

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési terve harmadik módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, amit a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2021. október 25-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében a közzállalat éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának, illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait. A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén határozatot hozott az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról, a terv első módosítását 2021. május 6-án, a második módosítást pedig 2021. szeptember 9-én hagyta jóvá. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a vállalat felügyelőbizottsága a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. október 25-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

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



Iratszám: I-06-3/2021-39

Kelt: 2021.10.25-én

S z a b a d k a

A közzállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/21-egységes szerkezetű szöveg) és a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 193-19/16 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közzállalat felügyelőbizottsága a 2021.10.25-én megtartott 69. ülésén meghozta az alábbi

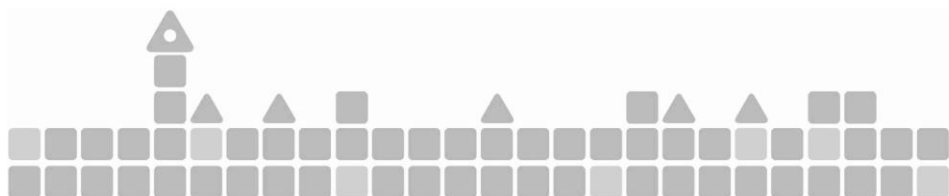
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének harmadik módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТОВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA

24000 Subotica, Trg Republike 16, tel: 024 666 300, fax: 024 666 336 office@urbanizamsu.rs
www.urbanizamsu.rs

A 2021 – ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

Ügyviteli név: „ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS
LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“

Székhely: Szabadka, Köztársaság tér 16

Főtevékenység: 7111 – Építészmérnöki tevékenység

Törzsszám: 20064030

ADÓSZÁM : 103967584

KFESZ: 61510

Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselőtestülete

Szabadka, 2021. novembere

1. BEVEZETŐ

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 13. ülésén pedig, amelyet 2021.09.09-én tartott meg, meghozta Végzését az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Ügyviteli program harmadik módosításának jóváhagyásáról.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Felügyelő Bizottsága 2021. október 25 – én elfogadta a vállalat 2021-es évi Ügyviteli programjának Harmadik módosítását.

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

- A vállalat 2021-es évre tervezett teljes bevételeinek és kiadásainak növelése összesen 58.566.000,00 dinár, az alábbiak szerint:
 - a) A Szabadka Város támogatásaiból tervezett bevételek / kiadások összehangolása, a Szabadka Város 2021-es évi költségvetéséből származó folyó támogatások meghatározott összegének összehangolása által, valamint a továbbá jóváhagyott eszközök által, amelyek Szabadka Város költségvetéséből és a Beruházási és Fejlesztési Titkárságtól származik, a Vállalat össz tervezett kiadása Szabadka Város költségvetéséből, támogatás címen 46.856.000,00 dinárral növekszik, a támogatásokból származó bevételek pedig 59.106.000,00 dinárral növekednek.
 - b) a kiadások 11.710.000,00 dinár összegű növelésével, valamint a működési költségek struktúrájának változtatásával a vállalat reális igényeihez mérten a 2021-es év végéig.
 - c) a saját tervezett eszközök csökkentésével, amelyet a vállalat a piacon valósít meg 500.000,00 dinár értékben.
 - d) a saját célhasználatú bevételi eszközök csökkentésével a 2021-es év végéig, reális becslés szerint, 400.000,00 dinárral
- 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 Harmadik módosítása szerint módosul a társaság teljes tervezett bevétele 489.649 ezer dinárról 548.215 ezer dinárra, a teljes tervezett kiadás összege pedig 487.949 ezer dinárról 546.515 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 HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

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

1.	BEVEZETÉS	2
2.	A SZABADKAI „ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“ 2021 – ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM HARMADIK MÓDOSÍTÁSA	4
2.3.	A MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI MUTATÓK ELEMZÉSE	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.	A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI MUTATÓK BEMUTATÁSA	Error! Bookmark not defined.
2.3.2.	A 2021-ES ÉVI TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI	8
3.1.	A 2021-ES ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT FIZIKAI TERJEDELME	9
3.1.1.	ÚTKEZELÉSSSEL MEGBÍZOTT SZOLGÁLAT	9
3.1.2.	VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT	10
4.1.	A 2021-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS EREDMÉNYMÉRLEG	122
4.2.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – A 2021-ES TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA	366
4.2.1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2020-AS ÉVI TERV, 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA.....	366
4.2.2.	SAJÁT BEVÉTELEK – 2020-AS ÉVI TERV, 2020-AS ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA	377
4.2.4.	KIADÁSOK – 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA	40
4.4.	SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL	555
8.	TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021-ES ÉVBEN	566
9.	BERUHÁZÁSI TERV	71

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

2.3.A MEGVALÓSULT ÜGYVITELI MUTATÓK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI MUTATÓK KIMUTATÁSA

YA 2021-es évi Tervhez viszonyítva módosul a 2-es számú Melléklet táblázata és most így szól:

2-es számú Melléklet
(000) dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év	2021-es év Harmadik módosítása
Össz tőke	Terv	16.640	14.544	22.785	23.964	23.964
	Megvalósítás	14.734	23.250	23.299	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-11%	+60%	+2%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	+60%	+58%	+0%	-1%	-1%
Össz vagyon	Terv	9.900	9.310	153.465	142.931	152.931
	Megvalósítás	8.979	15.724	150.455	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-9%	+69%	-2%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	+23%	+75%	+857%	-4%	+3%
Üzleti bevételek	Terv	551.243	632.698	572.106	483.968	542.534
	Megvalósítás	516.663	604.620	554.036	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-6%	-4%	-3%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	+13%	+17%	-8%	-13%	-2%
Üzleti kiadások	Terv	537.872	626.328	570.564	483.863	530.179
	Megvalósítás	515.114	609.228	553.124	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-4%	-3%	-3%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	+13%	+18%	-9%	-13%	-4%
Üzleti eredmény	Terv	13.371	6.370	1.542	105	12.355
	Megvalósítás	1.549	-3.574	912	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-88%	-156%	-41%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	+145%	-331%	-126%	-88%	+795%
Nettó eredmény	Terv	1.367	1.567	1.367	1.700	1.700
	Megvalósítás	2.511	2.615	1.879	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	+84%	+67%	+37%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	+76%	+4%	-28%	-10%	-10%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	31	31	31	31	31
	Megvalósítás	31	31	30	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	0%	0%	-3%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mértén	0%	0%	-3%	+3%	+3%
	Terv	69.113	72.792	84.911	85.460	85.460

Átlagos nettó kereset	Megvalósítás	67.945	71.006	83.206	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-2%	-2%	-2%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mérten	+2%	+5%	+17%	+3%	+3%
Beruházások	Terv	4.498	2.699	3.090	2.590	2.590
	Megvalósítás	4.483	2.573	2.870	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	0%	-4%	-7%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mérten	+173%	-43%	+12%	-10%	-10%

	2018-as évi megvalósítás	2019-es évi megvalósítás	2020-as évi megvalósítás	2021-es évi Terv	2021-es évi Terv Harmadik módosítás
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.235	5.234
ROA	1,51	1,83	1,25	1,19	1,11
ROE	17,04	19,05	8,06	7,09	7,09
Operatív pénzáramlás	6.356	-18.169	-3.500	-2.100	-2.100
Tartozás/ Tőke	1.027	939	545,76	496,44	538,17
Likviditás	128	111	112,01	114,62	113,42
% kereset üzleti bevételként	9,50	8,50	10,50	13,10	11,96

000 dinárban					
	Állapot 2018.12.31-én	Állapot 2019.12.31-én	Állapot 2020.12.31-én	Terv 2021.12.31-én	Terv 2021.12.31-én III módosítás
Államilag garantált hiteltartozás	0	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0	0
Össz hiteltartozás	0	0	0	0	0

000 dinárban						
		2018-as évi megvalósítás	2019-es évi megvalósítás	2020-as évi megvalósítás	2021-es évi Terv	2021-es évi Terv Harmadik módosítás
Szubvenciók	Terv	508.612	589.207	567.876	437.515	496.621
	Átvitt	456.035	491.080	518.330	-	-
	Megvalósult	456.035	491.080	518.330	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	-	-
	Megvalósult	0	0	0	-	-
Össz bevétel a költségvetésből	Terv	508.612	589.207	567.876	437.515	496.621
	Átvitt	456.035	491.080	518.330	-	-
	Megvalósult	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

Össz vagyon

Az össz vagyon tervezett összege 142.931 (000) dinárról 152.931 (000) dinárra lett növelve az egyéb követelések növelése miatt, amelyek az eszközátviteli kérelmekből származó támogatási követelésekre vonatkoznak (indoklás a 0060 AAF Egyéb követeléseknél a 23-as oldalon).

Ügyviteli bevételek

A tervezett ügyviteli bevételek 483.968 (000) dinárról 532.534 (000) 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 33-es oldalon).

Ügyviteli kiadások

A tervezett ügyviteli kiadások 483.863 (000) dinárról 530.179 (000) dinárra nőttek, ami 46.316 (000) dináros, azaz 10%-os növekedést mutat, főként a termelési költségek és a használt fogyóeszközök pozícióinak növelésével (indoklás 1026 AAF Termelési szolgáltatások költségei a 32-es oldalon)

3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

2021 – es év folyamán a közutak karbantartásával kapcsolatos igények, valamint az újívi világítás beszerzése iránti 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 Miletić – Központ II HK
Mihovil Pavlek Miškin – Bajnát HK
Drvarska – Kér HK
Doboj – Kertváros HK
Aleksa Ivić – Kertváros HK
Forrás u. – Harcosok Sorakozója HK
Zrínyi és Frangepán – Sétaerdő HK
Kralj Tomislac – Bajmok HK
Ivo Lola Ribar – Bajmok HK
Szép Ferenc (Zrínyi és Frangepántól a Csernojevics Arzénig) – Sétaerdő HK

Szabadka Város Költségvetéséből további eszközök kerültek biztosításra ezen célból, melynek összege 18.500.000,00 dinár. Ehhez mérten a fizikai terjedelem növekedése is tervezett.

16. A csapadékvíz elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartása

A 2021-es évi Ügyviteli program Második módosításához mérten módosul a 16. pontban szereplő táblázat, amely most így szól:

2021-ES ÉVI TERV			
Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	MÉRTÉKEGYSÉG	MENNYISÉG
1.	A 1,5 m átlag szélességű csatornák gépi tisztítása ágaktól, növényzettől és egyéb szennyeződésektől	m	13.600,00
2.	Csatorna ásás a csapadékvíz befogadására, trapéz alakú csatorna, felső felülete 1,5 m széles, alsó felülete 0,8 m szélességig terjed, csatorna mélysége 1,0 m.	m ³	14.800,00
3.	Vad talaj eltávolítása a padkákról	m	62.600,00

Szabadka Város Költségvetéséből 6.200.000,00 dinár összegű eszközmennyiség lett biztosítva erre a célra. Ennek megfelelően történt a fizikai terjedelem korrigálása is.

22. A város újévi és karácsonyi díszítése

A meglévő, használat során elavult vagy sérült díszek javítása és rekonstruálása mellett, a 2021-es év során új díszek beszerzése tervezett.

Szabadka Város Költségvetéséből ezen célra 34.406.000,00 dinár összeg lett biztosítva. Ennek megfelelően tervezett a fizikai terjedelem növelése is.

A végleges tervezett összege 22.156.000,00 dinár, ami tartalmazza a következő új díszek beszerzését: Világító lánc, 3D ajándék , szív alakú figura, télapó szánkója, világító hattyú dísz, 3D szökőkút, hópehely figura, csillag figura, led jégcsapok.

Разлика у износу од 12.250.000,00 за набавку једног и изнајмљивање два клизалишта.
12 250 000,00 összegkülönbséget egy korcsolyapálya vásárlása és két korcsolyapálya bérlete esetén.

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

Az ügynevezett kis tervek kidolgozásából származó bevételek 1.663 (000) dinárral nőttek, az összeszerelhető mobilgarázsok elhelyezésének várt megvalósítása alapján, amelyek közutakon és más területeken lesznek elhelyezve a Város területén a jelentési időszak végéig. Másrészről korrigálva lettek a a tervdokumentáció kidolgozásából származó tervezett bevételek is. Az említett bevételek összege 2.383 (000) dinárral csökkentek. A IV-es ÁSZT kidolgozása a Palicsi fürdő turizmus zónájában, valamint az Újváros zóna részeiben, valamint azok elfogadása a jövő évre tervezett, de az

illetékes szolgálatok hiányzó feltételei és a Városi Képviselő-testület általi elfogadás folyamata miatt ezek jóváhagyása a jövő év elejére tervezett.

4.1. A 2021-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS EREDMÉNYMÉRLEG

3-as Melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31 napján

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 2021.12.31.	Terv – 2021.12.31. – HARMADIK MÓDOSÍTÁS	A 2021-es évi terv Harmadik 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
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	14.424	14.424	14.834	16.386	15.542	14.424
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.901	3.300	2.792	3.250	3.075	3.300
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	3.300	2.792	3.250	3.075	3.300

013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008						
016 és a 019 része	6. Előlegek az immateriális javakhoz	0009						
2	II. INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	11.523	11.124	12.042	13.136	12.467	11.124
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	10.594	11.715	12.809	12.140	10.594
024 és a 029 része	4. Befektetési célú ingatlanok	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	472	530	327	327	327	530
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	128.507	138.507	164.305	272.279	184.735	138.507
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	18.100	28.100	60.000	162.000	73.000	28.100
236	V.PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEK AZ EREDMÉNYSZÁMLA 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	71.810	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	142.931	152.931	179.139	288.665	200.277	152.931
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	23.964	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 számlacsoport keresleti egyenlege, kivéve 330)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT, ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐIBŐL ALAPJÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (a 33 számlacsoport adósságegyenlege, kivéve 330)	0416						
34	VIII. EL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418+0419)	0417	4.772	4.772	4.547	9.593	9.390	4.772
340	1. El nem osztott nyereség az előző évekből	0418	3.072	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 hosszúlejárátú 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	112.117	122.117	148.550	254.530	166.345	122.117
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	1.800	1.800	250	315	394	1.800
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	21.000	31.000	60.000	152.715	73.473	31.000
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	21.000	31.000	60.000	152.715	73.473	31.000
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	142.931	152.931	179.139	288.665	200.277	152.931
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

ÁLLAPOTMÉRLEG (3-as melléklet)

A 2021-es évi Ügyviteli program Harmadik módosításával az állapotmérlegben a következő tervezett összegek módosulnak:

- **AAF 0002 Állandó vagyon (indoklás AAF 0003 és AAF 0010)**

Az állandó vagyon tervezett összege nem módosul és 14.424 (000) dinár marad, viszont módosul annak struktúrája, ahogy alább olvasható.

- **AAF 0003 Immateriális vagyon (indoklás AAF 0005)**

AAF 0005 Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok

A szoftverek beszerzésének tervezett értéke 2.901 (000) dinárt tesz ki, így ez 3.300 (000) dinárra növekszik, ami 399 (000) dinárt mutat a szükséges szoftverbefektetések lévén, annak érdekében, hogy lekövethetőek legyenek azon újdonságok, amelyet az Elektronikus számlázás törvényének alkalmazása hoz.

- **AAF 0010 Ingatlanok, berendezések és felszerelés (indoklás AAF 0013 és AAF 0015)**

AAF 0013 Berendezések és felszerelés

A berendezések és felszerelések tervezett értéke 11.051 (000) dinárt tesz ki. A Program módosításával a tervezett érték 10.594 (000) dinárra csökken, ami 457 (000) dinár, azaz 4%-os csökkenést mutat, az 58 (000) dináros bútor beszerzése, valamint az állandó vagyon struktúrájának változása lévén a 399 (000) dinár értékű szoftver beruházások miatt. Mindez a jelentési év végéig tartó reális igények szerint történik.

AAF 0015 Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés

Az egyéb felszerelések tervezett értéke, amelyben a művészeti és irodalmi művek rögzülnek 472 (000) dinárról 530 (000) dinárra nő, a vállalat saját eszközeivel biztosított irodalmi mű értékével.

- **AAF 0043 Forgó vagyon (indoklás AAF 0060)**

AAF 0060 Egyéb követelések

Az egyéb követelések (támogatási követelések) pozíciójának tervezett összegét 18 100 (000) dinárról 28.100 (000) dinárra nöött, ami 55% -os, illetve 10.000 (000) dináros növekedést mutat.

A tervezett összeg változása a várható követelési összegeken alapul, a benyújtott eszközátviteli kérelmek, valamint a decemberi számlák alapján, amelyek alapján benyújtásra kerülnek majd az eszközátviteli kérelmek, és amelyek a jövő év során kerülnek megvalósításra a 2022. évi költségvetés terhére, és amelyek jelenleg tervezett összege magasabb a továbbá utak javítására, a város újévi és karácsonyi díszének beszerzésére, és a csapadékvizek elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartására jóváhagyott eszközök miatt.

- **AAF 0071 Össz aktíva**

Az összes aktíva tervezett összege 142.931 (000) dinárról 152.931 (000) dinárra nőtt, ami 7% -os avagy 10.000 (000) dináros növekedést mutat.

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

- **AAF 0442 Rövidlejáratú kötelezettségek (indoklás AAF 0451)**
- **AAF 0451 Ügyvitelből eredő kötelezettségek (indoklás AAF 0456)**

AAF 0456 Hazai beszállítók

A hazai beszállítók mérleg pozíciójának tervezett értéke 21.000 (000) dinárról 31.000 (000) dinárra nőtt, ami 10.000 (000) dináros , azaz 48%-os növekedést.

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).

- **AAF 0464 Össz passzíva**

Az össz passzíva tervezett értéke 142.931 (000) dinárról 152.931 (000) dinárra nő a hazai beszállítók mérlegpozíció növekedése következtében, azon beszállítók felé irányuló kötelezettség összegével, amelyek a 2022. évben a költségvetés terhére lesznek megvalósítva, és pedig a továbbá jóváhagyott összegek miatt (utak javítása, a város újévi és karácsonyi díszítése és a csapadékvizek elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartása).

EREDMÉNYMÉRLEG 01.01 - 2021.12.31 időtartamra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 01.01.- 2021.12.31.	Terv Harmadik módosítás 01.01.- 2021.12.31.	2021-es évi Terv Harmadik 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	483.968	542.534	86.550	191.458	338.401	542.534
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 árúeladásból származó bevételek	1008						
61	II.TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	78.997	78.457	12.884	32.306	53.521	78.457
610	1. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1010						
611	2. Anyavállalatoknak vagy kapcsolt jogi személyek részére a külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére a hazai piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt 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	78.997	78.457	12.884	32.306	53.521	78.457
615	6. Külföldi piacon történő termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	1015						
64	III.DÍJAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	404.971	464.077	73.666	159.152	284.880	464.077
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	483.863	530.179	86.077	185.535	332.948	530.179

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	3.266	25.422	906	1.614	2.346	25.422
513	VI.ÜZEMANYAG – ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.701	1.471	323	765	1.242	1.471
52	VII.BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	63.403	63.403	18.483	32.996	48.454	63.403
53	VIII.TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	395.649	420.424	62.735	141.000	267.310	420.424
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	2.500	2.500	0	1.000	1.000	2.500
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	13.814	13.429	2.800	6.500	10.000	13.429
	B.ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	105	12.355	473	5.923	5.453	12.355
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018-1001) ≥0	1031	0	0	0	0	0	0

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	1.401	1.401	31	333	634	1.401
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOK- BÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1.Pénzügyi bevételek anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1034						
661	2.Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035						
665	3.Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások nyereségének részesedéséből származó bevétel	1036						
669	4.Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II.KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.400	1.400	30	330	630	1.400
663 és 664	III.ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	1	1	1	3	4	1
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	6	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	5	4	7	15	22	4
563 és 564	III.ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS VALUTAZÁRADEK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	1	2	2	5	7	2
	E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (1032-1040)	1048	1.395	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	3.700	3.700	300	1.000	1.850	3.700
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4.080	16.330	500	2.040	3.060	16.330
	L. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0	0

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

	A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG	1067						
	A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ VESZTESÉG	1068						
	A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ VESZTESÉG	1069						
	RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET							
	Részvényenkénti alapkereset	1070						
	Részvényenkénti csökkentett kereset	1071						

A vállalat 2021-es évre szóló ügyviteli programjának első módosítása által a vállalat a teljes tervezett bevételeit 489.649 ezer dinárról 548.215 ezer dinárra módosítja, illetve a teljes tervezett kiadás összege 487.949 ezer dinárról 546.515 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 Üzleti bevételek (indoklás AAF 1009)**
- **AAF 1009 Áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (indoklás 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 78.997 (000) dinárról 78.457 (000) dinárra csökkent, amely a tervhez képest 540 (000) dinár, azaz 1% csökkenést mutat.

Összehangolásra kerültek a tervezett eszközök a saját célhasználatú bevételek pozícióin, amelyek a rendkívüli szállításból származó díjakból, a reklámtáblák felhelyezési díjaiból és a helyi utakon elhelyezett vezetékek és telepítések elhelyezésének díjaiból származik (összértékben nem módosulnak a tervezett célhasználatú bevételek a szolgáltatások értékesítéséből).

Összehangolásra kerültek a saját bevételek a tervdokumentációk kidolgozásából és a kis tervek kidolgozásából (a bevételek összértéke 720 (000) dinárban csökkennek).

Növekedik a lakóépületek közös részeinek karbantartási szolgáltatásaiból származó bevételekből, melynek összege 180 (000) dinár.

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

A díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevétel 404.971 (000) dinárról 464.077 (000) dinárra nőtt, ami 15%-al, azaz 59.106 (000) dinárral magasabb a tervezettnél.

A Szabadka Város költségvetéséből származó tervezett eszközök 46.856 (000) dinár értékben növekednek, amely a csapadékvizek elvezetésére vonatkozó úti létesítmények karbantartására vonatkozó továbbá jóváhagyott eszközöket képezi, melynek összege 6.200 (000) dinár, az utak fenntartására és javítására 18.500 (000) dinár összegben, a város újévi és karácsonyi díszítésére 34.406 (000) dinár összegben. Ennek megfelelően 22.156 (000) dinár értékben tervezett összegben az új díszek beszerzése és azt követően egy felszerelhető műjégpálya beszerzése és még két mobil jégpálya bérlete 12.250 (000) dinár értékben.

- **AAF 1018 Üzleti kiadások (indoklás AAF 1023, AAF 1024, AAF 1026, és AAF 1029)**

AAF 1023 Anyagköltségek

Az anyagköltségek tervezett összegét (az üzemanyag- és energiaköltségek kivételével) 3 266 (000) dinárról 25 422 (000) dinárra emelték, ami 22 156 (000) dinár növekedést mutat.

Összehangolva a folyó támogatásokból odaitélt eszközöket Szabadka Város költségvetéséből a 2021-es évre vonatkozólag, Szabadka Város költségvetéséből ezen felül jóváhagyott eszközök és a Beruházási és

fejlesztési titkárság értesítése alapján, 22.156 (000) dinár értékben kerültek biztosításra az eszközök a város újévi és karácsonyi díszítésére.

AAF 1024 Üzemanyag és energia költségek

Az üzemanyagköltség tervezett összege 1.701 (000) dinárról 1.471 (000) dinárra csökkent, ami 230 (000) dináros csökkenést jelent. Ennek a mérlegpozíciónak a csökkentésére az év végére vonatkozó valós igények felmérése alapján került sor.

AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei

termelési szolgáltatások költségeinek tervezett értéke 395 649 (000) dinárról 420 424 (000) dinárra emelkedett, ami a terv 24 775 (000) dináros, 6%-os növekedését jelenti.

Az ilyen jellegű, önerőből finanszírozott költségek tervezett pozícióiban bizonyos összegek módosítása (75.000 dináros termelési szolgáltatások összköltségének növekedése összegében) a cég valós igényei szerinti 2021-es évi költségek újraértékelése alapján történt.

A Szabadka Város költségvetéséből finanszírozott termelési szolgáltatási költségek keretein belül, a jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően 24.700 (000) dinárral növekedett az összeg.

1. A II-404-1-14/2020 számú csapadékvizek elvezetésére szolgáló úti létesítmények karbantartásáról szóló keretszerződéssel **18.279.960,00** dinár tervezett a 2021-es évre.

Tekintettel arra, hogy ezen célra Szabadka Város 2021-es évi Költségvetési határozatával **11.280.000,00** dinár került odaítélésre 2021.09.31-én **8.098.563,24** dinár összértékű szolgáltatás került kiszámlázásra, így a fennmaradó eszközök, amelyek a nyílt csatornák tisztítására és karbantartására vonatkoznak **3.181.436,76** dinárt tesznek ki. A tervezett szolgáltatások megvalósítása érdekében, és a várható időjárási viszonyokkal összhangban, a folyó év utolsó negyedében, Szabadka Város költségvetéséből jóváhagyott további eszközökből, és a Kommunális tevékenységekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság értesítése alapján további **6.200.000,00** dinár összegű eszközök tervezettek.

A légköri vizek elvezetésére szolgáló csatorna feltárása megoldja a légköri vizek közterületi elvezetésének problémáját, ami lehetővé teszi azon utcák átjárhatóságát, amelyeken a nagyobb mennyiségű csapadékos napokban az átjárhatóság nehézkes.

A csatornák télen is hasznosak lesznek, mert nem engedik visszatartani a vizet az utakon, ami meghosszabbítja az aszfaltfelület élettartamát, illetve járhatóbbak lesznek azok az utcák, amelyek aszfaltozását a következő időszakban tervezik.

A csapadékvíz elvezetést szolgáló közúti létesítmények fenntartási többletelőirányzatainak indoklása a 10. oldalon található a fizikai terjedelmen belül.

1. Szabadka Város 2021-es évi Költségvetési határozatával **31.300.000,00** dinár került odaítélésre az utak karbantartására és rehabilitálására. A reális igények felmérését követően, további eszközök kerültek jóváhagyásra ezen célra **18.500.000,00** dinár értékben a Beruházási és fejlesztési titkárság értesítése szerint, így a Város költségvetéséből tervezett eszközök **49.800.000,00** dinárt tesznek ki. Az indoklást a továbbá jóváhagyott útkarbantartási és javítási eszközökre a 9-es oldalon található fizikai terjedelem keretein belül lehet megtalálni.

AAF 1029 Immateriális költségek

Ezen mérlegpozíció összege 13.814 (000) dinárról 13.429 (000) dinárra csökken, 385 (000) dinár, avagy 3% csökkenést mutat.

A 385 (000) dináros csökkenés az összköltségek csökkenésére irányul, amelyet a vállalat saját eszközökből finanszíroz majd (a foglalkoztatottak szakképesítése és képzése, és egyéb szakképesítési kiadások, a kötelező külső cég által végzett könyvvizsgálási költségek, tagsági díjak és egyéb immateriális költségek), mégpedig a vállalat által tervezett és felmért reális igények alapján a jelentési év végéig.

AAF 1030 Üzleti nyereség

Az üzleti nyereség tervezett értéke 105 (000) dinárról 12.355 (000) dinárra nőtt, ami 12.250 (000) dináros növekedést mutat. Ennek oka a támogatásokból származó bevételek könyvelésében rejlik, amely a műjégpálya beszerzésére irányul és részben az üzleti bevételek részben kerülnek elkönyvelésre, míg ugyanezen összeg a beszerzés tárgyának átvitelét követően a Szabadka Város könyveibe rendkívüli kiadás keretein belül kerül elkönyvelésre, így a nettó nyereség a tervezett szinten marad majd.

AAF 1053 Egyéb kiadások

Ezen mérlegpozíció tervezett összege 4.080 (000) dinárról 16.330 (000) dinárra növekszik, ami 12.250 (000) dinár növekedést mutat. A jelentési év végéig a beszerzett műjégpálya az előkészületben lévő felszerelés mérlegpozícióról a Közvállalat üzleti könyveiből kerül kikönyvelésre és az a Város vagyonába kerül átvitelre. Ez rendkívüli kiadások rögzítéséhez fog vezetni a jégpálya beszerzési ár magasságában. Pontosan ezen összeggel lett növelve ezen mérlegpozíció is.

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

4.2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK 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 (harmadik módosítás): 2021.01.01 – 2021.12.31.	2021 – re vonatkozó terv indexe / Megvalósít ás 2021
1.	Áru, termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek	53.588.800,00	51.700.911,11	96	57.592.800,00	57.092.800,00	99
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
3.	Szubvenciók	503.594.000,00	486.589.509,97	97	404.971.000,00	464.077.000,00	115
4.	Támogatások						
5.	Prémiumokból, juttatásokból stb. származó bevételek						
6.	Egyéb (támogatási jellegű) ügyviteli bevételek						
7.	Hitelfelvételből származó jövedelem						
8.	Egyéb bevételek költségvetésből *						
	M I N D Ö S S Z E S E N	576.652.800,00	557.938.149,43	97	489.648.800,00	548.214.800,00	112

A Vállalat 2021-es évi Ügyviteli program Harmadik módosításával növekszik a vállalat össz tervezett bevétele 58.566.000,00 dinárral, azaz a saját tervezett bevételek, amelyet a vállalat a piacon valósít meg 500.000,00 dinárral csökkennek, az egyéb tervezett saját bevétel, amelyet a vállalat a községi utak és utcák használatának díjából valósít meg 40.000,00 dinár értékben csökken, míg a Szabadka Város támogatásaiból származó tervezett bevételek 59.106.000,00 dinár értékben nőnek.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK 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	5.000,00	120.000,00	2.400
614103	Reklámtábla felhelyezését terhelő díj	7.829.000,00	7.955.588,17	102	8.000.000,00	8.100.000,00	101
614105	Helyi úton történő vezettéklefektetést és telepítést terhelő díj	3.500.000,00	3.539.782,50	101	8.700.000,00	8.485.000,00	98
614108	Úttest egyes részeinek használatát terhelő díj	6.000.000,00	6.033.382,82	101	8.600.000,00	8.600.000,00	100
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	1.000.000,00	1.000.000,00	100
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	540.000,00	93
692	Előző években elkövetett hibák kijavításából származó bevételek	5.000,00	5.941,53	119	0,00	0,00	-

SAJÁT RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK:		19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
	UTAK - ÖSSZESEN:	20.030.000,00	20.268.810,35	101	27.747.000,00	27.707.000,00	100
614201	Tervezési dokumentáció	26.565.000,00	23.099.784,00	87	25.691.000,00	23.308.000,00	91
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	6.000.000,00	7.851.108,00	131	5.100.000,00	5.100.000,00	100
614203	Kis tervek	753.000,00	483.020,00	64	577.000,00	2.240.000,00	388
614204	Építészetre vonatkozó szabályok	6.850.000,00	6.908.961,00	101	9.425.000,00	9.425.000,00	100
614205	Műszaki dokumentációs és egyéb	375.000,00	281.547,00	75	225.000,00	225.000,00	100
	VÁROSTERVEZÉS – M I N D Ö S S Z E S E N:	40.543.000,00	38.624.420,00	95	41.018.000,00	40.298.000,00	98
614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartására vonatkozó szolgáltatás - a lakóépületekkel megkötött összes szerződés 15% -a alapján	10.000.000,00	10.619.257,44	106	11.952.000,00	12.132.000,00	102
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 – M I N D Ö S S Z E S E N::	10.060.000,00	10.659.757,44	106	12.012.000,00	12.192.000,00	101
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	1.000,00	1.000,00	100
659	Megfizetett illetékekből származó bevétel	200.000,00	154.334,20	77	100.000,00	100.000,00	100

678	Bíróági perekre fenntartott tartalék megszüntetéséből származó bevétel	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	1.600.000,00	1.600.000,00	100
685	A követelések értékének összehangolásából származó bevételek	0,00	0,00	-	0,00	40.000,00	-
692	Előző évek hibajavításából származó bevételek	0,00	906,31	-	0,00	0,00	-
	EGYÉB BEVÉTELEK – M I N D Ö S S Z E S E N:	2.425.800,00	1.795.651,67	74	3.900.800,00	3.940.800,00	101
	T E L J E S B E V É T E L :	73.058.800,00	71.348.639,46	98	84.677.800,00	84.137.800,00	99

Saját RENDELTETÉSSZERŰ bevételek – az Utakról szóló törvény értelmében	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
EGYÉB saját eszközök a vállalat működésére vonatkozólag:	53.588.800,00	51.700.911,11	96	57.592.800,00	57.092.800,00	99

A Vállalat 2021-es évi Ügyviteli terv Harmadik módosításával tervezett a saját bevételek csökkentése 540.000,00 dinárral, 500.000,00 dinárral csökken az összeg 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 40.000,00 dinárral lesznek csökkentve.

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

dinárban

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSE GTERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGEK	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 HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ 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	140.000	35.000	275.000
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	170.000	0	170.000
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	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
552300	7. 12.	Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0	92.000
552301	7. 13.	Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0	92.000
559901	7. 14.	Egyéb fel nem sorolt költségek	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	430.000	0	430.000
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönb zetek	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	0	2.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSE GTERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSEGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSE G VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖ K – UTAK		VÁROSI KÖLTSE G 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
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 HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉS RŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉS RŐL 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	610.000	0	610.000	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	585.000	0	585.000	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	20.000	0	20.000
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	30.000	0	30.000
559000	9.9.	Pályázatok és tájékoztató jellegű hirdetések megjelenítése	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 HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉS RŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉS RŐL 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 képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi szolgáltatások	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Igazgatóbizottsági és felügyeleti bizottsági tagok díjai	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000
559001	9. 13.	Felülvizsgálati költségek	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	385.000	0	385.000
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	869.000	0	869.000
550702	9. 17.	UNIDOC Szoftver fenntartására irányuló költségek	0	0	0	378.000	0	378.000	0	0	0	378.000	0	378.000
550600	9. 18.	Objektum biztosításának költségei	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000	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	118.000	0	118.000	0	0	0	118.000	0	118.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSE GTERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSEGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSE G VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	RENDELTE T ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSE G 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	1	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
524000	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	109.000	0	109.000	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	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550706	9. 33.	Szoftver fenntartására irányuló szolgáltatás – épületrészi költségtérítés	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
550201	9. 34.	Fordítási szolgáltatások	0	0	0	640.000	0	640.000	0	0	0	665.000	0	665.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT 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
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.	Közeledési 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	690.000	0	690.000	0	0	0	490.000	0	490.000
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 szükségleteire	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	770.000	0	770.000
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	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					

	ZÍCIÓ		SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 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
555900	12. 2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	720.000	0	720.000	0	0	0	701.000	0	701.000
555001	12. 4.	Vagyonadó költségei	0	0	0	467.000	0	467.000	0	0	0	467.000	0	467.000
559100	13. 1.	Gépjármű regisztrációja	0	0	0	75.000	0	75.000	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	84.000	0	134.000
559101	13. 3.	Köztársasági illetékek	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14. 4.	Használatban lévő kis leltár	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000
539201	16. 1.	Kataszter földmérési szolgáltatásai	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539202	16. 2.	Egyéb földmérési szakszolgáltatások	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539200	16. 3.	Tervkidolgozási költségek	601.000	0	601.000	200.000	0	801.000	601.000	0	601.000	225.000	0	826.000
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
539203	16. 6.	Kiadások kamatok címén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
562400	27. 2	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	4.000	0	4.000
KONTÓ	KVPO	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					

	ZÍCIÓ		SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 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
570000		Állóeszközök kiadásai: (jégpályák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250.000	0	12.250.000
540000	99	Értécsökkenés	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000
		I PROGRAM ÖSSZESEN:	35.247.000	0	35.247.000	56.652.800	35.000	91.934.800	35.247.000	0	35.247.000	68.362.800	35.000	103.644.800
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.	Légköri víz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	11.280.000	0	11.280.000	0	0	11.280.000	17.480.000	0	17.480.000	0	0	17.480.000
532104	4.2.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000	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	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000
KONTÓ	KV PO	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					

	ZÍCIÓ		SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉGTERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 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
532107	10.4.	Közterületek tisztítása graffitiktól és 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
515000	12.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása a téli periódusban a Palics természeti park területén – téli szolgálat	0	0	0	0	0	0	22.156.000	0	22.156.000	0	0	22.156.000
532111	14.2.	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000
		2. PROGRAM ÖSSZESEN	178.160.000	21.957.000	156.203.000	0	0	156.203.000	206.516.000	21.957.000	184.559.000	0	0	184.559.000
532127	1.5.	Gyalogos járák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	31.300.000	0	31.300.000	0	19.465.000	50.765.000	49.800.000	0	49.800.000	0	19.465.000	69.265.000
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000
KONTÓ	KVPOZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK	VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	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	VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
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	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000
532132	9.3.	Határutak rendezése	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000	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
KONT Ó	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE	SZUBVENCÍÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE

			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK	VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	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	VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532119	14. 1.	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
532137	14. 2.	Beavatkozásszerű foltozás a nyári periódusban	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	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	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000
532122	20. 6.	Video megfigyelés karbantartása	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000
559102	21. 1.	Bírósági illetékek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21. 2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000
549000	17. 1.	Bírósági költségekre vonatkozó tartalékok költségei	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
		7. PROGRAM ÖSSZESEN	216.433.000	9.648.000	206.785.000	0	27.965.000	234.750.000	234.933.000	9.648.000	225.285.000	0	27.965.000	253.250.000

KONTÓ	KV PO ZÍ CI Ó	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉ GTERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZ Ó TELJES KÖLTSÉGT ERV, HARMADIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELE ZETTSE GEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ 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 TÉSSZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532124	1.5.	Sportpályák karbantartása	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		14. PROGRAM ÖSSZESEN	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		ÖSSZESEN:	435.840.000	32.544.000	403.296.000	56.652.800	28.000.000	487.948.800	482.696.000	32.544.000	450.152.000	68.362.800	28.000.000	546.514.800

A 4.2.4. táblázaton a „TERV ÉS A TERV 2021-ES ÉVI HARMADIK 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
2			4.1	+6.200.000,00
			12.5	+22.156.000,00
7			2.5	+18.500.000,00
ÖSSZESEN:				+46.856.000,00
KÜLÖNBÖZET:				+46.856.000,00

A 4.2.4. táblázaton a „TERV ÉS A TERV 2021-ES ÉVI HARMADIK 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	7.1	-60.000,00	7.14	+100.000,00
	7.8	-30.000,00	7.16	+1.000,00
	9.4	-30.000,00	9.34	+25.000,00
	9.6	-70.000,00	16.3	+25.000,00
	9.13	-115.000,00	16.6	+180.000,00
	9.16	-100.000,00	0	+12.250.000,00
	10.3	-200.000,00		
	11.4	-230.000,00		
	12.2	-19.000,00		
	13.2	-16.000,00		
	27.2	-1.000,00		
ÖSSZESEN:		-871.000,00		+12.581.000,00
KÜLÖNBÖZET:				+11.710.000,00

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		+46.856.000,00
SAJÁT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0,00		+11.710.000,00
CÉLHASZNÁLATÚ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0,00		0,00
KÜLÖNBÖZET:			+58.566.000,00

Minden Kommunális ügyekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárságon és a Beruházási és fejlesztési titkárságon keresztül finanszírozott, 2021-es évi tervezett kiadás célhasználatú összegeinek részletes elemzését követően, a szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatnál megállapításra került, hogy a vállalatnak további pénzügyi eszközök biztosítására van szüksége, mégpedig az újévi és karácsonyi világítás beszerzésére, felszerelhető műjégpálya beszerzésére, az utak javítására és karbantartására, valamint a csapadékvizek elvezetésére szolgáló csatornák karbantartására.

A vállalat működési költségeinek csökkentése, amely saját forrásokból kerül finanszírozásra, a tervezett és megvalósított kiadások elemzéséből jön létre, és pedig a 2021-es évi Ügyviteli program valós igényei alapján.

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4-es Melléklet
dinárban

A folyó évi 2021.01.01-2021.12.31 időszakra vonatkozó Terv						
	2021-es TERV	2021-es évi Terv III Módosítása	2021-es év			
			01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Szubvenciók	437.515.000,00	496.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	496.621.000,00
Egyéb költségvetési bevétel*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	437.515.000,00	496.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	496.621.000,00

Az Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat számára Szabadka Város Költségvetési Határozatával jóváhagyott szubvenciók összértéke módosul, és 496.621.000,00 dinárt tesz ki (a támogatási eszközök összértékének növelése 59.106.000,00 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, 17.480.000,00 dinár értékben az útmenti nyílt csatornák karbantartására és tisztítására, azaz **99.670.000,00 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 **396.951.000,00 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 PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021-ES ÉV SORÁN

13-as Melléklet

dinárban 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 HARMADIK módosítása	A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA ÁFA NÉLKÜL			
								01.01.- 2021.03.31	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
	Javak										
1	Üzemanyag kiadások	916.600,00	651.678,00	2020. októbert- 2021. októbert	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. októbert. –2021. márciusa	0,00	833.300,00	833.300,00	0,00	0,00	0,00	833.300,00
5	Rekreációs felszerelések beszerzése (jégpályák)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14.416.600,00	0,00	0,00	0,00	14.416.600,00
6	A város újévi és karácsonyi díszítése	0	0,00	2021. novembere.– 2021. decembere	0,00	0,00	18.463.333,00	0,00	0,00	0,00	18.463.333,00
	Javak összesen:	7.416.500,00	6.746.898,00		2.471.750,00	1.749.900,00	34.629.833,00	0,00	0,00	916.600,00	34.629.833,00
	Szolgáltatások										

1	Információs rendszer HERMES szoftverjének 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 szoftverfenntart ás 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	Léggöri víz elvezetésére szolgáltató 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	58.833.333,00	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	1.666.666,00	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	1.666.666,00	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	március 2020. – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Közterületek tisztítása graffitiktól és egyéb jelzésektől	833.300,00	778.000,00	március 2020. – 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. július – 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. június – 2020. decembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Csatornák folyamatban lévő javításai	3.333.300,00	3.333.300,00	2020. májusa. – 2021. májusa.	1.500.000,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00
19	Utak rendezése és karbantartása felügyelői megbízások alapján	4.740.000,00	4.739.350,00	2020. április – 2020. decembere	0,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00
20	A majsai híd megtekintése és a helyzet elemzése	1.550.000,00	1.544.000,00	2020. június – augusztus 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Villanyrendőrök karbantartása és javítása Szabadka Város területén	30.083.333,00	30.083.333,00	2020. június – 2022. június	18.333.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Video megfigyelés karbantartása	2.600.000,00	2.600.000,00	2020. július – 2022. július	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sportpályák karbantartása	5.750.000,00	5.303.500,00	2020. májusa. – 2021. májusa.	1.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Szolgáltatások összesen:	310.911.332,00	309.221.755,67		158.252.419,00	93.590.763,00	93.590.763,00	17.249.132,00	28.674.098,00	28.674.098,00	93.590.763,00
Munkálatok											
1	Gyalogos járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja	16.333.000,00	16.333.000,00	augusztus 2020. – 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. júniusa – 2020. decembere	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
3	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	9.416.666,00	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	16.220.833,00	16.220.833,00	0,00	0,00	0,00	16.220.833,00
5	Utak karbantartása és rehabilitálásán végzett munkálatok – 4. rész	0,00	0,00	-	0,00	0,00	15.416.666,00	0,00	0,00	0,00	15.416.666,00
6	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
7	Közlekedési felületek tervezett javítása - 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8	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
9	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
10	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
11	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

12	Határutak felületének rendezése - 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	0,00	0,00	0,00	16.666.600,00
13	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
14	Beavatkozáso 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
15	Beavatkozáso foltozás a nyári időszakban - 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	1.666.600,00	1.666.600,00	0,00	0,00	0,00	1.666.600,00
16	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
17	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
18	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	129.771.199,00	145.187.865,00	75.833.000,00	75.833.000,00	80.800.500,00	145.187.865,00
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁLATOK	513.941.484,00	509.256.673,67		167.553.329,00	225.111.862,00	273.408.461,00	93.082.132,00	104.507.098,00	110.391.198,00	273.408.461,00

*Előző év

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

- Pozíció 5, Javak – “Rekreációs felszerelés beszerzése - jégpályák” melynek becsült értéke 14.416.600,00 dinár ÁFA nélkül

Az említett közbeszerzés eszközei a 2021-es évben 10.208.300,00 dinár értékben biztosítottak ÁFA nélkül, a 2022. évre pedig végleges tervezett összege 4.208.300,00 dinár értékben ÁFA nélkül. A finanszírozás támogatási eszközökből biztosított.

A közbeszerzési terv Harmadik módosításában hozzáadásra került a közbeszerzés, az Ügyviteli program módosításával összhangban. 2022.01.31-ig tervezik a szerződés megvalósulását.

- Pozíció 6, Javak – “A város újévi díszítése” melynek becsült értéke 18.463.333,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás a támogatási eszközökből biztosított.

A közbeszerzési terv Harmadik módosításában hozzáadásra került a közbeszerzés, az Ügyviteli program módosításával összhangban. A szerződés 2021.12.31-ig érvényes

- Pozíció 5, Munkálatok - „Utak felújítása és karbantartása - 4. rész“ melynek becsült értéke 15.416.666,00 dinár ÁFA nélkül.

Az eszközök teljes mértékben biztosítottak a 2021-es évre. A finanszírozás a támogatási eszközökből biztosított.

A közbeszerzési terv Harmadik módosításában hozzáadásra került a közbeszerzés, az Ügyviteli program módosításával összhangban. A szerződés 2021.12.31-ig érvényes

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

dinárban

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 Harmadik módosítása	A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK 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	március 2020. - március 2021.	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	225.000,00	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	Számítógépes szoftver	saját forrás	491.600,00	2020. decembere-	488.050,01	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00

				2020. decembere								
9	Egyéb irodalmi és művészeti alkotások	saját eszköz	0,00	-	0,00	0,00	120.833,00	203.000,00	0,00	0,00	120.833,00	203.000,00
Javak összesen:			2,029,766.00		946.383,34	1.350,60	2.729.932,00	2.812.099,00	2.550.765,00	2.550.765,00	2.729.932,00	2.812.099,00
SZOLGÁLTATÁSOK												
1	Telefon, telex, telefax	saját forrás	366.600,00	Korlátlan	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	Korlátlan	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	Korlátlan	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	95.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	95.000,00
6	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	saját forrás	83.300,00	-	0,00	0,00	83.300,00	95.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	95.000,00
7	Egyéb fel nem sorolt költségek	saját forrás	250.000,00	-	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
8	Számítógépek és irodai felszerelés karbantartására irányuló szolgáltatás	saját forrás	333.300,00	március 2020. - március 2021.	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	október 2020. - 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. januárja. - 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	416.666,00	416.666,00	320.000,00	320.000,00	416.666,00	416.666,00
16	Vendéglátói szolgáltatás	saját forrás	137.500,00	március 2020. - március 2021.	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	március 2020. - március 2021.	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. decembere - 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. januárja. - 2021. januárja	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	533.333,00	600.000,00	416.666,00	416.666,00	533.333,00	600.000,00
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	március 2020. - március 2021.	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
26	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	saját forrás	931.393,00	2020. júliusa. - március 2021.	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 - március 2021.	490.000,00	2.355,00	575.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
28	Berendezések és felszerelések karbantartása	saját forrás	491.666,00	március 2020. - március 2021.	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	március 2020. - 2020. decembere	379.166,67	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
31	Egyéb szakszolgáltatások	szubvenciók	495.800,00	március 2020. - 2020. decembere	379.166,67	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00

32	Tervkidolgozási költségek	szubvenciók	1.148.300,00	március 2020. - 2020. decembere	925.000,00	0,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	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	március 2020. - március 2021.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sportpályák karbantartása	szubvenciók	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	671.666,00	671.666,00	0,00	0,00
37	Közterületek graffikontól való tisztítása	szubvenciók	0,00	-	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	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	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
39	Vasúti átjárók karbantartása	szubvenciók	19.988.300,00	2020. januárja. - 2020. decembere	12.830.487,40	0,00	13.991.666,00	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	augusztus 2020. - augusztus 2021.	166.666,67	200.000,00	257.500,00	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	2.213.333,00	2.213.333,00	0,00	2.213.333,00	2.213.333,00	2.213.333,00

42	Műszaki dokumentáció elemzésének szolgáltatásai	saját eszközök	0,00	-	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Szolgáltatások összesen:			36.211.057,00		24.665.048,23	4.598.121,00	31.383.239,00	31.453.306,00	23.310.773,00	26.582.406,00	27.216.572,00	31.453.306,00
ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK:			38.240.823,00		25.611.431,57	4.599.471,60	34.113.171,00	34.265.405,00	25.861.538,00	29.133.171,00	29.946.504,00	34.265.405,00

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

- Hozzáadásra kerül a 42-es pozíció, szolgáltatások - „Műszaki dokumentáció elemzésének szolgáltatásai“ 180.000,00 dinár értékben 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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eszközök forrása	Finanszírozás megkezdésének éve	Finanszírozás befejezésének éve	2021-es évi Terv	A Program Harmadik 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	270.000	212.000	0	0	200.000	200.000	212.000
3.	Számítógépes felszerelés	Költségvetési eszközök	2021	2021	1.080.000	1.080.000	0	0	1.200.000	1.080.000	1.080.000
4.	Felszerelés	Saját forrás	2021	2021	500.000	500.000	0	0	150.000	150.000	500.000
5.	Egyéb felszerelés	Saját forrás	2021	2021	145.000	203.000	0	0	0	145.000	203.000
Összesen:					2.590.000	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 Harmadik 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	212	270	0	200	270	212	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	212	270	0	200	270	212	-	-
3.	Számítógépes felszerelés	2020	2020	0	1.961	Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	1.080	1.080	0	1.200	1.080	1.080	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	1.080	1.080	0	1.200	1.080	1.080	-	-
4.	Felszerelés	2020	2020	0	179	Saját forrás	500	500	0	150	500	500	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	500	500	0	150	500	500	-	-
5.	Egyéb felszerelés	-	-	0	0	Saját forrás	203	145	0	0	145	203	-	-
						Kölcsönzött eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
						Költségvetési eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-

						Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-
						Összesen:	203	145	0	0	145	203	-	-
Beruházások összesen:				0	2.870		2.590	2.590	0	2.145	2.590	2.590	-	-

Az Ügyviteli program 2021-es évi Harmadik módosításával módosul a felszerelések beszerzésére vonatkozó tervezett eszközök struktúrája.

Igazgató

Golubović Ognjen, MSc ép. mérnök