

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16 és 88/19 szám) és Szabadka város alapszabálya 33. szakasz, 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/2019. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám), valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdésének 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 53/16 szám) alapján,

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, amit a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. augusztus 30-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

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

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Vízművek és Csatornázási KKV 2021. évi működési tervét, annak első módosítását pedig a 2021. június 3-án tartott ülésén.

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 Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2021. augusztus 30-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: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka

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



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

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



Szám: 10 és 29 2021

Kelt: 2021.08.30.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága
2021.08.30-án 09.00 órakor tartott 38. üléséről

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozták az alábbi

DÖNTÉST

- 1.- Elfogadjuk a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2021. évi működési tervének második módosítását
- 2.- Az anyagot Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

- Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

a felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász



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

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



A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2021-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

ALAPVETŐ STÁTUSZBÉLI ADATOK:

Üzleti neve: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

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

Törzsszám: 08065195

Adószám: 100838486

KFESZ: 81906

Szabadka, 2021. augusztusa

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

Szabadka Város Képviselő-testülete szintén jóváhagyását adta a Vízművek és Csatornázási KKV Ügyviteli program Első módosítására 2021. június 3-án, amelyet 2021.05.20-án a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelő Bizottsága is elfogadott.

A 2021-es Ügyviteli program módosítása a következők miatt megy végbe:

- Szabadka Város Költségvetési Határozatával összhangban, Szabadka Város költségvetéséből eszközök kerülnek odaítélésre a Misityevón és Meggyesen található kutak kiépítésére és felszerelésére. A munkák kivitelezése és azok finanszírozása 2021-ben veszi kezdetét és 2022-ben kerül befejezésre.
- Ezen felül, Szabadka Város Költségvetési Határozatával összhangban, Szabadka Város költségvetéséből kivonásra kerülnek az elsődlegesen tervezett eszközök, a Harambašić utcában található csatornahálózat lezárt szituáció kifizetésére, mivel az 2020. december 31-én került megvalósításra.
- A kutak kiépítésére és felszerelésére alkalmazott acélszerkezetek ára módosult a piacon, ebből kifolyólag növelni kell az említett beszerzések értékét. Ezen felül el kell végezni a finanszírozási források módosítását az említett beszerzések kapcsán, mert azok a vízellátó rendszer fenntartásához kihagyhatatlanként vannak tervezve.
- A Vállalat felülvizsgálta a tervezett beszerzéseit, és az újonnan létrejött körülmények miatt tanácsolja a beszerzési struktúra módosítását (újak hozzáadása és a meglévőktől való elállás).

A következő beszerzések kerülnek hozzáadásra:

1. Az elosztóhálózat csomópontjainak rekonstruálása 2.150.000,00 RSD értékben

A beszerzés azért szükséges, mert az elosztóhálózat csomópontjai, a vízvezeték akna, valamint a vezeték egy része olyan helyen található, ahol létesítmény kiépítése tervezett. A létesítmény kiépítéséhez építési engedély került beszerzésre, ebből kifolyólag a meglévő kommunális infrastruktúrát ki kell helyezni.

1. Folyékony (gáz halmazállapotú) klór beszerzése 3.800.000,00 RSD értékben

A beszerzés a 2021. szeptemberétől 2022. áprilisi időtartamra vonatkozó, technológiához szükséges mennyiségre vonatkozik. A költségek a 2021-es év során 1.425.000,00 RSD-t tesznek ki. A nyersanyag ára 100%-al nőtt és a több éves szerződés korábban megvalósult.

2. A 2-es Vízüzemen található fészer falainak és tetőszerkezetének lefedése 550.000 RSD értékben

A beszerzés azon célból szükséges, hogy a fészert raktárrá legyen átalakítva. Az vízkondicionáló üzem átvételekor a 2-es Vízüzemen egy fészert létesítmény is átvételre került, amelyen műveletek elvégzése szükséges, amely a tetőszerkezet és a falak lemezzel történő lefedését foglalja magában.

3. A HACCP rendszer bevezetése a 2-es Vízüzemen és a dokumentumok frissítése 200.000,00 RSD értékben

A beszerzés a használati engedély beszerzéséhez szükséges az újonnan kiépült létesítmény tekintetében.

4. Szoftvermegoldás az elektronikus számlázás kidolgozásához 564.000,00 RSD értékben

5. Elektronikus postás szolgáltatás 950.000,00 RSD értékben

Az előző két beszerzést a folyó év során szükséges elindítani, míg a költségeit 2022. során kell megvalósítani. A beszerzés azért szükséges, hogy a Vállalat időben felkészüljön a számlák elektronikus kézbesítéséhez az Elektronikus számlázásról szóló Törvénnyel összhangban (SZK Hivatalos Közlönye 44/2021), amellyel a SZK KKV-k részére ki lett adva parancsba, hogy minden szükséges intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy 2022. januárjától fel legyenek készítelve az elektronikus számlák küldésére és fogadására.

6. A Körösi úton található lakóépület nyomó csatlakozójának kidolgozása kapcsolódó költségekkel (térítés és illeték) melynek összértéke 2.270.000,00 RSD (a csatlakozás kiépítése magában 2.200.000,00 RSD).

A beszerzés azért szükséges, hogy a többemeletes épület csatlakozni tudjon a csatornahálózatra.

7. A Bajmokon található szennyvíztisztító üzemhez kapcsolódó projektum költségei 1.820.000,00 RSD értékben:

- a mezőgazdasági földhöz kapcsolódó szakértői költségek – 120.000,00 RSD
- A bajmoki szennyvíztisztító üzem áramellátásának tanulmánya – 400.000,00 RSD
- földdíj - 1.200.000,00 RSD
- egyéb költségek, feltételekhez és végzésekhez kapcsolódó illetékek – 100.000,00 RSD

A beszerzés a Szerbiai Villanygazdaság KV 2021. június 7-ei keltezésű új feltételei miatt szükséges, amelyben megemlítésre kerül, hogy az oszlopos trafóállomást a beruházó rendeli meg.

8. Kútfúrás felügyelete – a beszerzés értéke 985.000,00 RSD.

A költségek racionalizálása miatt a felügylettel kapcsolatos több éves szerződés lemondásra kerül. Erre való tekintettel új összeg hozzáadása tanácsolt 985.000 RSD értékben, amely kizárólag egy évre vonatkozik, és lemondásra kerül a több évre tervezett összeg, melynek értéke 3.150.000 RSD.

A piaci árak és felszerelések árának növekedése miatt, két beszerzés árát növelni kell:

1. A szűrőtöltet cseréje a Királyhalmán található vízüzemen – az összeget 8.000.000,00 RSD-ről 10.000.000,00 RSD-re kell növelni.
2. Kutak kiépítésén és felszerelésén végzett munkálatok – az összeget 29.880.000,00 RSD-ről 32.420.000,00 RSD-re szükséges növelni.

Piackutatással meghatározásra került a töltet árának növekedése (külföldről kerül beszerzésre), valamint az acélszerkezetek árának növekedése, amelyek a kutak kiépítésében használatosak.

Annak érdekében, hogy az előzőleg felsorolt beszerzésekre vonatkozó eszközök biztosításra kerüljenek, egyes beszerzésektől el kell állni:

1. A palicsi szennyvíztisztító üzem szivattyúállomásának felújításán végzett munkálatok 2.240.000,00 RSD értékben
2. A palicsi víztorony lebontásának projektuma 650.000,00 RSD értékben
3. Vezetékek, szivattyúállomások, tartályok és tartályzárak az 1-es Vízüzemen 35.000.000,00 RSD értékben
4. Finomrács beépítése a szabadkai Szennyvíztisztító telepen 2.796.600,00 RSD értékben
5. A Szennyvíztisztító telepen található monorail helyreállítási munkálatai 4.850.000,00 RSD
6. Kútúrás felügyelete –3.150.000,00 RSD értékben

A beszerzések, amelyektől a folyó év során elállunk az elkövetkezendő időszakban lesznek tervezve.

Tekintettel arra, hogy az állóeszköz beszerzések struktúrája módosul, ezen módosítások nem fognak jelentősen kihatni a sikermérlegben és állapotmérlegben kimutatott értékekre, mert olyan beszerzésektől állunk el, amelyek megvalósítása javarészt a következő évre tervezett (több éves szerződések).

A módosításokat a következő nyomtatványokon szükséges elvégezni:

- 4.1 Állapotmérleg 2021.12.31-én
- 4.3. Készpénzáramlási jelentés 01.01.-2021.12.31 időtartamra
- 4.6. Szabadka Város költségvetéséből származó bevételeinek értéke és dinamikája:
- VIII Tervezett pénzeszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére és
- 9.1. A 2021-es év, avagy a 2021-2023 időtartamra vonatkozó beruházási befektetéseinek terve és dinamikája.

4.1. Állapotmérleg 2021.12.31-én

3-as melléklet 000 dinárban kimutatva

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTÍVUM						
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.219.791	4.521.942	4.761.258	5.020.471	5.221.958
1	I. SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.595	6.095	11.095	11.095	11.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	10.000	5.000	9.500	9.500	10.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006					
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007					
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.208.192	4.515.843	4.750.159	5.009.372	5.210.359

Szám- csoport , szám- lá	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.581.758	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	435.650	350.000	400.000	420.000	435.650
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015					
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	1.181.412	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.183.579
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017					
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020					
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021					
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022					

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

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

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

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

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064					
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065					
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066					
234,235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067					
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.428.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.430.408
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	PASSZÍVUM						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.684.616	2.515.616	2.629.616	2.629.616	2.684.616

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

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

Számla csoport , számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
351	2. Folyó év vesztesége	0423					
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	554.708	748.692	748.104	647.708	554.709
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426					
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427					
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428					
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beficciónak tartalékai	0429	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431					
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	512.708	713.692	713.104	612.708	512.709
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433					
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434					

Számla csoport , számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435					
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436					
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437					
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439					
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	493.104	693.104	693.104	593.104	493.104
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.173.916	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.176.083
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	303.862	223.862	203.862	203.862	303.862
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444					
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445					
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000

Számla csoport , számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	902	0	0	0	0
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	202.960	103.862	103.862	103.862	203.862
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450					
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.000	57.000	107.000	107.000	57.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452					
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453					
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454					
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455					
435	5. Hazai beszállítók	0456	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Egyéb ügyleti kötelezettségek	0458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31.	A terv második módosítása			
				A terv második módosítása 2021.03.31.	A terv második módosítása 2021.06.30.	A terv második módosítása 2021.09.30.	A terv második módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461					
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.795.554	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.797.721
	E. ALAPTÖKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	5.428.241	4.709.350	4.955.424	5.222.395	5.430.408
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

A Város Költségvetéséből származó támogatások miatt a következő pozíciók növekednek:

AOPI 0016 előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések 2.167 ezer dinár értékben

AOPI 0462 Passzív időelhatárolások 2.167 ezer dinár értékben.

Ezen felül a 0447-es AAF Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök 902 ezer rsd értékben átkerül a 0449-es AAF Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségekre.

A Vállalat a SZK Pénzügyi Minisztérium felé törleszti hitelét, és nem a KFW irányában, ahogy azt előzőleg tervezte. Tehát, ez nem banki hitelt képez, hanem egyéb pénzügyi kötelezettséget.

4.3. A 2021.01.01. – 12.31. időszakra vonatkozó készpénzáramlási jelentés

3b melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31	A terv második módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-03.31	2021.01.01-06.30	2021.01.01-09.30.	2021.01.01.- 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM						
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)	3001	954.270	251.500	514.000	707.000	956.437
1. Eladás és felvett előlegek	3002	882.000	233.500	476.000	652.500	882.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	66.270	16.500	35.000	50.000	68.437
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	723.000	161.000	346.000	537.000	726.300
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	385.000	80.000	178.000	285.000	388.300
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Kamatfizetés	3008	5.000	750	1.500	2.250	5.000
4. Haszonadó	3009					

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31	A terv második módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-03.31	2021.01.01-06.30	2021.01.01-09.30.	2021.01.01.- 12.31.
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	53.000	10.250	26.500	39.750	53.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	231.270	90.500	168.000	170.000	230.137
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012					
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM						
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	30	8	16	24	30
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015					
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016					
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	30	8	16	24	30
5. Osztalékok	3018					
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	135.000	35.000	80.000	130.000	133.867

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31	A terv második módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-03.31	2021.01.01-06.30	2021.01.01-09.30.	2021.01.01.- 12.31.
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	135.000	35.000	80.000	130.000	133.867
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022					
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023					
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	134.970	34.992	79.984	129.976	133.837
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	115.000	0	15.000	65.000	115.000
1. Alapítvány növelés	3026					
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027	100.000	0	0	0	100.000
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	15.000	0	15.000	65.000	15.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029					

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31	A terv második módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-03.31	2021.01.01-06.30	2021.01.01-09.30.	2021.01.01.- 12.31.
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030					
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	209.000	56.250	103.000	104.250	209.000
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032					
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	1.000	0	500	500	1.000
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	0	55.000	0	0	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	200.000	0	100.000	100.000	200.000
5. Pénzügyi lízing	3036	8.000	1.250	2.500	3.750	8.000
6.Kifizetett osztalékok	3037					
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038					
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	94.000	56.250	88.000	39.250	94.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.069.300	251.508	529.016	772.024	1.071.467
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.067.000	252.250	529.000	771.250	1.069.167

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31	A terv második módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-03.31	2021.01.01-06.30	2021.01.01-09.30.	2021.01.01.- 12.31.
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	2.300	0	16	774	2.300
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	0	742	0	0	
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	3045					
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	3046					
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.650	1.608	2.366	3.124	4.650

Egyrésről növekvő beáramlással szembesülünk – Szabadka Város Költségvetéséből származó támogatások :

AAF 3004 Egyéb rendes üzletelésből származó bevételek 2.167.000 RSD (3.300.000 RSD – 1.133.000 RSD),

Másrésről növekedő eláramlásokkal, előlegkifizetésekkel szembesülünk a kút kiépítésére és felszerelésére vonatkozó beszállító részére:

AAF 3006 Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása 3.300.000 RSD értékben,

valamint a kiáramlások csökkenésével

AAF 3021 Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása 1.133.000 RSD értékben

4.6 Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

dinárban

	A 2021.01.01-2021.12.31-es időtartamra vonatkozó terv				
	Terv 01.01.-12.31	A terv második módosítása 01.01. -03.31.	A terv második módosítása 01.01.– 06.30.	A terv második módosítása 01.01. - 09.30.09.	A terv második módosítása 01.01.– 12.31.
Támogatások	4.483.000	600.000	600.000	3.350.000	6.650.000
A költségvetésből származó egyéb bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	4.483.000	600.000	600.000	3.350.000	6.650.000

Hozzáadásra kerül a Meggyesen és Misityevón kiépítésre és felszerelésre kerülő kutak előlegének finanszírozása, amely Szabadka Város Költségvetésén keresztül kerül megvalósításra, összesen 3.300.000 RSD összegben. A 2021-es év során tervezett a beszerzés elindítása és a munkálatok megkezdése, a munkák befejezése és a finanszírozás folytatása pedig 2022-re tervezett.

Ezzel együtt csökkennek az elsődlegesen tervezett tőketámogatások a Harambašić utcában található szennyvízcsatornára 1.133.000 dinár értékben, mert azok 2020.12.31-én kerültek megvalósításra.

VIII TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

13-as Melléklet

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
Javak –Amelyekre a Közbeszerzési Törvény vonatkozik											
1.	IQ szenzor net rendszer alkatrészek*	600.000	576.176	576.176	2020. augusztusa	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Üzemanyag és motorolajok	8.992.870		8.496.152	2020. decembere	8.496.152	9.000.000	0	0	0	9.000.000
3.	Lamellás finomrácsok*	0	0	0		0	16.300.000	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Villástargonca *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Szivattyúk pótalkatrészei	4.987.860	4.987.860	4.987.860	2020. májusa	0	3.863.000	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Vízisztító üzem homokfogóinak fogaskerekei *	0	0	0		0	1.082.900	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Blokk fűvó *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000
8.	Laboratóriumi felszerelés	1.530.000	1.344.812	1.344.812	2020. augusztusa	0	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Fogyóeszköz	3.790.000	0	3.529.384	2020. decembere	3.529.384	4.118.000	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Elektromos meghajtású szivattyú aggregátorok*	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
11.	Kútoszlopok *	2.200.000	0	2.200.000	2020. december	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Pótalkatrészek a mérő-szabályozó felszereléshez *** és *	2.000.000	382.884	1.624.680	2020.-2021. augusztusa	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Induktív áramlásmérők *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
14.	Oxigéntartály-kölcsönzés és folyékony oxigénvásárlás *	1.440.000	184.128	1.397.800	2020.-2021. februárja	300.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Számítógépes felszerelés *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	2020.-2021. július	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Védő felszerelés	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970
17.	Higiéniai és szanitár anyagok	2.000.000	1.805.353	2.000.000	2020.-2021. április	193.446	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Lakatos munkák	1.500.000	0	1.500.000	2020. decembere	1.500.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
19.	Irodai anyagok és tónerek	3.200.000	913.818	3.038.280	2020.-2021. augusztus	2.124.462	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Ipari só a vízkezeléshez	350.000	350.000	350.000	2020. március	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Gépek és szerszámok	2.604.965	589.520	1.804.965	2020.-2021. augusztus	1.215.445	10.156.980	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Vízvezeték és szennyvíz anyagok	12.000.000	10.000.000	12.000.000	2020. - 2021. március	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Vízmérők és pótalkatrészek	6.662.550	1.349.410	6.662.550	2020.-2021. novembere	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Elektromos energia	85.000.000	0	85.000.000	2020. decembere	85.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Víz tisztító üzem vegyianyagok – Polielektrolit***	0	0	0		0	38.000.000	0	0	0	38.000.000
26.	Vízóra csere – régiről újra *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
27.	Folyékony klór	0	0	0		0	0	0	0	0	3.800.000
Javak – Amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik											
28.	Hidraulikus cilinder beszerzése a kamionhoz *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000
29.	A kompresszor pótalkatrészei HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Ipari ventilátorok beszerzése *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
31.	Vízgépészeti felszerelés beszerzése a víz tisztító üzemhez *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
32.	Útjelzések	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
33.	IBC konténerek	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
34.	Szoftverek *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	2020. augusztusa	0	920.000	0	0	920.000	920.000
35.	Elsősegély szekrény utántöltése	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36.	Építőanyag	500.000	140.000	500.000	2020.-2021 júliusa	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
37.	Folyékony gázok	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Közeledési jelzések	0	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
39.	Autógumik	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
40.	Reprezentáció	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41.	Apró anyag	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.	Újévi ajándékok	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43.	Füstgenerátor *	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Javak – amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek											
44.	Egyéb 2020-as évi terben szereplő javak	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606					
	Javak összesen	204.897.265	68.930.371	194.878.027		125.618.571	267.667.516	48.613.621	67.363.621	103.681.501	271.467.516
Szolgáltatások - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény vonatkozik											
1.	A vízgépészeti felszerelés üledőinek szervize a víztisztító üzemen	0	0	0		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Kombinált járművek hozzáépítésének szervizelése	1.500.000	0	1.420.000	2020.-2021. decembere	1.420.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	A laboratóriumi felszerelés szervizelésének és rendszeres karbantartásának szolgáltatása	1.700.000	1.682.000	1.682.000	2020. áprilisa	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	Magasfeszültségű felszerelés szervizelése	450.000	0	0	nincs elindítva	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Kültéri világítás karbantartása***	1.500.000	0	0	nincs elindítva	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Szivattyúk szervizelése ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	A meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és pótalkatrészei ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	A klórrendszerek szervizelése és azok	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	6.000.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
	pótalkatrészei ***										
9.	A meglévő adatátviteli rendszer szervizelése és annak pótalkatrészei***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	VF1 automatizálási projektje	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	Az Oracle üzleti-információs rendszer karbantartása***	0	0	0		0	16.826.400	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Műszaki átvétel ***	1.410.000	300.000	1.337.000	2020.-2021. július	1.037.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Közlekedési projekt műszaki ellenőrzéssel***	0	0	0		0	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	A megelőző intézkedések tervezete és munkabiztonsági koordinátor foglalkoztatása ***	410.000	20.000	335.000	2020.-2021. szeptembere	315.000	8.790.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Kútfürás felügyelete***	0	0	0		0	3.150.000	0	0	0	0
16.	Hidogeológiai dokumentumok kidolgozása ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Kutak tervezése	5.150.000	345.000	1.505.000	2020.-2021. augusztusa	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Takarítási munkák	3.000.000	1.045.938	2.598.385	2020.-2021. június	1.552.447	4.962.000	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Ipari vízmérők szervizelése	950.800	288.200	942.000	2020.-2021. július	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Biztosítási díj	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	1.900.000	516.657	1.186.657	2020.-2021. augusztus	670.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Elektromos adatátvitel a megfizetett számlákról	1.800.000	0	1.800.000	2020. december	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
23.	Felhasználók mérőeszközeinek leolvasása	15.000.000	5.879.863	14.981.080	2020.-2021. július	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
24.	A csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemre vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció igényeit szolgáló kataszteri-topográfiai alap kidolgozása	0	0	0		6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
Szolgáltatások – amelyekre a Köbeszerzési Törvény nem vonatkozik											
24.	Tanácsadói szolgáltatások az új ORACLE üzleti-információs rendszer újratervezésének és migrációjának felügyeletére	450.000	150.000	450.000	2020.-2021. szeptember	300.000	225.000	0	0	225.000	225.000
25.	Ellenőrzési, kontrollálási és felügyeleti szolgáltatások a Hatásterv véghezvitele felett IT katasztrófa esetén	147.500	145.000	145.000	2020. októbert	0	145.000	0	0	145.000	145.000
26.	A külön jelentőséggel bíró információs-kommunikációs rendszer területén végzett vállalati kötelezettségek rendszerezése éves ellenőrzéssel	130.000	120.000	120.000	2020. június	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
27.	A vállalat tevékenységein keresztülvezető virtuális séta kidolgozásának szolgáltatása	0	0	0		0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	AGROS hálózat- aktív geodéziai alap-Flat Rate (átalány)- 12 hónap	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	A Trimble berendezések szervizelése és a pótalkatrészek beszerzése	550.000	0	0	nem lett elindítva	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30.	A Trimble GNSS R8 és a Trimble S6 teljes állomások kalibrálása	0	0	0		0	30.000	0	0	30.000	30.000
31.	A fő tevékenység tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges dokumentum-és adatbáziskezelés koncepciójának elkészítésének szolgáltatása (II. Szakasz)	200.000	198.000	198.000	2020. november	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Hozzáférés a területi adatok szettjeihez a WMS szolgáltatón keresztül, NIGP a DKP és AR-hez	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Foglalkoztatottak oktatása	355.000	349.600	349.600	2020. szeptembert	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000
34.	Gázegő szerviz szolgáltatás	80.000	0	80.000	2020. decembert	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Villanyszerelési munkálatok tervezése és kivitelezése a vízgépészeti raktár területén	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
36.	Vegyí és mikrobiológiai elemzések Közegészségügyi Intézetben- ivóvíz	9.390.000	9.390.000	9.390.000	2020. februárja	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Apró javítások a laboratóriumban	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Szivattyú-aggregátorok vibrodiagnosztikai elemzése	150.000	70.200	140.400	2020.-2021. június	70.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
39.	A transzformátorok ellenőrzése és nagyjavítása	480.000	230.980	344.355	2020.-2021. június	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Kút likvidálási projektjének kidolgozása	200.000	0	200.000	2020. december	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
41.	A GIS és Geoportal szoftver karbantartási szolgáltatásai	630.000	0	630.000	2020.-2021. augusztusa	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000
42.	A vállalat Vezetőségén található IP telefon infrastruktúra és központ karbantartása	250.000	120.000	240.000	2020.-2021. június	120.000	240.000	0	0	240.000	240.000
43.	Virtual Managed Hosting a Mail szolgáltatás adatátvitellel	250.000	200.000	0		0	250.000	0	0	0	250.000
44.	A vállalat weboldalának karbantartása az adminisztrációs panel megújításával	240.000	0	216.000	2020. decembere	216.000	993.000	0	0	0	993.000
45.	Irodai berendezések szervizelése és karbantartása	460.000	75.815	449.130	2020.-2021. augusztusa	373.315	550.000	0	0	550.000	550.000
46.	Tanácsadói szolgáltatások a VMWare- vSphere virtualizálási platform alapján	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Hálózatbiztonsági hardveres és szoftveres megoldás	0	0	0		0	810.000	0	0	0	810.000
48.	Vízcsapok időszakos vizsgálata és ellenőrzése, tűzoltókészülékek töltése, javítása, beszerzése és utántöltése	300.000	180.125	180.125	2020. május	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
49.	A szigetelő készülékek időszakos vizsgálata, javítása és töltése IVA SPIRATORRAI és a TRELLCHEM SUPER védőruhák	90.000	44.960	57.440	2020.-2021. novembere	12.480	90.000	0	0	90.000	90.000
50.	A munkavállalók megelőző –időszakos- rendkívüli orvosi vizsgálatait laboratóriumi szolgáltatásokkal	300.000	157.778	300.000	2020.-2021. június	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
51.	Szanitáris vizsgálatok (2x évente)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Létesítmények és kutak rágcsló- és rovarirtása (2x évente) és a HACCP szabvány szerinti dokumentumvezetés	360.000	151.662	174.000	2020.-2021. április	22.338	260.000	0	260.000	260.000	260.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
53.	Piktogramok kiegészítése	0	0	0		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.	Berendezések ellenőrzése Ex kivitelezéssel	0	0	0		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.	Felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén	240.000	0	240.000	2020.-2021. novembere	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Személyek képzése elsősegély nyújtására	104.000	59.416	103.500	2020.-2021. júniusa	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
57.	Darukezelői szakképesítés	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000
58.	Tűzvédelem a szervernél	0	0	0		0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
59.	CH4 detektor kalibrálása	19.000	18.999	18.999	2020. novembere	0	36.000	0	0	0	36.000
60.	A tűzvédelmi felügyelet és koordinálás tanácsadói szolgáltatásai	330.000	0	330.000	2020.-2021. június	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Paragraf Lex	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Szimulációs gyakorlatok	480.000	0	0		0	480.000	0	0	0	480.000
63.	Szakképesítés- Közbeszerzés	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64.	Építkezési táblák***	180.000	180.000	0		0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
65.	Az I-es Vízelőhely AB tartályának állapotának és hordozhatóságának statisztikai elemzése	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	A palicsi víztorony lebontási projektje (környezetre tett hatáselemzési tanulmánnyal)	0	0	0		0	650.000	0	0	0	0
67.	Tömörítésmérő eszközök kalibrálása	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	A II-es Vízelőhely működésének optimalizálása (gépszárművek foglalkoztatása)	0	0	0		0	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
69.	Az I-es Vízelőhely mocsárvonál állapotának elemzése és projektfeladat kidolgozása a vonal bővítésére	0	0	0		0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
70.	Geodéziai szolgáltatások	0	0	0		0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
71.	Hulladékgazdálkodási terv	450.000	0	0	nincs elindítva	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
72.	A szennyvíztisztító üzem levegőminőségének elemzése	55.000	0	0		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73.	A szennyvíztisztítói emésztett iszap laboratóriumi vizsgálata és az emésztett iszap hulladékként történő kategorizálása	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Légkondicionálók szervizelése	200.000	0	0		0	250.000	0	0	250.000	250.000
75.	Pénzszállítás	450.000	70.400	450.000	2020.-2021. szeptembere	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
76.	Jármű műszaki vizsgálata	300.000	107.917	0		0	450.000	0	0	0	450.000
77.	Gumiszerviz szolgáltatások	0	0	0		0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
78.	Asztalos szolgáltatások	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	300.000
79.	Az I-es Vízelőhely létesítmények fizikai biztonsága	0	0	0		0	2.750.000	0	0	0	2.750.000
80.	A szennyvíztisztító létesítmények fizikai biztonsága	5.000.000	0	4.145.040	2020.-2021. december	4.145.040	2.750.000	0	0	0	2.750.000
81.	A folyószámla szerinti hitelkeret túllépés (Oerdraft) 30.000.000,00 alagra	1.650.000	112.479	1.650.000	2020.-2021. december	1.537.521	1.650.000	0	0	0	1.650.000
82.	Rövid lejáratú rulírozó hitel az alagra 100.000.000,00 dinár értékben	5.320.000	1.447.858	5.320.000	2020.-2021. augusztus	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	300.000	250.000	250.000	200. szeptember	0	300.000	0	0	300.000	300.000
84.	Szakirodalmi előfizetések	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	A termelő-technológiai folyamatokkal kapcsolatos szakképesítés	400.000	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
86.	A jogi, adminisztrációs és gazdasági ügyletekkel kapcsolatos szakképesítések	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
87.	A panaszkezelői Bizottság külső tagjának foglalkoztatása	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Az üzletviteli program fordításával kapcsolatos személy foglalkoztatása	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
89.	Postai küldemények kézbesítése	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Hőenergia-ellátási szolgáltatások	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
91.	Gázellátási szolgáltatások	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Hulladékszállítási szolgáltatások	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Iszapszállítási szolgáltatások	6.120.000	6.120.000	6.120.000	2020.-2021. januárja	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Médiákkal kötött szerződések	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Ügyvédi szolgáltatások	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
96.	Videófelügyeleti szolgáltatások és pótalkatrészek	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
97.	Kútforrás felügyelete	0	0	0		0	0	0	0	0	985.000
98.	A 2-es Vízüzemre vonatkozó HACCP rendszer bevezetése	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
99.	Az elektromos számlázásra vonatkozó szoftvermegoldás kidolgozása	0	0	0		0	0	0	0	0	564.000
100.	Elektronikus posta	0	0	0		0	0	0	0	0	950.000
101.	Szakértői vélemény a mezőgazdasági földre vonatkozóan	0	0	0		0	0	0	0	0	120.000
102.	A bajmoki szennyvíztisztító elektromos ellátásának tanulmánya	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000
Szolgáltatások - amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek											
103.	Egyéb 2020-as tervben szereplő szolgáltatások	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594					
	Szolgáltatások összesen:	123.145.900	68.745.957	102.765.551		36.384.991	182.508.820	99.466.420	146.429.820	162.119.820	181.927.820
Munkálatok - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény vonatkozik											
1.	Munkálatok a szennyvíztisztító homokfogóján *	0	0	0		0	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Munkálatok elvégzése a szennyvíztisztító monorailjének javításán *	2.000.000	0	0	nem lett elindítva	0	4.850.000	0	0	0	0
3.	Aszfaltozó munkálatok***	0	0	0		0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Csatlakozók kiépítése Szabadkán ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Létesítményfenntartás	3.825.324	0	1.050.000	2020.-2021. július	1.050.000	5.440.024	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
6.	A kutak revitalizálása	1.400.000	0	1.380.000	2020.-2021. októbertől	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	A Királyhalmán található vízüzem szűrőtöltetének cseréje	0	0	0		0	8.000.000	0	0	0	10.000.000
8.	A kút kiépítésén és felszerelésén végzett munkák *	0	0	0		0	29.880.000	0	0	0	32.420.000
9.	Szökőkutak karbantartása	4.400.000	3.135.840	4.207.790	2020.-2021. júniustól	1.071.950	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	A felhasználói mérőeszközök törvény szerinti cseréje	0	0	0		0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Az I-es Vízelőhelyen található szivattyútelep, tartály és tartályzáró *	0	0	0		0	35.000.000	0	0	0	0
Munkálatok - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik											
12.	Vízelőhely homokfogójának karbantartása	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000
13.	Kútmosó rendszer kiépítése a 2-es Víz-előhelyen	0	0	0		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Víz-előhelyen	0	0	0		0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15.	Számítógépes hálózat rekonstrukciója a II-es Víz-előhelyen	0	0	0		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	A szennyvíztisztító és termelő létesítmények helyszínének karbantartása	790.000	0	0		0	2.436.000	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	A Palicson található szennyvíztisztító üzem szivattyúállomásának felújításán végzett munkálatok *	0	0	0		0	2.240.000	0	0	0	0
18.	Betonutak a biológiai medencéken és üleptetőken *	0	0	0		0	2.910.050	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Finomrácsok beépítése a szabadkai szennyvíztisztító üzemben *	0	0	0		0	2.796.600	0	0	0	0
20.	A 2-es Vízüzem fészerére vonatkozó tető és falak lemezzel való borítása	0	0	0		0	0	0	0	0	550.000
21.	A vízellátó hálózat csomópontjának rekonstrukciója	0	0	0		0	0	0	0	0	2.150.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv második módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv második módosítása 2021.01.01. - 12.31.
22.	A Körösi utcán található lakóépület közcsatornahálózatának nyomó csatlakozója	0	0	0		0	0	0	0	0	2.200.000
Munkálatok – amelyek szerepelnek a 2020-as évi tervzetben											
23.	Egyéb 2020-as évi tervben lévő munkálatok	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548					
	Összesen munkálatok:	272.947.409	225.890.772	254.143.270		28.252.498	132.952.674	8.300.000	50.186.074	50.186.074	97.506.074
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁLATOK	600.990.574	363.567.100	551.786.848		190.256.060	583.129.010	156.380.041	263.979.515	315.987.395	550.901.410

A Javak amelyre a Közbesszerzési Törvény vonatkozik pozícióihoz **hozzáadásra kerül** a 27-es – Folyékony klór pozíció – **3.800.000 RSD**.

A Szolgáltatások, amelyekre a Közbesszerzési törvény vonatkozik **törlésre kerül** a 15. Kútfúrás felügyelete pozíció **3.150.000 RSD** értékben.

A Szolgáltatások, amelyekre a Közbesszerzési törvény nem vonatkozik pozíciói közül:

törlésre kerül a 66. pozíció – A palicsi víztorony lebontási projektje **650.000 RSD** értékben.

és **hozzáadásra kerülnek** a következő pozíciók, melyek összértéke **3.219.000 RSD**:

97.	Kútfúrás felügyelete	985.000 RSD értékben
98.	A HACCP rendszer bevezetése a 2-es Vízüzembe	200.000 RSD értékben
99.	Szoftvermegoldások kidolgozása az elektronikus számlázáshoz	564.000 RSD értékben
100.	Elektronikus posta	950.000 RSD értékben
101.	Szakértői vélemény a mezőgazdasági földhöz	120.000 RSD értékben
102.	A bajmoki SZVT elektromos ellátásának tanulmánya	400.000 RSD értékben

Azon munkálatok esetén, amelyekre a Közbesszerzési Törvény vonatkozik, törlésre kerülnek a 2. és 11. pozíció, melynek összértéke **39.850.000 RSD**:

2. pozíció - A szennyvíztisztító monorailjén végzett javítási munkálatok elvégzése 4.850.000 RSD értékben

11. pozíció - Vezetékek, szivattyúállomások, tartályok és tartályházak az 1-es Vízüzemen 35.000.000 RSD értékben

növelésre kerül a 7. és 8. pozíció **4.540.000 RSD** összértékben:

7. Szűrőtöltet cseréje a Királyhalmán található vízgyárban 8.000.000-ról 10.000.000 RSD értékre
 8. A kutak kiépítésén és felszerelésén végzett munkálatok 29.880.000-ról 32.420.000 RSD értékre

Azon munkálatok esetén, amelyekre a Közbizterzési törvény nem vonatkozik **hozzáadásra kerülnek** a 20.,21. és 22. pozíciók **4.900.000 RSD** összértékben:

20. A 2-es Vízüzemen található fészter tetőszerkezetének és falainak lemezzel való borítása 550.000 RSD
 21. A vízellátó hálózat csomópontjainak rekonstruálása 2.150.000 RSD értékben és
 22. A lakóépület nyomó csatlakozója a közsennyvízcsatornára 2.200.000 RSD értékben

Két pozíció **törlésre kerül 5.036.600** értékben :

17. a Palicson található szivattyútelep felújításán végzett munkálatok 2.240.000 RSD értékben és
 19. finomrácsok beépítése a szabadkai Szennyvíztisztító telepen 2.796.600 RSD értékben

9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2020 – 2023-as időszakban

14-es Melléklet 000 dinárban

Sor - szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí -rozásá -nak kezdő éve	Projekt finanszí - rozásán ak záró éve	Projekt összérté ke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01 -03.31.	2021.01.01 -06.30.	2021.01.01 -09.30.	2021.01.01 -12.31.		
1	VF II Központi komplexum	2009	2021	747.322	721.520	Saját eszközök	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	22.022	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Összesen:	25.802	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
2	B kút Misityevó	2018	2021	17.997	881	Saját eszközök	300	13.758	0	0	0	300	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	16.820	0	0	0	0	1.700	15.120	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	17.116	13.758	0	0	0	1.800	15.316	
3	B kút Meggyes	2018	2021	16.793	714	Saját eszközök	290	12.882	0	0	0	290	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	15.600	0	0	0	0	1.600	14.000	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	16.079	12.882	0	0	0	1.790	14.289	
4	A B-27/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízelőhely keretein belül	2017	2021	12.040	11.870	Saját eszközök	170	170	170	170	170	170		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	170	170	170	170	170	170		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
5	A B-12/IV-es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízlelőhely keretein belül	2017	2021	12.520	12.350	Saját eszközök	170	170	170	170	170	170		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	170	170	170	170	170	170		
6	A B-25/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízlelőhely keretein belül	2020	2021	491	191	Saját eszközök	300	300	300	300	300	300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300	300		
7	Hidrogeológiai dokumentumok 3 év 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Saját eszközök	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
8	Kutak tervezése	2021	2021	4.560	0	Saját eszközök	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Tanulmány a geodéziai felmérésről és az AB víztározó állapotának és teherbírásának statikus elemzéséről a VF I-en	2021	2021	600	0	Saját eszközök	600	600	0	0	600	600		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	600	600	0	0	600	600		
10	A palicsi víztorony lebontásáról szóló terv (a környezetre tett hatás tanulmányával)	2021	2021	0	0	Saját eszközök	0	710	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	710	0	0	0	0		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
11	A II-es VF működésének optimalizálása (gépészmérnök alkalmazása)	2021	2021	970	0	Saját eszközök	970	970	0	330	660	970		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	970	970	0	330	660	970		
12	Az I-es VF-en történő iszapvonal hozzáépítések állapotfelmérése és az arra vonatkozó projektfeladat kidolgozása	2021	2021	980	0	Saját eszközök	980	980	0	330	660	980		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	980	980	0	330	660	980		
13	Vezetékek, szivattyú állomások, tartály és tartályzáró az I-es VF-on	2018	2021	0	0	Saját eszközök	0	35.000	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	35.000	0	0	0	0		

Sor - szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí -rozásá -nak kezdő éve	Projekt finanszí -rozásán ak záró éve	Projekt összérté ke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozá si forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01 -03.31.	2021.01.01 -06.30.	2021.01.01 -09.30.	2021.01.01 -12.31.		
14	Kelebia tranzit vízellátó hálózat (projekt megújítása IDP-ben)	2020	2021	1.438	1.248	Saját eszközök	190	190	190	190	190	190		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	190	190	190	190	190	190		
15	Vízvezetékhal ózat a bajmoki szennyvíztiszt ító üzem helyszínéig	2020	2021	1.243	1.023	Saját eszközök	220	220	220	220	220	220		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	220	220	220	220	220	220		
16	Vízvezetékhal ózat a Kelebia Határátkelőn	2020	2021	280	20	Saját eszközök	260	260	260	260	260	260		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	260	260	260	260	260		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
17	Vízvezetékhalózat a Bajai szőlők HK Maribor utcáján	2015	2021	2.352	137	Saját eszközök	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Szabadka Város csatornázási és tisztítási dokumentumok elemzése	2020	2021	385	0	Saját eszközök	385	385	0	385	385	385		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	385	385	0	385	385	385		
19	A csatornázás elért fejlettségi szintjének kimutatása	2020	2021	390	0	Saját eszközök	390	390	0	0	390	390		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	390	390	0	0	390	390		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
20	A csatornázási rendszer fejlesztésének megvalósításának iránymutatói	2020	2021	470	0	Saját eszközök	470	470	0	0	470	470		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	470	470	0	0	470	470		
21	A csatornázási rendszer és a szennyvíztisztítás fejlesztése	2020	2021	435	0	Saját eszközök	435	435	0	0	435	435		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	435	435	0	0	435	435		
22	A Vízművek Vezetőségének és a Szabadkán található szennyvíztisztító üzem segédépületeinek befektetési karbantartása	2020	2021	6.755	6.455	Saját eszközök	300	300	300	300	300	300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300	300		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
23	Homokfogó	2020	2021	65.315	64.015	Saját eszközök	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
24	Vízellátási és szennyvízkezelési program Szerbiában a közepes méretű településeken III - A foszfor további tisztításának lehetősége a kezelt vízből a Palics-tó szükségleteire	2019	2021	121.474	14.709	Saját eszközök	930	930	465	930	930	930		
						Kölcsönzött eszközök	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Összesen:	106.765	106.765	465	930	930	106.765		
25	A nyomó szennyvízcsatorna II szakasza – szivattyúállomás a hozzá	2013	2021	50.959	10.576	Saját eszközök	383	383	192	383	383	383		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
	tartozó létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztító üzem					Egyéb	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Összesen:	40.383	40.383	192	383	383	40.383		
26	A palicsi szennyvíztisztító üzem szivattyútelepének felújításán végzett munkálatok	2021	2021	0	0	Saját eszközök	0	2.240	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	2.240	0	0	0	0		
27	BAJMOK SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP – Projekt megújítása (szivattyútelep, nyomócsatorna és szennyvíztisztító berendezés)	2020	2021	10.934	6.414	Saját eszközök	4.520	2.700	100	400	2.700	4.520		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	4.520	2.700	100	400	2.700	4.520		
28	A talajtömörtség mérésére	2021	2021	200	0	Saját eszközök	200	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
	szolgáltató berendezések kalibrálása					Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	0	200	200	200		
29	A megelőző intézkedések terve és a biztonság követésére szolgáló koordinátor	2021	2023	8.790	0	Saját eszközök	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
30	Építkezési tábla kidolgozása	2021	2023	600	0	Saját eszközök	600	200	0	50	150	200	200	200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	600	200	0	50	150	200	200	200
31	Az ideiglenes közlekedési jelzések és az	2021	2023	2.005	0	Saját eszközök	2.005	670	0	0	330	670	670	665
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
	építkezési munkálatok kivitelezése során közlekedés szabályozásáról a szolgáltató felszerelés kidolgozása					Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	2.005	670	0	0	330	670	670	665
32	Műszaki átvétel	2021	2023	3.600	0	Saját eszközök	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.600	1.200	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Kútúrás felügyelete	2021	2023	1.950	0	Saját eszközök	975	1.200	0	0	0	0	985	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	975	1.200	0	0	0	0	985	0
34	Geodéziai	2021	2023	950	0	Saját eszközök	950	360	0	120	240	360	295	295

Sor - szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01-2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01-03.31.	2021.01.01-06.30.	2021.01.01-09.30.	2021.01.01-12.31.		
	munkálatok					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	950	360	0	120	240	360	295	295
35	Kataszteri-topográfiai alap kidolgozása	2021	2023	6.000	0	Saját eszközök	3.250	3.250	0	0	3.250	3.250	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	2.750	2.750	0	0	2.750	2.750	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
36	A Kőrösi utcán található lakóház nyomó csatlakozója a közcsetornahálózatra	2021	2022	2.270	0	Saját eszközök	2.270	0	0	0	0	70	2.200	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	2.270					70	2.200	

Sor - szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí -rozásá -nak kezdő éve	Projekt finanszí - rozásán ak záró éve	Projekt összérté ke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozá si forrás szerinti összeg	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.	A terv második módosítása a következő időszakra				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									2021.01.01 -03.31.	2021.01.01 -06.30.	2021.01.01 -09.30.	2021.01.01 -12.31.		
Beruházások összesen				1.105.209	852.123		253.096	268.000	8.362	34.796	50.410	207.990	37.980	7.126

A bevezető részben felsorolt változtatásokkal és a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére irányuló tervezett pénzügyi eszközökkel összhangban, módosítások mentek végbe a beruházások terve és dinamikája táblázatban a listán szereplő projektumok kapcsán.

A 2. és 3. pozíció értékei, amelyek a kutak kiépítésére és felszerelésére vonatkoznak növekedtek, mivel növekedett az acélszerkezetek ára a piacon, amely a kutak építésére szolgál.

A 27. pozíció értéke, amely a bajmoki szennyvíztisztító projektumára vonatkozik növekedett a Villanygazdaság KV által előírt új feltételek miatt, amelyek a projektum részét képező oszlopos trafóállomás kiépítésére vonatkoznak.

Lemondásra kerül a 10., 13. és 26. pozíció, amely már előzőleg a bevezető részben leírásra került. Az említett beszerzések a folyó évi megvalósítási eszközhiány miatt a 2022. évre lesznek tervezve.

A 33-as pozíció, amely a kútfúrasi felügyeletre vonatkozik csökken, elállunk a több éves szerződésről és kizárólag a 2021-es évben megkezdett kútfúrasi felügyeletére vonatkozó szerződés kerül megkötésre.

A 36-os pozíció új és a lakóépület nyomó csatlakozójára vonatkozik annak érdekében, hogy a több emeletes épület csatlakozni tudjon a közcsatornahálózatra a Kőrösi utcában.

Igazgató

Sugár György, okleveles technológus

