

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 negyedik módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének negyedik módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2021. november 22-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 másodikat 2021. szeptember 9-én, a harmadik módosítást pedig november 4-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. november 22-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének negyedik módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv negyedik 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-06-3/2021-45

Kelt: 2021.11.22-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, 32-38/17 és 32-59/21 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közzállalat felügyelőbizottsága a 2021.10.25-én megtartott 73. ülésén meghozta az alábbi

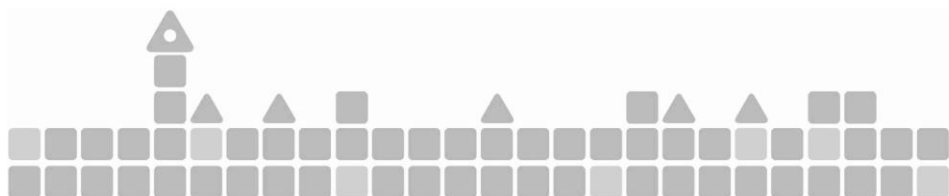
D Ö N T É S T

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

A szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2021. évi működési tervének negyedik 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 ГОСПОДАРЕНЈЕ 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 ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM NEGYEDIK 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, amelyet 2021.09.09-én tartott meg, meghozta Végzését az „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Ügyviteli program második módosításának jóváhagyásáról, emellett pedig a 2021.11.04-én megtartott 15. Ülésén meghozta Végzését az a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Ügyviteli programjának Harmadik módosításáról.

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” Felügyelő bizottsága 2021. november 22-én elfogadta a 2021-es évi Ügyviteli program Negyedik módosítását.

A vállalat a 2021-es évi Ügyviteli program Negyedik módosításának kidolgozását az alábbiak okán végezte el:

- Az össz tervezett bevétel és kiadás növekedése miatt a 2021-es év során, mindösszesen 25.000.000,00 dinár értékben, valamint a szubvenciókból származó, tervezett bevételek/kiadások összehangolásával, összehangolva a Szabadka Város költségvetéséből származó 2021-es évi folyó, odaítélt szubvenciókat a Szabadka Város költségvetéséből továbbá jóváhagyott eszközökkel, így a vállalat Szabadka Város költségvetéséből 2021. évi támogatások címén tervezett összes bevétele/kiadása 25.000.000,00 dinárral megemelkedik.
- a vállalat által útfenntartásra fordított költségek szerkezetének módosítása miatt;
- A 2021-es évi Fizikai terjedelem módosítása miatt– Útkezeléssel megbízott szolgálat
- A 2021 – es évre vonatkozó alábbi pénzügyi jelentésekben lévő adatok összehangolása érdekében: Állapotmérleg, Eredménymérleg, Mutatók;
- A 2021 – es évre vonatkozó, javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök módosítása és bővítése miatt;

A vállalat 2021-es évre vonatkozó Ügyviteli programjának Negyedik módosítása szerint módosul, így a vállalat teljes tervezett bevétele 548.215 ezer dinárról 573.215 ezer dinárra, a teljes tervezett kiadás összege pedig 546.515 ezer dinárról 571.515 ezer dinárra módosul.

Azok a változások, amelyek befolyásolják a vállalat teljes tervezett bevételének kimutatását, illetve azok a változások, amelyek azonos teljes összegben befolyásolják a vállalat tervezett kiadásainak összegét, nem befolyásolják a szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” 2021 -es évre tervezett nyereségeit.

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

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

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

1.	BEVEZETŐ	2
2.	A SZABADKAI „ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT“ 2021 – ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI PROGRAM NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA	3
2.3.	A MEGVALÓSULT ÜGYVITELI MUTATÓK ELEMZÉSE	4
2.3.1.	A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI MUTATÓK KIMUTATÁSA	4
3.1.	A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME	7
3.1.1.	ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT	7
4.1.	A 2021-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS EREDMÉNYMÉRLEG	8
4.2.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – A 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁRA	17
4.2.1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN – 2020-AS TERV., 2020-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2021-ES ÉVI TERVRE ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK	17
4.2.4.	KIADÁSOK – 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA	18
4.4.	SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL	33
8.	TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2021-ES ÉV SORÁN	34

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

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

2-es számú Melléklet

У (000) дин

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év	2021-es év Negyedik 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 mérten	+60%	+58%	+0%	-1%	-1%
Össz vagyon	Terv	9.900	9.310	153.465	152.931	152.931
	Megvalósítás	8.979	15.724	150.455	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-9%	+69%	-2%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mérten	+23%	+75%	+857%	+3%	+3%
Üzleti bevételek	Terv	551.243	632.698	572.106	542.534	567.534
	Megvalósítás	516.663	604.620	554.036	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-6%	-4%	-3%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mérten	+13%	+17%	-8%	-2%	-2%
Üzleti kiadások	Terv	537.872	626.328	570.564	530.179	555.179
	Megvalósítás	515.114	609.228	553.124	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-4%	-3%	-3%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mérten	+13%	+18%	-9%	-4%	-4%
Üzleti eredmény	Terv	13.371	6.370	1.542	12.355	12.355
	Megvalósítás	1.549	-3.574	912	-	-
	% a megvalósítás eltérése a tervtől	-88%	-156%	-41%	-	-
	% a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz mérten	+145%	-331%	-126%	+795%	+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 mérten	+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 mérten	0%	0%	-3%	+3%	+3%

Átlagos nettó kereset	Terv	69.113	72.792	84.911	85.460	85.460
	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 Negyedik módosítás
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.234	5.234
ROA	1,51	1,83	1,25	1,11	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	538,17	538,17
Likviditás	128	111	112,01	113,42	113,42
% kereset üzleti bevételként	9,50	8,50	10,50	11,96	11,17

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 Negyedik 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 Negyedik módosítás
Szubvenciók	Terv	508.612	589.207	567.876	496.621	521.621
	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	496.621	521.621
	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

Ügyviteli bevételek

A tervezett ügyviteli bevételek 542.534 (000) dinárról 567.534 (000) nőttek a tervezett támogatásokból származó bevételek növekedésével (indoklás 1016 AAF Prémiumokból, szubvenciókból, adományokból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek, a 16-os oldalon).

Ügyviteli kiadások

A tervezett ügyviteli kiadások 530.179 (000) dinárról 555.179 (000) dinárra nőttek, ami 25.000 (000) dináros, azaz 5%-os növekedést mutat, a termelési költségek márlegpozícióinak növelésével (indoklás 1026 AAF Termelési szolgáltatások költségei a 16-os oldalon)

Szubvenciók

A Szabadka Város költségvetéséből származó szubvenciók tervezett összege 496.621 (000) dinárról 521.621 (000) dinárra történő növekedést, azaz 5%-os növekedést mutat (AAF 1016 Prémiumokból, szubvenciókból, adományokból, támogatásokból és hasonlókból származó bevételek, a 16-os oldalon).

3.1. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

3.1.1. ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

A 2021 – es év folyamán módosultak a közutak, járdák, gyalogos és egyéb közterületek karbantartási igényei, így módosul a fizikai terjedeleme is, az alábbiak szerint:

1. Az utak fenntartása és helyreállítása

A 2021-es évi Ügyviteli program harmadik 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 Tomislav – Bajmok HK
Ivo Lola Ribar – Bajmok HK
Szép Ferenc (Zrínyi és Frangepántól a Csernojevics Arzénig) – Sétaerdő HK
Harcosok sorakozója (a vasúttól a Zorka utcáig) – Zorka HK
Lošinj u. - elágazás – Újváros HK
Loznica u. - Újváros HK
Zadar u. – Kér HK

27. Járdák, gyalogos és egyéb közterületek fenntartása és helyreállítása

A 2021-es év során nagyjából 1 km járda, gyalogos és egyéb közterület helyreállítás kerül elvégzésre több helyi közösségben Szabadka Város területén.

28. Az útszerkezetek minőségének javítására szolgáló anyagok beszerelése

A már kiépített utak szerkezetének javítása érdekében, egyes utcákban, amelyekben tervezett az úttest javítása, karbonháló lehelyezése tervezett a meglévő aszfaltréteg fölött. Az így előkészített felületre kerül fel az új aszfaltréteg, amely így azt jobb műszaki jellemzőkkel látja el és ez hosszabb élettartamot biztosít számára.

4.1. A 2021-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS EREDMÉNYMÉRLEG

Прилог 3а

EREDMÉNYMÉRLEG 01.01 - 2021.12.31 időtartamra

у 000 динара

Szám- csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv – 01.01.- 2021.12.31.	Terv Negyedik módosítás 01.01.- 2021.12.31	2021-es évi Terv Negyedik módosítása			
					Terv – 01.01.- 2021.03.31.	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 до 65, осим 62 и 63	A.ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002+1009+1016+1017)	1001	542.534	567.534	86.550	191.458	338.401	567.534
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 árueladásból származó bevételek	1008						
61	II.TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	78.457	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	78.457	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	464.077	489.077	73.666	159.152	284.880	489.077
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017						
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							

50 до 55, 62 и 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥0	1018	530.179	555.179	86.077	185.535	332.948	555.179
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 осим 513	V.ANYAGKÖLTSÉG	1023	25.422	25.422	906	1.614	2.346	25.422
513	VI.ÜZEMANYAG – ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.471	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	420.424	445.424	62.735	141.000	267.310	445.424
540	IX.ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	3.530	3.530	830	1.660	2.596	3.530
541 до 549	X.HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	2.500	2.500	0	1.000	1.000	2.500
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	13.429	13.429	2.800	6.500	10.000	13.429
	B.ÜGYVITELI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	12.355	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, осим 662, 663 и 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLALLATOK- BÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1.Pénzügyi bevételek anyavállalatokból és kapcsolódó jogi személyektől	1034						
661	2.Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035						
665	3.Szövetkezett jogi személyek és közös vállalkozások nyereségének részesedéséből származó bevétel	1036						
669	4.Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II.KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.400	1.400	30	330	630	1.400
663 и 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, осим 562, 563 и 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 и 569	4.Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II.KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1046	4	4	7	15	22	4
563 и 564	III.ÁRFOLYAMVESZTESEG ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	2	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 и 685	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	580	580	145	290	435	580
583 и 585	I.KÖLTSÉGEK A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY, MINT BECSÜLT ÉRTÉK, KIMUTATÁSRA KERÜLT AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.700	3.700	300	1.000	1.850	3.700
57 и 58, осим 583 и 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	16.330	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						
део 722	PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGE	1061						
део 722	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						

	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGBEN LÉVŐ BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ VESZTESÉG	1069						
	V.RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET							
	1.Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Részvényenkénti csökkentett kereset	1071						

A vállalat Ügyviteli programjának 2021-es évi Negyedik módosításával a vállalat össz tervezett bevétele 548.215 ezer dinárról 573.215 ezer dinárra módosul, illetve 546.515 ezer dinárról 571.515 ezer dinárra módosul az össz tervezett kiadások összege.

A tervezett bevételek és kiadások módosítása nincs kihatással az Állapotmérleg módosítására, ezen felül pedig nincs kihatással a 2021-es évre tervezett nettó nyereségre se, amelynek értéke 1.700 ezer dinár.

EREDMÉNYMÉRLEG (3a melléklet)

- **AAF 1001 Ügyviteli bevételek (indoklás AAF 1009)**
- **AAF 1009 Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (indoklás AAF 1014 és AAF 1016)**

AAF 1016 Díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból származó bevétel

A díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból származó bevételek tervezett összege 464.077 (000) dinárról 489.077 (000) dinárra nőtt, ami 5% azaz 25.000 (000) dinár növekedést mutat.

A támogatásokból származó bevételek növelése 25.000 (000) dinár értékben, Szabadka Város költségvetéséből az utak fenntartási és helyreállítási munkálatainak finanszírozására, valamint a közlekedési területek tervezett javítására vonatkozik.

A vállalat szerződést kötött a közlekedési utak karbantartási és helyreállítási munkálataira – 3. rész, melynek értéke 19.221.540,00 dinár ÁFÁ-val, illetve a közlekedési területek tervszerű javítására – 2. rész, melynek értéke 5.995.800,00 dinár ÁFÁ-val. A munkálatok össz szerződött értéke 25.217.340,00 dinárt tesz ki.

Az elvégzett munkálatok és a kiadott számlák után, a vállalat ezeket a Szabadka Város költségvetéséből továbbá jóváhagyott eszközökből finanszírozza majd.

A vállalat a fennmaradó célirányú eszközöket olyan új munkálatok beszerzésére tervezi fordítani, amelyek az Ügyviteli program Negyedik módosításával tervezettek, az alábbiak szerint: 18.000.000,00 dinár összeget a közlekedési utak karbantartására és helyreállítására, 3.500.000,00 dinár összeget a jádák, gyalogos és egyéb közterületek fenntartására és helyreállítására, valamint 3.500.000,00 dinár összeget az útszerkezetek minőségének javítására szolgáló anyagok lehelyezésére.

- **AAF 1018 Ügyviteli kiadások (indoklás AAF 1026)**

AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások költségei 420.424 (000) dinárról 445.424 (000) dinárra nőttek, ami a tervhez képest 25.000 (000) dinár értékű, azaz 6% növekedést mutat.

Szabadka Város 2021-es évi költségvetéséről szóló határozattal **25.000 (000)** dinár került odaítélésre a közlekedési utak fenntartásának és helyreállításának finanszírozására, valamint a közlekedési felületek tervszerű javításaira. (AAF 1016 díjakból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból származó

bevételek indoklása). A fennmaradó saját célirányú eszközöket a vállalat a következő célok megvalósítására fordítja majd:

1. **18.000 (000)** dinárt a közlekedési utak fenntartására és helyreállítására,
2. **3.500 (000)** dinár összeget a járdák, gyalogos és egyéb közterületek fenntartására és helyreállítására,
3. **3.500 (000)** dinár összeget az útszerkezetek minőségének javítására szolgáló anyagok lehelyezési munkálataira.

A közlekedési utak fenntartása és helyreállítása érdekében továbbá jóváhagyott eszközök indoklása a fizikai terjedelem keretein belül került kimutatásra a 8-ik oldalon.

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

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 (negyedik 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	57.092.800,00	57.092.800,00	100
2.	Közutak használatát terhelő illetékekből származó bevételek	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.045.000,00	27.045.000,00	100
3.	Szubvenciók	503.594.000,00	486.589.509,97	97	464.077.000,00	489.077.000,00	105
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	548.214.800,00	573.214.800,00	105

A Vállalat 2021-es évi Ügyviteli program Negyedik módosításával növekszik a vállalat össz tervezett bevétele 25.000.000,00 dinárral, azaz a saját tervezett bevételek, amelyet a vállalat a piacon valósít meg és az egyéb tervezett saját bevételek, amelyet a vállalat a községi utak és utcák használatának díjából valósít meg nem változnak, míg a Szabadka Város támogatásaiból származó tervezett bevételek 25.000.000,00 dinár értékben nőnek.

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 NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT 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 rokkantbiztosítási hozzájárulás	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800
529200	3.1.	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermei számára	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529001	4.3.	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	0	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 POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT 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	140.000	35.000	275.000	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	170.000	0	170.000	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	430.000	0	430.000	0	0	0	430.000	0	430.000
563000	7. 16.	Negatív árfolyamkülönbö zetek	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT 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 POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁ S
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT 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 képesítésére irá nyuló szolgáltatás	0	0	0	20.000	0	20.000	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	30.000	0	30.000	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 POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉ SE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT 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.	Igazgatóbizottság i 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	385.000	0	385.000	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	869.000	0	869.000	0	0	0	869.000	0	869.000
550702	9. 17.	UNIDOCs 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 POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529400	9. 22.	Ki nem használt évi szabadság címén fizetendő kártérítés	0	0	0	111.000	0	111.000	0	0	0	111.000	0	111.000
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	665.000	0	665.000	0	0	0	665.000	0	665.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10. 1.	Egyéb objektumok folyó javításai és karbantartásai	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	750.000
532101	10. 2.	Közlekedési felszerelés egyéb javításai és fenntartásai	0	0	0	890.000	0	890.000	0	0	0	890.000	0	890.000
550900	10. 3.	Nem termelési szolgáltatások költségei	0	0	0	490.000	0	490.000	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	770.000	0	770.000	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 POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555900	12. 2.	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	701.000	0	701.000	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	84.000	0	134.000	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	225.000	0	826.000	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	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
562400	27. 2	Egyéb folyó támogatások és utalások	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKOZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGEK	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	12.250.000	0	12.250.000	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
		1. PROGRAM ÖSSZESEN:	35.247.000	0	35.247.000	68.362.800	35.000	103.644.800	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.	Léghővíz elvezetésére szolgáló úti objektumok karbantartása	17.480.000	0	17.480.000	0	0	17.480.000	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 POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532107	10. 4.	Közterületek tisztítása 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	22.156.000	0	22.156.000	0	0	22.156.000	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	206.516.000	21.957.000	184.559.000	0	0	184.559.000	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	3.500.000	3.500.000
532147	1.6.	úttest szerkezeti minőségének javítására szolgáló anyagok lehelyezési munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532128	2.5.	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	49.800.000	0	49.800.000	0	19.465.000	69.265.000	68.800.000	0	68.800.000	0	18.465.000	87.265.000
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervezett javításai	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0	0	26.000.000
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

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍTÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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.	Bírószági illetékek	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21. 2.	Pénzbeli károk a közlekedésben	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000

KONTÓ	KV POZÍCIÓ	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV						2021 – ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA					
			SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATKO ZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV	SZUBVENCIÓK			SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2021 – ES ÉVRE VONATK OZÓ TELJES KÖLTSÉG TERV, NEGYEDIK MÓDOSÍT ÁS
			VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2021 – AS ÉVRE VONATKO ZÓ KIADÁS	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	RENDELTE TET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		VÁROSI KÖLTSÉG VETÉSRŐ L SZÓLÓ HATÁROZ AT -2021	2020-AS ÉVBŐL ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK	2021 – AS ÉVRE VONATK OZÓ KIADÁS	VÁLLALAT MŰKÖDÉ SE	RENDEL TETÉSS ZERŰ ESZKÖZ ÖK – UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
549000	17. 1.	Bírósági költsegekre vonatkozó tartalékok költsegei	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
		7. PROGRAM ÖSSZESEN	234.933.000	9.648.000	225.285.000	0	27.965.000	253.250.000	259.933.000	9.648.000	250.285.000	0	27.965.000	278.250.000
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:	482.696.000	32.544.000	450.152.000	68.362.800	28.000.000	546.514.800	507.696.000	32.544.000	475.152.000	68.362.800	28.000.000	571.514.800

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK STRUKTÚRÁJA – A 2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA

A 4.2.4. táblázatban, a „2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA” részben, azaz a “SZUBVENCÍÓK- 2021-ES ÉVI KIADÁS” oszlopban korrekciók mentek végbe a 2021. december 31-ig tervezett kiadások részben, az alábbiak szerint:

Belső megjelölés a vállalatban - PROGRAM	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások csökkenése mindösszesen	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások növelése mindösszesen
7			2.5	+19.000.000,00
			4.1	+6.000.000,00
MINDÖSSZESEN:				+25.000.000,00
KÜLÖNBÖZET:				+25.000.000,00

A 4.2.4. táblázatban, a „2021-ES ÉVI TERV ÉS A 2021-ES ÉVI TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA” részben, azaz a “SAJÁT CÉLIRÁNYÚ ESZKÖZÖK- UTAK” oszlopban korrekciók mentek végbe a 2021. december 31-ig tervezett kiadások részben, az alábbiak szerint:

Belső megjelölés a vállalatban - PROGRAM	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások csökkenése mindösszesen	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások növelése mindösszesen
7	2.5	-19.000.000,00	1.5	+3.500.000,00
	4.1	-6.000.000,00	1.6	+3.500.000,00
			2.5	+18.000.000,00
MINDÖSSZESEN:		-25.000.000,00		+25.000.000,00
KÜLÖNBÖZET:				0,00

A 2021-ES ÉVI KIADÁSI TERV MÓDOSÍTÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE

ÖSSZEGZÉS	A tervezett kiadások csökkenése mindösszesen	Belső megjelölés a vállalatban - POZÍCIÓK	A tervezett kiadások növelése mindösszesen
MINDÖSSZESEN - SZUBVENCIÓK :	0,00		+25.000.000,00
MINDÖSSZESEN – SAJÁT ESZKÖZÖK:	0,00		0,00
ÖSSZESEN – CÉLIRÁNYÚ ESZKÖZÖK:	0,00		0,00
KÜLÖNBÖZET:			+25.000.000,00

A szabadkai „Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat” valamennyi tervezett kiadás részletes elemzését követően, amely a Kommunális, Energetikai és Közlekedési Titkárság, a Beruházási és Fejlesztési Titkárság által és saját eszközökből finanszírozott a 2021-es évben, megállapításra került, hogy a vállalat további pénzeszközök biztosítására tart igényt Szabadka Város költségvetéséből, éspedig a közlekedési utak fenntartására és helyreállítására, valamint a közlekedési területek tervezett javításaira.

4.4. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL

4-es számú Melléklet
dinárban kimutatva

A 2021.01.01-2021.12.31. időtartamra vonatkozó folyó évi Terv						
	2021-es évi TERV	A terv 2021-es évi NEGYPEDIK tervmódosítása	2021. év			
			01.01. - 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Szubvenciók	496.621.000,00	521.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	521.621.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	496.621.000,00	521.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	521.621.000,00

A Szabadka Város 2021-es évi Költségvetési Határozatával Szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat részére jóváhagyott tervezett támogatások összege 521.621.000,00 dinárt tesz ki (a támogatásokból származó eszközök növelése összesen 25.000.000,00 dinár értékben):

- felosztás IV, fejezet: 07, Program 2 – Kommunális tevékenységek, funkció 470 – egyéb tevékenységek 75.392.000,00 dinár értékben a hó és jég eltávolítására és tisztítására a Város területén, 6.798.000,00 dinár értékben a lefolyók tisztítására és 17.480.000,00 dinár értékben a nyílt csatornák tisztítására és karbantartására az utak mentén, avagy **99.670.000,00 dinár összértékben.**
- felosztás IV, fejezet: 08, Program 1 – Lakhatás, városrendezés és területi tervezés, funkció 620 – Közösségfejlesztés, Program 2 – Kommunális tevékenységek, funkció 640 – Utcai világítás, Program 7 – Forgalomszervezés és közlekedési infrastruktúra, funkció 451 – Közüti közlekedés, Program 14 – Sport és ifjúságfejlesztés, funkció 860 – Rekreáció, sport, művelődés és hitvallás, avagy **421.951.000,00 összértékben.**

A SZUBVENCÍÓKBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK CÉLIRÁNYÚ HASZNÁLATA A 2021-ES ÉVBEN EZEN PROGRAM ANALITIKAI KIMUTATÁSÁBAN LÁTHATÓ, A 4.2.4. MEGJELÖLÉSŰ TÁBLÁZATBAN A **2021-ES ÉVI TERV RÉSZBEN, AVAGY A VÁROS 2021-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT OSZLOPBAN, POZÍCIÓK SZERINT**

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 NEGYEDIK módosítása	A 2021-ES ÉVI TERV NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA ÁFA NÉLKÜL			
								01.01.- 2021.03.31	01.01.- 2021.06.30	01.01.- 2021.09.30	01.01.- 2021.12.31
								Javak			
1	Üzemanyag kiadások	916.600,00	651.678,00	2020. októbere- 2021. októbere	470.000,00	916.600,00	916.600,00	0,00	0,00	916.600,00	916.600,00
2	Irodai anyag	4.000.000,00	4.000.000,00	2020. augusztusa - 2022. augusztusa	2.001.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Számítógépes felszerelés	1.666.666,00	1.634.330,00	2020. márciusa – 2020. szeptembere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Üzemanyag beszerzés az elővárosi HK – téli szolgálat számára	833.300,00	460.890,00	2020. októbere. –2021. márciusa	0,00	833.300,00	833.300,00	0,00	0,00	0,00	833.300,00
5	Rekreációs felszerelések beszerzése (jégpályák)	0,00	0,00	-	0,00	14.416.600,00	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	18.463.333,00	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	34.629.833,00	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	април 2020. – април 2021.	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	март 2020. – март 2021.	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	март 2020. – март 2021.	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	март 2020. – јул 2020.	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	нояембар 2020. – нояембар 2021.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összes szolgáltatás szoftverfenntartás címén	1.614.900,00	1.436.406,67		373.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	923.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00
6	Mobiltelefon szolgáltatások	0,00	0,00	-	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	2.191.666,00

7	Autobusz állomások karbantartása	5.549.166,00	5.549.166,00	мај 2020. – мај 2022.	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	мај 2020. – децембар 2021.	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	нояембар 2020. – април 2021.	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	мај 2020. – мај 2022.	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	мај 2020. – мај 2022.	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	март 2020. – децембар 2020.	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	март 2020. – децембар 2020.	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	мај 2020. – мај 2022.	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	јун 2020. – јун 2021.	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	август 2020. – декембар 2020.	0,00	0,00	2.916.666,00	0,00	0,00	0,00	2.916.666,00

2	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja	26.053.300,00	26.052.800,00	2020. június – 2020. decembere	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
3	Gyorsforgalmi utak karbantartása és rehabilitációja – 2. rész	0,00	0,00	-	0,00	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	15.416.666,00	15.416.666,00	0,00	0,00	0,00	15.416.666,00
6	Utak karbantartása és rehabilitálásán végzett munkálatok – 5. rész	0,00	0,00	-	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	Beavatkozásoz 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
16	Beavatkozásoz 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
17	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
18	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
19	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
20	úttest szerkezeti minőségének javítására szolgáló anyagok lehelyezési munkálatai	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.916.666,00	0,00	0,00	0,00	2.916.666,00
Munkálatok összesen:		195.613.586,00	193.288.020,00		6.829.160,00	145.187.865,00	166.021.197,00	75.833.000,00	75.833.000,00	80.800.500,00	166.021.197,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁLATOK		513.941.484,00	509.256.673,67		167.553.329,00	273.408.461,00	294.241.793,00	93.082.132,00	104.507.098,00	110.391.198,00	294.241.793,00

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

- 1. pozíció, munkálatok - A járdák, gyalogos és egyéb közterületek fenntartásán és helyreállításán végzett munkálatok, 2.916.666,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

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

A Közbeszerzési terv Negyedik módosításához, az Ügyviteli program módosításával összhangban hozzáadásra került a pozíció.

A szerződés 2022.03.31-ig köttetik meg.

- 6. pozíció, munkálatok - Közutak fenntartása és helyreállítása – 5. rész, melynek becsült értéke 15.000.000,00 dinár ÁFA nélkül.

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

A Közbeszerzési terv Negyedik módosításához, az Ügyviteli program módosításával összhangban hozzáadásra került a pozíció.

A szerződés 2021.12.31-ig köttetik meg.

- 20. pozíció, munkálatok - Az úttest szerkezeti minőségének javítására szolgáló anyagok lehelyezési munkálatai 2.916.666,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

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

A Közbeszerzési terv Negyedik módosításához, az Ügyviteli program módosításával összhangban hozzáadásra került a pozíció.

A szerződés 2022.03.31-ig köttetik meg.

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

dinárban

Sorszám	BESZERZÉS TÁRGYA	Pénzelési forrás	2020 – as évre vonatkozó beszerzés (ÁFA nélkül)	Periódus, amelyre a szerződés aláírásra került	Összeg, amelyre szól a 2020 – as évben megkötött szerződés (ÁFÁ-val)	Eszközök átvitele a 2021 – es évre szerződés alapján (ÁFÁ-val)	2021-es évi Terv	A 2021-es évi Terv Negyedik módosítása	A 2021-ES ÉVI TERV NEGYEDIK 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- 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

9	Egyéb irodalmi és művészeti alkotások	saját eszköz	0,00	-	0,00	0,00	203.000,00	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	2.812.099,00	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	95.000,00	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	95.000,00	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	Hulldékkezelési 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. szeptembere	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	600.000,00	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	375.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

43	ABS föld feletti AF vezetékek kihelyezése a Forrás utcán Szabadkán	saját eszközök	0,00	-	0,00	0,00	0,00	308.967,00	0,00	0,00	0,00	308.967,00
Szolgáltatások összesen:			36.211.057,00		24.665.048,23	4.598.121,00	31.453.306,00	31.762.273,00	23.310.773,00	26.582.406,00	27.216.572,00	31.762.273,00
ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁL TATÁSOK:			38.240.823,00		25.611.431,57	4.599.471,60	34.265.405,00	34.574.372,00	25.861.538,00	29.133.171,00	29.946.504,00	34.574.372,00

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

- Hozzáadásra kerül a 43. pozíció a szolgáltatásokhoz - Az ABS föld feletti AF vezeték kihelyezése a Forrás utcán Szabadkán 308.967,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

A Szabadkai Útfenntartó, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat a Vojput d.o.o. Szabadka kivitelezővel szerződést kötött a közlekedési utak helyreállítására, amelyek között található a Forrás utca is. A műszaki specifikációban, amely a szerződés részét képezi, megtalálható az alacsonyfeszültségű oszlop kihelyezésének pozíciója is az említett utcában. Tekintettel arra, hogy a felsorolt oszlop a Szerbiai Villanygazdasághoz tartozik, akinek kizárólagos joga van az említett oszlop kihelyezésére, a pozíció törlésre kerül a szóban forgó közbeszerzésből és azon beszerzések táblázatában tervezett, amelyre a Közbekszervezési törvény nem vonatkozik.

Igazgató

Golubović Ognjen, MSc ép. mérnök