

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése a (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 40/23-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2024. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2024. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága fogadott el 2024. szeptember 20-án.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### Indokolás

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 40/23-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia 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 árpoltikájának, 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 2024. évre szóló működési tervei, illetve a 2024 – 2026. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/23 és 104/23) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

A működési terv kidolgozása során, a közzállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit.

A működési terv minden, a vállalat közgyűlése által meghozott, módosítását követően az alapítóhoz kerül jóváhagyásra.

A városi képviselő-testület a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat működési tervét és 2024.július 24-én jóváhagyta a vállalat működési tervének első módosítását.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 20-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat

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



Iratszám: I-06-3/2024-51

Kelt: 2024.09.20.

Szabadka

A közzállalatokról szóló 22. törvény 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 24. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 40/2023-egységes szerkezetű szöveg) és Szabadka város a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat szóló Alapszabályának 193-19/16, 32-38/17, 32-59/21 és 193-1/24 száma alapján, a közzállalat felügyelőbizottsága a 2024.09.20-án megtartott 56. ülésén meghozta az alábbi

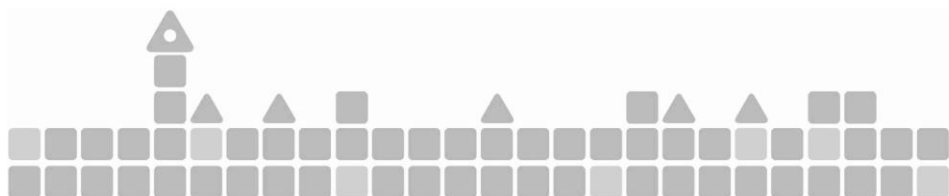
## DÖNTÉST

Elfogadásra került a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat működési tervének 2024. évi második módosítása.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat működési tervének 2024. évi második módosításáról szóló jelen döntését az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság elnöke

Predrag Bobić s.k.





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

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

## A 2024-ES ÉVI ÜZLETI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

<b>Üzleti név:</b>	<b>„Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat“</b>
<b>Székhely:</b>	Szabadka, Köztársaság tér16
<b>Fő tevékenység:</b>	7111 – Építészmérnöki tevékenység
<b>Törzsszám:</b>	20064030
<b>Adóazonosító szám :</b>	103967584
<b>KFESZ:</b>	61510
<b>Illetékes szervek:</b>	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2024. szeptembere

## TARTALOM:

1. BEVEZETŐ .....	3
2.3. A MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE .....	5
2.4. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI .....	7
3. A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK .....	8
3.1. A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME ...	8
4. TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉS SZERINT 2024- RE VONATKOZÓAN .....	12
4.1. A 2024-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS A KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS .....	12
4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE –2023-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS, ÉS A 2024-ES ÉVI TERV ÉS MÁSODIK MÓDOSÍTÁS .....	19
8. JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2024-ES ÉV SORÁN .....	25

## 1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. február 1-jén megtartott 43. ülésén Végzést fogadott el a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat (a továbbiakban: Vállalat) 2024-es évi Üzleti tervének elfogadásáról.

Szabadka Város Képviselő-testülete 2024. július 24-én megtartott 2. ülésén hozott Végzést az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2024. évi Üzleti tervének első módosításának elfogadásáról.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő bizottsága 2024. szeptember 20-án elfogadta a Vállalat 2024-es évi Üzleti tervének második módosítását.

A Vállalat a következő okokból kifolyólag fogott hozzá a 2024-es évi Üzleti terv második módosításához:

- A II-04-023-2/2024-1 számon bejegyzett szerződés és a II-04-023-2/2024-30 számon bejegyzett szerződés melléklet alapján megvalósult kiadások és bevételek összehangolásával, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és Szabadka Városi Közigazgatása között kötött meg, amely az általános érdekű tevékenységek végzésére irányuló szolgáltatások megbízásával kapcsolatos kölcsönös kapcsolatokat szabályozza, nevezetesen: a közhasználatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása, a közutak kezelése Szabadka Város területén, valamint az építési telkek rendezésének, használatának, javításának és védelmének feltételeinek biztosítása a 2024-es évben, a Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattal további elkülönített eszközforrások alapján, Szabadka Város költségvetéséből az össz odaítélendő eszközök összege 183.613.000,00 dinár, ami kihatással van a bevételek és kiadások növekedésére 153.696 (000) dinár összegben (továbbá jóváhagyott összeg 20%-os, illetve 10%-os ÁFA összeggel csökkentve). Az új, közérdeket szolgáló szolgáltatásokra és munkákra továbbá odaítélt eszközökön kívül elvégzésre került az eszközök újraelosztása a végrehajtott közbeszerzések és az ez alapján megkötött szerződések és megtakarítások után, valamint egyes szolgáltatások és munkák 2024 végéig való finanszírozási igényének felmérése alapján;
- A Vállalat működési költségeire vonatkozó, a piacon megtermelt saját bevételből finanszírozott összes tervezett kiadás harmonizálásával azok összértéke nem változik, de az újraelosztásuk megy végbe, mindezt a Vállalat valós igényeinek megfelelően a 2024-es év végéig;
- Változatlan szinten marad az összes tervezett finanszírozott és vállalat által megvalósításra kerülő kiadás és a bevétel, amelyet a Vállalat a helyi úthasználati díjakból ér el. A fent említett kiadások újraelosztása történik, mindezt a 2024-es év végéig tartó közútkezelési szolgáltatások és munkák valós finanszírozási szükségleteinek megfelelően;
- A 2024-es évi Fizikai terjedelem Tervének módosítása – Útkezelő szolgálat;

- A 2024-es évi Fizikai terjedelem Tervének módosítása – Várostervezési szolgálat;
- Adatok harmonizálása a pénzügyi jelentésekben: Eredménymérleg és Mutatók;
- A javak, munkák és szolgáltatások beszerzési tervének módosítása a 2024-es évben.

A Vállalat 2024-es évi Üzleti tervének második módosításával módosul a Vállalat össz tervezett bevétele 919.857 (000) dinárról 1.073.553 (000) dinárra, és módosul az össz tervezett kiadások értéke 917.476 (000) dinárról 1.071.172 (000) dinárra.

A társaság összes tervezett bevételének és kiadásának bemutatását érintő változások nem érintik a szabadkai Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2024. évre tervezett eredményének összegét.

A Vállalat 2024-es évre tervezett nettó nyeresége változatlan marad, és 2.381 ezer dinárt tesz ki.

## 2.3. A MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE

4-es Melléklet

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Második módosítás a 2024 – es évben
<b>Össz tőke</b>	Terv	23.964	24.515	26.223	29.144	29.144
	Megvalósítás	23.989	27.142	28.022	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	+0%	+11%	+7%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a	-	+13%	+3%	+4%	+4%
<b>Össz vagyon</b>	Terv	152.931	165.699	162.910	155.172	155.172
	Megvalósítás	159.769	178.408	161.490	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	+4%	+8%	-1%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a	-	+12%	-9%	-4%	-4%
<b>Üzleti bevételek</b>	Terv	567.534	762.260	1.028.665	914.857	1.068.553
	Megvalósítás	556.966	756.907	1.021.447	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	-2%	-1%	-1%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a	-	+36%	+35%	-10%	+5%
<b>Üzleti kiadások</b>	Terv	555.179	759.382	1.028.135	914.526	1.068.162
	Megvalósítás	524.831	750.057	1.018.468	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	-5%	-1%	-1%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a	-	+43%	+36%	-10%	+5%
<b>Üzleti eredmény</b>	Terv	12.355	2.878	530	331	391
	Megvalósítás	32.135	6.850	2.979	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	+160%	+138%	+462%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a	-	-79%	-57%	-89%	-87%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	1.700	1.388	1.545	2.381	2.381
	Megvalósítás	1.725	4.015	3.345	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	+1%	+189%	+117%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a	-	+133%	-17%	-29%	-29%
<b>Munkavállalók száma 12.31-én .</b>	Terv	31	34	37	38	38
	Megvalósítás	31	34	37	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	0%	0%	0%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a		+10%	+9%	+3%	+3%

<b>Átlag nettó bér</b>	Terv	85.460	86.127	98.624	116.091	116.091
	Megvalósítás	81.000	83.396	95.608	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	-5%	-3%	-3%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a		+3%	+15%	+21%	+21%
<b>Beruházások</b>	Terv	2.590	2.590	2.590	1.890	1.890
	Megvalósítás	2.590	15.719	1.477	-	-
	a megvalósítás tervtől való eltérésének %-a	0%	+507%	-43%	-	-
	a megvalósítás előző évi megvalósításától való eltérésének %-a		+507%	-91%	+28%	+28%

	2021. évi megvalósítás	2022. évi megvalósítás	2023. évi megvalósítás (becslés)	2024. évi terv	Második módosítás a 2024 – es évben
EBITDA	5.542	7.866	10.896	9.311	9.361
ROA	1,08	2,25	2,07	1,53	1,53
ROE	7,19	14,79	11,94	8,17	8,17
Operatív pénzáramlás	-2.500,00	-1.500,00	0	0	0
Tartozás / Tőke	566,01	557,31	476,30	432,44	432,44
Likviditás	111,70	108,75	111,13	116,28	116,28
Bérek %-a az üzleti bevételekben	10,68	8,68	7,77	10,52	9,00

000 dinárban

	Állapot 2021.12.31-én	Állapot 2022.12.31-én	Állapot 2023.12.31-én	Terv 2024.12.31-én	Második módosítás a 2024 – es évben
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	8.603	7.057	5.421	5.421
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0	0
Össz hiteltartozás	0	8.603	7.057	5.421	5.421

000 dinárban

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. évi terv	Második módosítás a 2024 – es évben
Szubvenciók	Terv	521.621	17.536	0	0	0
	Átvitt	495.990	17.512	0	0	0
	Megvalósult	495.990	17.512	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	Terv	521.621	17.536	0	0	0
	Átvitt	495.990	17.512	0	0	0
	Megvalósult	495.990	17.512	0	0	0



### MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban a megvalósulás előző évi realizáláshoz viszonyított %-os eltérésében a 2024. évi terv és a 2023. évi megvalósulás kerül összehasonlításra.

*Nettó átlagbér = az össz kifizetett nettó bér összegzése/12/munkavállalók száma*

Az **EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Demortization and Amortization) a vállalat adózás előtti eredményét jelenti, amelyet csak a működési költségek levonásával kapunk, a kamat- és értékcsökkenési költségek kizárása nélkül. Úgy számítják ki, hogy az adózás előtti eredményt korrigálják a kamatokkal és az értékcsökkenési leírással.

**ROA** (Return on Assets) – Az eszközök megtérülési rátája (nettó nyereség / összes eszköz) \* 100.

**ROE** (Return on Equity) – A saját tőke megtérülési rátáját (nettó nyereség / saját tőke) \* 100 számítja ki.

**Működési pénzáramlás** – üzleti tevékenységből származó pénzáramlás.

Az **adósság/tőke** a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek), valamint a tőke (a mérleg kötelezettségeinek teljes tétele) \* 100 arányát jelenti.

A **likviditás** az arány (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) \*100 összegét jelenti.

**Bérek százalékaránya az üzleti bevételekben** - (Bérkiadások, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások / üzleti bevételek) \* 100.

## **2.4. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI**

Az Üzleti terv második módosításával magasabb összegű üzleti bevételek és kiadások tervezettek, amelyek indoklásra kerülnek a 4.1. A 2024-es évi állapotmérleg, eredménymérleg és pénzforgalmi jelentés pont alatt.

### 3. A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

#### 3.1.1. ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

##### 3.1. A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

A 3.1.1 pont keretein belül módosul az 1, 2, 3, 22, és 36. pont, és hozzáadásra kerül a 44, 45, 46 és 47-es pont. A többi pont változatlan marad.

##### 1. Járdák, közterületi gyalogos és egyéb területek karbantartása, rehabilitációja

A meglévő terv mintegy 3 km járda és 2200 m<sup>2</sup> közterületi gyalogos és egyéb terület rehabilitációját irányozza elő több helyi közösségben Szabadka Város területén.

A tervmódosítás további 1 km járda rehabilitációját tartalmazza.

##### 2. Utak karbantartása és rehabilitációja

A 2. pont keretein belül módosul a táblázat és így szól:

	UTCA NEVE
1.	Pere Tumbas Hajo a Kér HK területén
2.	Uzsicei utca a Kér HK területén
3.	Nikola Kujundžić u. a Központ II HK területén
4.	József Attila (a Zombori úttól a Petőfi Sándor utcáig) Központ II HK területén
5.	Kizúr István (a Szegedi úttól a Tesla utcáig) a Kertváros HK területén
6.	51. hadosztály (a Milutin Uskoković utcától a Jovan Mikić utcáig) a Vasutas-telep HK területén
7.	Proletár brigádok (a Zorka utcától a Bodrogyári Ferenc utcáig) Zorka HK területén
8.	Kosztolányi Dezső a Kertváros HK területén

Az elsődleges tervhez viszonyítva, az utcák listája, amelyek esetén rehabilitáció tervezett a Kosztolányi Dezső utcával bővült Kertváros HK területén (8. pont).

##### 3. Tervezett útjavítások

2024 folyamán a tervezett útjavítási program részeként az alábbi terjedelmű munkák tervezettek:

Sorszám	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	ME	TERV	II MÓDOSÍTÁS
			MENNYISÉG	MENNYISÉG
Útszerkezet				
1.	Meglévő sérült betonfelületek bontása megfelelő vágással, rakodással és 5 km-re lévő hulladéklerakóba szállítással	m <sup>2</sup>	3.000,00	3.100,00
2.	III. kategóriájú föld gépi kiásása rakodással és 5 km-re lévő hulladéklerakóba szállítással	m <sup>3</sup>	5.000,00	5.250,00

3.	Majdányi homok beszerzése, szállítása és beépítése d=20 cm rétegben tömörített állapotban	m <sup>3</sup>	2.500,00	2.600,00
4.	0-31,5 mm zúzottkő frakció réteg beszerzése, szállítása, beépítése	m <sup>3</sup>	4.000,00	4.200,00
<b>Útburkolatok javítása</b>				
1	Vasbeton födém gyártása, az ár tartalmazza az MB30-as beton beszerzését, szállítását és beépítését d=20 cm rétegvastagságban Q335 erősítőhálózattal	m <sup>2</sup>	3.000,00	3.100,00
<b>Térkövezett területek javítása</b>				
1.	Sérült felületek bontása, frakcióréteg beszerzése, szállítása, beépítése a szükséges szint eléréséig a felvitt réteg tervezésével és tömörítésével	m <sup>2</sup>	2.500,00	2.550,00
2.	Hiányzó térkövek beszerzése, szállítása, beépítése	m <sup>2</sup>	4.000,00	4.500,00
3.	12/18/60 méretű szegélyek beszerzése, szállítása és beépítése MB20 tömörített betonrétegben.	m1	2.500,00	2.600,00

## 22. Közúti infrastruktúra kiépítése

A 22-es pont keretein belül módosul az utcák listája és most így szól:

1. Virág utca a Kisradanovác HK területén,
2. Jovan Mikić a Vasutas-telep HK területén (a meglévő aszfaltból a Celje utcáig),
3. Iskola u. a Hajdújárás HK területén,
4. Borisz Kidrics u. a Csantavér HK területén,
5. Kun Ernest u. a Vasutas-telep HK területén,
6. Ljermontov u. a Makkhetes HK területén,
7. Matko Vuković u. Alsótavankút HK területén,
8. Josip Zelić u. – elágazás Sándor HK területén,
9. Körforgalom kiépítése a Csernojevics Arzen-Szép Ferenc utcák kereszteződésén a Setaerdő HK területén
10. Kálnai utca a Kertváros HK területén,
11. Kereszteződés rekonstrukciója a Matko Vuković és a Matija Gubec utca kereszteződésén a Központ II HK területén.

A meglévő tervhez viszonyítva, bővül az építendő utcák listája, és a 9, 10 és 11-es pontok kerültek hozzáadásra.

## 36. Közvilágítás karbantartása és építése

Szabadka Város közvilágítási rendszere 26 070 darab lámpából és a hozzá tartozó berendezésekből áll, amely oszlopokat, kandelábereket, vezetékeket, transzformátorállomási közvilágítási mérőpontokat,

valamint a város és a városmenti települések területén lévő közvilágítási vezérlőrendszereket foglal magában.

A helyi közösségek megnövekedett világításfejlesztési igénye és a közvilágítási rendszer folyamatos karbantartásának megnövekedett igénye miatt a tervek szerint év végéig biztosításra kerül a közvilágítás folyamatos és zavartalan működése, melyhez további odaítélt pénzügyi források is rendelkezésre állnak.

#### **44. Kerékpárutak rehabilitációja**

A 2024-es tervmódosítással az összesen 40 km-ből mintegy 1,5 km kerékpárút rehabilitációja valósul meg Szabadka Város területén.

#### **45. Merülő oszlopok elhelyezése**

A gépjárművek gyalogos övezetbe történő behajtásának megakadályozása és ellenőrzése érdekében, Szabadka Város területén a gyalogos övezetekről és a lakott területen áthaladó teherforgalom lebonyolításáról szóló határozatban foglaltaknak megfelelően, amely szabályozza a járművek gyalogos övezetbe történő behajtását, az év végéig a sétálózóna szélén egy másik helyen tervezett a merülőoszlopok telepítése.

#### **46. A Partizán bázisok utcán található park rendezése**

A Partizán bázisok utcában parkrendezés tervezett, amely egyben különféle tartalmakat foglal magában, amely a különböző korosztályok igényeit elégíti majd ki: pihenés, séta, játék, sport stb. A park alapját a gyalogos kommunikáció képezi, a park funkciójában, amely egyben lehetővé teszi a kapcsolatteremtést a környező tartalmakkal. A terület kialakítása reprezentatív magas örökzöld és lombhullató növényzet, dekoratív örökzöld és lombhullató cserjék, füves területek, ösvények, pihenőhelyek padokkal, szökőkúttal, pingpongasztallal, játszótérrel, kutyaparkkal, szabadtéri edzőteremmel tervezett, valamint kosárlabdapályákkal is el lesz látva. A tervek szerint a park berendezésekkel és városi bútorzattal és egyéb szükséges tartalommal lesz ellátva.

Az első szakaszban, amely 2024-re tervezett, a tárgyi terület parkosítása lett előlátva, éspedig: a park északi részének zöld növényzettel való ellátása, amely aktív pihenésre tervezett, amely részén jövőre játszótér épül, kutyapark, valamint a park déli részének zöld növényzettel való ellátása, amely esetén jövőre sport és rekreációs tartalmak kerülnek elhelyezésre, illetve a parkot körülölelő növényzet is elhelyezésre kerül.

#### **47. Videó megfigyelőrendszer telepítése**

Szabadka Város területén a videó megfigyelés egy közlekedési szabálysértéseket figyelő rendszerből és egy általános biztonságot szolgáló rendszerből áll. Az általános biztonsági rendszer kamerái 9 helyen vannak felszerelve. A rendszer 51 db antennából és routerből áll, amelyek Szabadka Város területén vannak elosztva.

A meglévő videó megfigyelőrendszer újonnan telepített rendszerbe való integrálása érdekében szükséges a kamerák és az antennákból és routerekből álló kommunikációs berendezések egy részének cseréje. Így az egész város területén egyedülálló videó megfigyelőrendszer kerül kialakításra.

### **3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT**

#### **A 2024-ES ÉVRE VONATKOZÓ TERV- ÉS EGYÉB VÁROSTERVEZÉSI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT**

##### **B.1. TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK MEGKEZDÉSE A 2024-ES ÉVRE TERVEZETT**

A B.1. pont keretein belül hozzáadásra kerül a 11)-es pont, az alábbiak szerint:

11.) A "III" általános szabályozási terv módosításának előkészítése a "Sándor" övezet egy részére - a termelési és gazdasági részben

A Terv kidolgozásáról szóló határozat elfogadását követően, amely 2024 második felében várható, szükséges a szerződés megkötése és a Terv kidolgozására vonatkozó eljárás megindítása.

A Terv hatálya az Általános Szabályozási Terv módosításáról szóló határozat elfogadása és a szóban forgó terület részletesebb felülvizsgálata során kerül meghatározásra. Az elsődleges határok összterülete körülbelül 125 ha.

2024-ben a tervek szerint korai közszemlére kerül sor, valamint a Tervezet elkészítéséhez szükséges feltételek és a közhatalmi jogkörrel rendelkezők véleményének beszerzése iránti kérelmek kiküldésére kerül sor.

A kidolgozás befejezése és annak elfogadása 2025-re tervezett.

#### 4. TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉS SZERINT 2024-RE VONATKOZÓAN

##### 4.1. A 2024-ES ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS A KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

5a Melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG a 2024.01.01. – 2024.12.31 időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024-es évi terv	2024-es évi Terv Második módosítása negyedéves lebontásban			
				2024.01.01- 2024.03.31	2024.01.01- 2024.06.30	2024.01.01- 2024.09.30	2024.01.01- 2024.12.31
1	2	3		4	5	6	7
	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	914.857	135.000	335.000	585.000	1.068.553
60	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)</b>	1002	0	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Hazai piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003					
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004					
61	<b>II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)</b>	1005	914.857	135.000	335.000	585.000	1.068.553
610, 612 és 614	1. Hazai piacon történő termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	1006	914.857	135.000	335.000	585.000	1.068.553
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	1007					
62	<b>III. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1008					
630	<b>IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE</b>	1009					

631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010					
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011					
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1012					
	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK</b> <b>(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 +</b> <b>1023 + 1024)</b>	1013	914.526	129.922	318.258	570.646	1.068.162
50	I. ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014					
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	6.073	910	2.400	3.800	6.100
52	III. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.222	26.512	48.858	72.221	96.222
520	1. Bérek és térítések költségei	1017	73.926	19.568	37.332	55.598	73.926
521	2. Adók és járulékok költségei a bérekre és térítésekre	1018	11.200	2.965	5.656	8.423	11.200
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű ráfordítások és térítések	1019	11.096	3.980	5.870	8.200	11.096
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1021					
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	780.322	98.275	254.000	473.000	934.018
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	500	100	250	250	500
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	24.909	2.500	9.500	16.500	24.822

	<b>C. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	331	5.078	16.742	14.354	391
	<b>D. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026	0	0	0	0	0
	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2.500	105	760	1.515	2.500
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1028					
662	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1029	2.480	100	750	1.500	2.480
663 és 664	III. POZITÍV RFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	20	5	10	15	20
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031					
	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	450	111	216	315	510
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1033					
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	430	106	206	300	480
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	20	5	10	15	30
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036					
	<b>G. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037	2.050	0	544	1.200	1.990
	<b>H. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038	0	6	0	0	0



683, 685 és 686	I. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	1.700	0	1.700	1.700	1.700
583, 585 és 586	J. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	1.000	0	0	0	1.000
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	800	50	250	400	800
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	1.500	200	500	1.000	1.500
	<b>M. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	919.857	135.155	337.710	588.615	1.073.553
	<b>N. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	917.476	130.233	318.974	571.961	1.071.172
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	P. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG(1044 - 1043) $\geq 0$	1046	0	0	0	0	0
69-59	R. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1047					
59- 69	S. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048					

	<b>T. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	<b>U. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	0	0	0
	V. NYERESÉGA DÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGE	1051					
722 tartozási egyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052					
722 kereseti egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053					
723	<b>W. KIFIZETETT MUNKÁLTATÓI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	1054					
	<b>X. NETTÓ NYERESÉG</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	<b>Y. NETTÓ VESZTESÉG</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	0	0	0	0	0
	I. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058					
	III. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059					
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS JOGI SZEMÉ- LYHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060					
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1061					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1062					

A Vállalat 2024-es évi Üzleti tervének Második módosításával módosul a Vállalat össz tervezett bevétele 919.857 (000) dinárról 1.073.553 (000) dinárra és módosul az össz tervezett kiadások összértéke 917.476 (000) dinárról 1.071.172 (000) dinárra.

A tervezett bevételek és kiadások változása nem érinti a 2024-re tervezett nettó eredmény változását, az változatlan szinten marad és 2.381 ezer dinárt tesz ki.

## **EREDMÉNYMÉRLEG**

- **AAF 1001 Üzleti bevételek (AAF 1005 indoklása)**
- **AAF 1005 Áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel (indoklás az AAF 1006 Áruk és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel)**

### **AAF 1006 Áruk és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel**

A termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevétel tervezett összege 914 857 (000) dinárról 1 068 553 (000) dinárra nőtt, ami a tervhez viszonyítva 153 696 (000) dináros, azaz 17%-os növekedést jelent.

A II-04-023-2/2024-1 számon bejegyzett szerződés és a II-04-023-2/2024-30 számon bejegyzett szerződés melléklet alapján megvalósult kiadások és bevételek összehangolásával, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és Szabadka Városi Közigazgatása között kötött meg, amely az általános érdekű tevékenységek végzésére irányuló szolgáltatások megbízásával kapcsolatos kölcsönös kapcsolatokat szabályozza, nevezetesen: a közhasználatú kommunális javak, kommunális létesítmények és városi berendezések karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása, a közutak kezelése Szabadka Város területén, valamint az építési telkek rendezésének, használatának, javításának és védelmének feltételeinek biztosítása a 2024-es évben, a Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattal további elkülönített eszközforrások alapján, az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek a hazai piacon **153.696 (000) dinárral** nőnek.

A tervezett bevételek összegének módosítása, amely a hazai piacon történő szolgáltatások értékesítéséből származik, a Szabadka Város 2024-es évi Költségvetési határozatának módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozatnak megfelelően továbbá odaítélt eszközök alapján történik 183.613 (000) dinár értékben ÁFÁ-val (a továbbá jóváhagyott eszközök értéke 20% és 10% áfa összeggel csökkentve).

Az odaítélt eszközökkel a Szabadka Város közérdekét szolgáló szolgáltatások és munkák kerülnek finanszírozásra, amelyek a Közvállalatra vannak bízva, és mindezt a tervezett fizikai terjedelemmel összhangban 2024. végéig (3.1.1 pont Tevékenységek tervezett fizikai terjedelme az Útfenntartó szolgálat keretein belül).

- **AAF 1013 Üzleti kiadások**

A 914 526 (000) dináros tervezett üzleti kiadások összege 1 068 162 (000) dinárra nőtt, ami 153 696 (000) dináros (avagy 17%-os) növekedést jelent a finanszírozott üzleti kiadások nevében, amelyek Szabadka Város költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.

A II-04-023-2/2024-1 számon bejegyzett szerződés és a II-04-023-2/2024-30 számon bejegyzett szerződés melléklet alapján megvalósult kiadások és bevételek összehangolásával, amely a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és Szabadka Városi Közigazgatása között kötött meg, amely az általános érdekű tevékenységek végzésére irányuló szolgáltatások megbízásával kapcsolatos kölcsönös kapcsolatokat szabályozza, növekednek a termelési szolgáltatások kiadásai azon szolgáltatások és munkák elvégzése okán, amelyek a 3.1.1 Tevékenységek tervezett fizikai terjedelme az Útfenntartó szolgálat keretein belül pont alatt lettek felsorolva.

A terv változása a költségvetésből finanszírozott termelési költségek összegének változása mellett az említett kiadások szerkezetének változását is eredményezi, mindezt a Szabadka Város részére végzendő közérdekű munkák és szolgáltatások elvégzésének valós igényeinek megfelelően egyrésztől, másrésztől pedig a megvalósult közbeszerzések és megkötött szerződések után elért megtakarítások okán.

A piacon keletkezett saját bevételből finanszírozott kiadások, valamint a helyi úthasználati díjból finanszírozott kiadások összege az említett kiadások szerkezetének a valós igényeknek megfelelő változásával változatlan marad 2024 végéig.

A 4.2.6. KIADÁSOK – ANALITIKUS ÁTTEKINTÉS – 2024-ES ÉVI TERV ÉS A 2024-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA adott a pozíciók analitikája, amelyek módosulnak és kihatással vannak az ezen jellegű tervezett költségekre.

## 4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE –2023-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS, ÉS A 2024-ES ÉVI TERV ÉS MÁSODIK MÓDOSÍTÁS

### 4.2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN –2023-AS ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS ÉS A 2024-ES ÉVI TERV ÉS MÁSODIK MÓDOSÍTÁS

Sorszám	Bevétel	2023-as évi Terv	Megvalósítás 2023-ban	Mutató megvalósítás 2023./ terv 2023.	TERV a 2024-es évre	2024-es év Második módosítása	Mutató második módosítás 2024./ terv 2024.
1.	Áruk, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel és egyéb saját bevétel	123.218.000,00	121.187.695,62	98	134.965.906,00	134.965.906,00	100
2.	Szabadka Város részére végzett közérdekű szolgáltatások nyújtásából származó bevétel	877.407.400,00	872.040.099,85	99	757.311.000,00	911.007.000,00	120
3.	Közüthasználati díjból és egyéb rendeltetésszerű bevételekből származó bevételek	31.590.000,00	32.159.313,82	102	27.580.000,00	27.580.000,00	100
4.	Szubvenciók	-	-	-	-	-	-
5.	Adományok	-	-	-	-	-	-
6.	Bevétel prémiumokból, támogatásokból stb.	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb üzleti bevétel (szponzoráció)	-	-	-	-	-	-
8.	Hitelfelvételből származó bevétel	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb költségvetési bevételek *	-	-	-	-	-	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.032.215.400,00</b>	<b>1.025.387.109,29</b>	<b>99</b>	<b>919.856.906,00</b>	<b>1.073.552.906,00</b>	<b>117</b>

Megjegyzés: A terv módosításával a teljes bevétel a belföldi szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel növekedésének terhére módosul. A mérlegpozíció változásának magyarázata az EREDMÉNYMÉRLEG és az AAF 1001-re vonatkozó eltérések magyarázatában található.

#### 4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK –TERV ÉS A 2024-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Számla	Szolgáltatás típusa	2024-es évi Terv	2024-es évi Terv második módosítása	Mutató terv 2024/ Terv második módosítása 2024
614107	Forgalomjelző projektek	90.000,00	90.000,00	100
614109	A közhatalom gyakorlásából származó bevétel	800.000,00	800.000,00	100
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK – ÚTGAZDÁLKODÁS:</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100</b>
614111	Szabadka Város területén út- és utcakezelési szolgáltatás nyújtásából származó bevétel	60.089.000,00	60.089.000,00	100
614112	Szabadka Város részére történő közérdekű szolgáltatások nyújtásából származó bevétel	757.311.000,00	911.007.000,00	120
<b>A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SAJÁT BEVÉTELEK:</b>		<b>817.400.000,00</b>	<b>971.096.000,00</b>	<b>119</b>
614102	Rendkívüli szállítás díja	100.000,00	100.000,00	100
614103	Hirdetőtáblák felszerelésének díja	12.500.000,00	12.500.000,00	100
614105	A helyi úton történő vezetékek és telepítések díja	5.000.000,00	5.000.000,00	100
614108	Útterület részeinek használati díja	9.700.000,00	9.700.000,00	100
662	Kamatok	180.000,00	180.000,00	100
678	Peres céltartalékok törléséből származó bevétel	100.000,00	100.000,00	100
<b>A HELYI UTAK HASZNÁLATI DÍJAIBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT BEVÉTELEK:</b>		<b>27.580.000,00</b>	<b>27.580.000,00</b>	<b>100</b>
614201	Tervdokumentáció	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Településrendezési műszaki dokumentáció	9.500.000,00	9.500.000,00	100
614203	Kis tervek	2.274.000,00	2.274.000,00	100
614204	Építési szabályok	10.832.906,00	10.832.906,00	100
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	100.000,00	100.000,00	100
	<b>ÖSSZESEN-VÁROSTERVEZÉS:</b>	<b>49.206.906,00</b>	<b>49.206.906,00</b>	<b>100</b>

614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartási szolgáltatása a lakóépületekkel kötött összes szerződés 15%-a alapján	20.000.000,00	20.000.000,00	100
614402	Lakás vételár megállapításának, bérleti díj kiszámításának (a lakás pontozásának), törlesztőrészek átértékelésének szolgáltatása	60.000,00	60.000,00	100
	<b>ÖSSZESEN- LAKÁSÜZEMELTETÉS:</b>	<b>20.060.000,00</b>	<b>20.060.000,00</b>	<b>100</b>
662	Kamatok	2.300.000,00	2.300.000,00	100
663	Árfolyamkülönbségek	20.000,00	20.000,00	100
679	Megfizetett illetékekből származó bevétel	100.000,00	100.000,00	100
678	Peres céltartalékok törléséből származó bevétel	500.000,00	500.000,00	100
679	Egyéb bevételek	100.000,00	100.000,00	100
685	A követelések értékének módosításából származó bevétel	1.700.000,00	1.700.000,00	100
	<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>919.856.906,00</b>	<b>1.073.552.906,00</b>	<b>117</b>

A Terv módosításával növekszik a tervezett bevételek összege a továbbá jóváhagyott eszközök alapján, a Szabadka Város 2024-es évi költségvetési határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozattal összhangban 153.696 (000) dinár összeggel, ami a továbbá odaítélt eszközöket jelenti 20% illetve 10%-os áfaértékkel csökkentve.

A bevételek egyéb tervezett összegei változatlanok maradnak.

#### 4.2.5. KIADÁSOK – ESZKÖZÖK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL - 2024-ES TERV ÉS A 2024-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A VÁROS 2024-ES KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA							A 2024-es évi Határozat módosítás	Módosítás
Titkárság	PROGRAM		FUNKCIÓ		LEÍRÁS	ÖSSZEG	ÖSSZEG	ÖSSZEG
Kommunális tevékenységekér t, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Lefolyók tisztítása és karbantartása	8.289.000	8.289.000	0
	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Útmenti nyílt csatornák tisztítása és karbantartása	1.200.000	1.200.000	0
	2	Kommunális tevékenység	640	Utcai világítás	Utcai világítás	101.500.000	133.900.000	32.400.000
	ÖSSZESEN Kommunális tevékenységekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság:					110.989.000	143.389.000	32.400.000
Beruházásért és fejlesztésért felelős titkárság	1	Városrendezés és területtervezés	620	Közösségfejlesztés	Speciális szolgáltatások	72.107.000	72.107.000	0
	1	Városrendezés és területtervezés	620	Közösségfejlesztés	Építési telkek rendezése a város területén	6.100.000	6.100.000	0
	7	Úti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Speciális szolgáltatások	584.843.000	631.153.000	46.310.000
	7	Úti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Utak kiépítése	189.616.000	287.519.000	97.903.000
	14	Sport- és ifjúságfejlesztés	860	Rekreáció, sport, kultúra és vallás	Sportpályák karbantartása és kiépítése	34.000.000	41.000.000	7.000.000
	ÖSSZESEN Beruházásért és fejlesztésért felelős titkárság:					886.666.000	1.037.879.000	151.213.000
ÖSSZESEN:						997.655.000	1.181.268.000	183.613.000



#### 4.2.6. KIADÁSOK – ANALITIKUS ÁTTEKINTÉS - 2024-ES TERV ÉS A 2024-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

dinárban

Számla	pozíció	2024-ES ÉVI TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁ- SOK	2024-ES ÉVI KÖLTSÉG- VETÉSI HATÁROZ AT	ÁFA A VÁROS TERHÉRE	KV RÉSZÉRE ÁTRUHÁ- ZANDÓ ÖSSZEG	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		ÖSSZ KIADÁSOK A 2024-ES ÉVBEN	2024-ES ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁ S A 2024-ES ÉVI TERVHEZ VISZONYÍT VA
						KÖLTSÉGVET ÉSI KIADÁSOK	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉG- VETÉSBŐL	VÁLLALAT MŰKÖDÉSE	RENDELTE TÉS- SZERŰ ESZKÖZÖK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552300	7.12	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetére	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-40.000,00
552301	7.13	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-40.000,00
550700	9.1	A HERMES információs rendszer szoftverének karbantartási szolgáltatásai	0	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	-7.000,00
512901	11.2	Virágok és zöld növényzetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	-23.000,00
512900	11.3	Szakirodalom a dolgozók rendszeres igényeihez	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	+50.000,00
562100	27.1	Kiadások kamat alapján lízing miatt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	+60.000,00
<b>MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:</b>			<b>72.107.000</b>	<b>0,00</b>	<b>72.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.499.500,00</b>	<b>71.585.633,33</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>139.065.133,33</b>	<b>0,00</b>
<b>ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSE ÖSSZESEN:</b>			<b>6.100.000</b>	<b>1.016.666,67</b>	<b>5.083.333,33</b>	<b>5.083.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.333,33</b>	<b>0,00</b>

<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG– LEFOLYÓK ÖSSZESEN:</b>	<b>8.289.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.000,00</b>	<b>6.907.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG – VILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>133.900.000</b>	<b>6.437.791,67</b>	<b>127.462.208,33</b>	<b>110.055.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.055.541,66</b>	<b>+27.000.000,00</b>
<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG – NYÍLT CSATORNÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA ÖSSZESEN:</b>	<b>631.153.000</b>	<b>90.999.995,01</b>	<b>540.153.004,99</b>	<b>520.123.656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>535.723.656,51</b>	<b>+33.777.272,73</b>
<b>KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA - ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>284.019.000</b>	<b>50.817.774,16</b>	<b>233.201.225,84</b>	<b>230.730.892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.730.892,51</b>	<b>+81.669.166,67</b>
<b>KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA - BONTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>583.333,33</b>	<b>2.916.666,67</b>	<b>2.916.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.666,67</b>	<b>-83.333,33</b>
<b>REKREÁCIÓ, SPORT – SPORTCSARNOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.333.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.333,33</b>	<b>0,00</b>
<b>REKREÁCIÓ, SPORT – PÁLYAKARBANTARTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.090.909,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>14.590.909,09</b>	<b>+5.500.000,00</b>
<b>REKREÁCIÓ, SPORT – PÁLYAÉPÍTÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>27.000.000</b>	<b>5.235.138,33</b>	<b>21.764.861,67</b>	<b>21.764.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.764.861,67</b>	<b>+5.833.333,34</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.181.268.000</b>	<b>155.290.699,17</b>	<b>1.025.977.300,83</b>	<b>911.006.694,77</b>	<b>60.499.500,00</b>	<b>71.585.633,33</b>	<b>28.080.000,00</b>	<b>1.071.171.828,10</b>	<b>+153.696.439,41</b>

A különbözet a Közvállalat részére összesen odaítélendő, 2024-es évi költségvetési Határozattal meghatározott összeg (1.181.268.000,00 dinár) és az össz költségvetési eszközök között, amely átutalásra kerül a Vállalat részére (1.025.977.300,83 dinár) 155.290.699,17 dinárt tesz ki és az ÁFA értékére vonatkozik, amely az Hozzáadottérték-adótörvény 10. szakasz 2. bekezdés 3) pontjának megfelelően, adókötelezettként az építési szolgáltatások fogadója, azaz a Város fog elszámolni és kifizetni.

# 8. JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2024-ES ÉV SORÁN

15-ös Melléklet

dinárban ÁFA nélkül

Sors zám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2023.01.01- 2023.12.31.	Megvalósítás 2023.01.01- 2023.12.31.	Terv 2024.01.01- 2024.12.31	2024. évi Terv Második módosítása			
					Terv 2024.01.01- 31.03.2024.	Terv 01.01- 30.06.2024.	Terv 01.01- 30.09.2024.	Terv 01.01- 31.12.2024.
	<b>Javak</b>							
1	Üzemanyagköltségek	1.550.000,00	1.387.719,16	1.750.000,00	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
2	Irodaszerek	1.860.000,00	1.864.163,00	1.860.000,00	300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.860.000,00
3	Járműbeszerzés pénzügyi leasing útján	2.033.016,00	1.545.524,39	1.655.000,00	400.000,00	810.000,00	1.230.000,00	1.655.000,00
4	Virágok és növényzet	80.000,00	27.750,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	57.000,00
5	Szakirodalom a munkavállalók rendszeres igényeire	350.000,00	312.466,54	350.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
6	Egyéb anyagok a higiénia fenntartásához	695.000,00	694.481,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
7	Egyéb anyagok speciális célokra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bútor	200.000,00	54.581,67	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Alkalmazásban lévő aprókészletek	501.000,00	421.419,62	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00

10	Számítástechnikai felszerelés beszerzése	600.000,00	485.150,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
11	Számítógépes szoftver beszerzése a vállalat pénzügyi ügyviteléhez	990.000,00	985.000,00	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Beruházás a weboldal újratervezésére és rekonstrukciójába	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Egyéb felszerelés	1.000.000,00	955.571,19	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	Közúti infrastruktúra (üzemanyag beszerzése elővárosi HK-k téli szolgáltatáshoz, valamint nemzeti tereptárgyak beszerzése és felszerelése)	2.616.666,66	2.471.615,54	3.833.333,33	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.133.333,33
15	Kommunális tevékenység - világítás (jégpálya vásárlása, város újévi díszítése)	16.823.333,33	15.093.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Javak összesen:</b>	<b>31.849.015,99</b>	<b>26.299.269,45</b>	<b>12.618.333,33</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>12.945.333,33</b>

	<b>Szolgáltatások</b>							
1	Hermes Információs rendszer szoftver karbantartási szolgáltatás	698.000,00	697.603,29	230.000,00	194.400,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
2	Szoftverkarbantartási szolgáltatás bérék és egyéb személyi bevételek kiszámításához	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szoftverkarbantartó szolgáltatás - Unidoks	305.000,00	297.794,48	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Szoftverkarbantartási szolgáltatás automatikus fizetési könyveléshez	780.000,00	710.000,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
5	Mobiltelefon szolgáltatások	1.100.000,00	998.475,50	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
6	Telefon, telex, telefax	320.000,00	285.235,61	350.000,00	100.000,00	190.000,00	280.000,00	350.000,00
7	Internet és egyéb	85.000,00	77.979,96	100.000,00	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
8	Víruskereső program karbantartási szolgáltatás	240.000,00	236.808,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
9	Pénzügyi adatok átvitele szoftverbe	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Postai szolgáltatás	970.000,00	896.463,75	970.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	970.000,00
11	Járműbiztosítás	400.000,00	367.481,03	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

12	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetére	105.000,00	103.425,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	105.000,00	103.724,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	Egyéb említetlen költségek	990.000,00	979.889,45	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
15	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	500.000,00	501.506,28	550.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
16	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára	200.000,00	198.322,73	250.000,00	100.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
17	Regisztrációs díj szemináriumokra	100.000,00	92.490,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
18	Pályázatok, tájékoztató hirdetések közzététele	350.000,00	273.870,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	320.000,00	350.000,00
19	Ügyvédi szolgáltatások	480.000,00	480.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
20	Könyvvizsgálói szolgáltatás	150.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Vendéglátói szolgáltatások	330.000,00	329.915,00	330.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	330.000,00
22	Reprezentáció	380.000,00	379.995,42	380.000,00	100.000,00	220.000,00	300.000,00	380.000,00
23	Egyéb általános szolgáltatások	990.000,00	961.612,90	990.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	990.000,00

24	Internet szolgáltatás karbantartása	130.000,00	106.993,33	150.000,00	50.000,00	80.000,00	125.000,00	150.000,00
25	Reklám és propaganda szolgáltatás	200.000,00	186.960,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26	GPS pozicionálás	100.000,00	93.336,67	130.000,00	40.000,00	85.000,00	120.000,00	130.000,00
27	Fordítási szolgáltatás	990.000,00	989.574,01	990.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	990.000,00
28	Egyéb létesítmények folyó javítása, karbantartása	1.490.000,00	1.516.856,00	1.500.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
29	Egyéb járműjavítás és karbantartás	400.000,00	366.604,61	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
30	Nem termelési szolgáltatások költségei	990.000,00	985.000,00	990.000,00	200.000,00	400.000,00	650.000,00	990.000,00
31	Üzemek és berendezések karbantartása	100.000,00	88.174,90	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
32	Járműregisztráció	90.000,00	38.349,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
33	Terv kidolgozási költségek	900.000,00	834.294,36	900.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
34	A tervek környezetre gyakorolt hatásának stratégiai értékelése	400.000,00	190.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Közlekedési útemező szolgáltatás	250.000,00	96.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00

36	Létesítménybiztonsági szolgáltatás	4.916.666,67	4.408.488,00	5.340.833,33	1.200.000,00	2.450.000,00	3.800.000,00	5.340.833,33
37	A cég weboldalának karbantartása	75.000,00	70.560,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38	Üzlethelyiségek takarításának költségei	990.000,00	990.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
39	Számviteli szoftverek karbantartása	926.000,00	918.000,00	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
40	Kiadások kamat alapján lízing miatt	500.000,00	543.136,03	400.000,00	106.350,00	235.100,00	329.200,00	460.000,00
41	Építési telek rendezése	0,00	0,00	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33
42	Közúti infrastruktúra - építés (terv és műszaki dokumentáció készítése)	24.056.000,00	23.756.500,00	11.755.000,00	4.990.000,00	8.990.000,00	11.755.000,00	11.755.000,00
43	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás alapításáról szóló határozat szerint az útkezelő által nyújtott szolgáltatások)*	167.116.339,39	163.926.719,49	188.990.383,79	75.181.671,66	117.948.338,32	163.765.005,00	191.717.656,52



44	Kommunális tevékenység - lefolyók	9.740.833,33	9.740.100,00	6.907.500,00	6.907.500,00	6.907.500,00	6.907.500,00	6.907.500,00
45	Kommunális tevékenység - világítás (közvilágítás karbantartása, építése, jégpálya, jégcsúszda és hozzá tartozó felszerelések bérlése, Város újévi díszítése)	104.190.713,00	104.180.198,07	83.055.541,66	48.722.208,33	54.722.208,33	60.722.208,33	110.055.541,66
46	Közösségi tevékenység – nyitott csatornák	990.000,00	990.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
47	Szabadidő, sport - sportcsarnok	166.666,67	0,00	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
48	Rekreáció, sport - pálya karbantartás	6.363.636,36	6.363.100,00	9.090.909,09	4.000.000,00	4.000.000,00	9.090.909,09	14.590.909,09
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>336.739.855,42</b>	<b>331.571.536,87</b>	<b>334.896.834,53</b>	<b>155.261.296,65</b>	<b>214.222.813,31</b>	<b>280.036.989,08</b>	<b>370.097.107,26</b>
	<b>Munkák</b>							
1	Befektetés valaki más létesítményébe	990.000,00	966.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás alapításáról szóló határozat szerint a közútkezelő által végzett munkák)*	316.685.928,54	315.849.747,42	309.120.366,65	160.277.499,99	286.450.833,32	299.050.833,32	339.870.366,64
3	Közúti infrastruktúra - építés (kisajátítással szerzett épületek bontása, építési célú létesítmények áthelyezése, valamint maga az utak építése)	282.766.666,67	246.324.396,56	139.666.666,67	139.583.333,34	139.583.333,34	139.583.333,34	221.252.500,01
4	Rekreáció, sport - pályaépítés	15.411.666,66	15.200.829,51	15.931.528,33	15.931.528,33	15.931.528,33	15.931.528,33	21.764.861,67
	<b>Munkák összesen:</b>	<b>615.854.261,87</b>	<b>578.341.347,29</b>	<b>464.718.561,65</b>	<b>315.792.361,66</b>	<b>441.965.694,99</b>	<b>454.565.694,99</b>	<b>582.887.728,32</b>
<b>ÖSSZESEN = JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>		<b>984.443.133,28</b>	<b>936.212.153,61</b>	<b>812.233.729,51</b>	<b>476.388.658,31</b>	<b>663.728.508,30</b>	<b>744.732.684,07</b>	<b>965.930.168,91</b>

A tervezett pénzeszközök, amelyek a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére vonatkozik a 2024-es évben, a terv módosítását követően 153.696.439,40 dinárt tesz ki ÁFA nélkül (15-ös Melléklet), ami egyben a tervmódosítás utáni költségek növekedésének összértékét is képezi.

Az árubeszerzés részeként a tervezett pénzeszközök 327.000,00 dinárral emelkednek áfa nélkül (az alkalmazottak temetkezési szolgáltatásaihoz kapcsolódó tervezett pénzügyi források csökkentése, a szakirodalom, valamint nemzeti szimbólumok tervezett anyagi forrásainak növelése, és mindezt a valós igényeknek megfelelően 2024. végéig).

A szolgáltatások beszerzését illetően a tervezett pénzügyi eszközök áfa nélkül 35.200.272,73 dinárral nőnek (a szoftver-karbantartásra és munkavállalói biztosításra tervezett pénzügyi források csökkentése, valamint a közvilágítás karbantartására, jégpálya telepítésére, a téli időszakban történő útkarbantartásra Palicson, lízingalapú kamatkiadásokra, sportpályák karbantartására tervezett pénzügyi források növelése okán).

A munkákra tervezett pénzügyi eszközök 118.169.166,67 dinárral nőnek áfa nélkül (a tervezett pénzügyi eszközök csökkenése a határutak javítására és a földkisajátítással beszerzett objektumok lebontására a véghezvitt közbeszerzés és megkötött szerződés után, és növekednek a pénzügyi eszközök a járdák karbantartására és rehabilitációjára, a közgyalogos és egyéb területekre, és a közutak karbantartására és javítására, közúti infrastruktúra kiépítésére, közlekedési területek tervszerű javítására és a bicikliutak rehabilitációjára, parkosításra a Partizán bázisok utcában, valamint a merülő oszlopok és a videó megfigyelőrendszer elhelyezésére).

2024-ES KÖZBESZERZÉSI TERV

dinárban áfa nélkül

Sor- szám	POZÍCIÓ	2024. évi terv	2024. évi Terv Második módosítása			
		ÖSSZEG AMELYNÉL A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (ÁFA nélkül)	ÖSSZEG AMELYNÉL A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (ÁFA nélkül)	NEGYEDÉV AMELYBEN A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	IDŐTARTAM AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	Beszerezés
1	Üzemanyag kiadások	2.000.000,00	2.000.000,00	IV	12 hónap	Javak
2	Irodaszerek	2.333.333,33	2.333.333,33	III	12 hónap	Javak
3	Számviteli nyilvántartásra szolgáló szoftver karbantartása	2.500.000,00	2.500.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
4	Kommunális tevékenység - lefolyók	7.500.000,00	7.500.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
5	Kommunális tevékenység - világítás (közvilágítás karbantartása, építése, jégpálya, jégcsúszda és hozzá tartozó felszerelések bérlete, Város újévi díszítése)	86.000.000,00	128.000.000,00	-	-	Szolgáltatások
6	Közüti infrastruktúra (üzemanyag beszerzése elővárosi HK-k téli szolgáltatáshoz, valamint nemzeti tereptárgyak beszerzése és felszerelése)	3.833.333,33	3.833.333,33	-	-	Javak

7	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás alapításáról szóló határozat szerint az útkezelő által nyújtott szolgáltatások)*	157.950.000,00	157.950.000,00	-	-	Szolgáltatások
8	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás alapításáról szóló határozat szerint a közútkezelő által végzett munkák)*	264.985.833,32	378.902.499,98	-	-	Munkák
9	Közúti infrastruktúra - építés (útburkolat- és jelzési projektdokumentáció készítése műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével)	8.985.000,00	8.985.000,00	-	-	Szolgáltatások
10	Rekreáció, sport - pálya karbantartás	6.363.636,36	14.863.636,36	-	-	Szolgáltatások
11	Rekreáció sport – pályaépítés	12.940.833,33	18.774.166,66	-	-	Munkák
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>555.391.969,67</b>	<b>725.641.969,66</b>			

## Megjegyzések:

A 2024. évi Közbeszerzési Terv táblázatban az 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. sorszám alatt nincs információ arról, hogy a beszerzés melyik negyedévben indul és mely időszakra vonatkozik, mert a teljes becsült, egyedi pozíció leírásából származó érték több olyan beszerzésre vonatkozik, amelyeket a valós igényeknek és az erre rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően indítanak.

\* Közúti infrastruktúra (szolgáltatások és munkák amelyek az önkormányzati utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás alapításáról szóló határozat szerint működik) magában foglalja a következőket: buszállomások javítása, utak karbantartása a téli időszakban - téli szolgálat, a kommunális és városi felszerelések karbantartása és javítása, közterületek tisztítása a falfirkáktól és a műemlékek revitalizálása, védőkorlátok felszerelése az utakon, kommunális hulladékra szolgáló konténerek körülkerítése, világító feliratok karbantartása és elhelyezése, utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén – téli szolgálat, járdák, gyalogos közterületek és egyéb területek karbantartása, bicikliparkolók elhelyezése, utak karbantartása és rehabilitációja, tervezett javítások a közlekedési területeken, beavatkozással kátyúzás a téli időszakban, műszaki eszközök karbantartása a közlekedés lassítására, függőleges jelzések karbantartása, vízszintes jelzések karbantartása, zöldterületek rendezése a közúti földterületeken, földutak javítása, javított földutak karbantartása, határutak javítása, útszegélyek feltöltése és rendezése, mart aszfalt beépítése és szállítása, vasúti átkelők karbantartása, lefolyók folyó javítása, utak karbantartása, javítása ellenőrzési megrendelések szerint, nyáron beavatkozással kátyúfoltozás, fényjelző lámpák felszerelése és karbantartása, jelzőlámpák rekonstrukciója, közlekedésbiztonság, jelzőlámpa hálózat korszerűsítése, videó megfigyelés karbantartása, telepítése, merülő oszlopok felszerelése, park építése, aszfaltozott utcák kataszterének elkészítése és az egyéb feltételek megszerzésével kapcsolatos költségek, útépítéssel kapcsolatos dokumentáció, útelválasztó szigetekre díszablák felszerelése, geodéziai szolgáltatások, útépitési munkák műszaki felülvizsgálata, ingatlan értékbecslő szolgáltatás és hasonlóak.

A közbeszerzési terv módosítását követően, az össz becsült érték 170.249.999,99 dinárra növekszik, és pedig a következő beszerzések terhére, a reális igényeknek megfelelően.

A közbeszerzési terv keretein belül, amely a szolgáltatások beszerzésére vonatkozik módosul a következő:

- Új beszerzés tervezett a közvilágítás karbantartására és építésére 42.000.000,00 dinár becsült értékben, az új éves szerződésre, amely a tárgyév végére és a következő év nagy részére vonatkozik;
- Tervezett egy új beszerzés a sportpályák karbantartására, melynek becsült értéke 8.500.000,00 dinár, a meglévő sportpályák rehabilitálására a folyó év végéig és a következő év elejére vonatkozóan.

A munkák beszerzésére vonatkozó terv keretein belül módosul a következő:

- Tervezett egy új beszerzés a közterületek rendezésére melynek becsült értéke 76.666.666,67 dinár, és amely magában foglalja a körforgalom kiépítését a Csernojevics Arzén- Szép Ferenc utcák kereszteződésén a Setaerdő HK területén, a Kálnai utcában a Kertváros HK területén és a Matko Vuković és a Matija Gubec utca kereszteződésének rehabilitációját a Központ II HK területén.
- Egy új beszerzés tervezett a merülő oszlopok elhelyezésére, melynek becsült értéke 6.833.333,33 dinár annak érdekében, hogy a járművek kontrollálatlan bejutása meggátolásra kerüljön a gyalogos övezetbe, a Gyalogos övezetekről és a teherközlekedés lakott területen történő átvezetéséről szóló határozatnak megfelelően Szabadka Város területén;
- Új beszerzés tervezett a járdák és más közterületek karbantartási és rehabilitációs munkálataira vonatkozóan 5.000.000,00 dinár becsült értékben további 1 km járda rehabilitálása érdekében;
- A közbeszerzési terv módosításával új beszerzés adódik hozzá a meglévő biciklijárdák 1,5 km rehabilitációja érdekében, melynek becsült értéke 8.333.333,33 dinár;
- A terv módosításával hozzáadásra kerül egy új beszerzés is, amelynek becsült értéke 2.083.333,33 dinár a Kertváros HK Kosztolányi Dezső u. rehabilitációján történő munkákra, valamint egy 5.000.000,00 dinár értékű beszerzés a közlekedési területek tervszerű javításaira (a mennyiségek a 3.1. 2024-es évi tevékenységek fizikai terjedelme pont alatt lettek megadva, az Útkezelő szolgálat keretein belül);
- A folyó évben tervezett a beszerzés megindítása a parkosítási munkálatokra a Partizán bázisok utcában – 1. szakasz, melynek becsült értéke 5.833.333,33 dinár;
- A beszerzések össz tervezett értéke nő egy további tervezett beszerzéssel a videó megfigyelőrendszer elhelyezésére is, melynek becsült értéke 10.000.000,00 dinár (a mennyiségek a 3.1. 2024-es évi tevékenységek fizikai terjedelme pont alatt lettek megadva, az Útkezelő szolgálat keretein belül);

Igazgató

---

Ognjen Golubović, mester építészmérnök