

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg és 35/21) alapján

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

## HATÁROZATOT

### a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési terve harmadik módosításának jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. november 23-án megtartott ülésén fogadott el.

#### 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 Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Vízművek és Csatornázási KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg és 35/21 száma) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre 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. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Vízművek és csatornázási KKV 2021. évi működési tervét, 2021. június 3-án az első, szeptember 9-én pedig a terv második módosítását.

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

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2021. november 23-án 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:** Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka

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



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица  
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka  
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешућа 9/а · PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Iratszám: 10 i / 40 - 2021

Kelt: 2021.11.23-án

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2021.11.23-án megtartott 29. elektronikus üléséről.

### A NAPIREND 2. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

### D Ö N T É S T

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2020. évi működési tervének harmadik módosítását

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

-----  
Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

a felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász s.k.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица  
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka  
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



## **A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2021-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM HARMADIK MÓDOSÍTÁSA**

### ***ALAPVETŐ STÁTUSZBÉLI ADATOK:***

***Üzleti neve: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat***

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

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

***Törzsszám: 08065195***

***Adószám: 100838486***

***KFESZ: 81906***

**Szabadka, 2021. novembere**

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

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

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 9-én jóváhagyását adta a Vízművek és Csatornázási KKV Ügyviteli program Második módosítására, amelyet 2021.08.30-án előzőleg a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelő Bizottsága is elfogadott.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Ügyviteli programjának Harmadik módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

1. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV részére további eszközök kerülnek biztosításra *A kommunális tevékenységek elvégzésére szolgáló anyagi eszközök biztosításáról szóló projekt* keretein belül, az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés ellátásához. Az eszközök a következő a következő tevékenységek végzésére szolgáló létesítmények és berendezésekbe történő beruházásokra vonatkoznak:
  - beruházások a víz- és csatornahálózat egyes részeibe 9.991.141,75 dinár értékben;
  - vízellátó üzemek, kutakba történő beruházás 3.080.660,00 dinár értékben;
  - csatornahálózat és szennyvíztisztító projekt-műszaki dokumentációjának elkészítése 4.884.932,00 dinár értékben;
  - vízellátó létesítmények - kutak 1.680.000,00 dinár értékben;
  - tevékenységek végzéséhez szükséges berendezések és létesítmények 25.681.875,45 dinár értékben, illetve
  - anyagok és alkatrészek 24.681.390,80 dinár értékben;

**70.000.000,00 dinár összértékben.**

2. Miután a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV mérlegelte a pénzügyi lehetőségeit és a folyó beruházások megvalósításának valós igényeit, megállapításra került, hogy szükségessé vált az áruk, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi források módosítása.

A fentieknek megfelelően a változtatások a következő formanyomtatványokon mennek végbe:

- 2.6. A megvalósult üzleti mutatók elemzése;
- 4.1. Állapotmérleg 2021.12.31. napján;
- 4.2. A 2021.01.01.-2021.12.31. időszakra vonatkozó eredménymérleg;
- 4.3. A 2021.01.01.-2021.12.31. időszakra vonatkozó készpénzforgalmi jelentés;
- 4.4. A 2021-es évi tervezett bevételek és kiadások struktúrájának indoklása;
- 4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája;
- VIII A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök (13. Melléklet) és
- IX Beruházási terv - 9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2021 – 2023-es időszakban.

A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök táblázatból az alábbi pozíciók kerülnek törlésre:

I. Javak, amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik:

- Javak, 1. pozíció - Az IQ szenzor net rendszerhez tartozó alkatrészek, melynek tervezett értéke 1.300.000,00 dinár,
- Javak, 3. pozíció - Lamellás finom rácsok, melynek tervezett értéke 16.300.000,00 dinár,
- Javak, 6. pozíció - Meghajtó fogaskerekek a szennyvíztisztító üzem homokfogójához 1.082.900,00 dinár értékben,
- Javak, 7. pozíció – Blokk fűvő, melynek tervezett értéke 2.350.000,00 dinár,
- Javak, 10. pozíció – Elektromos hajtású szivattyú aggregátorok, melyek tervezett értéke 2.500.000,00 dinár,
- Javak, 11. pozíció –Kútoszlopok 2.200.000,00 dinár tervezett értékben,
- Javak, 14. pozíció –Oxigéntartály bérlete és folyékony oxigén vásárlása, melynek tervezett értéke 1.450.000,00 dinár,  
**27.182.900,00 dinár összértékben.**

II. Javak, amelyekre a Közbiztosítási törvény nem vonatkozik:

- Törlésre kerül a Javak 32. pozíciója - IBC tartályok melyek tervezett értéke 100.000,00 dinár,
- Törlésre kerül a Javak 37. pozíciója - Közlekedési táblák, melyek tervezett értéke 150.000,00 dinár,
- Törlésre kerül a Javak 42. pozíciója –Füstgenerátor, melynek tervezett értéke 500.000,00 dinár,  
**750.000,00 dinár összértékben.**

III. Szolgáltatások, amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik:

- Törlésre kerül a Szolgáltatások 4. pozíciója –Magasfeszültségű felszerelés szervizelése, melynek tervezett értéke 1.000.000,00 dinár,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 5. pozíciója - Kültéri világítás karbantartása, melynek tervezett értéke 4.500.000,00 dinár,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 8. pozíciója – A klórrendszerek szervizelése és azok pótalkatrészei, melynek tervezett értéke 6.000.000,00 dinár,  
**11.500.000,00 dinár összértékben.**

IV. Szolgáltatások, amelyekre a Közbiztosítási törvény nem vonatkozik:

- Törlésre kerül a Szolgáltatások 40. pozíciója –Kút likvidálási projekt kidolgozása 250.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 53. pozíciója – Piktogramok kiegészítése 30.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 54. pozíciója – Ex kivitelezésben történő felszerelés ellenőrzés 40.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 58. pozíciója –Tűzvédelmi berendezés a szervernél, melynek tervezett értéke 22.800,00 dinár,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 62. pozíciója – Szimulációs gyakorlat, amelynek tervezett értéke 480.000,00 dinár,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 68. pozíciója –A II-es Vízforrás működésének optimalizálása – gépészmérnök foglalkoztatása 970.000,00 dinár értékben
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 69. pozíciója –Az I-es Vízforrás iszapvonal állapotának elemzése és projektfeladat kidolgozása a vonal bővítésére, amelynek a tervezett értéke 980.000,00 dinár,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 72. pozíciója –A szennyvíztisztító üzem levegőminőségének elemzése 55.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Szolgáltatások 78. pozíciója - Asztalos szolgáltatások, melyek tervezett értéke 300.000,00 dinár,

**3.127.800,00 dinár összértékben.**

**V. Munkálatok, amelyekre a Közbeszerezési törvény vonatkozik:**

- Törlésre kerül a Munkálatok 1. pozíciója - Munkálatok a szennyvíztisztító homokfogóján 6.100.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Munkálatok 5. pozíciója – Létesítmények karbantartása 5.440.024,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Munkálatok 13. pozíciója – A Kőrösi utcán található lakóépület nyomó csatlakozója a közcsatornahálózatra  
**13.740.024,00 dinár összértékben.**

**VI. Munkálatok, amelyekre a Közbeszerezési törvény nem vonatkozik:**

- Törlésre kerül a Munkálatok 2. pozíciója – Kútmosó rendszer kiépítése a 2-es Vízforráson 2.000.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Munkálatok 3. pozíciója – Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Vízforráson 2.350.000,00 dinár értékben
- Törlésre kerül a Munkálatok 5. pozíciója – A szennyvíztisztító és termelő létesítmények helyszínének karbantartása 2.436.000,00 dinár értékben,
- Törlésre kerül a Munkálatok 7. pozíciója – Betonutak a biológiai medencéken és ülepítőkön 2.910.050,00 dinár értékben  
**9.696.050,00 dinár összértékben.**

Figyelembe véve a társaság igényeit, a Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó táblázatban, azon szolgáltatások keretein belül, amelyekre a Közbeszerezési törvény nem vonatkozik, a következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 103. Pozíció – Járművek szervizelése 800.000,00 dinár tervezett értékben.

A járművek szervizelésére azért van szükség, mert a Vállalat az előző időszakban rá volt kényszerülve, hogy bizonyos számú járművet kivonjon a forgalomból, mivel módosultak a járművek műszaki megfelelőségére vonatkozó jogszabályi előírások. A kivont járműveket nem lehet szervizelni, sem pedig alkalmassá tenni arra, hogy átmenjenek a műszaki ellenőrzésen.

Annak érdekében, hogy a fennmaradó járművek műszaki megfelelősége adott legyen, el kell végezni azok szervizelését, így erre 800.000,00 dinár összeg lett előrelátva, amely elegendőnek tekinthető a 2022-es évi Ügyviteli program elfogadásáig, amikor hosszabb időtartamra, de minimum egy évre lesznek előrelátva eszközök.

- 104. Pozíció –A Palicson található szennyvíztisztító berendezés szivattyúállomásának elektromos telepítéseire és kapcsolódó létesítményeire vonatkozó projekt kidolgozása 130.000 dinár értékben

A Palicson található szennyvíztisztító berendezés szivattyúállomásának elektromos telepítéseire és kapcsolódó létesítményeire vonatkozó projekt kidolgozására azért van szükség, mert megszerzésre került az építési engedély a Kőrösi utcán található lakóépület nyomó csatlakozójának kiépítésére. Az említett helyen, a következő időtartamban, megkezdődik a lakóépület kiépítése, amely a nyomó csatlakozó kiépítése nélkül nem tudna csatlakozni a közcsatornahálózatra.

## 2.6. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósult ügyviteli mutatók kimutatása

2-es Melléklet 000 dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	2021-es évi Terv	A 2021-es évi Ügyviteli program Harmadik módosítása
<b>Teljes tőke</b>	Terv	2.229.175	2.429.230	2.514.695	2.684.616	2.738.566
	Megvalósítás	2.309.812	2.434.695	2.530.216		
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+4%	+0%	+1%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+5%	+4%	+6%	+8%
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	4.883.572	4.749.730	5.465.855	5.430.408	5.467.675
	Megvalósítás	4.527.600	4.889.135	5.407.642		
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-7%	+3%	-1%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+8%	+11%	-	+1%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	725.712	786.306	794.626	984.520	1.014.520
	Megvalósítás	709.324	755.210	772.831	-	
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-2%	-4%	-3%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+6%	+2%	+27%	+31%
<b>Ügyviteli kiadások</b>	Terv	739.825	778.926	799.756	913.453	881.049
	Megvalósítás	703.334	739.813	763.693	-	
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-5%	-5%	-5%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+5%	+3%	+20%	+15%

<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	-14.113	7.380	-5.130	71.067	133.471
	Megvalósítás	5.990	15.397	9.138	-	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-142%	+109%	-278%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+157%	-41%	+777%	+1.460%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	2.587	730	620	60.000	113.950
	Megvalósítás	4.019	1.003	586		
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+55%	+37%	-5%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		-75%	-42%	10.238%	19.445%
<b>Foglalkoztatotti létszám 12.31-én</b>	Terv	200	200	200	200	200
	Megvalósítás	197	197	200	-	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-2%	-2%	0%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		0%	+1%	-	-
<b>Nettó átlagbér</b>	Terv	45.662	47.732	58.390	61.118	61.118
	Megvalósítás	44.234	46.911	55.622	-	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-3%	-2%	-5%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+6%	+19%	+10%	+10%
<b>Beruházások</b>	Terv	149.738	467.029	439.500	210.190	206.116
	Megvalósítás	152.974	617.075	545.034		
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+2%	+32%	+24%	-	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+303%	-12%	-61%	-63%



	2018-as évi megvalósítás	2019-es évi megvalósítás	2020-as évi megvalósítás	2021-es évi Terv	A 2021-es évi Ügyviteli program Harmadik módosítása
EBITDA	219.927	215.111	212.785	323.200	377.150
ROA	0,09	0,02	0,0006	1.10	2.08
ROE	0,17	0,04	0,0018	2.23	4.16
Működési pénzáram	241.046	264.830	204.145	230.137	299.137
Adósság / tőke	96,02	100,81	110,34	102.28	99.65
Fizetőképesség	12,49	14,06	9,33	9.58	12.83
A bérek %-os részesedése az ügyviteli bevételekben	31,23	29,91	31,57	28.41	27.57

000 dinárban

	Állapot 2018.12.31. napján	Állapot 2019.12.31. napján	Állapot 2020.12.31. napján	2021-es évi Terv	A 2021-es évi Ügyviteli program Harmadik módosítása
Hiteladósság állami kezesség nélkül	59.644	65.928	62.466	102.607	102.607
Hiteladósság állami kezességgel	96.237	0	901.528	701.571	701.571
Teljes hiteladósság	155.881	65.928	963.994	804.178	804.178

		000 dinárban				
		2018. év	2019. év	2020. év	2021-es évi Terv	A 2021-es évi Ügyviteli program Harmadik módosítása
Szubvenciók	Terv	90.787	83.941	43.930	6.650	76.650
	Átütetett	80.472	52.943	42.741	0	0
	Megvalósított	80.472	52.943	40.251	0	0
Egyéb kötségvetésből származó bevételek	Terv					
	Átütetett					
	Megvalósított					
Költségvetésből származó összbevételek	Terv	90.787	83.941	43.930	6.650	76.650
	Átütetett	80.472	52.943	42.741	0	0
	Megvalósított	80.472	52.943	40.251	0	0

A kimutatott arányelemzés keretein belül, az Ügyviteli program módosításával a következők növekedtek: EBITDA, ROA, ROE, Működési pénzáram, csökkent az adósság/tőke mutató, növekedett a fizetőképesség mutató és csökkent a bérek %-os részesedése az ügyviteli bevételekben. A ROE növekedése a nettó nyereség és az osztóke növekedésének eredménye. A működési pénzáram növekedése Szabadka Város támogatásaiból származó tervezett beáramlás eredménye. Az adósság/tőke mutatóinak csökkenése az osztóke növekedéséből származik a tervezett nettó nyereségből adódóan. A fizetőképesség mutatóinak növekedése Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások alapján tervezett pénzeszköz- és készpénz-egyenérték növekedés eredménye. A bérek %-os részesedésének csökkenése az ügyviteli bevételekben Szabadka Város költségvetéséből származó támogatásokból eredő tervezett bevételek eredménye.

#### 4.1. Állapotmérleg 2021.12.31 napján

3-as Melléklet 000 dinárban

Számlacsopot, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTÍVUM</b>						
0	<b>A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0001					
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>0002</b>	<b>5.221.957</b>	<b>4.521.942</b>	<b>4.761.258</b>	<b>5.005.471</b>	<b>5.190.675</b>
1	<b>I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>0003</b>	<b>11.595</b>	<b>6.095</b>	<b>11.095</b>	<b>11.095</b>	<b>11.595</b>
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	10.000	5.000	9.500	9.500	10.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006					
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007					
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális vagyon	0008	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0009					
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	<b>0010</b>	<b>5.210.358</b>	<b>4.515.843</b>	<b>4.750.159</b>	<b>4.994.372</b>	<b>5.179.076</b>

Számlacsopot, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0011	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0012	3.581.758	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.576.578
022 és 029 része	2. Épületek	0013	435.649	350.000	400.000	405.000	409.417
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0014					
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0015					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0016	1.183.579	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.183.709
027 és 029 része	7. Beruházások más ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelései	0017					
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	<b>0019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0020					
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0021					

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
032 és 039 része	2. Ősállomány	0022					
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0023					
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	<b>0024</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>04 kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0025					
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0026					
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0027	4	4	4	4	4
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0028					
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0029					
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0030					
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0031					
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0032					

Számlacsopot, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0033					
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035					
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036					
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037					
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038					
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039					
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040					
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041					
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042					
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>208.450</b>	<b>187.408</b>	<b>194.166</b>	<b>201.924</b>	<b>277.000</b>
<b>1-es osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>45.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.300</b>	<b>43.850</b>

Számlacsopot, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	45.000	43.000	43.000	45.000	43.550
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046					
12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Áru	0048	300	300	300	300	300
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049					
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050					
	<b>II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052					
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053					
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054					
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055					
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	145.000	130.000	135.000	140.000	145.000

Számlacsopot, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057					
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058					
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059					
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063					
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064					
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065					
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066					
234,235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067					



Szám-lacs oport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	4.650	1.608	2.366	3.124	74.650
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.430.407	4.709.350	4.955.424	5.207.395	5.467.675
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	PASSZÍVUM						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.684.616	2.515.616	2.629.616	2.629.616	2.738.566
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.555.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992
300	1. Részvénytőke	0403					
301	2. Kft-k részesedései	0404					
302	3. Betétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406	2.555.992	2.441.992	2.555.992	2.555.992	2.555.992

Számlacsoporthoz, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
304	5. Társadalmi tőke	0407					
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408					
306	7. Kibocsátási díj	0409					
309	8. Egyéb alaptőke	0410					
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411					
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412					
32	IV. TARTALÉKOK	0413					
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415					
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as	0416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>számlacsoport követelési szaldói)</b>						
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>113.950</b>
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418					
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	60.000	10.000	10.000	10.000	113.950
	<b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>27.376</b>	<b>32.376</b>	<b>32.376</b>	<b>32.376</b>	<b>27.376</b>
350	1. Előző évek vesztesége	0422	27.376	32.376	32.376	32.376	27.376
351	2. Folyó év vesztesége	0423					
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>554.708</b>	<b>748.692</b>	<b>748.104</b>	<b>647.708</b>	<b>554.708</b>
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>42.000</b>
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426					
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427					

Szám-lacs oport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428					
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai	0429	42.000	35.000	35.000	35.000	42.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431					
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>512.708</b>	<b>713.692</b>	<b>713.104</b>	<b>612.708</b>	<b>512.708</b>
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433					
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434					
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435					
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436					
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437					
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	4.604	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439					

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	493.104	693.104	693.104	593.104	493.104
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0441</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>2.176.083</b>	<b>1.430.042</b>	<b>1.562.704</b>	<b>1.915.071</b>	<b>2.159.401</b>
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>303.862</b>	<b>222.960</b>	<b>202.960</b>	<b>202.960</b>	<b>259.862</b>
420	1. Rövidlejaratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444					
421	2. Rövidlejaratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445					
422	3. Hazai rövidlejaratú hitelek és kölcsönök	0446	100.000	20.000	100.000	100.000	56.000
423	4. Külföldi rövidlejaratú hitelek és kölcsönök	0447					
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejaratú pénzügyi kötelezettségek	0449	203.862	202.960	102.960	102.960	203.862
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	<b>0450</b>					

Szám-lacs oport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>44.318</b>
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452					
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453					
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454					
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455					
435	5. Hazai beszállítók	0456	50.000	50.000	100.000	100.000	41.318
436	6. Külföldi beszállítók	0457	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0459</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0460</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461					
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	0462	<b>1.797.721</b>	<b>1.135.582</b>	<b>1.237.744</b>	<b>1.588.111</b>	<b>1.837.721</b>

Szám-lacs oport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>5.430.407</b>	<b>4.709.350</b>	<b>4.955.424</b>	<b>5.207.395</b>	<b>5.467.675</b>
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	<b>0465</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Az Állapotmérleg keretein belül az alábbi pozíciók módosulnak:

**AAF 0012** –5.180 ezer dinárral csökken, a tervezett, tevékenységek végzésére szolgáló létesítményekbe való beruházás csökkenése okán (*Beszerzések törlése: A Kőrösi utcán található lakóépület nyomó csatlakozója a közcsonahálózatra 2.270 ezer dinár értékben, Betonutak a biológiai medencéken és ülepitőkön 2.910 ezer dinár értékben*);

**AAF 0013** - 26.232 ezer dinárral csökken, a tevékenység végzésére szolgáló felszerelésbe való tervezett beruházások csökkenése miatt (*Beszerzések törlése: IQ szenzor net rendszer alkatrészek 1.300 ezer dinár értékben, Lamellás finomrácsok 16.300 ezer dinár értékben, Meghajtó fogaskerek a szennyvíztisztító üzem homokfogójához 1.082 ezer dinár értékben, Blokk fúvó 2.350 ezer dinár értékben, Elektromos hajtású szivattyú aggregátorok 2.500 ezer dinár értékben, Kútoszlopok 2.200 ezer dinár értékben, Füstgenerátor 500 ezer dinár értékben*);

**AAF 0016** – 130 ezer dinárral növekszik, a közcsonahálózati SZÁ nyomvezeték elektromos telepítések tervezése által;

**AAF 0045** – 1.450 ezer dinárral csökken az oxigéntartály bérlet és a folyékony oxigén tervezett beszerzéseinek csökkenése által (*Beszerzések törlése: Oxigéntartály bérlete és folyékony oxigén beszerzése 1.450 ezer dinár értékben*);

**AAF 0068** –70.000 ezer dinárral növekszik, a Szabadka Város által tervezett szubvenciók által az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekt keretein belül.

**Az Állapotmérleg Aktívája összesen 37.268 ezer dinárral nő.**

Az Állapotmérleg passzívája keretein belül módosultak a következő pozíciók:

**AAF 0419** – 53.950 ezer dinárral nő, mivel növekszik az Eredménymérleg nettó nyeresége. A nettó nyereség növekedése egyrészt a Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások általi bevételek növekedésével jött létre, és másrészt a Vállalat tervezett kiadásainak csökkenésével. A nettó nyereség részének növekedése 30.000 ezer dinár értékben Szabadka Város költségvetéséből származó támogatásokra vonatkozik, az anyagköltségek és csere alkatrészekre vonatkozó finanszírozási források struktúrájának módosítása által. Az említett támogatási összegek a bevételek keretein belül kerülnek elismerésre, mert azok a Vállalatnak nem szabnak feltételeket a jövőbeni eredmények tekintetében, míg a feltételekhez kötött támogatások szisztematikus bevételként kerülnek elszámolásra, amelyben a Vállalat kiadásként a kapcsolt költségeket ismeri el, amelynek a fedezésére szolgál maga a támogatás (értékcsökkenési költségek elszámolása);

**AAF 0446** – 44.000 ezer dinárral csökken a rövidlejáratú rulírozó hitel törlesztése által 2021.12.31-ig;

**AAF 0456** - 8.682 ezer dinárral csökken a kötelezettségek tervezett csökkenése által a hazai beszállítók felé;

**AAF 0457** – 4.000 ezer dinárral csökken, a külföldi beszállítók tervezett csökkenése által;

**AAF 0462** – 40.000 ezer dinárral növekszik Szabadka Város általi tervezett szubvenciók által, az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekt megvalósítása érdekében, a tőkeberuházások részén.

**Az Állapotmérleg passzívája összesen 37.268 ezer dinárral nő.**



#### 4.2. Eredménymérleg a 2021.01.01-2021.12.31. időszakra

3a melléklet 000 dinárban

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>						
60 tól 65 ig, kivéve 62 és 63	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	984.520	246.131	492.260	738.391	1.014.520
<b>60</b>	<b>I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003					
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004					
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005					
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006					
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008					
<b>61</b>	<b>II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010					
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011					
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012					
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013					
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	901.846	225.462	450.923	676.385	901.846
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015					
<b>64</b>	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	66.000	16.500	33.000	49.500	96.000

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017	16.674	4.169	8.337	12.506	16.674
	<b>RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>						
<b>50-től 55-ig, valamint 62 és 63</b>	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	913.453	240.864	457.977	691.966	881.049
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019					
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	29.857	7.464	14.929	22.393	29.857
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021					
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	71.490	17.873	35.745	53.618	65.240
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	116.850	29.213	58.425	87.638	116.850
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	279.692	69.923	139.846	209.769	279.692

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	109.505	27.376	54.753	82.129	89.464
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	257.500	76.875	130.000	200.000	257.500
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	101.273	25.318	50.637	75.955	95.160
	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>71.067</b>	<b>5.267</b>	<b>34.283</b>	<b>46.425</b>	<b>133.471</b>
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
<b>666 kivéve 662,663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034					
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035					
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	13.229	3.307	6.615	9.922	13.229
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
56, kivéve 562, 563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042					
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043					
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	5.700	1.425	2.850	4.275	5.700
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV	1047					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>						
	<b>G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	7.529	1.882	3.765	5.647	7.529
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	16.000	0	0	0	16.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	29.546	0	0	0	38.000
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	1.000	250	500	750	1.000
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	5.050	1.263	2.525	3.788	5.050
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	61.000	6.136	36.023	49.034	114.950

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056					
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	60.000	5.636	35.023	48.034	113.950
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	R. HASZONADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060					
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063					

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása			
				Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 2021.03.31.
1	2	3	4	4	5	6	7
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	60.000	5.636	35.023	48.034	113.950
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067					
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068					
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069					
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070					
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (leválasztott) haszon	1071					

Az Eredménymérleg keretein belül az alábbi pozíciók módosulnak:

**AAF 1016** –30.000 ezer dinárral nő, Szabadka Város támogatásaival összhangban, az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekt megvalósítása érdekében, részben a folyó támogatásokból származó bevételek és részben a tőketámogatásokból származó bevételek elszámolásával; Szabadka Város költségvetéséből származó feltételekhez kötött szubvenciók része 40.000 ezer dinár értékben szisztematikus bevételként kerül elszámolásra azon időszakban, amelyben a Vállalat kiadásként számolja el a költségeket amelyekre a támogatás vonatkozik (értékcsökkenési költség elszámolása);

**AAF 1023** – 6.250 ezer dinárral csökken, az állóeszközökbe tervezett beruházások csökkentése során (*Beszerzések csökkentése: A klórrendszerek karbantartása szolgáló pótalkatrészek és szervizelés 6.000 ezer dinár értékben, IBC tartályok 100 ezre dinár értékben, Közlekedési jelek 150 ezer dinár értékben*);



**AAF 1026** –20.841 ezer dinárral csökken a tervezett termelési szolgáltatásokra vonatkozó beszerzések csökkenésével (*Beszerzések törlése: MF felszerelés szervizelése 1.000 ezer dinár értékben, Kültéri világítás 4.500 ezer dinár értékben, A szennyvíztisztító berendezés homokfogóján történő munkálatok 55 ezer dinár értékben, Ex kivitelezésben történő felszerelés ellenőrzés 40 ezer dinár értékben, Asztalos szolgáltatások 300 ezer dinár értékben, A víztermelésre és szennyvíztisztításra szolgáló létesítmények helyszínének karbantartása 2.436 ezer dinár értékben, a II-es Vízfóráss működésének optimalizálása - (gépészmérnök foglalkoztatása) 970 ezer dinár értékben*);

**AAF 1026** –800 ezer dinárral nő a tervezett jármű szervizelési szolgáltatás beszerzése által;

**AAF 1029** –6.113 ezer dinárral csökken a nem termelési szolgáltatások beszerzésének csökkentése által (*Beszerzések törlése: Kútlikvidálási projekt kidolgozása 250 ezer dinár értékben, Piktogramok kiegészítése 30 ezer dinár értékben, Szimulációs gyakorlat 480 ezer dinár értékben, Kútmosó rendszerek kiépítése a 2-es vízgyáron 2.000 dinár értékben, Tűzvédelem a szervernél 23 ezer dinár értékben, Tűzészlelés és jelzés kidolgozása az 1-es vízgyáron 2.350 ezer dinár értékben, Az iszapvonal korszerűsítésének állapotának elemzése és a feladatmeghatározás kidolgozása az 1-es Vízgyár területén 980 ezer dinár értékben*) ;

**AAF 1064** –53.950 ezer dinárral nő a nettó nyereség növekedése által, egyrészt a támogatásokból eredő bevételek növekedésének eredményeként és másrészt a tervezett, tevékenységek végzésére szolgáló anyagok és szolgáltatások beszerzésének csökkenése által.

#### 4.3. A 2021.01.01.-2021.12.31. időtartamra vonatkozó Készpénzáramlási jelentés

3b Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-2021.03.31.	2021.01.01- 2021.06.31.	2021.01.01.- 2021.09.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
<b>A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM</b>						
<b>I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)</b>	3001	956.437	251.500	514.000	707.000	1.026.437
1. Eladás és felvett előlegek	3002	882.000	233.500	476.000	652.500	882.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	68.437	16.500	35.000	50.000	138.437
<b>II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)</b>	3005	726.300	161.000	346.000	537.000	726.300
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	388.300	80.000	178.000	285.000	388.300
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Kamatfizetés	3008	5.000	750	1.500	2.250	5.000
4. Haszonadó	3009					
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	53.000	10.250	26.500	39.750	53.000

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-2021.03.31.	2021.01.01- 2021.06.31.	2021.01.01.- 2021.09.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
<b>III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)</b>	3011	230.137	90.500	168.000	170.000	300.137
<b>IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)</b>	3012					
<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM</b>						
<b>I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)</b>	3013	30	8	16	24	30
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015					
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016					
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	30	8	16	24	30
5. Osztalékok	3018					
<b>II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3019	133.867	35.000	80.000	130.000	133.867
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020					

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-2021.03.31.	2021.01.01- 2021.06.31.	2021.01.01.- 2021.09.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	133.867	35.000	80.000	130.000	133.867
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022					
<b>III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3024	133.837	34.992	79.984	129.976	133.837
<b>C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM</b>						
<b>I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3025	115.000	0	15.000	65.000	115.000
1. Alaptőke növelés	3026					
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027	100.000				100.000
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	15.000		15.000	65.000	15.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030					
<b>II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)</b>	3031	209.000	56.250	103.000	104.250	209.000

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-2021.03.31.	2021.01.01- 2021.06.31.	2021.01.01.- 2021.09.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032					
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	1.000	0	500	500	1.000
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		55.000			
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	200.000	0	100.000	100.000	200.000
5. Pénzügyi lízing	3036	8.000	1.250	2.500	3.750	8.000
6.Kifizetett osztalékok	3037					
<b>III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3039	94.000	56.250	88.000	39.250	94.000
<b>D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.071.467	251.508	529.016	772.024	1.141.467
<b>E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.069.167	252.250	529.000	771.250	1.069.167
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS</b> (3040 – 3041)	3042	2.300		16	774	72.300

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Terv harmadik módosítása a következő időszakra			
			2021.01.01-2021.03.31.	2021.01.01- 2021.06.31.	2021.01.01.- 2021.09.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS</b> (3041 – 3040)	3043		742			
<b>H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b>	3044	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK</b>	3045					
<b>J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK</b>	3046					
<b>K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.650	1.608	2.366	3.124	74.650

A készpénzáramlási jelentés keretein belül a következő pozíciók módosulnak:

**AAF 3004** 70.000 ezer dinárral növekszik, illetve az AAF 3047 70.000 ezer dinárral nő, a Szabadka Város részéről biztosított, tervezett támogatásokkal összhangban, az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekttel összhangban.

#### 4.4. A 2021-es évre tervezett bevételek és kiadások struktúrájának indoklása

##### BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2021-es esztendőben összesen **1.075.706.447 dinár bevételt** fog megvalósítani. Az összbevétel becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 3,33%-al nagyobb a 2019-es megvalósításhoz, valamint 4,60%-al alacsonyabb a 2020-as tervezetthez képest. Az Ügyviteli program Harmadik módosítása szerint a 2021-es évben 29,80%-al magasabbak a 2020-as megvalósításhoz mérten, és 2,88%-al magasabbak a 2021-es Ügyviteli programban tervezett bevételeknél.

A következő táblázatban megismerhetők a 2020-ban megvalósult, a 2021-re tervezett és becsült bevételek, valamint azok arányai:

Sorszám	Bevétel típusa	2020. évi megvalósítás	2021-es évi terv	2021-es év Ügyviteli program Harmadik módosítása	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Bevétel-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	606.643.894	799.300.284	799.300.284	131.76	100.00
2	A rendszer üzemkészültségéből származó bevételek:	50.093.478	64.732.144	64.732.144	129.22	100.00
3	Melléktevékenységek bevételei:	29.202.800	37.814.000	37.814.000	129.49	100.00
4	Bevételek a teljesítmények aktiválásából:	36.603.731	29.857.000	29.857.000	81.57	100.00
5	Egyéb ügyviteli bevételek:	75.962.664	82.674.161	112.674.161	148.33	136.29
6	Pénzügyi bevételek:	10.606.972	13.228.858	13.228.858	124.72	100.00
7	Egyéb bevételek:	14.962.641	17.000.000	17.000.000	113.62	100.00
8	Előző időszakok bevételei:	4.652.313	1.000.000	1.000.000	21.49	100.00
	<b>Összesen:</b>	<b>828.728.493</b>	<b>1.045.606.447</b>	<b>1.075.706.447</b>	<b>129.80</b>	<b>102.88</b>

Az összbevételek tervezett struktúrája a következő:

1.	Bevétel-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	799.300.284	74.30%
2.	A rendszer üzemkészültségéből származó bevételek:	64.732.144	6.02%
3.	Melléktevékenységek bevételei:	37.814.000	3.52%
4.	Bevételek a teljesítmények aktiválásából:	29.857.000	2.78%
5.	Egyéb ügyviteli bevételek:	112.674.161	10.47%
6.	Pénzügyi bevételek:	13.228.858	1.23%
7.	Egyéb bevételek:	17.000.000	1.58%
8.	Előző időszakok bevételei:	1.000.000	0.09%

A bevételek tervezett struktúrája keretén belül módosul az Egyéb üzleti bevételek pozíció, amely 30.000 ezer dinárral növekszik Szabadka Város támogatásaival összhangban, az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekt keretein belül, a bevételek elszámolásánál a folyó támogatásoknál és részben a tőketámogatásokból származó bevételekből.

## KIADÁSOK

Az Ügyviteli program Harmadik módosításának becslése szerint a 2021-es évben összköltségeink összege eléri a **961.656.652 dinárt**. Az összköltségek becsült megvalósítása 1,16%-al múlja felül a 2020-as megvalósítást, és 2,43%-al alacsonyabb a 2021-es tervnél.

A következő táblázatban megismerhetők a 2020-ban megvalósult, a 2021-re tervezett és becsült költségek, valamint azok arányai:

Sorszám	Kiadás típusa	2020. évi megvalósítás	2021-es évi terv	2021-es év Ügyviteli program Harmadik módosítása	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	136.851.002	188.339.652	182.089.652	101.33	96.68
2	Bérek, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások	240.555.874	279.692.387	279.692.387	101.16	100.00
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	220.865.372	264.500.000	264.500.000	101.20	100.00
4	Termelő szolgáltatások költségei	118.617.512	109.505.194	89.464.170	100.75	81.70
5	Nem anyagi költségek	72.770.584	101.273.243	95.160.443	101.31	93.96
6	Pénzügyi kiadások	2.736.190	5.700.000	5.700.000	102.08	100.00
7	Egyéb kiadások	31.053.305	34.596.000	43.050.000	101.39	124.44
8	Előző időszak költségei	4.404.153	2.000.000	2.000.000	100.45	100.00
	<b>Összesen:</b>	<b>827.853.992</b>	<b>985.606.476</b>	<b>961.656.652</b>	<b>101.16</b>	<b>97.57</b>

Az összköltségek tervezett struktúrája a következő:

1.	Anyagköltségek	182.089.652	18.93%
2.	Bérek, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások	279.692.387	29.08%
3.	Amortizációs és tartalékolási költségek	264.500.000	27.50%
4.	Termelő szolgáltatások költségei	89.464.170	9.30%
5.	Nem anyagi költségek	95.160.443	9.90%
6.	Pénzügyi kiadások	5.700.000	0.59%
7.	Egyéb kiadások	43.050.000	4.48%
8.	Előző időszak költségei	2.000.000	0.21%

A kiadások tervezett struktúrájában a következő pozíciók módosulnak:

### Anyagköltségek

Az anyagköltségek 6.250.000 dinárral csökkennek a a következő állóeszközök beszerzéseinek csökkentésével: Klórrendszerek szervizelése és pótalkatrészei 6.000.000 dinár értékben, IBC tartályok 100.000 dinár értékben és Közlekedési jelek 150.000 dinár értékben.

### Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások költségei 20.841.024 dinárral csökkennek, a következő tervezett termelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzések csökkentésével: MF felszerelés szervizelése 1.000.000 dinár értékben, Kültéri világítás karbantartása 4.500.000 dinár értékben, a szennyvíztisztító berendezés homokfogóján történő munkálatok 6.100.000 dinár értékben, épületek



karbantartása 5.440.024 dinár értékben, a Szennyvíztisztító telep levegőminőségének kivizsgálása 55.000 dinár értékben, Ex kivitelezésben történő felszerelés ellenőrzés 40.000 dinár értékben, Asztalos szolgáltatások 300.000 dinár értékben, A víztermelésre és szennyvíztisztításra szolgáló létesítmények helyszínének karbantartása 2.436.000 dinár értékben, a II-es Vízforrás működésének optimalizálása - (gépészmérnök foglalkoztatása) 970.000 dinár értékben.

A termelési szolgáltatások költségei 800.000 dinárral nőnek a járművek szervizelésére vonatkozó beszerzés tervezése által.

### **Immateriális költségek**

Az immateriális költségek 6.112.800 dinárral csökkennek, mivel csökkennek a következő nem termelési szolgáltatások: Kútlikvidálási projekt kidolgozása 250.000 dinár összegben, Piktogramok kiegészítése 30.000 dinár értékben, Szimulációs gyakorlatok 480.000 dinár értékben, Kútmosó rendszer kiépítése a 2-es Vízforráson 2.000.000 dinár értékben, Tűzvédelem a szervernél 22.800 dinár értékben, Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Vízforráson 2.350.000 dinár értékben és Az iszapvonal korszerűsítésének állapotának elemzése és a feladatmeghatározás kidolgozása az 1-es Vízyár területén 980.000 ezer dinár értékben.

### **Egyéb kiadások**

Az egyéb kiadások 8.454.000 dinárral nőnek, a tervezett kiadások növekedésével, a követelések értékvesztése alapján.

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

dinárban

	Terv a 2021.01.01-2021.12.31. időtartamra				
	Terv 01.01. – 12.31.	A Terv harmadik módosítása 01.01. – 03.31.	A Terv harmadik módosítása 01.01. – 06.30.	A Terv harmadik módosítása 01.01. – 09.30.	A Terv harmadik módosítása 01.01. – 12.31.
Szubvenciók	6.650.000	600.000	600.000	3.350.000	76.650.000
Egyéb költségvetésből származó bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	6.650.000	600.000	600.000	3.350.000	76.650.000

Hozzáadásra kerül a Szabadka Város költségvetéséből származó támogatás összege 70.000.000,00 dinár értékben az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekt megvalósítására. Az eszközök a következő, tevékenységek elvégzésére szolgáló létesítményekbe és felszerelésekbe történő beruházások megvalósítására szolgálnak:

- beruházások a vízhálózat és szennyvízhálózat részeibe 9.991.141,75 dinár összegben;
- beruházások a vízellátó létesítményekbe, kutakba 3.080.660,00 dinár értékben;
- a csatornahálózatra és szennyvíztisztító berendezésre vonatkozó projektek műszaki dokumentációjának kidolgozása 4.884.932,00 dinár értékben;
- vízellátó létesítmények – kutak 1.680.000,00 dinár értékben;
- a tevékenység végzésére szolgáló felszerelések és létesítmények 25.681.875,45 dinár értékben és
- anyagok és pótalkatrészek 24.681.390,80 dinár értékben.

# VIII JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13-as Melléklet

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.-03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.-06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.-09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.-12.31.
<b>Javak –amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik</b>											
1.	IQ szenzor net rendszer alkatrészek*	600.000	576.176	576.176	2020. augusztusa	0	1.300.000	0	0	0	0
2.	Üzemanyag és motorolajok	8.992.870		8.496.152	2020. decembere	8.496.152	9.000.000	0	0	0	9.000.000
3.	Lamellás finomrácsok*	0	0	0		0	16.300.000	0	0	0	0
4.	Villástargonca *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Szivattyúk pótalkatrészei	4.987.860	4.987.860	4.987.860	2020. májusa	0	3.863.000	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Víz tisztító üzem homokfogóinak fogaskerekei *	0	0	0		0	1.082.900	0	0	0	0
7.	Blokk fűvő *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	2.350.000	0	0	0	0
8.	Laboratóriumi felszerelés	1.530.000	1.344.812	1.344.812	2020. augusztusa	0	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Fogyóeszköz	3.790.000	0	3.529.384	2020. decembere	3.529.384	4.118.000	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Elektromos meghajtású szivattyú aggregátorok*	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	0
11.	Kútoszlopok *	2.200.000	0	2.200.000	2020. december	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
12.	Pótalkatrészek a mérő-szabályozó felszereléshez *** és *	2.000.000	382.884	1.624.680	2020.-2021. augusztusa	1.241.796	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Induktív áramlásmérők *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Oxigéntartály-kölcsönzés és folyékony oxigénvásárlás *	1.440.000	184.128	1.397.800	2020.-2021. februárja	300.000	1.450.000	0	0	0	0
15.	Számítógépes felszerelés *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	2020.-2021. júliusa	89.140	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Védő felszerelés	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
17.	Higiéniai és szanitáris anyagok	2.000.000	1.805.353	2.000.000	2020.-2021. áprilisa	193.446	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Lakatos munkák	1.500.000	0	1.500.000	2020. decembere	1.500.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
19.	Irodai anyagok és tónerek	3.200.000	913.818	3.038.280	2020.-2021. augusztusa	2.124.462	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Ipari só a vízkezeléshez	350.000	350.000	350.000	2020. márciusa	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Gépek és szerszámok	2.604.965	589.520	1.804.965	2020.-2021. augusztus	1.215.445	10.156.980	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Vízvezeték és szennyvíz anyagok	12.000.000	10.000.000	12.000.000	2020. - 2021. március	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Vízmérők és pótalkatrészek	6.662.550	1.349.410	6.662.550	2020.-2021. novembere	5.313.140	7.871.015	0	0	0	7.871.015
24.	Elektromos energia	85.000.000	0	85.000.000	2020. decembere	85.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Vízisztító üzem vegyianyagok – Polielektrolit***	0	0	0		0	38.000.000	0	0	0	38.000.000
26.	Vízóra csere – régít újra *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
43.	Folyékony klór	0	0	0		0	3.800.000	0	0	0	3.800.000
<b>Javak – amelyekre a Közbizserzési törvény nem vonatkozik</b>											
27.	Hidraulikus cilinder beszerzése a kamionhoz *	0	0	0		0	240.000	0	0	240.000	240.000
28.	A kompresszor pótalkatrészei HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Ipari ventilátorok beszerzése *	0	0	0		0	315.000	0	0	0	315.000
30.	Vízgépészeti felszerelés beszerzése a vízisztító üzemhez *	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
31.	Útjelzések	0	0	0		0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
32.	IBC konténerek	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0
33.	Szoftverek *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	2020. augusztusa	0	920.000	0	0	920.000	920.000
34.	Elsősegély szekrény utánltöltése	50.000	49.943	0		0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
35.	Építőanyag	500.000	140.000	500.000	2020.-2021. július	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
36.	Folyékony gázok	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
37.	Közlekedési jelzések	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
38.	Autógumik	900.000	0	0		0	500.000	0	0	500.000	500.000
39.	Reprezentáció	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Apró anyag	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41.	Újévi ajándékok	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.	Füstgenerátor *	0	0	0		0	500.000	0	0	0	0
<b>Javak – amelyek a 2020-as tervben szerepelnek</b>											
43.	Egyéb 2020-as évi terben szereplő javak	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606					
	<b>Javak összesen:</b>	<b>204.897.265</b>	<b>68.930.371</b>	<b>194.878.027</b>		<b>125.618.571</b>	<b>271.467.516</b>	<b>48.513.621</b>	<b>64.013.621</b>	<b>82.948.601</b>	<b>243.534.616</b>
<b>Szolgáltatások - amelyekre a Közbiztonsági törvény vonatkozik</b>											
1.	A szennyvíztisztító berendezésen található ülepítők vízgépészeti felszereléseinek szervizelése	0	0	0		0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	A kombinált járművek hozzáépítéseinek szervizelése	1.500.000	0	1.420.000	2020.-2021. decembere	1.420.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	A laboratóriumi felszerelés szervizelési és rendszeres karbantartási szolgáltatásai	1.700.000	1.682.000	1.682.000	2020. áprilisa	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	MF felszerelés szervizelése	450.000	0	0		0	1.000.000	0	0	0	0
5.	Kültéri világítás karbantartása ***	1.500.000	0	0		0	4.500.000	0	0	0	0
6.	Szivattyúk szervizelése ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	A meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és pótalkatrészei ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	A klórrendszerek szervizelése és azok pótalkatrészei ***	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	0
9.	A meglévő adatátviteli rendszer szervizelése és annak pótalkatrészei***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	VF1 automatizálási projektje	0	0	0		0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
11.	Az Oracle üzleti-információs rendszer karbantartása***	0	0	0		0	16.826.400	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Műszaki átvétel ***	1.410.000	300.000	1.337.000	2020.-2021. júliusa	1.037.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Közlekedési projekt műszaki ellenőrzéssel***	0	0	0		0	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	A megelőző intézkedések tervezete és munkabiztonsági koordinátor foglalkoztatása ***	410.000	20.000	335.000	2020.-2021. szeptembere	315.000	8.790.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Kútúrás felügyelete***	0	0	0		0	3.150.000	0	0	0	0
16.	Hidrogeológiai dokumentumok kidolgozása ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Kutak tervezése	5.150.000	345.000	1.505.000	2020.-2021. augusztusa	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Takarítási munkák	3.000.000	1.045.938	2.598.385	2020.-2021. júniusa	1.552.447	4.962.000	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Ipari vízmérők szervizelése	950.800	288.200	942.000	2020.-2021. júliusa	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Biztosítási díj	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	1.900.000	516.657	1.186.657	2020.-2021. augusztus	670.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Elektromos adatátvitel a megfizetett számlákról	1.800.000	0	1.800.000	2020. december	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
23.	Felhasználók mérőeszközeinek leolvasása	15.000.000	5.879.863	14.981.080	2020.-2021. július	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
24.	A csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemre vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció igényeit szolgáló kataszteri-topográfiai alap kidolgozása	0	0	0		6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000
<b>Szolgáltatások - amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik</b>											
24.	Tanácsadói szolgáltatások az új ORACLE üzleti-információs rendszer újratervelésének és migrációjának felügyeletére	450.000	150.000	450.000	2020.-2021. szeptember	300.000	225.000	0	0	225.000	225.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
25.	Ellenőrzési, kontrollálási és felügyeleti szolgáltatások a Hatásterv véghezvitele felett IT katasztrófa esetén	147.500	145.000	145.000	2020.-2021. szeptember	0	145.000	0	0	145.000	145.000
26.	A külön jelentőséggel bíró információs-kommunikációs rendszer területén végzett vállalati kötelezettségek rendszerezése éves ellenőrzéssel	130.000	120.000	120.000	2020. októbere	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
27.	A vállalat tevékenységein keresztülvezető virtuális séta kidolgozásának szolgáltatása	0	0	0	2020. június	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	AGROS hálózat- aktív geodéziai alap- Flat Rate (átalány)- 12 hónap	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	A Trimble berendezések szervizelése és a pótalkatrészek beszerzése	550.000	0	0		0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30.	A Trimble GNSS R8 és a Trimble S6 teljes állomások kalibrálása	0	0	0	nem lett elindítva	0	30.000	0	0	30.000	30.000
31.	A fő tevékenység tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges dokumentum- és adatbáziskezelés koncepciójának elkészítésének szolgáltatása (II. Szakasz)	200.000	198.000	198.000		0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Hozzáférés a területi adatok szettjeihez a WMS szolgáltatón keresztül, NIGP a DKP és AR-hez	0	0	0	2020. november	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Foglalkoztatottak oktatása	355.000	349.600	349.600	2020. szeptembere	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000
34.	Gázegő szerviz szolgáltatás	80.000	0	80.000	2020. decembere	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Villanyszerelési munkálatok tervezése és kivitelezése a vízgépészeti raktár területén	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36.	Vegy- és mikrobiológiai elemzések Közegészségügyi Intézetben- ivóvíz	9.390.000	9.390.000	9.390.000	2020. februárja	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Apró javítások a laboratóriumban	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Szivattyú-aggregátorok vibrodiagnosztikai elemzése	150.000	70.200	140.400	2020.-2021. június	70.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
39.	A transzformátorok ellenőrzése és nagyjavítása	480.000	230.980	344.355	2020.-2021. június	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Kút likvidálási projektjének kidolgozása	200.000	0	200.000	2020. december	250.000	0	0	0	0	0
41.	A GIS és Geoportal szoftver karbantartási szolgáltatásai	630.000	0	630.000	2020.-2021. augusztusa	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átiitemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
42.	A vállalat Vezetőségén található IP telefon infrastruktúra és központ karbantartása	250.000	120.000	240.000	2020.-2021. június	120.000	240.000	0	0	240.000	240.000
43.	Virtual Managed Hosting a Mail szolgáltatás adatátvitellel	250.000	200.000	0		0	250.000	0	0	0	250.000
44.	A vállalat weboldalának karbantartása az adminisztrációs panel megújításával	240.000	0	216.000	2020. decembere	216.000	993.000	0	0	0	993.000
45.	Irodai berendezések szervizelése és karbantartása	460.000	75.815	449.130	2020.-2021. augusztusa	373.315	550.000	0	0	550.000	550.000
46.	Tanácsadói szolgáltatások a VMware-vSphere virtualizálási platform alapján	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Hálózatbiztonsági hardveres és szoftveres megoldás	0	0	0		0	810.000	0	0	0	810.000
48.	Vízcsapok időszakos vizsgálata és ellenőrzése, tűzoltókészülékek töltése, javítása, beszerzése és utántöltése	300.000	180.125	180.125	2020. május	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
49.	A szigetelő készülékek időszakos vizsgálata, javítása és töltése IVA SPIRATORRAL és a TRELLCHEM SUPER védőruhák	90.000	44.960	57.440	2020.-2021. novembere	12.480	90.000	0	0	90.000	90.000
50.	A munkavállalók megelőző –időszakos- rendkívüli orvosi vizsgálatait laboratóriumi szolgáltatásokkal	300.000	157.778	300.000	2020.-2021. júniusa	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
51.	Szanitáris vizsgálatok (2x évente)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Létesítmények és kutak rágcsgáló- és rovarirtása (2x évente) és a HACCP szabvány szerinti dokumentumvezetés	360.000	151.662	174.000	2020.-2021. április	22.338	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.	Piktogramok kiegészítése	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
54.	Berendezések ellenőrzése Ex kivitelezéssel	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
55.	Felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén	240.000	0	240.000	2020.-2021. novembere	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Személyek képzése elsősegély nyújtására	104.000	59.416	103.500	2020.-2021. júniusa	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
57.	Darukezelői szakképesítés	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000
58.	Tűzvédelem a szervernél	0	0	0		0	22.800	0	0	0	0
59.	CH4 detektor kalibrálása	19.000	18.999	18.999	2020. novembere	0	36.000	0	0	0	36.000



Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átiűtemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
60.	A tűzvédelmi felügyelet és koordinálás tanácsadói szolgáltatásai	330.000	0	330.000	2020.-2021. június	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Paragraf Lex	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Szimulációs gyakorlatok	480.000	0	0		0	480.000	0	0	0	0
63.	Szakképesítés- Közbeszerzés	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64.	Építkezési táblák***	180.000	180.000	0		0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
65.	Az I-es Vízlelőhely AB tartályának állapotának és hordozhatóságának statisztikai elemzése	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	A palicsi víztorony lebontási projektje (környezetre tett hatáselemzési tanulmánnyal)	0	0	0		0	650.000	0	0	0	0
67.	Tömörítésmérő eszközök kalibrálása	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	A II-es Vízlelőhely működésének optimalizálása (gépezsmérnök foglalkoztatása)	0	0	0		0	970.000	0	0	0	0
69.	Az I-es Vízlelőhely iszapvonal állapotának elemzése és projektfeladat kidolgozása a vonal bővítésére	0	0	0		0	980.000	0	0	0	0
70.	Geodéziai szolgáltatások	0	0	0		0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
71.	Hulladékgazdálkodási terv	450.000	0	0	nem let elindítva	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72.	A szennyvíztisztító üzem levegőminőségének elemzése	55.000	0	0		0	55.000	0	0	0	0
73.	A szennyvíztisztítói emésztett iszap laboratóriumi vizsgálata és az emésztett iszap hulladékként történő kategorizálása	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Légkondicionálók szervizelése	200.000	0	0		0	250.000	0	0	250.000	250.000
75.	Pénzszállítás	450.000	70.400	450.000	szeptember 2020.-2021.	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
76.	Jármű műszaki vizsgálata	300.000	107.917	0		0	450.000	0	0	0	450.000
77.	Gumiserviz szolgáltatások	0	0	0		0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
78.	Asztalos szolgáltatások	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
79.	Az I-es Vízelőhely létesítmények fizikai biztonsága	0	0	0		0	2.750.000	0	0	0	2.750.000
80.	A szennyvíztisztító létesítmények fizikai biztonsága	5.000.000	0	4.145.040	december2020.-2021.	4.145.040	2.750.000	0	0	0	2.750.000
81.	A folyószámla szerinti hitelkeret túllépés (Oerdraft) 30.000.000,00 alpra	1.650.000	112.479	1.650.000	December 2020.-2021.	1.537.521	1.650.000	0	0	0	1.650.000
82.	Rövid lejáratú rulírozó hitel az alpra 100.000.000,00 dinár értékben	5.320.000	1.447.858	5.320.000	augusztus 2020.-2021.	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	300.000	250.000	250.000	szeptember 2020.	0	300.000	0	0	300.000	300.000
84.	Szakirodalmi előfizetések	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	A termelő-technológiai folyamatokkal kapcsolatos szakképesítés	400.000	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
86.	A jogi, adminisztrációs és gazdasági ügyletekkel kapcsolatos szakképesítések	0	0	0		0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
87.	A panaszkezelői Bizottság külső tagjának foglalkoztatása	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Az üzletviteli program fordításával kapcsolatos személy foglalkoztatása	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
89.	Postai küldemények kézbesítése	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Hőenergia-ellátási szolgáltatások	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.	Gázellátási szolgáltatások	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Hulladékszállítási szolgáltatások	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Izapszállítási szolgáltatások	6.120.000	6.120.000	6.120.000	január 2020.- 2021.	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Médiákkal kötött szerződések	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Ügyvédi szolgáltatások	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
96.	Videófelügyeleti szolgáltatások és pótalkatrészek	0	0	0		0	450.000	0	0	450.000	450.000
97.	Kútúrás felügyelete	0	0	0		0	985.000	0	0	0	985.000
98.	A 2-es Vízüzemre vonatkozó HACCP rendszer bevezetése	0	0	0		0	200.000	0	0	0	200.000
99.	Az elektromos számlázásra vonatkozó szoftvermegoldás kidolgozása	0	0	0		0	564.000	0	0	0	564.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átiütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
100.	Elektronikus posta	0	0	0		0	950.000	0	0	0	950.000
101.	Szakértői vélemény a mezőgazdasági földre vonatkozóan	0	0	0		0	120.000	0	0	0	120.000
102.	A bajmoki szennyvíztisztító elektromos ellátásának tanulmánya	0	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
103.	Jármű szervizelési szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	800.000
104.	A közcsonnahálózati szivattyú állomás nyomvezeték elektromos telepítéseinek tervezése	0	0	0		0	0	0	0	0	130.000
<b>Szolgáltatások – amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek</b>											
105.	Egyéb szolgáltatások, amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594					
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>123.145.900</b>	<b>68.745.957</b>	<b>102.765.551</b>		<b>36.384.991</b>	<b>185.727.820</b>	<b>93.878.620</b>	<b>138.582.020</b>	<b>154.272.020</b>	<b>168.230.020</b>
<b>Munkálatok - amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik</b>											
1.	Munkálatok a szennyvíztisztító homokfogóján *	0	0	0		0	6.100.000	0	0	0	0
2.	Munkálatok elvégzése a szennyvíztisztító monorailjének javításán *	2.000.000	0	0	nem lett elindítva	0	4.850.000	0	0	0	0
3.	Aszfaltozó munkálatok***	0	0	0		0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Csatlakozók kiépítése Szabadkán ***	0	0	0		0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
5.	Létesítmények karbantartása	3.825.324	0	1.050.000	2020.-2021. júliusa	1.050.000	5.440.024	0	0	0	0
6.	A kutak revitalizálása	1.400.000	0	1.380.000	2020.-2021. októbertől	1.380.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	A Királyhalmán található vízüzem szűrőtöltetének cseréje	0	0	0		0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
8.	A kút kiépítésén és felszerelésén végzett munkák *						32.605.670	0	0	0	32.605.670
9.	Szökőkutak karbantartása	4.400.000	3.135.840	4.207.790	2020.-2021. júniusa	1.071.950	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	A felhasználói mérőeszközök törvény szerinti cseréje	0	0	0		0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Az I-es Vízügyban található szivattyútelep, tartály és tartályzáró *	0	0	0		0	35.000.000	0	0	0	0

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2020-as év	Megvalósítás a 2020-as évben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átiitemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01. - 12.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 03.31.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 06.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 09.30.	A terv harmadik módosítása 2021.01.01.- 12.31.
12	Csomópontok rekonstrukciója az ellátóhálózaton	0	0	0		0	2.150.000	0	0	0	2.150.000
13	A Kőrösi utcán található lakóépület nyomóvezetéke a közcsatornahálózatra	0	0	0		0	2.270.000	0	0	0	0
<b>Munkálatok – amelyekre a Közbizserzési törvény nem vonatkozik</b>											
1.	Vízgyár homokfogójának karbantartása	0	0	0		0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2.	Kútmosó rendszer kiépítése a 2-es Vízgyárban	0	0	0		0	2.000.000	0	0	0	0
3.	Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Vízgyárban	0	0	0		0	2.350.000	0	0	0	0
4.	Számítógépes hálózat rekonstruálása a II-es Vízlelőhelyen	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	A szennyvíztisztító és termelő létesítmények helyszínének karbantartása	790.000	0	0		0	2.436.000	0	0	0	0
6.	A Palicson található szennyvíztisztító üzem szivattyúállomásának felújításán végzett munkálatok *	0	0	0		0	2.240.000	0	0	0	0
7.	Betonutak a biológiai medencéken és ülepítőkön *	0	0	0		0	2.910.050	0	0	0	0
8.	Finomrácsok beépítése a szabadkai szennyvíztisztító üzemben *	0	0	0		0	2.796.600	0	0	0	0
9	A 2-es Vízüzem fészerére vonatkozó tető és falak lemezzel való borítása	0	0	0		0	550.000	0	0	0	550.000
<b>Munkálatok – a 2020-as Tervből</b>											
1.	Egyéb 2020-as évi tervben lévő munkálatok	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548					
	<b>Összesen munkálatok:</b>	<b>272.947.409</b>	<b>225.890.772</b>	<b>254.143.270</b>		<b>28.252.498</b>	<b>137.922.674</b>	<b>370.000</b>	<b>23.020.000</b>	<b>23.090.000</b>	<b>74.325.670</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁLATOK</b>	<b>600.990.574</b>	<b>363.567.100</b>	<b>551.786.848</b>		<b>190.256.060</b>	<b>595.118.010</b>	<b>142.762.241</b>	<b>225.615.641</b>	<b>260.310.621</b>	<b>486.090.306</b>

A Javak keretein belül, amelyekre a Közbizserzési törvény vonatkozik, törlésre kerül a következő: 1. pozíció – IQ szenzor net rendszer alkatrészek 1.300.000,00 dinár értékben, 3. pozíció – Lamellás finomrácsok 16.300.000,00 dinár értékben, 6. pozíció - Vízisztító üzem homokfogójának fogaskerekei 1.082.900,00 dinár értékben, 7. pozíció – Blokk fűvő

2.350.000,00 dinár értékben, 10. pozíció – Elektromos meghajtású szivattyú aggregátorok 2.500.000,00 dinár értékben, 11. pozíció – Kútoszlopok 2.200.000,00 dinár értékben és a 14. pozíció – Oxigéntartály bérlete és folyékony oxigén vásárlása 1.450.000,00 dinár értékben.

A *Javak* keretein belül, amelyekre a *Közbeszerzési törvény nem vonatkozik*, törlésre kerül a következő: 32. pozíció – IBC tartályok 100.000,00 dinár értékben, 37. pozíció – Közlekedési jelek 150.000 dinár értékben és 42. pozíció – Füstgenerátor 500.000 dinár értékben.

A *Szolgáltatások* keretein belül, amelyekre a *Közbeszerzési törvény vonatkozik*, törlésre kerül a következő: 4. pozíció – MF felszerelés szervizelése 1.000.000,00 dinár értékben, 5. pozíció – Kültéri világítás karbantartása 4.500.000,00 dinár értékben és a 8. pozíció – Klórrendszerek szervizelése és pótalkatrészei 6.000.000,00 dinár értékben.

A *Szolgáltatások* keretein belül, amelyekre a *Közbeszerzési törvény nem vonatkozik*, törlésre kerül a következő: 40. pozíció – Kútlikvidálás projekt kidolgozása 250.000,00 dinár értékben, 53. pozíció – Piktogramok kiegészítése 30.000,00 dinár értékben, 54. pozíció - Berendezések ellenőrzése Ex kivitelezéssel 40.000,00 dinár értékben , 58. pozíció – Tűzvédelem a szervernél 22.800,00 dinár értékben, 62. pozíció – Szimulációs gyakorlatok 480.000,00 dinár értékben, 68. pozíció – A II-es Vízgyár működésének optimalizálása – gépészmérnök angazsálása 970.000,00 dinár értékben, 69. pozíció - Az I-es Vízlelőhely iszapvonal állapotának elemzése és projektfeladat kidolgozása a vonal bővítésére és a 72. pozíció – A szennyvíztisztító levegőminőségének elemzése 55.000,00 dinár értékben, és a 78. pozíció – Asztalos szolgáltatások 300.000,00 dinár értékben, és hozzáadásra kerül a 103. pozíció – Járművek szervizelési szolgáltatásai 800.000,00 dinár értékben és a 104. pozíció – A közcsonahálózati szivattyú állomás nyomvezeték elektromos telepítéseinek tervezése.

A *Munkálatok* keretein belül, amelyekre a *Közbeszerzési törvény vonatkozik*, törlésre kerül a következő: 1. - Munkálatok a szennyvíztisztító homokfogóján 6.100.000,00 dinár értékben, 5. pozíció – Létesítmények karbantartása 5.440.024,00 dinár értékben és a 13. pozíció - A Körösi utcán található lakóépület nyomóvezetéke a közcsonahálózatra 2.200.000,00 dinár értékben.

A *Munkálatok* keretein belül, amelyekre a *Közbeszerzési törvény nem vonatkozik*, törlésre kerül a következő: 2. pozíció - Kútmosó rendszerek kiépítése a 2-es Vízgyár területén 2.000.000,00 dinár értékben, 3. pozíció - Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Vízgyárban 2.350.000,00 dinár értékben, 5. pozíció - A szennyvíztisztító és termelő létesítmények helyszínének karbantartása 2.436.000,00 dinár értékben és a 7. pozíció - Betonutak a biológiai medencéken és ülepítőkön 2.910.050,00 dinár értékben.

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

14-es Melléklet 000 dinárban

Sors zám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozásá-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
1	Vizgyár II Központi komplexum	2009	2021	747.322	721.520	Saját eszközök	3.491	3.780	3.491	3.491	3.491	3.491		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	289	0	289	289	289	289		
						Egyéb	22.022	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Összesen:	25.802	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	B kút Mesityevő	2018	2021	18.001	881	Saját eszközök	300	300	0	0	0	300	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	16.820	1.700	0	0	0	1.700	15.120	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	17.120	2.000	0	0	0	2.000	15.120	
3	B kút Meggyes	2018	2021	16.604	714	Saját eszközök	290	290	0	0	0	290	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	15.600	1.600	0	0	0	1.600	14.000	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	15.890	1.890	0	0	0	1.890	14.000	
4	A B-27/III-as	2017	2021	12.115	11.870	Saját	0	170	0	0	0	0		

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
	kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízgyár keretein belül					eszközök								
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	95 150	0	95 150	95 150	95 150	95 150		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	245	170	245	245	245	245		
5	A B-12/IV-es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízgyár keretein belül	2017	2021	12.595	12.350	Saját eszközök	0	170	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	95 150	0	95 150	95 150	95 150	95 150		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	245	170	245	245	245	245		
6	A B-25/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es Vízgyár keretein belül	2020	2021	491	191	Saját eszközök	20	300	20	20	20	20		
						Kölcsönzött	0	0	0	0	0	0		

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
						eszközök								
						Költségvetési eszközök (kontónként)	280	0	280	280	280	280		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300	300		
7	Hidrogeológiai dokumentumok 3 év 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Saját eszközök	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.301	1.085	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Kutak tervezése	2021	2021	4.560	0	Saját eszközök	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	4.560	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Tanulmány a geodéziai felmérésről és az AB víztározó állapotának és teherbírásának statikus	2021	2021	600	0	Saját eszközök	600	600	0	0	600	600		



Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
	elemzéséről az I-es Vízgyáron													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	600	600	0	0	600	600		
10	A II-es VF működésének optimalizálás a (gépészmérnö k alkalmazása)	2021	2021	970	0	Saját eszközök	970	970	0	0	0	0	970	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	970	970	0	0	0	0	970	
11	Az I-es VGY- on történő iszapvonal hozzaépítésén ek állapotfelmér ése és az arra vonatkozó projektfeladat kidolgozása	2021	2021	980	0	Saját eszközök	980	980	0	0	0	0	980	
						Kölcsönzött	0	0	0	0	0	0	0	

Sors zám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá- si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
						eszközök								
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	980	980	0	0	0	0	980	
12	Kelebia tranzit vízellátó hálózat (projekt megújítása IDP-ben)	2020	2021	1.438	1.248	Saját eszközök	123	190	123	123	123	123		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	67	0	67	67	67	67		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	190	190	190	190	190	190		
13	Vízvezetékál- ózat a bajmoki szennyvíztiszt- ító üzem helyszínéig	2020	2021	1.372	1.023	Saját eszközök	0	220	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	349	0	349	349	349	349		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	349	220	349	349	349	349		
14	Vízvezetékál- ózat a Kelebia	2020	2021	280	20	Saját eszközök	260	260	260	260	260	260		

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
	Határátkelőn													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	260	260	260	260	260		
15	Vízvezetékhal ózat a Bajai szőlők HK Maribor utcáján	2015	2021	2.352	137	Saját eszközök	663	2.215	663	663	663	663		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	1.552	0	1.552	1.552	1.552	1.552		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
16	Szabadka Város csatornázási és tisztítási dokumentum ok elemzése	2020	2021	385	0	Saját eszközök	385	385	0	0	0	0	385	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	385	385	0	0	0	0	385	
17	A csatornázás elért	2020	2021	390	0	Saját eszközök	390	390	0	0	0	0	390	

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá- si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
	fejlettségi szintjének kimutatása													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	390	390	0	0	0	0	390	
18	A csatornázási rendszer fejlesztésének megvalósításá- nak iránymutatói	2020	2021	470	0	Saját eszközök	470	470	0	0	0	0	470	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	470	470	0	0	0	0	470	
19	A csatornázási rendszer és a szennyvíztiszt- ítás fejlesztése	2020	2021	435	0	Saját eszközök	435	435	0	0	0	0	435	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	435	435	0	0	0	0	435	
20	A Vízművek Vezetőségéne k és a Szabadkán található szennyvíztiszt ító üzem segédépületei nek befektetési karbantartása	2020	2021	6.755	6.455	Saját eszközök	300	300	300	300	300	300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300	300		
21	Homokfogó	2020	2021	65.315	64.015	Saját eszközök	420	1.300	0	420	420	420		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	880	0	0	880	880	880		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	1.300	0	500	1.300	1.300		
22	Vízellátási és szennyvízkez elési program Szerbiában a közepes méretű	2019	2021	122.414	14.709	Saját eszközök	0	930	0	0	0	0		

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
	településeken III - A foszfor további tisztításának lehetősége a kezelt vízből a Palics-tó szükségleteihez													
						Kölcsönzött eszközök	98.165	98.165	0	0	0	98.165		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	1.190 680	0	0	0	1.190 680	1.190 680		
						Egyéb	7.670	7.670	0	0	0	7.670		
						Összesen:	107.705	106.765	0	0	1.870	107.705		
23	A palicsi szennyvíztiszt ító üzem szivattyútelep ének felújításán végzett munkálatok	2013	2021	51.496	10.576	Saját eszközök	0	383	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	385 535	0	385 535	385 535	385 535	385 535		
						Egyéb	40.000	40.000	0	0	0	40.000		
						Összesen:	40.920	40.383	920	920	920	40.920		
24	BAJMOK SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP –	2020	2021	10.934	6.414	Saját eszközök	2.760	4.520	100	400	2.700	2.760		

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
	Projektek megújítása (szivattyútele p, nyomó csatorna és szennyvíztiszt ító berendezés)													
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	1.760	0	0	0	0	1.760		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	4.520	4.520	100	400	2.700	4.520		
25	A talajtömörtség mérésére szolgáló berendezések kalibrálása	2021	2021	200	0	Saját eszközök	200	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	0	200	200	200		
26	A megelőző intézkedések terve és a biztonság követésére szolgáló koordinátor	2021	2023	8.790	0	Saját eszközök	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá- si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8.790	2.930	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
27	Építkezési tábla kidolgozása	2021	2023	600	0	Saját eszközök	600	200	0	50	150	200	200	200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	600	200	0	50	150	200	200	200
28	Az ideiglenes közlekedési jelzések és az építkezési munkálatok kivitelezése során közlekedés szabályozásár a szolgáltató felszerelés kidolgozása	2021	2023	2.005	0	Saját eszközök	2.005	670	0	0	330	670	670	665
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0



Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá- si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
						Összesen:	2.005	670	0	0	330	670	670	665
29	Műszaki átvétel	2021	2023	3.600	0	Saját eszközök	2.978	1.200	0	0	0	578	1.200	1.200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	150 200 272	0	0	0	0	150 200 272	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.600	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
30	Kútúrás felügyelete	2021	2023	985	0	Saját eszközök	985	0	0	0	0	0	975	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	985	0	0	0	0	0	975	0
31	Geodéziai munkálatok	2021	2023	950	0	Saját eszközök	950	360	0	120	240	360	295	295
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	950	360	0	120	240	360	295	295
32	Kataszteri- topográfiai alap kidolgozása	2021	2023	6.000	0	Saját eszközök	125	0	0	0	125	125	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

Sors szám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszí- rozása-nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozá- si struktúra	A finanszírozás forrása szerinti összeg	Terv 2021. 01.01.- 2021.12.31.	A Terv harmadik módosítása a 2021. évben				Terv 2022. év	Terv 2023. év
									Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.03.31.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.06.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.09.30.	Terv harmadik módosítása 01.01.2021. - 2021.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	5.875	0	0	0	5.875	5.875	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
33	A Kőrösi utcán található lakóház nyomó csatlakozója a közcsatornahá- lózatra	2021	2022	2.270	0	Saját eszközök	2.270	2.270	0	0	0	70	2.200	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	2.270	2.270	0	0	0	70	2.200	0
Beruházások összesen				1.106.975	852.123		254.852	210.190	9.178	34.567	48.566	206.116	41.610	7.126

A 9.1 A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2021 – 2023-as időszakban táblázat keretein belül módosultak a finanszírozási források azon beruházások részeiben, amelyek Szabadka Város Költségvetéséből kerülnek biztosításra az *Anyagi feltételek biztosítása által a KKV-k részére a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek végzéséért* projekt keretein belül.

A 9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2021 – 2023-as időszakban táblázatban módosul a 10. pozíció – A 2-es Vízfórási működésének optimalizálása – (gépészmérnök foglalkoztatása) 970.000,00 dinár értékben és a 11. pozíció - Az I-es Vízgyárban történő iszapvonal hozzáépítésének állapotfelmérése és az arra vonatkozó projektfeladat kidolgozása 980.000,00 dinár értékben, amelyek a 2021-es év helyett a 2022-es évre

tervezettek, illetve a 33. pozíció - A Kőrösi utcán található lakóház nyomó csatlakozója a közsatornahálózatra, amely a 2021-es év során 2.200.000,00 dinárral csökken és a 2022-es évre tervezett. Mindhárom beruházás saját forrásokból volt tervezve.

Igazgató  
Sugár György, okl. technológus

---

