21 szám), valamint a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizalat 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 Közcivilizalat 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizalat 2021. évi működési tervének második módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizalat felügyelőbizottsága 2021. augusztus 23-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közcivilizáltakról 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, 13/21 és 16/21 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, közcivilizalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizalat 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 közcivilizáltakról 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 2021. évi éves működési terv elemeiről, illetve a közcivilizalatok 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. május 6-án tartott ülésén hagyta jóvá a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizalat 2021. évi működési tervének első módosítását. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni, miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

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

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilizalat.

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



Szám: I-06-3/2021-32

Kelt: 2021.08.30.

S z a b a d k a

A közcivilatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 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 Közcivilat 193-19/16 számú és 32-38/17 alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján, a Közcivilat felügyelőbizottsága a 2021.08.30-án megtartott 66. ülésén meghozta az alábbi

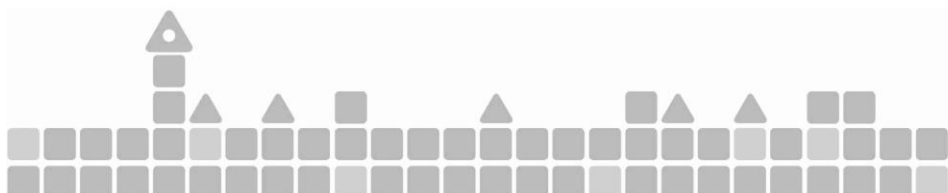
HATÁROZATOT

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési Közcivilat 2021. évi működési tervék második módosítását, az anyagban közöltek szerint.

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

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s. k.





2021 – ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Ügyviteli név:	„ÜTFENNTARTÓ, 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. szeptembere

1. BEVEZETÉS

Szabadka Város Képviselő testülete 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 2021.05.06-án megtartott 9. ülésén jóváhagyásra került a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Ügyviteli program Első módosítása.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Felügyelő Bizottsága 2021. augusztus 30 – án elfogadta a vállalat 2021-es évi Ügyviteli programjának Második módosítását.

A vállalat a 2021-es évi Ügyviteli program Második módosítását az alábbi változások következtében dolgozta ki:

- A vállalat 2021-es évre tervezett teljes bevételeinek és kiadásainak növelése összesen 56.253.000,00 dinár, az alábbiak szerint:
 - a) A Szabadka Város költségvetéséből tervezett bevételek / kiadások összehangolása, a Szabadka Város 2021-es évi költségvetéséből származó folyó támogatások meghatározott összegének összehangolása által, a Beruházási és Fejlesztési Titkárság IV-01-400-16/2021 - es számú, 2021.07.22 – én kelt. értesítésével, amely a pénzügyi tervek egyensúlyozására vonatkozik Szabadka Város 2021-es évi költségvetési felhasználóira vonatkozóan. A Vállalat össz tervezett kiadása Szabadka Város költségvetéséből, támogatás címen 51.420.000,00 dinárral növekszik, a támogatásokból származó bevételek pedig 51.300.000,00 dinárral növekednek.
 - b) a társaság által a piacon megvalósítandó teljes tervezett saját bevételei 1.948.000,00 dinárral növekszik, a működési költségek pedig 167.000,00 dinárral csökken, a struktúra változása által, a vállalat valódi igényeivel összhangban, a 2021 – es év végéig;
 - c) 3.005.000,00 dinárral növekedik a társaság által megvalósított azon tervezett saját bevétel, amelyeket a társaság a helyi utak használatáért fizetett díjakból valósít meg, valamint 5.000.000,00 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 2021 – es évre vonatkozó, javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök módosítása és bővítése;

A vállalat 2021-es évre vonatkozó Ügyviteli programjának második módosítása szerint módosul a társaság teljes tervezett bevétele 433.396 ezer dinárról 489.649 ezer dinárra, a teljes tervezett kiadás összege pedig 431.696 ezer dinár helyett 487.949 ezer dinárra módosul.

Azok a változások, amelyek befolyásolják a vállalat teljes tervezett bevételeinek 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.

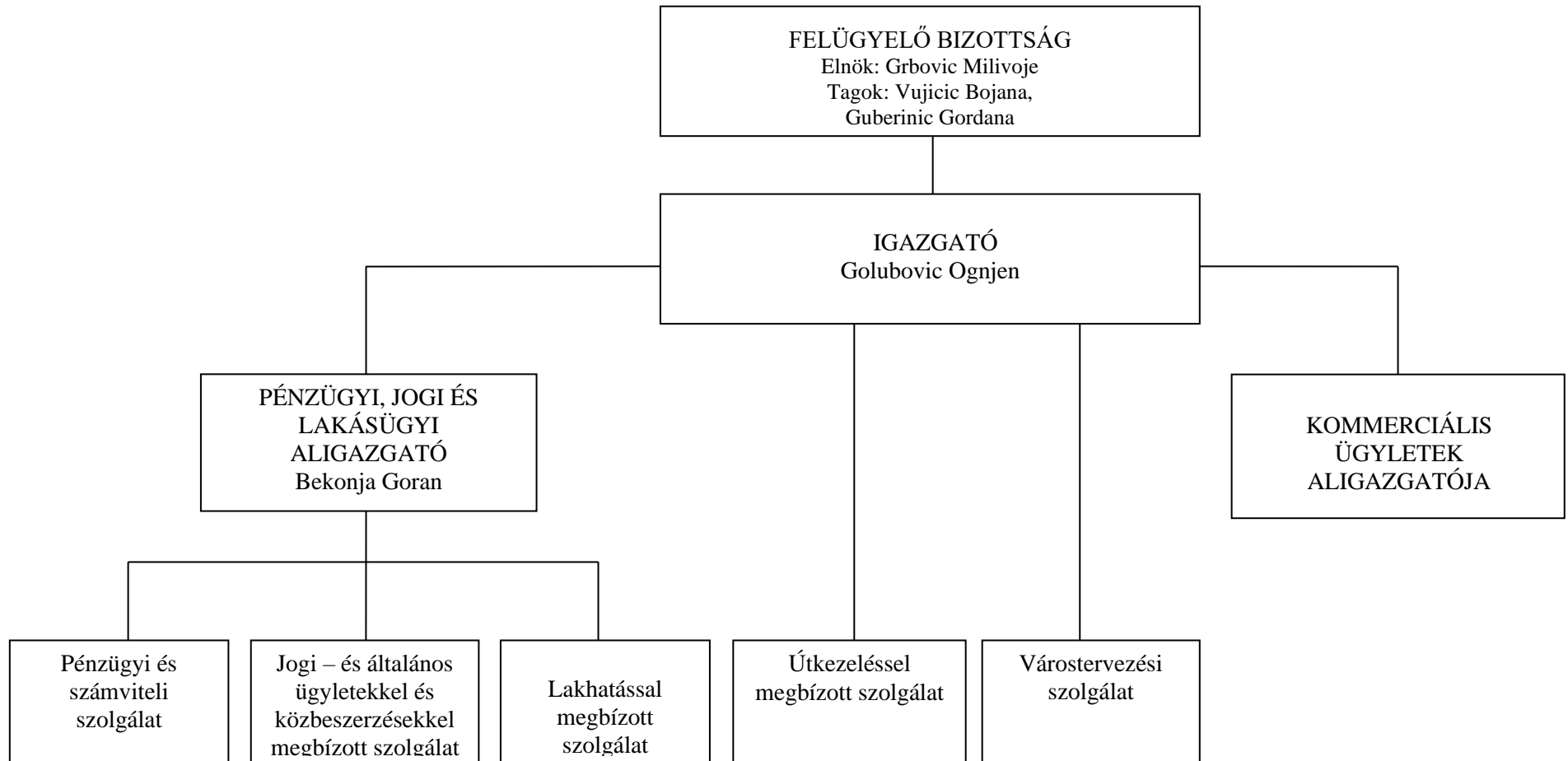
2. A SZABADKAI „ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“ 2021 – ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

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

1.6. SZERVEZETI STRUKTÚRA.....	4
2.3. AZ ÜGYVITEL MEGVALÓSULT MUTATÓINAK ELEMZÉSE.....	6
2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETVITELI MUTATÓK MEGJELENÍTÉSE.6	
2.3.2. A 2021 – es ÉVRE TERVEZETT MUTATÓKHOZ VISZONYÍTOTT ELTÉRÉS OKAI.9	
3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME.....	10
3.1.1. ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT.....	10
4.1. A 2021-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG.....	14
4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – A 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSÁRA.....	39
4.2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	39
4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS., 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	40
4.2.4. KIADÁSOK – 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	43
4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58
8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021-ES ÉV SORÁN	59
9. BERUHÁZÁSI TERV	74

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 Ognjen nevezte ki.

2021.08.05 napján Szabadka Képviselő-testülete 12. Ülésén meghozta I-00-022-274/2021 számú Végzését a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" igazgatójának kinevezéséről, amellyel Ognjen Golubovic a szabadkai " Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" tekintetében igazgatói kinevezést kapott, mandátuma pedig négy évig tart.

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-es sz. Melléklet				
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év Második módosítása
Saját tőke	Terv	16.640	14.544	22.785	23.684	23.964
	Megvalósulás	14.734	23.250	23.299	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		+60%	+2%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+58%	+0%	+2%	+3%
Összes eszköz	Terv	9.900	9.310	153.465	157.876	142.931
	Megvalósulás	8.979	15.724	150.455	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		+69%	-2%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+75%	+857%	+5%	-5%
Üzletviteli bevételek	Terv	551.243	632.698	572.106	428.711	483.968
	Megvalósulás	516.663	604.620	554.036	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		-4%	-3%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+17%	-8%	-23%	-13%
Üzletviteli kiadások	Terv	537.872	626.328	570.564	427.576	483.863
	Megvalósulás	515.114	609.228	553.124	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		-3%	-3%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+18%	-9%	-23%	-13%
Üzletviteli eredmények	Terv	13.371	6.370	1.542	1.135	105
	Megvalósulás	1.549	-3.574	912	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		-156%	-41%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		-331%	-126%	+24%	-88%
Nettó eredmények	Terv	1.367	1.567	1.367	1.700	1.700
	Megvalósulás	2.511	2.615	1.879	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		+67%	+37%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+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	83.206	-	-
	% megvalósulás eltérései a tervtől		-2%	-2%	-	-
	% megvalósulás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		+5%	+17%	+3%	+3%
Beruházások	Terv	4.498	2.699	3.090	2.145	2.590
	Megvalósulás	4.483	2.573	2.870	-	-
	% megvalósítás eltérései a tervtől		-4%	-7%	-	-
	% megvalósítás eltérései az előző év megvalósulásához viszonyítva		-43%	+12%	-25%	-10%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021-es évi terv	2021 – es évi terv II módosítás
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.260	5.235
ROA	1,51	1,83	1,25	1,08	1,19
ROE	17,04	19,05	8,06	7,18	7,09
Működési készpénzáramlás	6.356	-18.169	-3.500	-2.100	-2.100
Adósság / saját tőke	1.027	939	545,76	566,59	496,44
Likviditás	128	111	112,01	111,45	114,62
Fizetések %-a az üzletviteli bevételekben	9,50	8,50	10,50	14,79	13,10

	000 dinárban kimutatva				
	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 II módosítás
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0	0

		000 dinárban kimutatva				
		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-és év terve	2021 – es évi terv II módosítás
Támogatások	Terv	508.612	589.207	567.876	386.215	437.515
	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	386.215	437.515
	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

Össztőke

Az osztott tőke tervezett összege 23.684 (000) dinárról 23.964 (000) dinárra lett növelve az előző évi fel nem osztott bevétel terhére, melynek végösszege a 2020-as évi rendes pénzügyi jelentés elfogadását és átadását követően került meghatározásra.

Össz vagyon

Az össz vagyon tervezett összege 157.876 (000) dinárról 142.931 (000) dinárra csökkent az egyéb követelések csökkenése miatt, amelyek az eszközátviteli kérelmekből származó támogatási követelésekre vonatkoznak (indoklás a 0060 AAF Egyéb követeléseknél a 27-es oldalon).

Ügyviteli bevételek

A tervezett ügyviteli bevételek 428.711 (000) dinárról 483.968 (000) dinárra nőttek a szolgáltatások értékesítéséből származó tervezett bevételek (indoklás az 1014 AAF Hazai piacon történő javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, a 36-os oldalon), valamint a támogatásokból származó bevételek növekedésével (indoklás 1016 AAF Prémiumokból, szubvenciókból, adományokból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek a 36-os oldalon).

Ügyviteli kiadások

A tervezett ügyviteli kiadások 427.576 (000) dinárról 483.863 (000) dinárra nőttek a termelési költségek növekedése következtében (indoklás 026 AAF Termelési szolgáltatások költségei a 37-es oldalon)

Ügyviteli eredmény

Az ügyviteli eredmények tervezett összege 1.135 (000) dinárról 105 (000) dinárra csökkent az ügyviteli kiadások ügyviteli bevételekhez viszonyított jelentős növekedésének következtében.

3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÓ 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-es évi Ügyviteli program első módosításához képest módosul az 1. pontban szereplő táblázat, és jelenleg így szól:

UTCA NEVE
Žarko Zrenjanin – Központ II HK
51. Hadtest – Vasutas település HK
Banijska – Kertváros HK
Svetozar Miletic – Központ II HK
Mihovil Pavlek Miškin – Bajnát HK
Drvarska – Kér HK
Doboj – Kertváros HK
Aleksa Ivić – Kertváros HK
Dorđe Natošević – Újváros HK
Forrás u. – Harcosok Sorakozója HK
Zrínyi és Frangepán – Setaerdő HK

A 2021-es Tervben a Körösi utcán található úttest helyreállítása volt tervbe véve. Tekintettel arra, hogy az utca egy része nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal, és hogy a „Vízművek és Csatornázási” KKV kiépíteni szándékozik azt a 2022-es év során, az összköltségek racionalizálása céljából módosult a fizikai terjedelem, éspedig úgy, hogy a Körösi utca helyett más utcák helyreállítása tervezett az ezen célra szánt rendelkezésre álló pénzügyi eszközökből.

Ezen kívül, a 2021-es évi költségvetés kiigazításával további eszközök lettek előrelátva erre a célra 11.300 (000) dinár értékben, így ezzel összhangban korrigálásra került az úttestek helyreállítására szánt fizikai terjedelem.

1. Közlekedési utak tervezett javításai

A 2021-es évi Ügyviteli program Első módosításához mérten módosul a 2. pontban szereplő táblázat, amely most így szól:

2021-ES TERV			
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
Úttest szerkezet			
1.	d=4,0 cm vastagságú aszfaltozott út gépi gyalulása, berakodással és a szemétkerakóra való szállítással	m ²	1.000,00
2.	A meglévő sérült betonfelületek lebontása pontos körülvágással, berakodással és elszállítással az 5 km távolságra lévő szemétkerakóra	m ²	1.000,00
3.	majdnani homok beszerzése, szállítása és beépítése d=25 cm vastagságban, tömörített állapotban	m ³	300,00
4.	A meglévő betonfelületek, átalakított betonelemek és téglák elemek gépi és kézi bontása	m ³	100,00
5.	Apró kavics beszerzése, szállítása és beépítése	m ³	10,00
Úttestek javítása			
1.	MB20 betonból készült gyalogos járdák kidolgozása	m ³	10,00
2.	Q188 megerősítő háló beszerzése, szállítása és beépítése	kg	100,00
3.	Vasbeton födém gyártása, az ár tartalmazza az MB30 beton beszerzését, szállítását és beépítését d = 20 cm rétegvastagságban Q335 megerősítő hálóval	m ²	1.700,00
Térkövezett felületek javítása			
1.	A sérült felületek leszerelése, a frakcióréteg beszerzése, szállítása és felszerelése a kívánt szint eléréséig az alkalmazott réteg tervezésével és tömörítésével	m ²	50,00
2.	Hiányzó betontérkövek beszerzése, szállítása és felszerelése	m ²	1.100,00
Földutak javítása			
1.	Gépi földásás berakodással és szállítással	m ³	1.000,00
2.	0-31,5 mm frakciós zúzott kő réteg beszerzése és beépítése	m ³	1.700,00

3.	A földutak kiegyenesítése gréderekkel	óra	180,00
----	---------------------------------------	-----	--------

A 2021-es évi Ügyviteli program Második módosításával előre lett látva, hogy a saját térítésekből származó célhasználatú eszközök egy része, 6.000 (000) dinár értékben az úttestek javítására legyen szánva, így ennek megfelelően került elvégzésre a fizikai terjedelem korrigálása.

8. Határutak javítása

A 2021-es Éves Ügyviteli programhoz viszonyítva, a 8-as pont keretein belül a következő módosítások mentek végbe:

2021-ES TERV				II MÓDOSÍTÁS
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG
1.	0-31,5 mm zúzott kő réteg leszórása d=15,0 cm vastagságban, tömörített változatban	m ²	15.000,00	39.050,00
2.	Az út nyomvonalának geodéziai jelölése, a terep megtisztítása, a humusz eltávolítása rakodással és eltávolítással, úttest tartószerkezetének kiépítése d = 35,0 cm vastagságig, a talaj cementtel történő stabilizálásával, adalékanyagok hozzáadásával, tömörítéssel vibrációs hengerrel a szükséges szilárdságig, töltések építése tervezéssel és hengereléssel	m ²	15.000,00	10.800,00

Szabadka Városi Igazgatóság, Pénzügyi titkárság által kiadott, IV-01/I-401-644/2021 számú, 01.06.01-jei keltezésű átutalt eszközök használatáról szóló Végzés 20.000.000,00 dinár értékben, amely a határutak rendezésére szolgál, valamint Szabadka Városi Tanács 2021.05.27-ei keltezésű, III-401-631/2021 számú Megállapítása szerint, amely alapján az "Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat" Szabadka a 2021.04.23-ai keltezésű és 104-401-3059/2021-05 számú Határutak rendezésének társfinanszírozásáról szóló, vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló Szerződés szerint kivitelezőként került meghatározásra, módosult a tervezett fizikai terjedelem a 2021-es évre vonatkozóan, azaz korrigálásra kerültek a tervezett mennyiségek.

16. A csapadékvíz elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartása

A 2021-es évi Ügyviteli programhoz mérten módosul a 16. pontban található táblázat és most így szól:

TERV 2021.			
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	Az 1,5 m átlagos szélességű és 1 m mélységig terjedő csatornák gépi tisztítása ágaktól, növényzettől és egyéb szennyeződésektől	m	5.800,00
2.	Csatorna ásás a légköri víz befogadására, trapéz alakú csatorna, felső felülete 1,5 m széles, alsó felülete 0,8 m szélességig terjed, csatorna mélysége 1,0 m.	m ³	6.400,00
3.	Vad talaj eltávolítása a padkákról	m	53.200,00

A 2021-es költségvetés kiigazításával további 3.000 (000) dinár összegű eszközmennyiség lett előirányozva erre a célra, és ennek megfelelően történt a fizikai terjedelem korrigálása.

4.1. A 2021-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

3-as sz. Melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN

000 dinárban
kimutatva

Számlacsop ort, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 2021.12.3 1.	Terv – 2021.12.31. – MÁSODIK MÓDOSÍTÁS	A 2021-es évi terv Második módosítása			
					Terv – 01.01.31.0 3.2021.	Terv – 01.01.- 2021.06.30.	Terv – 01.01. - 2021.09.30 .	Terv – 01.01.- 2021.12.3 1.
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	14.424	14.834	16.386	15.542	14.424
1	I. IMMATERIÁLIS 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	INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	11.378	11.523	12.042	13.136	12.467	11.523
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	472	327	327	327	472
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	128.507	164.305	272.279	184.735	128.507

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	18.100	60.000	162.000	73.000	18.100
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	71.810	65.440	69.700	70.571	71.810

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	142.931	179.139	288.665	200.277	142.931
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	PASSZIVA							
	TŐKE (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0=(0071-0424-0441-0442)	0401	23.684	23.964	23.739	28.785	28.582	23.964
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.ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉK IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLAN, BERENDEZÉS 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 számlacsoportt keresleti egyenlege, kivéve 330)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (a 33 számlacsoportt adósságegyenlege, kivéve 330)	0416						
34	VIII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418+0419)	0417	4.492	4.772	4.547	9.593	9.390	4.772

340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0418	2.792	3.072	4.107	4.107	3.072	3.072
341	2. Folyó évi el nem osztott nyereség	0419	1.700	1.700	440	5.486	6.318	1.700
	IX. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420						
35	X. VESZTESÉG	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Előző évi veszteség	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖVETELÉSEK (0425+0432)	0424	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
40	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
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	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850

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	Kötelezettségek, amelyek tőkévé alakíthatók	0433						
411	Kötelezettségek az anyavállalatok és függő jogi személyek felé	0434						
412	Kötelezettségek az egyéb társult jogi személyek felé	0435						
413	Kötelezettségek kibocsátott értékpapírok alapján több, mint egy éves időtartamban	0436						
414	Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	Kötelezettségek pénzügyi lízing alapján	0439						
419	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	112.117	148.550	254.530	166.345	112.117

42	I.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	Rövidlejáratú hitelek az anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444						
421	Rövidlejáratú hitelek egyéb társult jogi személyektől	0445						
422	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						
427	Kötelezettségek az eladásra szolgáló állandó eszközök és a felfüggesztett üzleti tevékenységek eszközei alapján	0448						
424, 425, 426 és 429	Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II.BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	25	1.800	250	315	394	1.800
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	38.000	21.000	60.000	152.715	73.473	21.000
431	Beszállítók – anyavállalatok és függő jogi személyek belföldön	0452						
432	Beszállítók- anyavállalatok és függő jogi személyek külföldön	0453						
433	Beszállítók- egyéb társult jogi személyek belföldön	0454						
434	Beszállítók – egyéb társult jogi személyek külföldön	0455						

435	Beszállítók belföldön	0456	38.000	21.000	60.000	152.715	73.473	21.000
436	Beszállítók külföldön	0457						
439	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. MÁS ADÓBÓL, JÁRULÉKBÓL ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELBŐL 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						
	GY. ÖSSZ PASSZÍVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	157.876	142.931	179.139	288.665	200.277	142.931
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

ÁLLAPOTMÉRLEG (3-as számú melléklet)

A Vállalat 2021-es évi Ügyviteli programjának Második módosításával, az állapotmérlegben a következő összegek módosulnak:

AAF 0002 Állandó vagyon (indoklás AOII 0010)

AAF 0010 Ingatlanok, berendezések és felszerelések (indoklás AAF 0015)

AAF 0015 Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések

Az egyéb felszerelések tervezett értéke, amelyben a művészeti és irodalmi művek rögzülnek 327 (000) dinárról 472 (000) dinárra nő, egy festmény értékével, amely a folyó év végéig saját eszközökből kerül megvételre.

AAF 0043 Forgó vagyon (indoklás AAF 0060 és AAF 0068)

AAF 0060 Egyéb követelések

Az egyéb követelések (támogatási követelések) pozíciójának tervezett összegét 40 000 (000) -ról 18 100 (000) dinárra csökkent, ami 55% -os, illetve 21 900 (000) dináros csökkenést mutat.

A tervezett összeg változása a benyújtott pénzáttalási kérelmekből származó követelések várható összegén, azaz azon decemberi számlák összegén alapul, amelyekre pénzáttalási kérelmet nyújtanak be, és amelyek jövőre a 2022 -es költségvetés terhére kerülnek megvalósításra.

AAF 0068 Készpénz ekvivalens és készpénz

A készpénz ekvivalensek és készpénz tervezett összege 65.000 (000)-ról 71.810 (000) dinárra nőtt, amely 10%, azaz 6.810 (000) dinár növekedést mutat.

Az ezen mérleg pozíció tervezett összegének módosítása a várt nagyobb eszközbevételeken alapul a megfizetett követelések szerint.

- **AAF 0071 Össz aktíva**

Az összes aktíva tervezett összege 157.876 (000) dinárról 142.931 (000) dinárra csökkent, ami 9% -os vagy 14.945 (000) dináros csökkenést mutat.

A teljes eszköz tervezett összegének az eredeti tervhez viszonyított változása az egyéb követelések (támogatási követelések a benyújtott pénzáttalási kérelmek alapján) mérleghelyzetének csökkenése miatt következett be.

- **AAF 0401 Tőke (indoklás AAF 0417)**

- **AAF 0417 Felosztatlan nyereség (indoklás AAF 0418)**

AAF 0418 Az előző évekből származó fel nem osztott nyereség

Az előző évekből származó fel nem osztott nyereség 2.792 (000) dinárt tett ki, és a Program módosítását követően 3.072 (000) dinárra nőtt, ami 10%-os növekedést mutat.

A 2020-as évi rendes pénzügyi jelentés valamint a 2020-as évi nyereség elosztására vonatkozó határozat elfogadását követően 280 (000) dináros eltérés kerül meghatározásra az először tervezett összeghez képest.

- **AAF 0442 Rövidlejáratú kötelezettségek (indoklás AAF 0450, AAF 0451)**

- **AAF 0450 Fogadott előlegek, letétek és biztosítékok**

A fogadott előlegek tervezett összege 25 (000) dinárról 1.800 (000) dinárra nőtt, amely 1.775 (000) dináros növekedést mutat. Az év végéig a VIII Vasutas település PGR módosítása alapján tervezett az előleg bejegyzése (a munkálatok szerződött összegének 35%-a).

- **AAF 0451 Ügyvitelből eredő kötelezettségek (indoklás AAF 0456)**

AAF 0456 Hazai beszállítók

A hazai beszállítók mérleg pozíciójának tervezett értéke 38.000 (000) dinárról 21.000 (000) dinárra csökkent, ami 17.000 (000) dináros, azaz 45%-os csökkenést mutat.

A tervezett összeg módosításának alapja a vállalat ezen mérleg pozíciójára irányuló felmérése 2021.12.31. napján, amely támogatásokból kerül finanszírozásra, és amely a költségvetés terhére lesz átvive a 2022-es évbe (decemberi számlák), az esedékességi határidőkkel és a Törvénnyel összhangban. Az össz tervezett összeg keretében, ezen pozíció tekintetében kisebb mértékben van jelen a szolgáltatási kötelezettség a beszállítók felé 2021.12.31. napján, amelyekre a számlák a következő év során érkeznek meg (a vállalat saját bevételeiből történő finanszírozás).

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01 – 2021.12.31.

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 2021.12.31.	Terv – 2021.12.31. – MÁSODIK MÓDOSÍTÁS	A 2021-es évi terv Második módosítása			
					Terv – 01.01.31.03.2021.	Terv – 01.01.- 2021.06.30.	Terv – 01.01. - 2021.09.30.	Terv – 01.01.- 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDE ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1009+1016+1017)	1001	428.711	483.968	86.550	191.458	338.401	483.468
60	I.ÁRUELADÁSBÓL 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	78.997	12.884	32.306	53.521	76.497
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	78.997	12.884	32.306	53.521	76.497
615	6. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1015						
64	III.DÍJAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	353.671	404.971	73.666	159.152	284.880	406.971
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	427.576	483.863	86.077	185.535	332.948	483.363
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	3.466	3.266	906	1.614	2.346	3.266
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	63.403	63.403	18.483	32.996	48.454	63.403
53	VIII.TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	339.585	395.649	62.735	141.000	267.310	395.149
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	1.000	2.500	0	1.000	1.000	2.500
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	14.891	13.814	2.800	6.500	10.000	13.814
	B.ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	1.135	105	473	5.923	5.453	105

	G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018-1001) ≥0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	1.405	1.401	31	333	634	1.401
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLALLATOK- 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	1	1	3	4	1
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	40	6	9	20	29	6
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	5	7	15	22	5
563 és 564	III.ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	10	1	2	5	7	1
	E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1032-1040)	1048	1.365	1.395	22	313	605	1.395
	ZS. PÉNZELÉSBŐL 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
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	2.700	3.700	300	1.000	1.850	3.700
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	59-69						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)		1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)		0	0	0	0	0	0
	P. JÖVEDELEMADÓ							
721	PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	721						
722 része	PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	722 része						
722 része	PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	722 része						
723	R. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	723						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059 -1060-1061+1062-1063)		1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		0	0	0	0	0	0

	A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NYERESÉG							
	A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG							
	A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ VESZTESÉG							
	A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ VESZTESÉG							
	RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET							
	Részvényenkénti alapkereset							
	Részvényenkénti csökkentett kereset							

A vállalat 2021-es évre szóló ügyviteli programjának első módosítása által a vállalat a teljes tervezett bevételét 433.396 ezer dinárról 489.649 ezer dinárra módosítja, illetve a teljes tervezett kiadás összege 431.696 ezer dinárról 487.949 ezer dinárra emelkedik.

A tervezett bevételek és kiadások módosulása nem érinti a 2021-es évre tervezett nettó nyereséget, amely 1.700 ezer dinárt tesz ki.

EREDMÉNYMÉRLEG (3a melléklet)

• AAF 1001 Ügyviteli bevételek (magyarázat: AAF 1014 és AAF 1016)

AAF 1014 Hazai piacon történő termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek

A Hazai piacon történő termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek tervezett értéke 75.040 (000) dinárról 78.997 (000) dinárra nőtt, amely a tervhez mért 5%-os növekedést jelent, azaz ennek értéke 3.957 (000) dinár. A tervezett összegek összehangolásra kerültek a vízvezetékek és helyi utakon történő telepítésekből eredő bevétel pozícióin, valamint kisebb mértékben a lakóépületek közös részeinek fenntartásából eredő térítések bevételein 15%-ban az össz megkötött lakóközösségi szerződés alapján.

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

A díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevétel 353.671 (000) dinárról 404.971 (000) dinárra nőtt, ami 15%-al, azaz 51.300 (000) dinárral magasabb a tervezettnél.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások tervezett összegének növelése a VAT átutalási eszközeinek használatáról szóló Végzésből eredő eszközökre vonatkozik a Határutak rendezésére szolgáló vissza nem térítendő szerződés odaítélése alapján, melynek értéke 20.000 (000) dinár, valamint Szabadka Város költségvetéséről szóló határozat módosítása alapján továbbá jóváhagyott 31.300 (000) dinár értékű eszközökre vonatkozik.

A Szabadka Város támogatásaiból származó tervezett bevételek növelése 31.300 (000) dinár értékben a külön úti létesítmények karbantartására és a csapadékvizek elvezetésére jóváhagyott eszközökre vonatkozik 3.000 (000) dinár értékben, a téli szolgálatra 14.500 (000) dinár értékben, valamint a városi felszerelések javítására és karbantartására 2.000 (000) dinár értékben, az utak karbantartására 11.300 (000) dinár értékben, a nyári időszakban történő beavatkozással foltozásra 2.000 (000) dinár értékben és a sportpályák karbantartására 2.500 (000) dinár értékben, valamint a szerződések megkötése után létrejött megtakarítások vagy az adott pozíción közbeszerzési szerződésből fennmaradt összegek után, éspedig a felszerelés beszerzésére 120 (000) dinár értékben, a geodéziai szolgáltatások után 395 (000) dinár értékben, egyéb szakszolgáltatások után 395 (000) dinár értékben, a tervek kidolgozásáért járó költségek után 543 (000) dinár értékben, a létesítmények biztosításáért 1.144 (000) dinár értékben, a földutak javítására 20 (000) dinár értékben, a jelzőlámpák karbantartása után 48 (000) dinár értékben és a videomegfigyelés karbantartásáért 23 (000) dinár értékben.

• AAF 1018 Ügyviteli kiadások (indoklás AAF 1023, AAF 1025, AAF 1026, AAF 1028 és AAF 1029)

AAF 1023 Anyagköltségek

Az anyagköltségek tervezett összege (az üzemanyag- és energiaköltségeket kivéve) 3.466 (000) dinárról 3.266 (000) dinárra csökkent, ami 200 (000) dinár, azaz 6% csökkenést mutat.

Ezen mérlegpozíció csökkenése a reális szükségletek felmérése alapján, valamint az ilyen jellegű költségek előző időszakból származó megvalósítása alapján ment végbe.

AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások tervezett értéke 339.585 (000) dinárról 395.649 (000) dinárra növekedett, ami a tervhez képest 56.064 (000) dinár, azaz 17%-os növekedést mutat.

Az ilyen jellegű, saját eszközökből finanszírozott (a termelési szolgáltatások összköltségének összegzésében) költségekre vonatkozó tervezett pozíciók egyes összegeinek módosítása a vállalat 2021-es évi reális szükségleteinek ismételt felmérése alapján történt.

A termelési szolgáltatások költségeinek keretein belül, amelyek Szabadka Város költségvetéséből kerülnek finanszírozásra Szabadka Város költségvetésének kiigazítását követően és a jóváhagyott előirányzatokkal, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből jóváhagyott átutalási eszközökkel összhangban növelés ment végbe, amely a határutak rendezésének társfinanszírozására vonatkozik.

Szabadka Város költségvetéséről szóló Határozattal összhangban (Szabadka Város Hivatalos lapja, 60/20 szám), a Városi Tanács 2021.01.27-én meghozta Végzését Szabadka Város költségvetéséből származó eszközök használatáról szóló Külön programjáról, melynek száma: III-022-024/2021, 2021.02.04-én pedig Szabadka Képviselő-testülete Végzést hozott a 2021-es évi Ügyviteli program jóváhagyásáról, melynek száma: I-00-022-037/2021. A Városi Tanács 2021.04.28-án Végzést hozott a Szabadka Város költségvetéséből származó eszközök Külön program első módosításának jóváhagyásáról, melynek száma III-022-131/2021, és 2021.04.06-án Szabadka Város Képviselő-testülete Végzést hozott a 2021-es évi Ügyviteli program Első módosítására, melynek száma: I-00-022-140/2021 amellyel a Kommunális ügyekért, energetikáért és közlekedésért felelős Titkárság keretein belül eszközadaítelés megy végbe a Város területén végzett jég és hó takarításáért **60.892.000,00** dinár értékben, a lefolyók karbantartásáért **6.798.000,00** dinár értékben, valamint a nyílt csatornák tisztításáért és karbantartásáért **8.280.000,00** dinár értékben.

1. A hó és jég tisztítása céljából a Város területén a következő valósult meg:

- Az átvett, de meg nem valósított kötelezettségek a 2020-as évről a jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően az említett évben átvett kötelezettség státusszal rendelkeznek, és januárban elvégzésre kerültek a 2021-es évi jóváhagyott előirányzatok terhére **15.086.971,20** dinár értékben.
- Az átvett és jóváírt kötelezettségek összértéke szerződésenként (a 2020-ban átvett kötelezettségekkel együtt) a hó és jég eltakarítása céljából a Város területén 2021.04.01-jével bezárólag **58.620.014,71** dinárt tesz ki.

A községi utak és utcák téli karbantartásának terve, többek között, és a Közutak rendszeres karbantartásáról szóló munkálatok Szabályzatával összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 15/20 szám) kerül kidolgozásra, amellyel előírásra került a téli szolgálat kötelező készenléti szintje és a munkaeő és a gépek bevonásának mértéke bizonyos készenléti szinteken, amelyek a téli szolgálat munkadíját képezik. Tekintettel arra, hogy a 2020-as év során növekedett azon összterület, amelyet a Községi utak és utcák téli karbantartásának terve magában foglal, ennek következtében növekedett a gépek alkalmazásának mértéke is, amivel a pénzügyi eszközöket alkalmazását is magával vonta.

Szabadka Város területén, az utak karbantartási időszakának befejeztével, és a megkötött szerződések szerinti minden szerződéses kötelezettségnek való elégtétel után, Szabadka Városának költségvetésében, a Kommunális ügyekért, energetikáért és közlekedésért felelős Titkárság keretein belül, a 7-es Programban: A közlekedés megszervezése és közúti infrastruktúra, Program

tevékenységek 002: A közúti infrastruktúra kezelése és karbantartása, amelyről eszközök kerülnek megvalósításra hó és jég eltakarítására és eltávolítására a Város területén, összesen **2.271.985,29** dinár maradt hátra. Abból, az Üzemanyag beszerzése városmenti helyi közösségek részére pozíción 503.451,37 dinár maradt, ami elegendő eszköz az év végéig, a Közutak karbantartása a téli időszakban pozíción 543.918,00 dinár maradt, míg a Közutak karbantartása a téli időszakban Palics Természeti Park területén pozíción 1.224.615,92 dinár maradt, ami nem elegendő eszköz a karbantartási költségek kötelezettségeinek vállalására 2021. novemberére és decemberére.

Tekintettel arra, hogy a fennmaradó eszközök nem elegendők közbeszerzés elindításához, sem szerződés megkötéséhez a Palics Ludas Közvállalattal a 2021.11.01. és 2022.04.11. közötti időszakra, a költségvetés kiigazításával szükséges biztosítani további eszközöket erre a rendeltetésre, összesen **14.500.000,00** dinár összegben, amelyek szükségesek 2021.11.01. és 2021.12.31. közötti időszakra.

A korábbi évekre vonatkozó, erre a rendeltetésre szánt költségek elemzésével, megállapításra került, hogy a rendelkezésre álló és hiányzó eszközök teljes összege fedezné a felügyelet költségeit 2021 novembere és decembere folyamán, illetve az esetleges mozgósítás költségeit.

1. A közúti objektumok karbantartási szolgáltatásnyújtására vonatkozó keretmegállapodásban, száma II-404-1-14/2020 a légköri csapadékvíz elvezetésére tervezett összeg **18.279.960,00** dinár a 2021. évre.

Tekintettel, hogy erre a célra, a Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló Határozatban, **8.280.000,00** dinár lett előrelátva, 2021.07.31-el bezárólag **8.098.563,24** dinár értékben kerültek szolgáltatások megvalósításra és számlázásra, a nyitott csatornák tisztítására és karbantartására szolgáló, az év végéig rendelkezésre álló eszközök összege **181.436,76** dinár. A tervezett szolgáltatások megvalósítása céljából, illetve a valós szükségletekkel összhangban 2021. végéig, szükséges a költségvetés módosításával további eszközöket biztosítani **3.000.000,00** dinár összegben.

A magyarázat, további jóváhagyott eszközökhöz közúti objektumok karbantartására és a légköri csapadékvíz elvezetésére, a dűlő utak helyreállítására, illetve a közutak karbantartására és helyreállítására, a fizikai terjedelem keretein belül található a 11-14 oldalon.

AAF 1028 Hosszútávú tartalékolási költségek

A hosszútávú tartalékolási költségek, bírósági perekre tervezett értéke, meg lett emelve 2.500 (000) dinár összegre, az eddigi 1 (000) dinárról, ami 1.500 (000) dináros emelést képez.

A tervezett összeg módosításának alapja, a dokumentáltan elindított bírósági perek a folyó évben, amelyek szerint a vállalat, a Kis- és Középvállalkozások számára készült Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, és annak 21-es Fejezetének alkalmazásával, felméri a kötelezettségek azon összegét, amelyek előfordulhatnak elvesztett per esetén.

AAF 1029 Immateriális költségek

Ezen mérleg pozíció tervezett összege csökken 14.891 (000) dinárról 13.814 (000) dinárra, ami 1.077 (000) dináros csökkenés, illetve 7%.

A csökkenés 1.144 (000) dinár összegben, a létesítmény biztosításának céljára jóváhagyott eszközök összegére vonatkozik, amely a szerződéskötést követően maradt.

Az egyéb változások ezen mérleg pozíció keretein belül, 67 (000) dinár összegben, azon valós szükségletek felmérésére vonatkoznak, amelyeket a vállalat erre a jelentési évre tervez, illetve azon költségek terhére, melyeket a vállalat saját eszközeiből fog finanszírozni.

- **AAF 1030 Ügyviteli nyereség**

A terv módosításával, az ügyviteli nyereség 1.135 (000) dinárról 105 (000) dinárra csökkent, ami 1.030 (000) dináros csökkenést képez.

Az ügyviteli nyereség alapvető oka, az ügyviteli költségek nagyobb növekedésében rejlik, az ügyviteli bevételekhez viszonyítva. Ehhez a legnagyobb mértékben a bírósági perekre előrelátott hosszútávú tartalékok tervezett költségeinek növekedése járult hozzá, amelyekben a vállalat a perelt fél közlekedési kártérítésekért, amelyeknél kötelező a Kis- és Középvállalkozások számára készült Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazásával kimutatni, az eszközök jövőbeli kiáramlásának felbecsült összegét.

- **AAF 1046 Kamatkiadások (harmadik személyek felé)**

A terv módosításával a kamatkiadások csökkentek 30 (000) dinárról 5 (000) dinárra, ami 25 (000) dináros csökkenést képez.

- **AAF 1052 Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek tervezett összege növekedett 2.700 (000) dinárról 3.700 (000) dinárra, ami 1.000 (000) dináros emelkedés.

Az előző időszakban, a bírósági perek, amelyeknél tartalékolt eszközök kerültek kimutatásra, elhalasztásra kerültek a járvány által előidézett helyzet miatt. A következő időszakban a vállalat bizonyos számú bírósági per befejezését várja, közlekedési kártérítések területén, amelyeknél az ítéletek szerint, a tartalékok megszüntetését el fogja végezni, valamint ítéletet vár munkaügyi viták területén, mely alapján bevételt fog jegyezni.

AAF 1064 Nettó nyereség

A jelentési időszakban a vállalat tervezett nettó nyereségének összege 1.700 (000) dinár. A 2021. évi Ügyviteli program második módosításával, ha ugyan változik is – növekednek az össz kiadások és össz bevételek, az eredmény marad a tervezett szinten 1.700 (000) dinár összegben.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – A 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSÁRA

4.2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	Bevételek	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 (második 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	51.700.911,11	96	55.644.800,00	57.592.800,00	104
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	19.470.000,00	19.647.728,35	101	24.080.000,00	27.085.000,00	112
3.	Szubvenciók	503.594.000,00	486.589.509,97	97	353.671.000,00	404.971.000,00	115
4.	Támogatások						
5.	Prémiumokból, juttatásokból stb. származó bevételek						
6.	Egyéb (támogatási jellegű) ügyviteli bevételek						
7.	Hitelfelvételből származó jövedelem						
8.	Egyéb bevételek költségvetésből *						
	MIND ÖSSZESEN	576.652.800,00	557.938.149,43	97	433.395.800,00	489.648.800,00	113

A Vállalat 2021-es évi Ügyviteli program Második módosításával növekszik a vállalat össz tervezett bevétele 56.253.000,00 dinárral, azaz növekednek a saját tervezett bevételek, amelyet a vállalat a piacon valósít meg 1.948.000,00 dinárral, az egyéb tervezett saját bevétel, amelyet a vállalat a községi utak és utcák használatának díjából valósít meg 3.005.000,00 dinár értékben, és a Szabadka Város támogatásaiból származó tervezett bevételek 51.300.000,00 dinár értékben.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS., 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK 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 (második 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:			621.082,00	111	662.000,00	662.000,00	100
614102	Rendkívüli fuvarozási díj	20.000,00	0,00	0	0,00	5.000,00	-
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	7.829.000,00	7.955.588,17	102	8.200.000,00	8.000.000,00	98
614105	Helyi úton történő vezettéklefektetést és telepítést terhelő díj	3.500.000,00	3.539.782,50	101	4.800.000,00	8.700.000,00	181
614108	Úttest egyes részeinek használatát terhelő díj	6.000.000,00	6.033.382,82	101	8.800.000,00	8.600.000,00	98
662	Kamatok	400.000,00	269.029,95	67	200.000,00	200.000,00	100
678	A bírósági perek céljára fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	1.500.000,00	1.134.000,00	76	1.500.000,00	1.000.000,00	67
679	Egyéb bevételek	1.000,00	154,12	15	0,00	0,00	-
685	Követelések értékének összehangolásából származó bevételek	215.000,00	709.849,26	330	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	-
SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK:			19.647.728,35	101	24.080.000,00	27.085.000,00	112

	UTAK - ÖSSZESEN:	20.030.000,00	20.268.810,35	101	24.742.000,00	27.747.000,00	112
614201	Tervezési dokumentáció	26.565.000,00	23.099.784,00	87	30.191.000,00	25.691.000,00	85
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	6.000.000,00	7.851.108,00	131	3.600.000,00	5.100.000,00	142
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	9.425.000,00	147
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	11.952.000,00	104
614402	A lakás vételárának meghatározására irányuló szolgáltatás, a bérleti díj kiszámításához (a lakás pontozása), a törlesztőrészletek átértékeléséhez	60.000,00	40.500,00	67	60.000,00	60.000,00	100
	LAKÁSÜGY – MIND ÖSSZESEN::	10.060.000,00	10.659.757,44	106	11.560.000,00	12.012.000,00	104
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	1.000,00	20
659	Megfizetett költségekből származó bevételek	200.000,00	154.334,20	77	200.000,00	100.000,00	50
678	Bíróági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevételek	950.000,00	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	100

679	Egyéb bevételek	50.000,00	560.847,40	1.122	0,00	1.600.000,00	-
692	Előző évek hibajavításából származó bevételek	0,00	906,31	-	0,00	0,00	-
	EGYÉB BEVÉTELEK – MIND ÖSSZESEN:	2.425.800,00	1.795.651,67	74	2.404.800,00	3.900.800,00	162
	TELJES BEVÉTEL:	73.058.800,00	71.348.639,46	98	79.724.800,00	84.677.800,00	106

Saját RENDELTETÉSSZERŰ bevételek – az Utakról szóló törvény értelmében	19.470.000,00	19.647.728,35	101	24.080.000,00	27.085.000,00	112
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	53.588.800,00	51.700.911,11	96	55.644.800,00	57.592.800,00	104

A Vállalat 2021-es évi Ügyviteli terv Második módosításával tervezett a saját bevételek növelése 1.948.000,00 dinárral, amelyet a vállalat a piacon valósít meg és a vállalat működésére költ, míg a fennmaradó saját költségek amelyeket a vállalat a községi utak és utcák használatáért járó díjból valósít meg 3.005.000,00 dinárral lesznek növelve.

4.2.4. KIADÁSOK – 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

dinárban

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK 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 TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Fizetések a munka ára 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 rokkanbiztosítási 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	373.000	0	373.000	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 PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Utazási költségtérítés	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000
529004	6.1.	Jubiláris díjak	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000
553000	7.1.	Fizetésforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000
531201	7.7.	Telefon, telex, telefax	0	0	0	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	110.000	0	110.000
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	92.000	0	92.000
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	92.000	0	92.000
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	330.000	0	330.000
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönbö zetek	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	1.000	0	1.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – 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 PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – 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	610.000	0	610.000
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	585.000	0	585.000
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

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Jogi képviselő 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	500.000	0	500.000
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	969.000	0	969.000	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	378.000	0	378.000
550600	9. 18.	Objektum biztosításának költségei	3.800.000	0	3.800.000	0	0	3.800.000	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000
550707	9. 20	Költségtérítés nem kihasznált évi szabadság címén	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	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	118.000	0	118.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK 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
529400	9. 22.	Ki nem használt évi szabadság címén fizetendő kártérítés	0	0	0	111.000	0	111.000	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.	Egyéb meg nem nevezett 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	109.000	0	109.000
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	425.000	0	425.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550706	9. 33.	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi költségtérítés	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	100.000	0	100.000
550201	9. 34.	Fordító költségei	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	640.000	0	640.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – 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	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	750.000
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	0	0	890.000	0	890.000	0	0	0	890.000	0	890.000
550900	10. 3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0	0	690.00	0	690.000	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	480.000	0	480.000	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 PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – 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	500.000	0	500.000	0	0	0	467.000	0	467.000
559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	75.000	0	75.000
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.	Bírószági 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	230.000	0	230.000
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	595.000	0	595.000	0	0	595.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539200	16. 3.	Tervkidolgozási költségek	1.144.000	0	1.144.000	200.000	0	1.344.000	601.000	0	601.000	200.000	0	801.000
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	5.000	0	5.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
540000	99	Értécsökkenés	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000
		PROGRAM 1 ÖSSZESEN:	37.724.000	0	37.724.000	56.819.800	35.000	94.578.800	35.247.000	0	35.247.000	56.652.800	35.000	91.934.800
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.	Léggöri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	8.280.000	0	8.280.000	0	0	8.280.000	11.280.000	0	11.280.000	0	0	11.280.000
532104	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban – téli szolgálat	54.600.000	13.557.000	41.043.000	0	0	41.043.000	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000
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	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – 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	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000
532111	14. 2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Palics természeti park területén – téli szolgálat	5.591.000	1.531.000	4.060.000	0	0	4.060.000	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	158.660.000	21.957.000	136.703.000	0	0	136.703.000	178.160.000	21.957.000	156.203.000	0	0	156.203.000
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	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	20.000.000	0	20.000.000	0	21.965.000	41.965.000	31.300.000	0	31.300.000	0	19.465.000	50.765.000
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	6.000.000	26.000.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – 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	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000
532132	9.3.	Határutak rendezése	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000
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	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000	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 PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
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 felújítás a nyári periódusban	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000
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	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.733.000	150.000	1.583.000	0	0	1.583.000	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000
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.	Pénzübeli 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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
		7. PROGRAM ÖSSZESEN:	184.536.000	9.648.000	174.888.000	0	22.965.000	197.853.000	216.433.000	9.648.000	206.785.000	0	27.965.000	234.750.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, MÁSODIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	3.500.000	939.000	2.561.000	0	0	2.561.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		14. PROGRAM ÖSSZESEN:	3.500.000	939.000	2.561.000	0	0	2.561.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		MINDÖSSZESEN:	384.420.000	32.544.000	351.876.000	56.819.800	23.000.000	431.695.800	435.840.000	32.544.000	403.296.000	56.652.800	28.000.000	487.948.800

A 4.2.4. táblázatan a „TERV ÉS A TERV 2021-ES ÉVI MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA” részben, valamint a „TÁMOGATÁSOK-2021-ES ÉVI KIADÁS” oszlopban módosítások mentek végbe a tervezett kiadások részben 2021. december 31-ig a következők szerint:

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	-1.144.000,00		
	16.1	-395.000,00		
	16.2	-395.000,00		
	16.3	-543.000,00		
2			4.1	+3.000.000,00
			4.2	+14.000.000,00
			10.1	+2.000.000,00
			14.2	+500.000,00
7	1.5	-64.000,00	2.5	+11.300.000,00
	9.1	-1.248.000,00	9.3	+20.000.000,00
	9.3	-20.000,00	14.2	+2.000.000,00
	18.1	-48.000,00		
	20.6	-23.000,00		
14			1.5	2.500.000,00
ÖSSZESEN:		-3.880.000,00		+55.300.000,00
KÜLÖNBÖZET:				+51.420.000,00

A 4.2.4. táblázatan a „TERV ÉS A TERV 2021-ES ÉVI MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA” részben, valamint a „SAJÁT ESZKÖZÖK- VÁLLALAT MŰKÖDÉSE” oszlopban módosítások mentek végbe a tervezett kiadások részben 2021. december 31-ig a következők szerint:

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	7.11	-50.000,00	9.1	+10.000,00
	7.12	-8.000,00	9.13	+116.000,00
	7.13	-8.000,00	9.33	+20.000,00
	7.14	-20.000,00	9.34	+140.000,00
	7.16	-9.000,00		
	9.3	-5.000,00		
	9.17	-22.000,00		
	9.21	-32.000,00		
	9.26	-11.000,00		
	9.29	-25.000,00		
	12.4	-33.000,00		
	13.1	-5.000,00		
	14.4	-200.000,00		

	27.2	-25.000,00	
ÖSSZESEN:		-453.000,00	+286.000,00
KÜLÖNBÖZET:		-167.000,00	

A 4.2.4. táblázatan a „TERV ÉS A TERV 2021-ES ÉVI MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA” részben, valamint a „SAJÁT ESZKÖZÖK- CÉLHASZNÁLATÚ ESZKÖZÖK- UTAK” oszlopban módosítások mentek végbe a tervezett kiadások részben, 2021. december 31-ig, a következők szerint:

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	2.5	-2.500.000,00	4.1	+6.000.000,00
			17.1	+1.500.000,00
ÖSSZESEN:		-2.500.000,00		+7.500.000,00
KÜLÖNBÖZET:				+5.000.000,00

A 2021-ES KIADÁSI TERV MÓDOSÍTÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE

ÖSSZEGZÉS	A tervezett kiadások teljes csökkentése	Belső kód a vállalatban belül - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások teljes növelése
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN :	0,00		+51.420.0000,00
SAJÁT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-167.000,00		0,00
CÉLHASZNÁLATÚ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0,00		+5.000.000,00
KÜLÖNBÖZET:			+56.253.000,00

A szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat valamennyi Kommunális ügyért, energetikáért és közlekedésért felelős Titkárság és Beruházási és fejlesztési Titkárság által 2021-ben finanszírozott célhasználatú pozíció tervezett kiadás részletes elemzését követően megállapításra került, hogy a vállalatnak további pénzügyi eszközökre van szüksége a hó és jég eltakarítására Szabadka Város területén a 2021/2022 szezonra, a határutak javítására, a nyári beavatkozással kátyúfoltozásra, a sportpályák karbantartására, a közlekedési utak rehabilitálására és karbantartására, a kommunális és városi felszerelések fenntartására és a csapadékvizek elvezetésére szolgáló csatornák karbantartására. A Szabadka Város költségvetési támogatásaiból és a Beruházási és fejlesztési Titkárságon keresztül finanszírozott egyes tervezett költség pozíciók csökkentését a vállalat főként a véghezvitt közbeszerzési folyamatok és megkötött szerződések során létrejött megtakarítások okán végezte.

A vállalat saját forrásokból finanszírozott működési költségeinek csökkentése a tervezett és megvalósított költségek elemzése okán jött létre, a 2021-es évi Ügyviteli program megvalósításának valós igényei alapján.

4.4. SZUBVENCIOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4-es Melléklet
dinárban kimutatva

A folyó évi 2021.01.01-2021.12.31 időszakra vonatkozó Terv						
	2021-es évi TERV	A 2021-es évi Terv második módosítása	2021-es év			
			01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Szubvenciók	386.215.000	437.515.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	437.515.000,00
Egyéb költségvetési bevétel*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	386.215.000	437.515.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	437.515.000,00

A Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat számára Szabadka Város Költségvetési Határozatával jóváhagyott szubvenciók összértéke módosul, és 437.515.000,00 dinárt tesz ki (a támogatási eszközök összértékének növelése 51.300.000,00 dinárral):

- felosztás IV, fejezet 07, Program 2 – Kommunális tevékenységek, funkció 470 – egyéb tevékenységek 75.392.000,00 dinár értékben a hó és jég eltakarítására a Város területén, 6.798.000,00 dinár értékben a lefolyók tisztítására, 11.280.000,00 dinár értékben az útmenti nyílt csatornák karbantartására és tisztítására, azaz **93.470.000,00 dinár összértékben**;
- felosztás IV, fejezet 08, Program 1 – Lakhatás, várostervezés és területi tervezés, funkció 620 – Közösségfejlesztés, Program 2 – Kommunális tevékenységek, funkció 640 – Utcái világítás, Program 7 – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra, funkció 451 – Közúti közlekedés, Program 14 – Sport- és ifjúságfejlesztés, funkció 860 – Rekreáció, sport, művelődés és hitvallás **344.045.000,00 dinár összértékben**.

A 2021-ES ÉVI TÁMOGATÁSOKBÓL EREDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA EZEN PROGRAM ANALITIKAI KIMUTATÁSÁBAN KERÜL MEGJELENÍTÉSRE A 4.2.4. MEGJELÖLÉSŰ TÁBLÁZATBAN A „2021. ÉVI TERV” RÉSZBEN, AZAZ A „2021-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT” OSZLOPBAN POZÍCIÓNKÉNT.

8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021-ES ÉV SORÁN
13-as sz. Melléklet

dinárban kimutatva ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2020 – as évre vonatkozó terv	Teljes szerződött érték	Periódus, amelyre vonatkozólag a szerződés aláírásra került	2021 – es évbe való átvitel a 2020 – as évi szerződés alapján	2021-es évi Terv	A 2021-es évi Terv MÁSODIK módosítása	A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÁFA NÉLKÜL			
								01.01.- 2021.03.31	01.01.- 2021.06.30	01.01.- 2021.09.30	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. szeptembere	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 szoftverjának fenntartására irányuló szolgáltatás	498.300,00	363.516,67	2020. áprilisa – 2021. áprilisa	83.300,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

2	Fizetések és egyéb személyi jövedelmek elszámolására szolgáló 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. júliusa	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összes szolgáltatás szoftverfenntartás címén	1.614.900,00	1.436.406,67		373.300,00	1.823.300,00	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	Légköri 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	58.833.333,00	0,00	0,00	0,00	58.833.333,00
10	Csatorna tisztítása	7.903.300,00	7.903.300,00	2020. májusa–2022. májusa	3.998.333,00	0,00	1.666.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,00
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	1.666.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,00
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 graffittiktól 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

1 9	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
2 0	A majsai híd megtekintése és a helyzet elemzése	1.550.000,00	1.544.000,00	2020. június – 2020. augusztusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1	Villanyrendőrök karbantartása és javítása Szabadka Város területén	30.083.333,00	30.083.333,00	2020. június – 2022. június	18.333.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2	Video megfigyelés karbantartása	2.600.000,00	2.600.000,00	2020. július – 2022. július	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3	Sportpályák karbantartása	5.750.000,00	5.303.500,00	2020. május – 2021. május	1.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Összes szolgáltatás:	310.911.332,00	309.221.755,67		158.252.419,00	28.674.098,00	93.590.763,00	17.249.132,00	28.674.098,00	28.674.098,00	93.590.763,00
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	26.052.800,00	2020. június – 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	9.416.666,00	0,00	0,00	0,00	9.416.666,00

4	Közlekedési felületek tervezett javításai – 3. rész	0,00	0,00	-	0,00	0,00	16.220.833,00	0,00	0,00	0,00	16.220.833,00
5	Közlekedési felületek tervezett javítása	29.943.300,00	29.943.100,00	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
6	Közlekedési felületek tervezett javítása - 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7	Beavatkozásszerű foltozás a téli periódusban	6.116.660,00	6.114.000,00	2020. szeptembere – 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
8	A közlekedést lassító 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
9	Földes utak rendezése	10.251.660,00	7.990.000,00	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
10	Határutak rendezése	73.327.500,00	73.310.280,00	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
11	Határutak felületének rendezése - 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	0,00	16.666.600,00	0,00	0,00	0,00	16.666.600,00
12	Útpadkák feltöltése és rendezése	7.836.600,00	7.824.000,00	2020. májusa – 2020. decembere	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
13	Beavatkozásszerű foltozás a nyári időszakban	5.440.833,00	5.439.350,00	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
14	Beavatkozásszerű foltozás a nyári időszakban - 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.666.600,00	0,00	0,00	0,00	1.666.600,00

1 5	Vasút rehabilitációja a Szekeres László utcában	8.083.300,00	8.069.040,00	2020. szeptembere. – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6	Vasút rehabilitációja a Zsinagóga téren	2.166.600,00	2.163.000,00	2020. szeptembere – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7	Vasút rehabilitációja a Joó Lajos utcában, II. rész	4.735.833,00	4.724.450,00	2020. novembere – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Munkálatok összesen:	195.613.586,00	193.288.020,00		6.829.160,00	99.104.600,00	129.771.199,00	75.833.000,00	75.833.000,00	80.800.500,00	129.771.199,00
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS OK+ MUNKÁLATOK	513.941.484,00	509.256.673,67		167.553.329,00	129.528.598,00	225.111.862,00	93.082.132,00	104.507.098,00	110.391.198,00	225.111.862,00

*Előző év

A 2021-es évi Ügyviteli program Második módosításával biztosításra kerültek az eszközök a következő pozíciókon és a következő beszerzések tervezettek:

- 9-es Pozíció, szolgáltatások - „Utak karbantartása Szabadkán a téli időszakban – téli szolgálat, melynek felbecsült értéke 58.833.333,00 dinár ÁFA nélkül (ebből a 2021-es év során 12.083.333,00 dinár ÁFA nélkül és a 2022-es év során 46.750.000,00 dinár ÁFA nélkül).

Az eszközök az említett közbeszerzésre teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.11.01-jétől köttetik meg és 2022.04.01-jéig lesz érvényes.

- 10-es Pozíció, szolgáltatások – **Lefolyók tisztítása, melynek felbecsült értéke 1.666.666,00 dinár ÁFA nélkül.**

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 11-es Pozíció, szolgáltatások - A kommunális és városi felszerelések karbantartása és javítása, melynek becsült értéke 1.666.666,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 23-as Pozíció, szolgáltatás – Sportpályák karbantartása, melynek becsült értéke 2.750.000,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 3-as Pozíció, munkálatok - Utak karbantartása és helyreállítása - 2. rész, melynek becsült értéke 9.416.666,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 4-es Pozíció, munkálatok - Utak karbantartása és helyreállítása - 3. rész, melynek becsült értéke 16.220.833,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 6-os Pozíció, munkálatok – Közlekedési felületek tervezett javításai – 2. rész melynek becsült értéke 5.000.000,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 11-es Pozíció, munkálatok – Határutak helyreállítása – 2. rész, melynek becsült értéke 16.666.600,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

- 14-es Pozíció, munkálatok – Beavatkozással foltozás a nyári időszakban – 2. rész, melynek becsült értéke 1.666.600,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök az említett közbeszerzésre vonatkozóan teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás támogatási eszközökből kerül elvégzésre.

A közbeszerzés az Ügyviteli program módosításával összhangban, a Közbeszerzési terv Második módosításában rögzítésre került.

A szerződés 2021.10.31-éig köttetik meg.

A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ALÓL KIVÉTELT KÉPEZŐ BESZERZÉSI TERV A 2020 – 2021 – ES ÉVRE
VONATKOZÓLAG

dinárban kimutatva

S o r s z á m	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-es évi Terv	A 2021-es évi Terv Második módosítása	A 2021-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÁFA nélkül			
									01.01.- 2021.03.31	01.01.- 2021.06.30	01.01.- 2021.09.30	01.01.- 2021.12.31
JAVAK												
1	Antivírus program beszerzése	saját forrás	125.000,00	-	0,00	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 forrás	66.600,00	-	0,00	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 forrás	313.300,00	-	0,00	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 forrás	491.666,00	2020. márciusa - 2021. márciusa	458.333,33	1.350,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Egyéb, különös rendeltetésű anyag	saját forrás	125.000,00	-	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
6	Bútorok	saját forrás	416.600,00	-	0,00	0,00	166.666,00	225.000,00	166.666,00	166.666,00	225.000,00	225.000,00
7	Számítógépes felszerelés beszerzése	szubvenci ók	0,00	-	0,00	0,00	991.666,00	900.000,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00	991.666,00
8	Számítógépes szoftver	saját forrás	491.600,00	2020. decembere- 2020.	488.050,01	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00

				decembere								
9	Egyéb irodalmi és művészeti alkotások	saját forrás	0,00	-	0,00	0,00	0,00	120.833,00	0,00	0,00	120.833,00	120.833,00
Javak összesen:			2,029,766.00		946.383,34	1.350,60	2.642.431,00	2.729.932,00	2.642.431,00	2.642.431,00	2.729.932,00	2.729.932,00
Szolgáltatások												
1	Telefon, telex, telefax	saját forrás	366.600,00	Határozatlan	0,00	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 forrás	166.666,00	Határozatlan	160.000,00	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
3	Postai szolgáltatások	saját forrás	808.300,00	Határozatlan	0,00	0,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00
4	Gépjármű biztosítása	saját forrás	133.300,00	-	0,00	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 forrás	83.300,00	-	0,00	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 forrás	83.300,00	-	0,00	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 forrás	250.000,00	-	0,00	0,00	291.666,00	275.000,00	291.666,00	291.666,00	275.000,00	275.000,00
8	Számítógépek és irodai felszerelés karbantartására irányuló szolgáltatás	saját forrás	333.300,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	0,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
9	Foglalkoztatottak oktatására és képzésére irányuló szolgáltatás	saját forrás	41.600,00	-	0,00	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 forrás	166.600,00	-	0,00	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 forrás	91.600,00	-	0,00	0,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00
12	Hulladékkezelési terv kidolgozása	saját forrás	833.300,00	2020. októbere - 2020. decembere	783.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Informatív hirdetések megjelenítése	saját forrás	366.600,00	-	0,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
14	Ügyvédi szolgáltatások	saját forrás	400.000,00	2020. január- 2020. decembere	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	Felülvizsgálati szolgáltatások	saját forrás	325.000,00	2020. szeptember e- 2021. szeptember e	320.000,00	249.600,00	320.000,00	416.666,00	320.000,00	320.000,00	416.666,00	416.666,00
16	Vendéglátói szolgáltatás	saját forrás	137.500,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
17	Reprezentáció	saját forrás	158.300,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	0,00	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 forrás	250.000,00	2019. szeptember e - 2020. decembere	216.000,00	0,00	833.300,00	833.300,00	200.000,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
19	Reklámok és népszerűsítések költségei	saját forrás	205.000,00	-	197.950,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20	GIS pozicionálás	saját forrás	100.000,00	2020. áprilisa- 2021. áprilisa	90.283,33	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 forrás	416.666,00	2020. január-2021. január	410.000,00	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	szubvenciók	495.834,00	2020. novembere	495.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fordító költségei	saját forrás	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	533.333,00	416.666,00	416.666,00	533.333,00	533.333,00
24	Tőke felbecsüléséről szóló aktus kidolgozása	saját forrás	275.000,00	2019. januárja-2020. januárja	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	saját forrás	333.300,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
26	Közeledési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	saját forrás	931.393,00	2020. júliusa - 2021. márciusa	776.160,83	0,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00
27	Nem termelési szolgáltatások költségei	saját forrás	491.666,00	2020. júliusa - 2021. márciusa	490.000,00	2.355,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
28	Berendezések és felszerelések karbantartása	saját forrás	491.666,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	0,00	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 forrás	100.000,00	-	83.333,33	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
30	Kataszter földmérési szolgáltatásai	szubvenciók	495.800,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	379.166,67	0,00	495.800,00	166.666,00	495.800,00	495.800,00	166.666,00	166.666,00
31	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	szubvenciók	495.800,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	379.166,67	0,00	495.800,00	166.666,00	495.800,00	495.800,00	166.666,00	166.666,00

32	Tervkidolgozási költségek	szubvenciók	1.148.300,00	2020. márciusa. - 2020. decembere	925.000,00	0,00	953.333,00	500.833,00	953.333,00	953.333,00	500.833,00	500.833,00
33	Stratégiai felbecsülés	szubvenciók	499.166,00	2020. decembere - 2021. áprilisa	275.000,00	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 forrás	492.000,00	2020. márciusa. - 2021. márciusa	414.166,67	0,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00
35	Műemlékek és emlékművek karbantartása	szubvenciók	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	0,00	416.666,00	416.666,00	0,00	0,00
36	Sportpályák karbantartása	szubvenciók	0,00	-	0,00	0,00	671.666,00	0,00	671.666,00	671.666,00	0,00	0,00
37	Közterületek graffikontól való tisztítása	szubvenciók	0,00	-	0,00	0,00	416.666,00	833.333,00	416.666,00	416.666,00	833.333,00	833.333,00
38	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi park területén	szubvenciók	3.939.300,00	2020. novembere - 2021. áprilisa	4.607.500,00	3.938.239,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
39	Vasúti átjárók karbantartása	szubvenciók	19.988.300,00	2020. január-2020. decembere	12.830.487,40	0,00	13.987.500,00	13.991.666,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.991.666,00	13.991.666,00
40	Gyorsforgalmi utak elemzésének kidolgozására irányuló szolgáltatás- kár felmérése	szubvenciók	316.600,00	2020. augusztusa – 2021. augusztusa	166.666,67	200.000,00	90.833,00	257.500,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	257.500,00
41	Biztosítási költségek	szubvenciók	0,00	-	0,00	0,00	3.083.333,00	2.213.333,00	0,00	3.083.333,00	3.083.333,00	2.213.333,00

Szolgáltatások összesen:		36.211.057,00		24.665.048,23	4.598.121,00	29.868.172,00	31.383.239,00	25.726.539,00	29.868.172,00	28.286.572,00	31.383.239,00
ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁL TATÁSOK:		38.240.823,00		25.611.431,57	4.599.471,60	32.510.603,00	34.113.171,00	28.368.970,00	32.510.603,00	31.016.504,00	34.113.171,00

Az Ügyviteli program 2021-es évi Második módosításával biztosításra kerültek az eszközök a következő pozíciókon és a módosítások a következő beszerzésekre tervezettek:

- 6-os Pozíció, javak – Bútor - 166.666,00 dinárról ÁFA nélkül 225.000,00 dinárra növekszik ÁFA nélkül.
- 7-es Pozíció, javak –Számítógépes felszerelés beszerzése - 991.666,00 dinárról ÁFA nélkül 900.000,00 dinárra csökken ÁFA nélkül.
- Hozzáadásra kerül az új 9-es Pozíció, javak - Egyéb irodalmi és művészeti alkotások - 120.833,00 dinár ÁFA nélkül.
- 7-es Pozíció, szolgáltatások – Egyéb, nem említett költségek - csökkennek 291.666,00 dinárról ÁFA nélkül 275.000,00 dinárra ÁFA nélkül.
- 15-ös Pozíció, szolgáltatások – Felülvizsgálói szolgáltatások - 320.000,00 dinárról ÁFA nélkül 416.666,00 dinárra növekszik ÁFA nélkül.
- 23-as Pozíció, szolgáltatások – Fordítási szolgáltatások - 416.666,00 dinárról ÁFA nélkül 533.333,00 dinárra növekszik ÁFA nélkül.
- 30-as Pozíció, szolgáltatások – Kataszter geodéziai szolgáltatásai- 495.800,00 dinárról ÁFA nélkül 166.666,00 dinárra csökkennek ÁFA nélkül.
- 31-es Pozíció, szolgáltatások – Egyéb szakszolgáltatások - 495.800,00 dinárról ÁFA nélkül 166.666,00 dinárra csökkennek ÁFA nélkül.
- 32-es Pozíció, szolgáltatások – Terv kidolgozási költségek - 953.333,00 dinárról ÁFA nélkül 500.833,00 dinárra csökkennek ÁFA nélkül.
- 35-ös Pozíció, szolgáltatások – Műemlékek és emlékművek karbantartása –megszűnik és az eszközök a 37-es szolgáltatások pozíciójára kerülnek át – Közterületek falfirkáktól való megtisztítása és az emlékművek felújítása, melynek értéke 833.333,00 dinár ÁFA nélkül.
- 36-os Pozíció, szolgáltatások – Sportpályák karbantartása – az eszközök növelése miatt közbeszerzésként megy végbe.
- Hozzáadásra kerül az új 38-as Pozíció, szolgáltatások – Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi park területén – téli szolgálat - 3.800.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül.
- 40-es Pozíció, szolgáltatások – Gyorsforgalmi utak elemzésének kidolgozására irányuló szolgáltatás- kár felmérése 90.833,00 dinárról ÁFA nélkül 257.500,00 dinárra nő ÁFA nélkül.
- 41-es Pozíció, szolgáltatások – Biztosítási költségek - 3.083.333,00 dinárról ÁFA nélkül 2.213.333,00 dinárra csökkennek ÁFA nélkül.

9. BERUHÁZÁSI TERV

14-es Melléklet

A vállalat saját illetékessége keretein belül nem tervezhet beruházásokat a tőkeprojektekbe.

2021-es évi Beruházási terv

dinárban kimutatva

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eszközök forrása	Finanszírozás megkezdésének éve	Finanszírozás befejezésének éve	2021-es évi Terv	A Program Második módosítása szerinti összérték	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 01.01.-2020.03.31	Terv 01.01.-2020.06.30	Terv 01.01.-2020.09.30	Terv 01.01.-2020.12.31
1.	Szoftver	Költségvetési eszközök	2021	2021	595.000	595.000	0	0	595.000	595.000	595.000
2.	Bútor	Saját forrás	2021	2021	200.000	270.000	0	0	200.000	200.000	270.000
3.	Számítógép és felszerelés	Költségvetési eszközök	2021	2021	1.200.000	1.080.000	0	0	1.200.000	1.080.000	1.080.000
4.	Felszerelés	Saját forrás	2021	2021	150.000	500.000	0	0	150.000	150.000	500.000
5.	Egyéb felszerelés	Saját forrás	2021	2021	0	145.000	0	0	0	145.000	145.000
Összesen:					2.145.000	2.590.000	0	0	2.145.000	2.145.000	2.590.000

A 2021.-2023. időszakra vonatkozó Beruházási terv

000 dinárban kimutatva

Sor szá m	Beruházás megnevezése	Projektu m finanszíro zásának kezdeti éve	Projektum finanszíroz ásának záróéve	A projektu m összérték e	Megvalósítva 2020.12.31- ével bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszír ozás forrása szerinti eszköz	2021-es évi Terv	2021-es évi Terv Második módosítása				2022-es évi terv	2023-as évi terv
									Terv 01.01.- 20.03.31	Terv 01.01.- 20.06.30	Terv 01.01.- 20.09.30	Terv 01.01.- 20.12.31		
1.	Szoftver	2020	2020	0	586	Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	595	595	0	595	595	595	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	595	595	0	595	595	595	-	-
2.	Bútor	2020	2020	0	144	Saját forrás	270	200	0	200	270	270	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	270	200	0	200	270	270	-	-
3.	Számítógépes felszerelés	2020	2020	0	1.961	Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	1.080	1.200	0	1.200	1.080	1.080	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	1.080	1.200	0	1.200	1.080	1.080	-	-
4.	Felszerelés	2020	2020	0	179	Saját forrás	500	150	0	150	500	500	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	500	150	0	150	500	500	-	-

5.	Egyéb felszerelés	-	-	0	0	Saját forrás	145	0	0	0	145	145	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	145	0	0	0	145	145	-	-
Beruházás összesen:				0	2.870		2.590	2.145	0	2.145	2.590	2.590	-	-

A számítógépes felszerelés beszerzésére vonatkozó meghirdetett közbeszerzést és a szerződés megkötését követően megtakarítás jött létre a felszerelésre vonatkozó kedvezőbb piaci árak okán, így a beszerzésre elkülönített 1.200 (000) dináros összeg 1.080 (000) dinárra csökken.

A 2021-es Ügyviteli terv Második módosításával új légkondicionálók beszerzése és cseréje, valamint az elavult bútorok cseréje tervezett az irodákban.

Igazgató

Golubović Ognjen, MSc ép. mérnök