

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdés (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, 16/21 és 8/24) és a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai a Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat 2024. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat 2024. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 23-án megtartott ülésén fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, köztársasálatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Szabadkai Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/21 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

A meghozatal indokai: A köztársaságról 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 bérszabályozásának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A 2024. évi éves működési terv elemeiről, illetve a köztársasálatok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2024-2026. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/23 és 104/23 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről. Az elemek a rendelet szerves részét képező programkidolgozási irányelvekben szerepelnek.

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 2024. évi működési tervét.

A Szabadkai Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 23-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Víznyűvek és Csatornázási Kommunális Köztársasálat

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 Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

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



Иratszám: 10 i / 21 - 2024
Kelt: 2024.09.23.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2024.09.23-án
09,00 órai kezdettel megtartott 16. üléséről.

A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

DÖNTÉST

1.- Elfogadjuk a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2024. évi működési tervének első módosítását.

2.- Elfogadjuk a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2024. évi működési tervének első módosítását és Szabadka Város Képviselő-testületének továbbítjuk jóváhagyásra.

Jegyzőkönyvvezető:

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Biro Livia okl. közgazdász



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 KKV 2024-ES ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Általános státuszadatok:

Üzleti név: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhely: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

Fő tevékenység: Tiszta víz előállítása és elosztása, szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása

Törzsszám: 08065195

Adóazonosító szám: 100838486

KFESZ: 81906

Szabadka, 2024. szeptembere

TARTALOM

BEVEZETŐ	3
1. Tervezett és megvalósult üzleti mutatók kimutatása	9
2. Állapotmérleg 2024.12.31-én.....	12
3. Eredménymérleg a 2024.01.01. – 2024.12.31-ig terjedő időtartamra.....	18
4. Készpénzáramlási jelentés a 2024.01.01. -2024.12.31-ig terjedő időszakra	22
5. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata	25
6. Szubvenciók és egyéb bevételek a költségvetésből	28
7. Munkavállalói költségek.....	30
8. Foglalkoztatási dinamika	32
9. A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök	33
10. Beruházási terv	51

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a I-022-45/2024 végzésével 2024. február 1-jén beleegyezést adott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2024-es évi Ügyviteli programjára, amelyet a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelő bizottsága fogadott el 2024. január 18-án.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Ügyviteli programjának Első módosítása azon okból kifolyólag jött létre, mert a tervezett közbeszerzések és azon beszerzések amelyekre a Közbeszerzési törvény nem vonatkozik módosulnak, valamint a Vállalat részére továbbá jóváhagyott eszközök miatt a Szabadka Város Költségvetési határozatának módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozattal összhangban.

A 2024-ES ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI TERV KERETEIN BELÜL A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓK MÓDOSULNAK:

Javak, amelyekre a Közbeszerzési törvény vonatkozik:

Hozzáadásra kerülnek a következő pozíciók:

29. Pozíció – Vízórák és távleolvasási felszerelés – 35.000.000,00 dinár összegben, egy éves időtartamra.

A beszerzés a vízmérők törvényes cseréje céljából megy végbe, régít újra elv alapján. A meglévő vízmérők helyett magasabb pontosságú vízmérők kerülnek beszerzésre, amelyek csökkentenék a rendszerben előforduló veszteségeket. A fentieken felül pedig a Vállalatnál már működő, meglévő távleolvasó rendszerrel kompatibilis modulok kerülnek a telepített vízmérőkre.

30. Pozíció – Feri-szulfát – 2.000.000,00 dinár összegben egy éves időtartamra.

A beszerzés azért jelentős, mert a vas-szulfát a vízkondicionáló szűrő karbantartási folyamatában használt vegyi anyag.

31. Pozíció - Kaszálógépek – 1.310.000,00 dinár összegben egy éves időtartamra.

A beszerzés magában foglal egy fűnyíró traktort és egy többfunkciós ridert.

A fűnyíró traktor beszerzése az I-es Vízforráson lévő fű- és zöldterületek kaszálása érdekében kerül beszerzésre.

A többfunkciós rider a bokrok és egyéb biomassza vágására és összeaprítására szolgáló felszerelés. Egyenletlen felületeken is használható. A beszerzése azért megy végbe, hogy azt a Vállalat szennyvíztisztító telepén alkalmazzák.

Szolgáltatások, amelyekre a Közbeszerzési törvény vonatkozik:

Hozzáadásra kerülnek a következő pozíciók:

16. Pozíció – Létesítmények fizikai védelme – összesen 11.707.200,00 dinár összértékben;

A rendkívül fontos létesítmény miatt fizikai és műszaki biztonsági szolgáltatás szükséges a szennyvíztisztító és vízvételi létesítményekben, valamint a Vállalat adminisztrációs épületében található pénztárnál.

Törlésre kerülnek a következő pozíciók:

14. Pozíció – Műszaki átvétel – 12.150.000,00 dinár értékben;

Tekintettel arra, hogy a vízellátás kiépítése nem vette kezdetét Királyhalmán, Hajdújáráson és Ludason, Szabadka-Tavankút útvonalon a fővezeték vízellátó hálózattal Felső és Alsó Tavankúton és Mérgesen, és ezen felül nem valósult meg a B2/III kút Csantavéren, az említett beszerzés elsődlegesen tervezett értéke jelentősen csökken. A műszaki átvételi szolgáltatás így a Zorka, Makkhetes vízhálózat kiépítésére tervezett, az Ipari övezet vízhálózatára és a vízhálózat kihelyezésére Újnagyfényen. Tekintettel a leírtakra, a 2024-es évi Közbeszerzési tervből törlésre kerül a beszerzés, és áthelyezésre kerül azon Beszerzések közé, amelyekre a

Közbeszerzési törvény nem vonatkozik, mivel a műszaki átvétel tervezett értéke a 2024-es évi Ügyviteli Program Első módosításával 990.000,00 dinár értékre csökken.

Munkák, amelyekre a közbeszerzési törvény vonatkozik:

Hozzáadásra kerülnek a következő pozíciók:

9. Pozíció – Közsatornahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon –28.000.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra;

A meglévő kollektor rossz állapota miatt a Tolmin utcában új kollektor kiépítése szükséges a légköri csapadékok, a szennyvíz és az ipari víz elvezetése céljából. Szabadka Város ellenőrének Végzése alapján tiltott a régi ipai kollektor használata a Tolmin utcában.

10. Pozíció- Javítási munkák az alsó csapágy és a csavarszivattyú csatlakozásán –2.983.000,00 dinár összében, egy éves időtartamra;

A beszerzés magában foglalja az alsó csapágytengelykapcsoló műhelygyártását és a csavarszivattyú csavarmentét. Ugyanezt azért kell elvégezni, mert megszakadt a csatlakozás, és ha ez nem valósul meg, akkor a szennyvíztisztító telepen a három vízemelő szivattyú közül az egyik nem fog működni, és a kapacitás nem lesz elegendő nagy légköri csapadékos terhelés esetén.

Törlődnek a következő pozíciók:

6. Pozíció– B2/III kút kiépítése és felszerelése a csantavéri vízforráson–21.383.000,00 dinár értékben; Anyagi források hiánya miatt a fent említett munkák beszerzése nem kerül elvégzésre.

7. Pozíció – Homokfogó karbantartása –6.000.000,00 dinár értékben;

A vállalati költségek racionalizálása következtében megállapításra került, hogy az előzőleg említett beszerzés a jövő évig nem kerül elindításra.

Módosulnak a következő pozíciók:

8. Pozíció – Vízhálózat kiépítése – a tervezett érték 8.000.000,00 dinárról 173.917.000,00 dinárra nő, egy éves időtartamra;

A pozíció módosul a meglévő, tervezett részek módosítása miatt jön létre ezen beszerzési pozíció keretein belül. A Szabadkai költségvetési terv módosításával és kiegészítésével hozzáadásra kerülnek olyan Részek, amelyek Szabadka Város költségvetéséből kerülnek megvalósításra a 2024. és 2025. év során. A beszerzéses részek, amelyek az imént említett egyesített pozícióra vonatkoznak, a következőket képezik:

- 1. Rész: A Kisbajmoki Ipari övezet I szakaszában történő vízvezetékhalózat részének kiépítését 16.000.000,00 dinár összértékben;
- 2. Rész: Vízhálózat kihelyezése Újnagyfényen, összesen 3.130.000,00 dinár értékben
- 3. Rész: Vízvezetékhalózat Makkhetes HK részén, 62.766.000,00 dinár összértékben,
- 4. Rész: Vízvezetékhalózat Zorka HK részén, 92.021.000,00 dinár összértékben.

AZON 2024-ES ÉVI BESZERZÉSI TERV KERETEIN BELÜL, AMELYRE A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBI POZÍCIÓK MÓDOSULNAK:

Javak, amelyekre a Közbeszerzési törvény nem vonatkozik:

Hozzáadásra kerülnek a következő pozíciók:

23. Pozíció - Toló és gyalogos kapu kidolgozása –700.000,00 dinár értékben, egy éves időtartamra;

A rendőrségi felügyelőség megbízásából elkészítésre kerül egy második védőkapu, amelyet 16 óra után bezárnak.

A létesítményhez kizárólag kártyával lehet majd hozzáférni, amely a munkavállalók ki- és bejutására szolgál.

24. Pozíció - Klímaberendezések beszerelése szerelési anyaggal - 200.000,00 dinár értékben egy éves időtartamra;

A nyári hőségek során felmerült az igény további klímaberendezések beépítésére a Vállalat Igazgatóságában. A következő években is folytatódó tendenciát szem előtt tartva a fent említett beszerzés tervezett.

25. Pozíció – Bejövő e-Számlák alrendszere – 990.000,00 dinár értékben egy éves időtartamra;
Az elektronikus számlázásról szóló törvény egyre szigorúbb előírásai miatt szükség merült fel az Elektronikus bejövő számlák alrendszerének létrehozására és bevezetésére, amely tartalmazza majd a beérkezett dokumentumok letöltését a SEF-ről, az automatikus főkönyvi rögzítést, a bizonylatok érvényesítésre történő továbbítását elektronikus formában a bejövő számlák érvényesítésének és főkönyvi automatikus könyvelésének több fontossági fokán. A beszerzés magában foglalja a meglévő információs rendszerrel való integrációt és az alkalmazások egyetlen alkalmazáserverhez történő csatlakoztatását is.

Törlésre kerülnek a következő pozíciók:

6. Pozíció – Fűnyírók –120.000,00 dinár értékben;
A költség racionalizálás következtében a Vállalat lemondott a fent említett beszerzésről.

7. Pozíció – Fűnyíró indító alkatrészek –120.000,00 dinár értékben;
Tekintettel arra, hogy a fűnyírótól való beszerzésről lemondanak, így a fűnyíró indító alkatrészek beszerzése is lemondásra kerül.

19. Pozíció – Vízszint és hőmérséklet mérésére és regisztrálására szolgáló készülék –450.000,00 dinár értékben;
A Vállalat prioritást élvező beszerzéseinek mérlegelése után az említett készülék beszerzéséről lemondanak.

Szolgáltatások, amelyekre Közbeszerzési törvény nem vonatkozik:

Hozzáadásra kerülnek a következő pozíciók:

80. pozíció – Típusos projekt kidolgozása a szivattyú rezgés elleni védelmére– 400.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra;

A beszerzés egy projekt kidolgozására vonatkozik, amely a szivattyúaggregátumok rezgéseinek korai meghatározását célozza a megelőző karbantartás részeként. Az I. vízgyűjtőn és a II. vízgyűjtőn valósul meg.

81. Pozíció – Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szolgáltatások –720.000,00 dinár értékben, amely esetén a szerződés időtartama 2025.02.28-ig szól;

A Társaság munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért felelős személyének távozása miatt szükség lépett fel egy ilyen személy foglalkoztatása iránt. Tekintettel az előzőkre, a Vállalat szerződést tervez kötni egy olyan vállalattal, amelyen keresztül munkabiztonsági és munkaegészségügyi szolgáltatások kerülnek biztosításra. A szerződés 2025.02.28-ig terjedő időtartamra kötik.

82. Pozíció – Hulladékgazdálkodási terv - 300.000,00 összértékben, 1 éves időtartamra;

A 2. indexcsoportba tartozó olajok és zsírok gazdálkodási tervének kidolgozása. Lehetővé teszi azon konyhai olajok és zsírok átvételét, amelyeknek az emésztéshez való hozzáadásával a biogáz termelés növekedne.

83. Pozíció –Kútszűrőkapacitás mérés az I-es Vízforráson –700.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra;

A beszerzés a kútmezők kapacitásának fenntartása érdekében valósul meg.

84. Pozíció – Műszaki átvétel –990.000,00 dinár értékben, egy éves időtartamra;

Tekintettel arra, hogy a vízellátás kiépítése nem vette kezdetét Királyhalmán, Hajdújárason és Ludason, Szabadka-Tavankút útvonalon a fővízvezeték vízellátó hálózattal Felső és Alsó Tavankúton és Mérgesen, és ezen felül nem valósult meg a B2/III kút Csantavéren, az említett beszerzés elsődlegesen tervezett értéke jelentősen csökken. A műszaki átvételi szolgáltatás így a Zorka, Makkhetes vízhálózat kiépítésére tervezett, az Ipari övezet vízhálózatára és a vízhálózat kihelyezésére Újnagyfényen. Tekintettel a leírtakra, a 2024-es évi Közbeszerzési tervből törlésre kerül a beszerzés, és áthelyezésre kerül azon Beszerzések közé, amelyekre a

Közbeszerzési törvény nem vonatkozik, mivel a műszaki átvétel tervezett értéke a 2024-es évi Ügyviteli Program Első módosításával 990.000,00 dinár értékre csökken.

85. Pozíció –Az Igazgatóság épületeinek és földterületeinek értékbecslése - 900.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra;

Az épületek és telkek tényleges könyv szerinti értékének meghatározásához engedéllyel rendelkező értékbecslőt kell bevonni.

86. Pozíció – PGD Tavankút Műszaki ellenőrzés –700.000,00 dinár értékben, egy éves időtartamra;

Az építmények osztálya és rendeltetése szerinti műszaki dokumentáció tartalmáról, módjáról és eljárási rendjéről, valamint a műszaki ellenőrzés végrehajtásának módjáról szóló Szabálykönyv szerint az építési engedélyezési projekt műszaki ellenőrzés alá tartozik. A fent említett ellenőrzés ellenőrzi az építési engedélyezési projekt jogszabályi és egyéb előírásoknak való megfelelését, valamint minden adott feltétel teljesülését.

87. Pozíció – Trafóállomás projekt kidolgozása Tavankúton –500.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra;

Igény lépett fel a mérgesi transzformátor állomás projektjének kidolgozására annak érdekében, hogy a tározó és a szivattyúállomás megfelelő teljesítményét biztosítsa.

88. Pozíció – A csantavéri víztorony folyó karbantartásának műszaki előkészítése –530.000,00 dinár értékben, egy éves időtartamra;

A műszaki előkészítés a csantavéri Vízforráson lévő víztorony folyó karbantartásán végzett munkák miatt szükséges. A tanulmánynak tartalmaznia kell a víztorony állapotát, valamint a víztorony kielégítő használhatósági szintjére hozó munkálatok előzetes becslését.

Törlésre kerülnek a következő pozíciók:

13. Pozíció – Az automata rács szervizelése és alkatrészei, állomások további foszfor eltávolításhoz – 998.000,00 dinár értékben

15. Pozíció – PLC felszerelés karbantartása –990.000,00 dinár értékben

23. Pozíció – Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatások a tűzvédelem területén –240.000,00 dinár értékben

24. Pozíció - Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatások a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén – 300.000,00 dinár értékben;

33. Pozíció – A Munkabiztonsági és munkaegészségügyi portál éves tagsági díja –37.000,00 dinár értékben

A szolgáltatás beszerzése szükségtelenné vált, ezért törlésre kerül.

34. Pozíció – Munkavédelmi és munkaegészségügyi szaktanácsadói licenc és oktatás –37.000,00 dinár értékben

A szolgáltatás beszerzése szükségtelenné vált, ezért törlésre kerül a Tervből.

41. Pozíció– Trimble készülékek szervizelése és/vagy alkatrészek beszerzése –150.000,00 dinár értékben

A készülék állapotának áttekintése után megállapításra került, hogy a szervíz és alkatrészbeszerzés csak jövőre lesz esedékes.

42. Pozíció – Hozzáférés a téradatkészletekhez a NIGP WMS szolgáltatáson keresztül DKP és AR számára – 100.000,00 dinár értékben

Megállapítást nyert, hogy 2024 folyamán nem szükséges beszerzést indítani.

64. Pozíció – Szerb-magyar-angol szinkrontolmácsolás a Vállalat igényei szerint –60.000,00 dinár értékben;

Tekintettel arra, hogy az említett fordítási szolgáltatások a "Tiszta Szerbia" Programon belüli rendezvényekre tervezettek, és még nem tart a megvalósítás fázisában, a fent említett pozíció törlésre kerül.

71. Pozíció – Projektek felújítása a B10/IV kútra a Szabadkai Vízforráson –500.000,00 dinár értékben;
A fent említett kút fúrásának és felszerelésének megvalósításához szükséges anyagi források hiánya miatt a felújítás 2025-re kerül elhalasztásra.

74. Pozíció – Építkezési táblák kidolgozása –450.000,00 dinár értékben;
Az év közben lebonyolításra kerülő beszerzésen belül az építkezési táblák gyártása a projektek körébe tartozik, így a 2024-es beszerzés megindítása feleslegessé vált.

75. Pozíció – Ideiglenes jelzőlámpa - projektek készítése az építés alatti munkák idejére – 990.000,00 dinár értékben;
Az év közben megvalósuló projektek előmérésében szerepel a kivitelezés közbeni munkák kivitelezése során ideiglenes jelzőlámpa-projektek kialakítása, így a 2024-es beszerzés megindítása feleslegessé vált.

77. Pozíció – Üzleti-műszaki együttműködés a hidrogeológia területén –500.000,00 dinár értékben;
Tekintettel arra, hogy az év során nem került sor kútfúrásra, hidrogeológus bevonása nem szükséges. A fentiek miatt a fent említett beszerzés törlésre kerül a Tervből.

Munkák, amelyekre a Közbiztonsági törvény nem vonatkozik:

Hozzáadásra kerülnek a következő pozíciók:

8. Pozíció - Automatizálás és energetika felújítása az ROSF4 és ROSF6 kapcsolószekrényben –950.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra;
A beszerzés a szennyvíztisztító telepen a gépi szennyvízkezelés irányítási részének energiagazdálkodási és áramellátási részének cseréjét jelenti.

A Szabadka Város 2024. évi Költségvetési tervéről szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozattal eszközök kerülnek odaítélésre a következőkre:

- Közsatornahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon 16.000.000,00 dinár összértékben;
- Az Újnagyfényben található vízhálózat kihelyezése 939.000,00 dinár összértékben tőkeszubszenció formájában a 2024-es évre vonatkozóan, míg a 2025-ös év során az említett projektre további 2.191.000,00 dinár tervezett Szabadka Város költségvetéséből
- Vízhálózat kiépítése a Kisbajmoki Ipari Övezetben I és II szakasz, 4.800.000,00 dinár összértékben tőkeszubszenció formájában a 2024-es évre vonatkozóan, míg a 2025-ös és 2026-os évre az említett projektre további eszközök tervezettek Szabadka Város költségvetéséből 58.903.000,00 és 40.000.000,00 dinár értékben.

A végkielégítés költségeit növeli, hogy az év során három munkavállaló teljes munkaképességvesztés miatt kordedvezményes nyugdíjba vonult. A fentiek következtében 2024-ben 4-ről 7 főre emelkedik a végkielégítésben részesülők száma.

Megtörtént az üzleti utakon felmerülő napidíjak, azaz az üzleti utakon felmerülő költségtérítés átkategorizálása. Kezdetben 750 ezer dinár volt tervezett a hivatalos utak napidíjaira. Tekintettel arra, hogy a végrehajtás eddigi felülvizsgálata során megállapítottásra került, hogy az üzleti úti napidíjak költségeit csökkenteni kell, tekintettel arra, hogy azok teljes összege a tárgyév végéig nem realizálódik, és az üzleti utak költségtérítését a tervezett 460.000,00 dinárról 610.000,00 dinárra kell emelni, a fent említett kiadások átsorolásra kerültek, azaz a 150.000,00 dinár összegű különbözet átkerül a napidíjak költségeiről a hivatalos utak költségeinek megtérítésére.

Az említettekkel összhangban, a módosítások a következő nyomtatványokon mennek végbe:

1. 4. Melléklet - Tervezett és megvalósult üzleti mutatók kimutatása
2. 5. Melléklet – Állapotmérleg 2024.12.31 napján
3. 5a Melléklet – Eredménymérleg a 2024.01.01. - 2024.12.31-ig terjedő időszakra
4. 5b Melléklet – Készpénzforgalmi jelentés a 2024.01.01. – 2024.12.31. időszakra vonatkozóan
5. 4.4 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása
6. 6. Melléklet – Szubvenciók és egyéb bevételek a költségvetésből
7. 7. Melléklet – Munkavállalói költségek
8. 10. Melléklet – Foglalkoztatási dinamika
9. 15. Melléklet –Tervezett pénzügyi eszközök a javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére
10. 16. Melléklet – Beruházási terv

1. Tervezett és megvalósult üzleti mutatók kimutatása

4. Melléklet

Tervezett és megvalósult üzleti mutatók kimutatása

000 dinárban kimutatva

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Terv módosítás 2024. év
Tőke összesen	Terv	2.738.566	2.693.084	2.761.114	3.011.953	3.015.545
	Megvalósítás	2.733.446	2.738.272	3.050.664	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	+2%	+10%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+0%	+11%	+1%	-1%
Össz vagyon	Terv	5.467.675	5.278.037	5.553.762	5.262.299	5.285.028
	Megvalósítás	5.219.913	5.328.820	5.613.670	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	+1%	+1%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+2%	+5%	-5%	-6%
Üzleti bevételek	Terv	1.014.520	1.025.557	1.209.781	1.229.483	1.229.483
	Megvalósítás	956.454	974.139	1.182.108	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-6%	-5%	-2%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+2%	+21%	+5%	+4%
Üzleti kiadások	Terv	881.049	1.007.387	1.179.068	1.229.012	1.229.420
	Megvalósítás	866.572	961.115	1.108.285	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	-5%	-6%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+11%	+15%	+10%	+11%
Üzleti eredmény	Terv	133.471	18.170	30.713	471	63
	Megvalósítás	89.882	13.024	73.823	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-33%	-28%	+140%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-86%	+467%	-99%	-100%
Nettó eredmény	Terv	113.950	953	14.714	3.390	6.982
	Megvalósítás	44.371	4.742	10.410	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-61%	+398%	-29%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-89%	+120%	-89%	-33%
Munkavállalók száma 12.31-én	Terv	200	200	200	200	200
	Megvalósítás	197	192	187	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	-4%	-6%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-3%	-3%	+7%	+7%
Átlag nettó kereset	Terv	61.118	65.896	74.132	84.757	84.757
	Megvalósítás	56.962	62.104	70.492	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-7%	-6%	-5%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+9%	+14%	+20%	+20%
Beruházás	Terv	206.116	79.302	125.046	73.148	87.224
	Megvalósítás	221.447	59.995	87.847	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+7%	-24%	-30%		-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-73%	+46%	-17%	-4%

	2021. évi megvalósítás	2022. évi megvalósítás	2023. évi megvalósítás	2024-es évi Terv	2024-es évi Terv módosítás
EBITDA	323.976	263.980	391.331	291.434	283.916
ROA	0,01	0,09	0,19	0,06	0,13
ROE	0,02	0,17	0,34	0,11	0,23
Operatív pénzáramlás	2.177.141	197.204	364.165	37.592	59.331
Tartozás/ Tőke	32	23	20	126	12
Likviditás	77	76	65	107	107
Kereset %-a az üzleti bevételekben	20	29	25	32	32

	000 dinárban				
	Egyenleg 31.12.2021.	Egyenleg 31.12.2022.	Egyenleg 31.12.2023.	Terv 31.12.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	73.996	94.396	159.134	45.124	45.124
Hiteltartozás állami garanciával	596.626	397.751	202.710	2.876	2.876
Hiteltartozás összesen	670.622	492.147	361.844	48.000	48.000

		000 dinárban				
		2021. év	2022. év	2023. év	2024-es Terv	2024-es Terv módosítás
Szubvenciók	Terv	76.650	44.871	130.844	98.990	120.729
	Átvitt	76.650	44.271	123.952	-	-
	Megvalósult	76.650	44.271	123.952	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv					
	Átvitt			-		
	Megvalósult			-		
Bevételek a költségvetésből összesen	Terv	76.650	44.871	130.844	98.990	120.729
	Átvitt	76.650	44.271	123.952	-	-
	Megvalósult	76.650	44.271	123.952	-	-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a Vállalat adózás előtti eredményét mutatja, amelyet csak a működési költségek levonásával kapunk, a kamat és az értékcsökkenési költségek kizárása nélkül. Úgy számítják ki, hogy az adózás előtti eredményt korrigálják a kamatráfordítással és az értékcsökkenéssel.

ROA (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési rátája a következőképpen kerül kiszámításra: (nettó nyereség / mérlegfőösszeg) *100

ROE (Return on Equity) - A tőkemegtérülési ráta a következőképpen kerül kiszámításra: (nettó nyereség / tőke) *100

Működési pénzáramlás - üzleti tevékenységből származó pénzáramlás.

Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adó kötelezettségek és rövid lejáratú céltartalékok és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a mérleg kötelezettségei közül összesen tétel) aránya *100.

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

*A fizetés %-a üzleti bevételben - (Bérkiadás, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű ráfordítás / üzleti bevétel)*100*

ÜZLETI MUTATÓK INDOKLÁSA:

*Az **össztőke** a tervezett **3.011.953** ezer dináros értékről **3.015.545** dinárra emelkedik az időszak végén a tervhez képest megnövekedett felhalmozott eredmény miatt.*

*A **mérlegfőösszeg** a tervezett **5.262.299** ezer dináros értékről **5.285.028** dinárra nő az újonnan tervezett beszerzések miatti pozícionövekedés miatt.*

*Az **üzleti bevétel** változatlan, **1.229.483** ezer dinár.*

*Az **üzleti költségek** **1.229.012** ezer dinárról **1.229.420** ezer dinárra nőttek az anyagköltségek, üzemanyag és energia, bérkiadások, bérjuttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások és immateriális ráfordítások, azaz a ráfordítások csökkenése miatt. az értékcsökkenés és céltartalékok, a termelési szolgáltatások költségei és a pénzügyi kiadások.*

*Az **üzleti eredmény** a tervezett időszak végén a tervezett **471**-ről **63** ezer dinárra csökken.*

*A **nettó eredmény** a tervezett **3.390** ezer dinárról **6.982** ezer dinárra növekszik.*

*A **beruházások** a tervezett **73.148** ezer dinárról **87.224** ezer dinárra nő az Ügyviteli Program első módosításában újonnan tervezett beruházások kiegészítése miatt.*

*A fentiek hatására a Vállalat EBITDA-ja **291.434**-ről **283.916**-ra, az eszközarányos megtérülés (ROA) **0,06**-ról **0,13**-ra, a saját tőke megtérülése (ROE) **0,11**-ről **0,23**-ra nő.*

*A támogatások a tervezett **98.990** ezer dinárról **120.729** ezer dinárra nőnek a tervezett támogatások összegének növekedése miatt.*

2. Állapotmérleg 2024.12.31-én

5. Melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31. napján

000 dinárban

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Összeg			
				Terv módosítása 31.03.2024.	Terv módosítása 30.06.2024.	Terv módosítása 30.09.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
1	2	3		4	5	6	7
	AKTÍVA						
00	A. JEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.949.899	5.184.399	5.094.199	5.036.399	4.972.628
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.095	9.095	11.095	13.095	16.085
010	1. Beruházás a fejlesztésbe	0004	95	95	95	95	95
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, védjegyek és szolgáltatási védjegyek, szoftverek és egyéb immateriális javak	0005	15.000	9.000	11.000	13.000	15.990
013	3. Goodwill	0006					
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007					
017	5. Előlegek immateriális javakra	0008					
02	II. INGATLAN, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.934.800	5.175.300	5.083.100	5.023.300	4.956.539
020, 021 és 022	1. Telek és építési létesítmények	0010	4.238.800	4.333.000	4.295.000	4.271.800	4.238.800
023	2. Felszerelés és berendezések	0011	585.000	636.300	617.100	600.500	585.000
024	3. Beruházásos ingatlanok	0012					
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013	110.000	205.000	170.000	150.000	131.739
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek, berendezések és befektetések mások ingatlanjaiba, gépeibe és berendezéseibe	0014					
029 (része)	6. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre belföldön	0015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
029 (része)	7. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre belföldön	0016					
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017					
04 és 05	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4	4

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Összeg			
				Terv módosítása 31.03.2024.	Terv módosítása 30.06.2024.	Terv módosítása 30.09.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Jogi személyek tőkéjében való részesedés (kivéve a részesedési módszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019	4	4	4	4	4
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. Részvételi módszerrel értékelt részesedések	0020					
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatnak, eltartottnak és más kapcsolt feleknek, valamint hosszú lejáratú követelések ezekről a felektől az országban	0021					
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatnak, eltartottnak és egyéb kapcsolt feleknek, valamint ezeknek a felekkel szembeni hosszú lejáratú követeléseik külföldön	0022					
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonök és hitelek) az országban	0023					
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonök és hitelek) külföldön	0024					
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025					
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026					
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027					
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0028					
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029					
	G. FORGÓ VAGYON (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	312.400	296.400	303.800	310.100	312.400
1-es csoport, kivéve a 14. számlacsoportot	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.500	80.900	82.400	84.450	83.500
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és aprókészlet	0032	82.500	80.100	81.400	83.600	82.500
11 és 12	2. Folyamatban lévő termelés és késztermékek	0033					
13	3. Áru	0034	0	0	0	0	0
150, 152 és 154	4. Fizetett előlegek a tartalékokra és szolgáltatásokra belföldön	0035	1.000	800	1.000	850	1.000
151, 153 és 155	5. Fizetett előlegek a tartalékokra és szolgáltatásokra külföldön	0036					
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A VÁLLALKOZÁS BESZÜNTETÉSE	0037					
20	III. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSI ALAPON (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	207.300	195.200	200.650	205.400	207.300
204	1. Követelések a vásárlóktól belföldön	0039	207.300	195.200	200.650	205.400	207.300
205	2. Követelések a vásárlóktól külföldön	0040					
200 és 202	3. Követelések az anya-, kapcsolt és egyéb köthető személyektől belföldön	0041					

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Összeg			
				Terv módosítása 31.03.2024.	Terv módosítása 30.06.2024.	Terv módosítása 30.09.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
201 és 203	4. Követelések az anya-, kapcsolt és egyéb köthető személyektől belföldön	0042					
206	5. Egyéb követelések értékesítés alapján	0043					
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.900	11.800	10.600	12.400	11.900
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	11.900	11.800	10.600	12.400	11.900
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046					
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetésén alapuló követelések	0047	0	0	0	0	0
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések - anya- és kapcsolt jogi személyek	0049					
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050					
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések az országban	0051					
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052					
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053					
236 (része)	6. Az eredménykimutatáson keresztül valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054					
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055					
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0056					
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	4.900	4.500	5.800	3.650	4.900
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0058	4.800	4.000	4.350	4.200	4.800
	D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.262.299	5.480.799	5.397.999	5.346.499	5.285.028
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	128.800	125.400	121.500	114.400	128.800
	PASSZÍVA						
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.011.953	2.942.649	2.942.653	2.943.108	3.015.545
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	2.564.397	2.564.397	2.564.397	2.564.397	2.564.397
31	II. JEGYZETT FIZETETLEN TŐKE	0403					
306	KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404					
32	IV. TARTALÉKOK	0405					

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Összeg			
				Terv módosítása 31.03.2024.	Terv módosítása 30.06.2024.	Terv módosítása 30.09.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
330 és a számla követelési egyenlege 331,332, 333, 334, 335, 336és337	V. POZITÍV ÁTÉRÍTÉSI TARTALÉK ÉS NEM REALIZÁLT EREDMÉNY A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN	0406	390.500	339.240	339.240	339.240	390.500
a számla tartozási egyenlege 331, 332, 333, 334, 335, 336és337	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÖSSZETES JÖVEDELEM EGYÉB ÖSSZETEVŐI ALAPJÁN TÖRTENŐ NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK	0407	19.200	18.500	18.500	18.500	19.200
34	VII. OSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	76.256	57.512	57.516	57.971	79.848
340	1. Előző évek eredménytartaléka	0409	72.866	57.000	57.000	57.000	72.866
341	2. Tárgyévi eredménytartalék	0410	3.390	512	516	971	6.982
	VIII. RÉSZVÉTEL IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜL	0411					
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Előző évi veszteségek	0413					
351	2. Folyó évi veszteség	0414					
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	59.200	63.200	62.400	61.900	59.200
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	54.000	57.800	57.000	56.500	54.000
404	1. Kompenzációra és egyéb munkavállalói juttatásokra vonatkozó céltartalékok	0417	54.000	57.800	57.000	56.500	54.000
400	2. Céltartalékok a garanciális időszak kiadásaira	0418					
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419					
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0420	5.200	5.400	5.400	5.400	5.200
410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0421					
410	1. Tőkévé váltható kötelezettségek	0422					
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek anyavállalattal, kapcsolt és egyéb köthető felekkel szemben az országban	0423					
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing kötelezettségek az országban	0424	5.200	5.400	5.400	5.400	5.200
415és416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing kötelezettségek külföldön	0425					
413	6. A kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426					
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427					
49 (része), kivéve	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0428					

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Összeg			
				Terv módosítása 31.03.2024.	Terv módosítása 30.06.2024.	Terv módosítása 30.09.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
498és495 (része)							
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLT BEVÉTELEK ÉS FOGADOTT ADOMÁNYOK	0430	1.880.456	2.074.350	1.994.211	2.037.616	1.902.195
	D. RÖVIDTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	292.690	382.600	380.735	285.875	290.088
467	I. RÖVIDTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK	0432					
42, kivéve 427	II. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	153.960	251.695	250.325	151.175	153.960
420 (része) és 421 (része)	1. Az anyavállalat, kapcsolt és egyéb köthető személynek nyújtott kölsönökön alapuló kötelezettségek belföldön	0434					
420 (része) és 421 (része)	2. Az anyavállalat, kapcsolt és egyéb köthető személynek nyújtott kölsönökön alapuló kötelezettségek külföldön	0435					
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől származó hiteleken és kölsönökön alapuló kötelezettségek	0436	960	955	475	475	960
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437	153.000	152.240	151.350	150.700	153.000
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Hitelek, kölsönök és kötelezettségek külföldről	0438	0	98.500	98.500	0	0
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439					
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440					
430	III. FOGADOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK, KAUCIÓK	0441	13.800	11.500	13.000	12.700	13.800
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	89.600	85.700	83.950	87.650	86.998
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítókkal szemben - anyavállalat, leányvállalat jogi személy és más kapcsolódó szervezet az országban	0443					
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítókkal szemben - anyavállalat, leányvállalat jogi személy és más kapcsolódó szervezet külföldön	0444					
435	3. Kötelezettségek a hazai beszállítók felé	0445	84.200	80.600	78.800	82.500	81.598
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446	3.400	3.200	3.100	3.400	3.400
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447					
439 (része)	6. Egyéb üzleti kötelezettségek	0448	2.000	1.900	2.050	1.750	2.000
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.140	33.615	33.310	34.200	35.140

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Összeg			
				Terv módosítása 31.03.2024.	Terv módosítása 30.06.2024.	Terv módosítása 30.09.2024.	Terv módosítása 31.12.2024.
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	28.920	27.615	27.360	28.500	28.920
47,48 kivéve 481	2. Az általános forgalmi adón és egyéb közbevételeken alapuló kötelezettségek	0451	3.420	3.200	3.150	2.900	3.420
481	3. Jövedelemadó alapú kötelezettségek	0452	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS MEGSZÜNTETT VÁLLALKOZÁS ESZKÖZEI	0453					
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454	190	90	150	150	190
	D. A TŐKE ÖSSZEGÉN FELÜLI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. ÖSSZ PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.262.299	5.480.799	5.397.999	5.346.499	5.285.028
89	Ž. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	128.800	125.400	121.500	114.400	128.800

Az állapotmérleg aktíváján belül a következő pozíciók módosulnak:

AAF 0005- Koncessziók, szabadalmak, licencek, védjegyek és szolgáltatási védjegyek, szoftverek és egyéb immateriális javak - 990 ezer dinárral nő a bejövő e-számlák alrendszerének bevezetése miatt.

AAF 0013 – Lízingelt és előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések - 21.739 ezer dinárral nő az előkészítés alatt álló gépek és berendezések értéknövekedése miatt.

Az állapotmérleg aktívája összesen 22.729 ezer dinárral nő.

Az állapotmérleg passzíváján belül a következő pozíciók módosulnak:

AAF 0410 – Tárgyévi osztatlan nyereség - 3.592 ezer dinárral nő a Vállalat összköltségének csökkenése következtében.

AAF 0430 – Hosszú távú halasztott bevételek és befolyt adományok - 21.739 ezer dinárral nő a Szabadka Város költségvetéséből kapott támogatások miatt.

AAF 0445 –A hazai beszállítókkal szembeni kötelezettségek - 2.602 ezer dinárral csökkennek a beszállítók felé irányuló kötelezettségek csökkenése miatt 2024.12.31-én.

Állapotmérleg passzívája összesen: 22.729 ezer dinárral nő.

3. Eredménymérleg a 2024.01.01. – 2024.12.31-ig terjedő időtartamra

5a Melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG
a 2024.01.01. – 2024.12.31-ig terjedő időtartamra

000 dinárban

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2024.	Terv módosítás 2024. év			
				Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
1	2	3		4	5	6	7
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.229.483	306.283	613.900	919.100	1.229.483
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002					
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003					
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004					
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	1.075.583	268.783	537.700	806.800	1.075.583
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1006	1.075.133	268.783	537.500	806.350	1.075.133
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1007	450	-	200	450	450
62	III. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	42.700	10.000	21.000	30.000	42.700
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1009					
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKSŐKKENÉSE	1010					
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	111.200	27.500	55.200	82.300	111.200
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1012					
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.229.012	304.302	609.795	911.841	1.229.420
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZETT ÉRTÉKE	1014					
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	305.670	76.400	152.835	229.250	317.347
52	III. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	396.043	96.952	194.068	295.748	397.155
520	1. Bérek és fizetések költségei	1017	298.741	72.897	145.937	222.941	298.741
521	2. A munkabért és térítményeket terhelő adók és járulékok költségei	1018	45.855	11.193	22.407	34.222	45.855
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	51.447	12.862	25.724	38.585	52.559
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	267.500	66.000	133.000	192.000	257.000
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1021					
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	154.685	38.670	77.342	116.013	150.547
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	100.114	25.030	50.050	75.080	102.371
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	471	1.981	4.105	7.259	63

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2024.	Terv módosítás 2024. év			
				Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.008	5.502	10.003	14.806	20.008
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1028					
662	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1029	20.000	5.500	10.000	14.800	20.000
663 és 664	III. POZITÍV RFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	8	2	3	6	8
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031					
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23.989	5.996	11.992	17.994	19.989
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1033					
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	23.934	5.983	11.967	17.951	19.934
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035	55	13	25	43	55
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036					
	G. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037					19
	H. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.981	494	1.989	3.188	
683, 685 és 686	I. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	22.000	-	-	-	22.000
583, 585 és 586	J. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	11.300	-	-	-	11.300
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	2.200	500	1.100	1.400	2.200
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	4.500	1.100	2.000	3.400	4.500
	M. ÖSSZ BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.273.691	312.285	625.003	935.306	1.273.691
	N. ÖSSZ KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.268.801	311.398	623.787	933.235	1.265.209
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.890	887	1.216	2.071	8.482
	P. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESEG (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	R. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1047					

Számclacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2024.	Terv módosítás 2024. év			
				Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01-30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01-31.12.2024.
59- 69	S. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048	1.500	375	700	1.100	1.500
	II. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.390	512	516	971	6.982
	II. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	U. NYERESÉGADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGE	1051					
722 adósságegyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052					
722 keresleti egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053					
723	W. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1054					
	X. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.390	512	516	971	6.982
	Y. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 SZEMÉLYHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060					
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1061					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1062					

AAF 1015 – Az anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek - 11.677 ezer dinárral emelkednek, az alábbi beszerzések hozzáadásával: Vízmérők és távleolvasási berendezések 11.666 ezer dinár értékben (a szerződés 35.000 ezer dinárra tervezett , ebből 2024-re a fent említett összeg tervezett, a többi pedig 2025-re) a vas-szulfát 500 ezer dinár értékben (a szerződés 2000 ezer dinár értékben tervezett, melynek arányos része a költségeket 2024-ben terheli, a fennmaradó érték pedig 2025-re tervezett); valamint az alábbi beszerzések törlése miatt: A fűnyíró indításához szükséges alkatrészek 120 ezer dinár értékben, fűnyírók 120 ezer dinár értékben, vízhőmérséklet-szint regisztráló készülék 450 ezer dinár értékben.

AAF 1016 –Bérkiadások, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások - 1.112 ezer dinárral emelkednek, a tervezetthez képest három további munkavállaló nyugdíjba vonulása okán teljes munkaképesség elvesztése miatt, így a végkielégítéshez szükséges forrásokat emelni kell.

AAF 1020 – Amortizációs költségek –10.500 ezer dinárral csökken. Ez egy számítási kategória, és az egyes tárgyi eszközök hasznos élettartamának becslésétől függ, amelyet a tárgyi alapeszköz átvételekor a bizottság

határoz meg. Figyelembe véve, hogy az épületek és telek értébecslése a Társaság Igazgatóságában történik, várhatóan az épületek hasznos élettartama meghosszabbodik, ami a teljes amortizáció értékének csökkenését eredményezi majd.

AAF 1022 – Termelő szolgáltatások költségei – 4.138 ezer dinárral csökkennek az alábbi beszerzések törlése miatt: Homokfogók karbantartása - összesen 6.000 ezer dinár értékben. Figyelembe véve, hogy a szerződéskötés 3 éves időtartamra tervezett, a költségek 2 000.000,00 dinárral csökkennek; Az állomás automata rácsának szerviz- és pótalkatrészei további foszfor eltávolításhoz - 998 ezer dinár értékben; PLC berendezések karbantartása - 990 ezer dinár értékben; Trimble készülék szerviz - 150 ezer dinár értékben.

AAF 1024 – Immateriális költségek – 2.257 ezer dinárral nőnek a következő beszerzések törlése okán: Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatás a tűzvédelem területén - 240 ezer dinár értékben; Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatás a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén - 300 ezer dinár értékben; Munkabiztonsági és munkahelyi egészségügyi szaktanácsadói licenc - 37 ezer dinár értékben; Munkavédelmi portál éves tagsági díja - 37 ezer dinár összegben; Szinkronfordítási szolgáltatások - 60 ezer dinár értékben; Hozzájárás a téradatkészletekhez a WMS szolgáltatáson keresztül NIGP DKP és AR számára - 100 ezer dinár értékben; azaz a következő beszerzések hozzáadása okán: Szivattyúk rezgés elleni védelmére típusos projekt kidolgozása - 400 ezer dinár értékben; Hulladékgazdálkodási terv - 300 ezer dinár összegben; A Vodozahvat I. kút szűrőkapacitásának mérése - 700 ezer dinár értékben; Az I-es Vízforráson található kút szűrőkapacitásának mérése - 700 ezer dinár értékben; Munkavédelmi szolgáltatás - 720 ezer dinár értékben (Tekintettel arra, hogy a fent említett beszerzés 2025. február végéig tartó időszakra kerül lekötésre, a 2024. évi költség 432 ezer dinár arányban kerül terhelésre); az Igazgatósági épület földterületeinek értébecslése - 900 ezer dinár értékben; Épületek fizikai biztonsága - 299 ezer dinár értékben. (A tervezett beszerzés három tételre oszlik, ebből kettő csak decemberben kerül elindításra, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szerződés 2025 januárjában jár le. A fent említett tételekre 2024-ben költség nem tervezett. A harmadik tétel korábban kerül elindításra, és a költségek csak 299 ezer dinár arányban kerülnek terhelésre).

AAF 1034 – Kamatköltségek – 4.000 ezer dinárral csökkennek, mivel a Vállalat a folyószámlahitelt nem vette egész évben igénybe, és a kamatköltség jelentősen csökken.

Az elszámolási időszak végén a nettó nyereség 6.982 ezer dinárt tesz ki.

4. Készpénzáramlási jelentés a 2024.01.01. -2024.12.31-ig terjedő időszakra

5b Melléklet

KÉSZPÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS a 2024.01.01. -2024.12.31-ig terjedő időszakra

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Terv módosítás 2024.			
			Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
1	2		3	4	5	6
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS						
I. Üzleti tevékenységből származó pénzbeáramlás (1 - 4)	3001	1.311.050	326.650	660.500	982.350	1.332.789
1. Belföldi értékesítés és fogadott előlegek	3002	1.120.000	280.000	565.000	843.000	1.120.000
2. Külföldi értékesítés és fogadott előlegek	3003	450		200	450	450
3. Üzleti tevékenységből származó kamat	3004	19.800	5.100	9.900	13.200	19.800
4. A rendes tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	170.800	41.550	85.400	125.700	192.539
II. Üzleti tevékenységből származó pénzkirárlás (1 - 8)	3006	1.273.458	303.329	614.602	967.105	1.273.458
1. Belföldi beszállítók kifizetése és előleg kifizetés	3007	775.174	180.629	369.642	594.655	774.019
2. Külföldi beszállítók kifizetése és előleg kifizetés	3008	19.000	4.700	9.560	14.300	19.000
3. Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű költségek	3009	396.000	96.950	194.000	295.750	397.155
4. Belföldi megfizetett kamatok	3010	22.784	5.650	11.200	17.100	22.784
5. Külföldi megfizetett kamatok	3011					
6. Nyereségadó	3012	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
7. Egyéb közbevetel szerinti kiáramlások	3013	50.500	12.900	25.200	37.800	50.500
8. Egyéb üzleti tevékenységekből származó kiáramlás	3014					
III. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	37.592	23.321	45.898	15.245	59.331
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016					
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS						
I. Beruházási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1 - 5)	3017	8	2	2	5	8
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018					
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök értékesítése	3019					
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3020					
4. Beruházási tevékenységekből származó kamatok	3021	8	2	2	5	8
5. Fogadott osztalékok	3022					
II. Beruházási tevékenységekből származó pénzkirárlás (1-3)	3023	83.600	20.500	42.800	65.400	105.339
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024					

POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Terv módosítás 2024.			
			Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	83.600	20.500	42.800	65.400	105.339
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026					
III. Nettó pénzbeáramlás a beruházási tevékenységekből (I - II)	3027					
IV. Nettó pénzkiráramlás a beruházási tevékenységekből (II - I)	3028	83.592	20.498	42.798	65.395	105.331
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZPÉNZÁRAMLÁS						
I. Finanszírozási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1 - 7)	3029	250.000	100.000	100.000	250.000	250.000
1. Alaptőke növelése	3030					
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3031					
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3032					
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3033	250.000	100.000	100.000	250.000	250.000
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3034					
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3035					
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3036					
II. Finanszírozási tevékenységekből származó pénzkiráramlás (1 - 8)	3037	202.750	100.880	101.800	202.000	202.750
1. Saját részvénnyek és részesedések felvásárlása	3038					
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3039					
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3040					
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3041					
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3042					
6. Egyéb kötelezettségek	3043	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000
7. Pénzügyi lízing	3044	2.750	880	1.800	2.000	2.750
8. Kifizetett osztalékok	3045					
III. Nettó finanszírozási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (I - II)	3046	47.250			48.000	47.250
IV. Nettó finanszírozási tevékenységekből származó pénzkiráramlás (II - I)	3047		880	1.800		
D. PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.561.058	426.652	760.502	1.232.355	1.582.797
E. PÉNZKIRÁMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.559.808	424.709	759.202	1.234.505	1.581.547
F. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.250	1.943	1.300		1.250
G. NETTÓ PÉNZKIRÁMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.150	
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	3.650	2.557	4.500	5.800	3.650
I. POZITÍV VALUTAÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSAKOR	3053					

POZÍCIÓ	AAF	2024. Terv	Terv módosítás 2024.			
			Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
J. NEGATÍV VALUTAÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSAKOR	3054					
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.900	4.500	5.800	3.650	4.900

A Vállalat a 2024. évi Ügyviteli programban összesen 1.561.058 ezer dinár összegű pénzbevételt tervezett, melyben az üzleti tevékenységből származó pénzbevételek 83,98%-ot, míg a finanszírozási tevékenységből származó pénzbevételek 16,02%-ot tesznek ki.

A 2024. évi Ügyviteli Program első módosításával a Vállalat összesen 1.582.797 ezer dinár pénzbeáramlást tervez, melyben az üzleti tevékenységből származó pénzbevételek 84,20%-ot, míg a finanszírozási tevékenységből származó pénzbevételek 15,80%-ot tesznek ki.

Az alapbeáramlás a vevőktől kapott árbevételekből és előlegekből áll, míg a szokásos működésből származó egyéb bevételek más vállalatok – a közös behajtásban résztvevők – szolgáltatásaiból származó bevételek, amelyek a beszédési struktúra szerint kerülnek felosztásra, valamint a szubvenciókból származó bevételek.

A 2024. évi Ügyviteli Programban a tervezett pénzkiáramlás 1.559.808 ezer dinár értékben tervezett.

A teljes pénzkiáramlásban az üzleti tevékenységből származó pénzkiáramlás 81,64%, a befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlás 5,36%, míg a finanszírozási tevékenységből származó pénzkiáramlás 13,00%.

A 2024. évi Ügyviteli program Első módosításával a Vállalat összesen 1.581.547 ezer dinár összegű pénzkiáramlást tervez.

A teljes pénzkiáramlásban az üzleti tevékenységből származó pénzkiáramlás 80,52%, a befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlás 6,67%, míg a finanszírozási tevékenységből származó pénzkiáramlás 12,81%.

A készpénz egyenleg 2024.12.31-én 4.900 ezer dinárra tervezett. A negyedévre tervezett pénzáramlások összhangban vannak az üzleti tevékenységből, befektetési tevékenységből és finanszírozási tevékenységből származó eszközök várható be- és kiáramlásával.

5. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata

A Vállalat 2024-re összesen **1.275.191.292** dináros bevételi szintet tervezett. A tervezett bevételek becslések szerint változatlanok maradnak, míg a tervezett kiadási szint az alábbiak szerint változik.

KIADÁSOK

A 2024-es évre a Vállalat összesen **1.268.209.106** dináros kiadást tervez. A 2024. évi tervezett kiadások a 2023. évi megvalósuláshoz képest 8,23%-kal magasabbak, a 2024. évi tervezett kiadásnál 0,28%-kal alacsonyabbak. A 2024. évi tervezett kiadások arányát az alábbi táblázat mutatja:

Sorszám	Kiadás típusa	2023-as évi megvalósítás .	2024-es Terv	2024-es Terv Első módosítás	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	5	5	6	7
1	Anyag-, energia és üzemanyag költségek	270.649.029	305.670.247	317.346.914	117,25	103,82
2	A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások költségei	293.712.594	396.043.695	397.155.917	135,22	100,28
3	Értécsökkenés és tartalékolás költségei	340.648.398	272.500.000	262.000.000	76,91	96,15
4	Termelési szolgáltatások költségei	116.644.587	154.683.848	150.545.848	129,06	97,32
5	Immateriális költségek	85.999.220	100.114.367	102.371.167	119,04	102,25
6	Pénzügyi költségek	16.881.654	23.989.260	19.989.260	118,41	83,33
7	Egyéb kiadások	39.004.349	15.800.000	15.800.000	40,51	100,00
8	Kiadások az előző időszakból	8.281.814	3.000.000	3.000.000	36,22	100,00
	Összesen:	1.171.821.645	1.271.801.417	1.268.209.106	108,23	99,72

Az össz kiadások tervezett struktúrája a következő:

1	Anyag-, energia és üzemanyag költségek	317.346.914	25,02%
2	A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások költségei	397.155.917	31,32%
3	Értécsökkenés és tartalékolás költségei	262.000.000	20,66%
4	Termelési szolgáltatások költségei	150.545.848	11,87%
5	Immateriális költségek	102.371.167	8,07%
6	Pénzügyi költségek	19.989.260	1,58%
7	Egyéb kiadások	15.800.000	1,25%
8	Kiadások az előző időszakból	3.000.000	0,24%

Anyag, üzemanyag és energia költségek:

Az anyagköltségek 11.676.667 dinárral nőnek a tervezett közbeszerzések hozzáadása miatt:

- Vízmérők és távleolvasó berendezések – 35.000.000,00 RSD értékben egy éves időtartamra. Figyelembe véve, hogy 2024 végéig a szerződött beszerzési értéknek csak egy része valósul meg, az anyagköltség 11.666.666,67 dinárral kerül terhelésre, míg a fennmaradó összeg 2025-ben valósul meg;
- Vas-szulfát – 2.000.000,00 dinár összegben egy éves időtartamra. Tekintettel arra, hogy 2024 végéig a beszerzés szerződéses értékének csak egy része valósul meg, az anyagköltség 500.000,00 dinárral kerül terhelésre pedig, a fennmaradó összeg 2025-ben valósul meg.
- Klímaberendezések telepítése telepítéshez szükséges anyaggal: 200.000,00 dinár értékben;

Az anyagköltségen belül a következő tervezett beszerzések törlésre kerülnek:

- Fűnyíró indításához szükséges alkatrészek –120.000,00 dinár értékben

- Fűnyírók –120.000,00 dinár értékben
- Víz hőmérséklet-szint mérésére és regisztrálására szolgáló készülék –450.000,00 dinár értékben

Bérlőköltség, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások:

A bérlőjellegű kiadásokat, járulékokat és egyéb személyi jellegű kiadások 1.112.222 dinárral növekednek, mivel a tervezetthez képest három további munkavállaló teljes munkaképesség elvesztése miatti nyugdíjba vonulása miatt a végkielégítéshez szükséges forrásokat növelni kell.

A következő tervezett költségek átkategorizálása is megtörtént:

- Üzleti út esetén járó napidíjak - az üzleti utazások napidíjának tervezett összege a tervezett 750.000,00 dinárról 600.000,00 dinárra csökken. A realizált kiadások elemzése során megállapítást nyert, hogy a hivatalos út után járó napidíj tervezett összege nem teljesül, így a 150.000,00 dinár összegű különbözet a Hivatalos útköltség-térítésekre kerül elkülönítésre, mely pozíción igény merült fela tervezett kiadások növelésére.
- Hivatalos utak költségeinek térítése – A tervezett érték 150.000,00 dinárral nő (az üzleti út után járó napidíjak csökkentett összege) és most 610.000,00 dinárt tesz ki;

Amortizációs és tartalékolási költségek:

Ez egy számítási kategória, és az egyes tárgyi eszközök hasznos élettartamának becslésétől függ, amelyet az alapeszköz átvételekor a bizottság határoz meg. Tekintettel arra, hogy az épületek és telek értékbecslése a vállalat Igazgatóságában végbemegy, miszerint várható az épületek hasznos élettartamának meghosszabbítása, így az a teljes amortizáció értékének csökkenését eredményezi majd.

Termelési szolgáltatások költségei:

A termelési szolgáltatások költségei összesen 4.138.000,00 dinárral csökkennek egyes tervezett beszerzések törlése miatt.

Az alapeszközök és berendezések folyamatos karbantartásának részeként a következő beszerzések törlésre kerülnek:

- Homokfogó karbantartása –6.000.000,00 dinár összértékben. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése 3 éves időtartamra tervezett, a költségek 2.000.000,00 dinár összeggel csökkennek.
- Az állomás automata rácsának szervizelése és pótalkatrészei a további foszfor eltávolításhoz – 998.000,00 dinár értékben
- PLC felszerelés karbantartása – 990.000,00 dinár összegben;
- Trimble készülékek szervizelése – 150.000,00 dinár értékben

Immateriális költségek:

Az immateriális költségek 2.256.800,00 dinárral nőnek a beszerzések törlése, kiegészítése miatt.

Az immateriális költségekhez hozzáadott beszerzések a következők:

- Típusos projekt kidolgozása a szivattyú rezgésvédelmére –400.000,00 dinár értékben
- Hulladékkezelési terv –300.000,00 dinár értékben
- Az I-es Vízforráson lévő kút szűrőkapacitásának mérése - 700.000,00 dinár értékben
- Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szolgáltatások - 720.000,00 dinár értékben. Tekintettel arra, hogy a fent említett beszerzés a 2025. február végéig tartó időszakra szól, a 2024. évi költségek arányosan 432.000,00 RSD összeggel kerülnek terhelésre;
- Az Igazgatóság földterületének értékbecslése –900.000,00 dinár értékben;
- Létesítmények fizikai védelme – A fent említett tervezett beszerzés összértéke 11.707.200,00 dinár. Három részre oszlik, amelyek közül kettő csak decemberben kerül elindításra, tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényes szerződés 2025 januárjában jár le. Az említettek esetén 2024-ben nem tervezettek kiadások. A harmadik tétel korábban kerül elindításra, a költségek pedig csak arányos értékben, 298.800,00 dinárral terhelik.

Beszerzések, amelyek az immateriális költségek keretén belül törlésre kerülnek:

- Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatás tűzvédelmi területen - 240.000,00 dinár értékben
- Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatás a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén - 300.000,00 dinár értékben
- Egészség- és munkavédelmi szaktanácsadói licenc - 37.000,00 dinár értékben

- Éves tagsági díj a munkabiztonsági portálra –37.000,00 dinár értékben
- Szinkronfordítási szolgáltatás - 60.000,00 dinár értékbe
- Hozzáférés a térbeli adatkészletekhez a NIGP WMS szolgáltatáson keresztül DKP és AR számára - 100 000,00 dinár értékben

Pénzügyi kiadások:

Figyelembe véve, hogy a Vállalat 2024-ben nem volt mínuszban, és nem használta fel a folyószámlahitel teljes összegét, a számított kamatköltségek lényegesen alacsonyabbak.

Ezen felül a tervezés során a beszerzési eljárás során megajánlottnál magasabb kamatláb került tervezésre. A fentiek figyelembevételével a pénzügyi ráfordításokon belül a kamatkiadások költsége csökken, a pénzügyi kiadások tervezett realizálása 4.000.000,00 dinárral alacsonyabb.

Egyéb kiadások:

Az egyéb kiadások változatlanok maradnak.

Előző időszakból származó kiadások:

Az előző időszakból származó kiadások változatlanok maradnak.

6. Szubvenciók és egyéb bevételek a költségvetésből

6-os Melléklet

SZUBVENCIOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

	2024-es évi Terv	Ügyviteli program Első módosítása a 2024.01.01-2024.12.31 időtartamra			
		01.01. - 31.03.	01.01. - 30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.
Szubvenciók	98.990.000	7.990.000	47.990.000	96.990.000	120.729.000
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	98.990.000	7.990.000	47.990.000	96.990.000	120.729.000

* A költségvetésből származó egyéb bevételek között szerepel minden olyan bevétel, amely nem szubvenció (pl. költségvetési források elosztása nyilvános felhíváson, pályázaton stb.).

Szabadka Város költségvetési eszközei Szabadka Város 2024-es évi Költségvetési határozatával (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 40/23 sz.) és a 2024.01.15-ei IV-01/I-400-147/2024 számú Átutalási eszközökről szóló Végzés alapján tervezettek.

A jóváhagyott előirányzatok keretein belül a IV felosztás, 0 Fejezet, 1102 Program osztályozás keretein belül tervezett az alábbi eszközök megvalósítása a 2024-es év során:

- Az 5016 Projekt keretein belül: Szabadka-Tavankut fő vízellátó vezeték projektdokumentációja 5.704.000,00 dinár értékben. A szóban forgó projekt esetén egyéb kormányzati szintek (Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkárság) pénzeszközök átadásáról van szó Szabadka Város költségvetésén keresztül, amelyből Szabadka város költségvetéséből származó bevétel 2.770.000,00 dinárt tesz ki, a kormány egyéb szintjei által biztosított eszközök pedig 13.850.000,00 dinárt tesznek ki.

A fent említett projektekre összesen 16.620.000,00 dinár összegű forrás került elkülönítésre Szabadka Város költségvetéséből.

A 2023-as év során a Vállalat a költségvetésből a fent említett forrásokat a fent említett projektekre különítette el, amelyből a Vállalat 2023. végére 10.916.000,00 dinárt realizált, míg 2024-re ezen projektekre 5.704.000,00 dinár tervezett.

- Az 5017 Projekt keretein belül: Vízellátó hálózat kiépítése Kisbajmok Ipari övezet - I. ütem 2.286.000,00 dinár értékben;

A Városi tanács III-031-354/2023 számú végzésével 2023.09.22-én az említett projekt hordozójaként a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV került meghatározásra.

A fent említett Projekt megvalósítására elkülönített források összértéke 2023-ban 3.480.000,00 dinár volt áfa nélkül. Az említett összegből a Szerb Köztársaság Kormánya és Szabadka Város költségvetésén keresztül összesen 2.784.000,00 dinár összeget különített el, míg a Vállalat 696.000,00 dinár összeget biztosít áfaként a projekt összértékére. Az említett összegből a 2023-as év során Szabadka Város költségvetéséből 498.754,40 dinár valósult meg.

A Felosztás 4 – Városigazgatás, Program 2 – Kommunális tevékenység, funkció 630 – Vízellátás keretein belül az 1102-2017 Projektre: Vízhalózat kiépítése a Kisbajmoki Ipari övezetben – I ütem tőkeszubszenció formájában, amelynek forrását egyéb kormányzati szintek ki nem használt eszközei képezik, 2.286.000,00 dinár eszköz tervezett.

- A 5024-es projekten belül: A Kék-szökőkút téli védelmének cseréje 2.000.000,00 dinár értékben;

A fent említett projektekre összesen 4.500.000,00 dinár összegű forrás került elkülönítésre Szabadka Város költségvetéséből. 2023-ban 2.500.000,00 dinár összegű forrás utalt át a Vállalatnak a fent említett projektekre.

- Az 5025 projekt: Szűrőtöltet csere az I-es Vízgyárban keretein belül 84.000.000,00 dinár.

A fent említett projektekre összesen 100 000 000,00 RSD összegű forrás került elkülönítésre Szabadka Város költségvetéséből. A 2023-as év során 16.000.000,00 dinár összegű forrás utalt át a Vállalatnak a fent említett projektekre, míg a fennmaradó 84.000.000,00 dinár a 2024. évre tervezett.

- Az 5026 projekt keretében: Vízvezeték hálózat kiépítése a "Zorka" HK utca részén 1,7 km hosszban összesen 2.000.000,00 dinár értékben.
- Az 5028 projekt részeként: Vízellátó hálózat az Makkhetes HK részén 1,1 km hosszban 2.000.000,00 dinár értékben.
- A 0003-as programbesoroláson belül: Közhasználatú felületek tisztaságának fenntartása 1.000.000,00 dinár összeget határoznak meg az egyéb nyílt csatornák tisztítására és karbantartására szolgáló folyó szubszenciókra.

Szabadka Város költségvetéséből a 2024. évre tervezett tőke és folyó támogatások együttes összege 98.990.000,00 dinár volt.

A Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításával összhangban Szabadka Város költségvetéséből további eszközök kerülnek elkülönítésre:

- Közcsatornahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon 16.000.000,00 dinár összértékben;
- Vízvezeték hálózat kihelyezése Újnagyfényen 939.000,00 dinár összértékben tőketámogatás formájában a 2024-es évre vonatkozóan, míg a 2025-ös év során az említett projektekre további 2.191.000,00 dinár eszköz tervezett Szabadka Város költségvetéséből;
- Vízvezeték hálózat kiépítése a Kisbajmoki Ipari övezetben I és II szakasz 4.800.000,00 dinár összértékben tőketámogatás formájában a 2024-es évben, míg a 2025-ös év során az említett projektekre további eszközök tervezettek Szabadka Város költségvetéséből 58.903.000,00 dinár értékben, a 2026-os év során pedig 40.000.000,00 dinár értékben.

A tervezett tőke- és folyó támogatások értéke Szabadka Város költségvetéséből a 2024-es évi Költségvetési határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló Határozattal összhangban **120.729.000,00** dinárt tesznek ki.

7. Munkavállalói költségek

7-es Melléklet

MUNKAVÁLLALÓI KÖLTSÉGEK

dinárban

Sorszám	Munkavállalói költségek	Terv 2023. 01.01- 31.12.2023.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2023.	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
1.	NETTÓ bértömeg (a kapcsolódó adók és járulékok levonása utáni kereset a munkavállaló terhére)	179.074.374	165.094.639	209.417.282	51.100.574	102.301.421	156.281.191	209.417.282
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a munkavállaló terhét képező adóval és járulékokkal növelt bér)	253.803.672	229.594.117	298.740.773	72.896.682	145.936.406	222.940.358	298.740.773
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkaadó képező adóval és járulékokkal növelt bér)	296.661.983	262.588.480	344.596.393	84.089.705	168.344.014	257.163.201	344.596.393
4.	Alkalmazottak száma személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN *	200	188	200	200	200	200	200
4.1.	- határozatlan időre	197	178	197	197	197	197	197
4.2.	- határozott időre	3	10	3	3	3	3	3
5	Vállalkozási szerződés utáni térítmény	950.000	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Vállalkozási szerződés utáni térítményt kapó személyek száma*	2	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői jogi díjak	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői jogi díjakat kapó személyek száma*	0	0	0	0	0	0	0
9	Szerződés szerinti díjak ideiglenes és alkalmi munkák esetén	9.185.000	7.100.000	9.185.000	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkákon foglalkoztatott személyek száma*	9	9	9	9	9	9	9
11	Térítmények magánszemélyek számára egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0	0
12	Személyek száma akik egyéb szerződés utáni térítményt kapnak*	0	0	0	0	0	0	0
13	Képviselő-testületi tagok térítménye	0	0	0	0	0	0	0
14	Képviselő-testületi tagok száma*	0	0	0	0	0	0	0
15	Felügyelő bizottsági tagok bérezése	1.792.452	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgálói bizottsági tagok térítménye	0	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgálói bizottsági tagok száma*	0	0	0	0	0	0	0
19	Munkába járás	11.000.000	11.000.000	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
20	Napidíj üzleti utakon	750.000	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Üzleti utak költségeinek térítése	460.000	460.000	460.000	152.500	305.000	457.500	610.000
22	Nyugdíjbameneteli végkielégítés	5.556.665	5.556.665	1.879.546	1.409.660	1.409.660	1.409.660	2.991.768
23	Végkielégítést kapó személyek száma	14	14	4	3	3	3	7
24	Jubileumi díjak	7.813.150	7.813.150	11.430.304	2.176.087	5.480.631	9.457.996	11.430.304
25	Jubileumi díjat kapó személyek száma	26	26	25	6	12	20	25

Sorszám	Munkavállalói költségek	Terv 2023. 01.01- 31.12.2023.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2023.	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01- 31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
26	Terepen történő elszállásolás és étkezés	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkavállalók és családtagjaik segélyezése	1.500.000	1.000.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Ösztöndíjak	350.000	350.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottak számára és egyéb magánszemélyek számára	10.400.000	8.727.688	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
30	Munkavállalók szakképesítéseinek költségei	2.170.000	2.170.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.560.000

A 2024. évi Ügyviteli Program első módosítása a következő pozíciókat változtatja meg a munkavállalói költségek körében:

20. Pozíció – Napidíjak üzleti út esetén - Csökken a napidíjak tervezett összege üzleti út esetén a tervezett 750.000,00 dináros összegről 600.000,00 dinárra. A megvalósult költségek elemzése során megállapítást nyert, hogy a napidíjak tervezett összege üzleti út esetén nem fog teljes mértékben megvalósulni, így a 150.000,00 dináros különbözet az Üzleti utak költségeinek térítésére kerül elosztásra, mivel ezen a pozíción igény lépett fel a tervezett költségek növelésére.

21. Pozíció – Üzleti utak költségtérítése – A tervezett összeg 460.000,00 dinárról 150.000,00 dinárral nő (a napidíjak csökkentett összegének különbözete üzleti út esetén) így most 610.000,00 dinárt tesz ki.

22. Pozíció – Végkielégítés nyugdíjbavonulás esetén - A nyugdíjbavonulás esetén kifizetendő végkielégítési költségek 1.879.546,00 dinárról 2.991.768,00 dinárra nőnek, mivel további 3 munkavállaló vonult korengedményes nyugdíjba a munkaképesség teljes mértékű elvesztése miatt.

23. Pozíció –A végkielégítésben részesülő munkavállalók száma 4-ről 7-re növekszik a 2024-es év során.

30. Pozíció - A munkavállalók szakképesítési költségei 37.000,00 dinárral csökkennek, mivel lemondásra kerül azon beszerzés, amely a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktanácsadói licencekre és oktatásra vonatkozik.

8. Foglalkoztatási dinamika

10-es Melléklet

FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA

Sorszám	Munkavállalók be/kiáramlásának alapja	Munkavállalók száma	Sorszám	Munkavállalók be/kiáramlásának alapja	Munkavállalók száma
	Létszám 2023.12.31-én	187		Létszám 2024.06.30-án	192
	Munkavállalók kiáramlása 01.01-31.03.2024.			Munkavállalók kiáramlása 01.07-30.09.2024.	
1	nyugdíjbavonulás	2	1	nyugdíjbavonulás	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Munkavállalók felvétele 01.01-31.03.2024.			Munkavállalók felvétele 01.07-30.09.2024.	
1	munkavállalók felvétele határozott időre	4	1	munkavállalók felvétele határozott időre	6
2			2		
	Létszám 2024.03.31-én	189		Létszám 2024.09.30-án	197
Sorszám	Munkavállalók be/kiáramlásának alapja	Munkavállalók száma	Sorszám	Munkavállalók be/kiáramlásának alapja	Munkavállalók száma
	Létszám 2024.03.31-én	189		Létszám 2024.09.30-án	197
	Munkavállalók kiáramlása 01.04-30.06.2024.			Munkavállalók kiáramlása 01.10-31.12.2024.	
1	nyugdíjbavonulás	2	1	nyugdíjbavonulás	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Munkavállalók felvétele 01.04-30.06.2024.			Munkavállalók felvétele 01.10-31.12.2024.	
1	munkavállalók felvétele határozott időre	5	1	munkavállalók felvétele határozott időre	6
2			2		
	Létszám 2024.06.30-án	192		Létszám 2024.12.31-én	200

Változik a foglalkoztatás dinamikája három munkavállaló teljes munkaképességvesztés miatti nyugdíjba vonulása miatt. A 2024-ben nyugdíjba vonuló munkavállalók száma 5-ről 8 főre változik, és a munkaerő-kiáramlás megváltozott dinamikájának megfelelően pedig 2024 végéig módosul munkahelyek betöltése is határozott idejű foglalkoztatással.

9. A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
	JAVAK					
1	Ipari só vízkezelésre	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Vízvezeték anyag	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
3	Folyékony klór	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Nátrium-hipoklorit	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
5	Polielektrolit	18.333.333	4.583.333	9.166.667	13.750.000	18.333.333
6	Lakatos anyag	2.088.460	522.115	1.044.230	1.566.345	2.088.460
7	Vízórák	6.964.580	1.741.145	3.482.290	5.223.435	18.631.247
8	Feri-klorid	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Építési anyag	754.980	188.745	377.490	566.235	754.980
10	Kenőanyag költségek	1.780.000	445.000	890.000	1.335.000	1.780.000
11	Irodaszer költségek	3.328.046	832.012	1.664.023	2.496.035	3.328.046
12	Higiéniai-szanitárius anyag költségek	2.360.135	590.034	1.180.068	1.770.101	2.360.135
13	Vegyszer és üvegtermék költségek	4.935.000	1.233.750	2.467.500	3.701.250	4.935.000
14	Egyéb anyagköltségek	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
15	Üzemanyag költségek	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
16	Elektromos energia költségek	150.000.000	40.000.000	82.717.000	124.074.000	150.000.000
17	Hőenergia költségek	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
18	Hőenergia költségek - földgáz	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19	Alkatrész költségek	11.950.000	2.987.500	5.975.000	8.962.500	11.830.000
20	Tónerek és nyomtatók pótalkatrészeinek költségei	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
21	Szerszám és aprókészlet költségek	8.155.713	3.200.000	4.077.857	6.116.785	7.785.713
22	Autógumi költségek	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
23	Elektromos anyag	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Feri-szulfát	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
25	Pótalkatrészek a klórrendszerek karbantartására	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
26	Mérő-szabályozó felszerelés alkatrészei	0	0	0	0	0
27	A meglévő adatátviteli rendszer szervizelése és alkatrészei	0	0	0	0	0
28	Vízórák – régít újra	5.000.000	1.431.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
29	Iszapkezelő eszköz	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
30	Klór-dioksizid	3.300.000	1.000.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
31	Szoftverek beszerzése	1.180.000	0	590.000	885.000	1.180.000
32	Finomrácsok beszerzése és beépítése	23.967.362	0	0	23.967.362	23.967.362
33	Számítógépes felszerelés	3.730.000	450.000	941.250	1.600.000	3.730.000
34	Műszaki víz tartály	1.398.500	0	0	1.398.500	1.398.500
35	Szivattyúk és alkatrészek	3.000.000	0	500.000	1.250.000	3.000.000
36	Felszerelés a folyamatokhoz	302.650	0	0	0	302.650
37	Az IQ szenzor net rendszer alkatrészei	2.754.231	0	0	0	2.754.231
38	HAFI aerációs panelek	0	0	0	0	0
39	Konténer	0	0	0	0	0
40	Új filterszerkezet beépítése – FUF filter	654.000	0	0	0	654.000
41	Induktív áramlásmérők	0	0	0	0	0
42	A filterállomás pneumatikus szűrői	593.240	0	0	0	593.240
43	Szűrő-aktuátorok	436.640	0	0	0	436.640
44	Gépek és készülékek	699.000	0	0	0	699.000

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
45	A kék szökökút téli védőburkolata	1.690.000	0	0	0	1.690.000
46	Szűrőtöltet csere az I-es Vízforráson	97.498.384	40.000.000	97.498.384	97.498.384	97.498.384
47	Siemens PLC	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
48	Elektromos keverővel rendelkező tartály a klórozáshoz szükséges oldat előkészítéséhez	1.250.000	0	0	700.000	1.250.000
49	Keringető keverők	2.900.000	0	0	1.450.000	2.900.000
50	Présszalagok	3.960.000	0	0	1.400.000	3.960.000
51	A Toyota targonca villáinak hosszabbítása	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52	Az övprés hengerének kidolgozása	2.300.000	0	0	1.200.000	2.300.000
53	Frekvencia szabályozás	3.056.520	0	0	1.200.000	3.056.520
54	A szivattyúállomások telemetriájának felszerelése és fejlesztése	990.000	0	0	450.000	990.000
55	Aknafedő mágneses emelője és az emelő összecusukható tőkeáttétele	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	JAVAK ÖSSZESEN:	458.940.774	121.594.634	260.991.758	374.735.932	470.617.441
	SZOLGÁLTATÁSOK					
1	Szállítási költségek	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Posta, telefon és internetszolgáltatás költségei	24.486.997	6.121.749	12.243.499	18.365.248	24.486.997
3	Az alapeszközök és felszerelések folyó karbantartásai	27.515.348	6.878.837	13.757.674	20.636.511	23.377.348
4	Vízórák karbantartási költségei	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
5	Szerszámok és aprókészletek karbantartási költségei	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
6	Reklám és propaganda költségek	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Laboratóriumi felszerelések javítása	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8	Szökökutak karbantartása	7.026.667	2.006.667	4.013.334	6.020.000	7.026.667
9	Kommunális tevékenységek költségei – szemétszállítás	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
10	Munkavédelmi költségek	223.000	55.750	111.500	167.250	223.000
11	Vizóra olvasásával kapcsolatos költségek	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
12	Rágcsálóirtás költségei	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
13	Regisztrációs költségek	800.000	387.500	775.000	800.000	800.000
14	Külvilágítás rekonstrukciója és karbantartása	0	0	0	0	0
15	Klorogén berendezések karbantartása	0	0	0	0	0
16	Járművek szervizelése és karbantartása	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17	Szivattyú szervizelése	3.333.333	833.333	1.666.667	2.500.000	3.333.333
18	Mobiltelefon szolgáltatások	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19	Az Oracle üzleti-információs rendszer karbantartása	8.310.000	2.077.500	4.155.000	6.232.500	8.310.000
20	Szélessávú internet	3.936.000	984.000	1.968.000	2.952.000	3.936.000
21	Könyvvizsgálói költségek	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
22	Ügyvédi szolgáltatások költségei	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
23	Egészségügyi szolgáltatások költségei	1.054.000	263.500	527.000	790.500	1.054.000
24	Szakképesítési költségek	2.297.000	574.250	1.148.500	1.722.750	2.260.000
25	Helyiségtisztítási költségek	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
26	Létesítmények biztosítási költségei	6.000.000	1.000.000	2.000.000	3.362.500	6.298.800
27	Szoftverek, licencek költségei	1.750.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
28	Szellemi szolgáltatások költségei	3.771.060	942.765	1.885.530	2.828.295	5.903.060
29	Vizelemzési költségek	13.473.035	3.368.259	6.736.518	10.104.776	13.473.035
30	Egyéb nem termelési szolgáltatások költségei	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.863.000
31	Tömeges nyomtatás és borítékkidolgozási szolgáltatások	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
32	Elektronikus posta	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
33	Reprezentáció	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Ajándékok az üzleti partnerek számára	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Biztosítási prémiumok	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
36	Sajtóhirdetések költségei	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
37	Illetékköltségek (adminisztrációs, bírósági, kommunális)	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
38	Végrehajtoi költségek	13.023.000	3.255.750	6.511.500	9.767.250	13.023.000
39	Egyéb immateriális költségek	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Szakirodalom költségei	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
41	Bírósági szakértői költségek	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42	Revolving hitel kamat	17.250.000	4.312.500	8.625.000	12.937.500	17.250.000
43	Overdraft hitel kamat	5.750.000	1.437.500	2.875.000	4.312.500	5.750.000
44	KfW bank kamat	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Lízing	756.258	189.065	378.129	567.194	756.258
46	Larssen Talapzatok elhelyezése	1.312.500	328.125	656.250	984.375	1.312.500
47	Projektek kidolgozása	0	5.000.000	11.033.001	0	0
48	Hidrogeológiai dokumentáció kidolgozása	913.333	0	0	450.000	913.333
49	Geodéziai szolgáltatások	376.667	0	0	376.667	376.667
50	Műszaki dokumentáció kidolgozása	1.160.000	200.000	400.000	980.000	1.160.000
51	Építési felügyelet	1.445.000	995.000	995.000	995.000	1.445.000
52	Üzleti-műszaki együttműködés a hidrogeológia területén	500.000	0	120.000	250.000	0
53	Projekt műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0
54	Csatlakozások kidolgozása	1.480.000	700.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
55	A Kisbajmoki Ipari övezet vízvezetékhalózáti projektjének kidolgozása – II szakasz	2.205.556	300.000	1.200.000	2.205.556	2.205.556
56	A fogyasztók támogatását szolgáló mobilalkalmazás kidolgozása	8.693.000	693.000	2.693.000	5.693.000	8.693.000
57	Lakatos munkák	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
58	Kutak revitalizációja	4.300.000	500.000	1.000.000	2.950.000	4.300.000
59	Szivattyúállomás az elsődleges iszap sűrítésére PPS2	4.450.200	0	0	0	4.450.200
60	A homokfogó meghajtásán történő munkák	5.775.000	0	0	0	5.775.000

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
61	A préselt iszapszállító javítása a szennyvíztisztítón	1.768.900				1.768.900
62	Piezométerek kiépítése	0	0	0	0	0
63	A mágneses vezeték javítása az iszap újrakeringető mérőaknájában	2.097.300	0	0	2.097.300	2.097.300
64	Csatarnahálózat részleges cseréje az Andrija Medulić utcában	2.990.000	0	0	0	2.990.000
65	Trafó felülvizsgálata	0	0	0	0	0
66	Fűvók szervizelése	0	0	0	0	0
67	B10/IV kút projektjének felújítása a Szabadkai I-es Vízforráson	500.000	0	0	0	0
68	Megelőző intézkedési terv a biztonság követéséért felelős koordinátor	300.000	0	0	0	300.000
69	Építkezési tábla kidolgozása	450.000	0	150.000	300.000	0
70	Az építési munka kivitelezése során ideiglenes közlekedési jelzés projektjének kidolgozása	400.000	0	0	200.000	0
71	Műszaki átvétel	675.000	0	0	0	990.000
72	Az elektronikus bejövő számla információs alrendszerének tervezése, kivitelezése, implementálása	0	0	0	0	990.000
73	Transzformátor állomás kiépítése Mérgesen	0	0	0	0	500.000
74	Tavankút építési engedély projektjének műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	700.000
75	A csantavéri víztorony folyó karbantartásának műszaki előkészítése	0	0	0	0	530.000
76	Közcsatarnahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon	0	0	0	0	16.000.000
77	IJO szolgáltatások és CEOP illetékek költségei	0	0	0	0	800.000
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	244.248.154	59.330.050	120.955.101	170.803.671	260.351.954
	MUNKÁK					
1	Mélyépítési munkák	21.207.000	5.301.750	10.603.500	15.905.250	21.207.000
2	Munkák a csatlakozások kiépítésén	0	0	0	0	0

Sorszám	POZÍCIÓ	2024-es Terv	Terv módosítás 01.01-31.03.2024.	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024.	Terv módosítás 01.01-30.09.2024.	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024.
3	Aszfaltozási munkák	4.250.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
4	Vízórák törvényes cseréje	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
5	Nyílt csatornák tisztítása	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
6	A könnyen lebomló organikus szemet fogadására szolgáló állomás kiépítése	3.500.000	0	0	0	3.500.000
7	Munkák a mechanikai kezelésre szolgáló létesítmények fedésén	2.200.080	2.200.080	2.200.080	2.200.080	2.200.080
8	Munkák a beton megközelítések kiépítésén	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
9	B2/III kutak kiépítése és felszerelése a Csantavéri Vízforráson	6.000.000	0	0	0	0
10	Vízhálózat kiépítése	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	17.739.000
	MUNKÁK ÖSSZESEN:	66.157.080	15.439.330	28.678.580	43.417.830	69.896.080
	JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK ÖSSZESEN	769.346.008	196.364.013	410.625.438	588.957.432	800.865.475

A 2024-es évi Ügyviteli program Első módosításával módosulnak a következő pozíciók a Javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök tekintetében:

Javak:

Javak 7. Pozíció - 11.666.667 dinár összegű költség hozzáadódik a vízmérők és a távleolvasáshoz szükséges berendezések vásárlása miatt.

A beszerzés jogszerű mérőcsere célú vízmérők beszerzése céljából valósul meg, a régít újra elv alapján. A meglévő vízmérők helyett magasabb pontossági osztályú vízmérőket vásárolnának, amelyek csökkentenék a rendszerben előforduló veszteségeket. Tervezett a vállalatnál meglévő távleolvasó rendszerrel kompatibilis modulok beszerzése és telepítése is.

Javak 19. pozíció – 120.000,00 dinárral csökken a pótalkatrészek költsége a fűnyíró indításához szükséges alkatrészek beszerzésének lemondása miatt, tekintettel arra, hogy a fűnyíró beszerzés is lemondásra kerül, így a pótalkatrészek beszerzési költségei szükségtelenné válnak.

Javak 21. Pozíció– A szerszámok és az aprókészletek költségei 370.000,00 dinárral csökkennek az alábbiak miatt:

- 120.000,00 dinár értékű fűnyíró vásárlás lemondása a Vállalat költséggracionalizálása miatt
- 450.000,00 dinár értékben vízhőmérséklet-mérő és -nyilvántartó készülékek beszerzésének törlése a Vállalat költséggracionalizálása miatt
- Klímaberendezések beszerzésének kiegészítése beépítési anyaggal 200.000,00 dinár értékben a nyári hőségben fellépő további klímaszerezési igény miatt

Javak 24. pozíció -A vas-szulfát költségei 500.000,00 dinárral nőnek. Ezen vegyszer beszerzése szükséges a vízkondicionáló szűrő karbantartásához. A beszerzés összértéke 2.000.000,00 dinár, de a költségek arányosan kerülnek terhelésre 2024 végéig, míg a fennmaradó összeg a következő évre tervezett.

Szolgáltatások:

Szolgáltatások 3. pozíció – Az alapeszközök és felszerelések folyó karbantartási költségei 4.138.000,00 dinárral csökkennek, miután lemondásra kerül a homokfogó karbantartásának beszerzése 2.000.000,00 dinár összegben, az automata rács szervizelésének beszerzése 998.000,00 dinár összegben, valamint a PLC felszerelés karbantartásának beszerzésétől való elállás okán 990.000,00 dinár értékben és a Trimble készülék karbantartásától való elállás miatt 150.000,00 dinár értékben. A berendezések állapotfelmérése során megállapítást nyert, hogy a szervizelés nem szükséges 2024. végéig.

Szolgáltatások 24. Pozíció – A szakképesítési szolgáltatások 37.000,00 dinár összeggel csökkennek mivel a beszerzés szükségtelenné vált.

Szolgáltatások 26. pozíció –A létesítmények biztonsági költségei 298.000,00 dinárral nőnek. Az említett beszerzés összértéke 11.707.000,00 dinárt tesz ki. Ez három részre oszlik, amelyből kettő majd csak 2024. decemberében kerül elindításra, mivel a jelenleg érvényes szerződés 2025. januárjában jár le. Az említett szerződési tételekre nem tervezettek költségek a 2024-es év során. A harmadik szerződéstétel, amely az Igazgatósági épület pénztárának biztonsági szolgáltatásaira vonatkozik előbb kerül elindításra, de a költségek mindössze arányos részben, azaz 298.000,00 dinárral kerülnek terhelésre.

Szolgáltatások 28. pozíció –A szellemi szolgáltatások költségei 2.132.000,00 dinárral nőnek a következő beszerzések hozzáadása okán:

- Szivattyú vibráció elleni védelem típusos projektjének kidolgozása 400 000,00 dinár értékben
- Hulladékkezelési terv 300.000,00 dinár értékben
- Az I-es Vízforráson lévő kútszivattyú kapacitásának mérése 700.000,00 dinár értékben
- A munkaegészségügyi és munkabiztonsági szolgáltatások beszerzése 432.000,00 dinár értékben
- Az Igazgatósági épület létesítményeinek és földterületeinek értébecslése 900.000,00 dinár értékben

Valamint a következő beszerzések törlésével:

- Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatás a tűzvédelem területén 240.000,00 dinár értékben
- Tanácsadó, felügyeleti és koordinációs szolgáltatás a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén 300.000,00 dinár értékben
- Szerb-magyar-angol szimultán fordítás 60.000,00 dinár értékben

Szolgáltatások 30. pozíció – Az egyéb, nem termelési szolgáltatások 137.000,00 dinárral csökkennek, mivel lemondásra kerül az éves tagsági díj a munkabiztonsági portálhoz 37.000,00 dinár értékben, valamint lemondásra kerül a a NIGP WMS szolgáltatáson keresztül a téradatkészletekhez való hozzáférés szolgáltatásának beszerze a DKP és AR számára 100.000,00 dinár értékben

Szolgáltatások 52. pozíció –A hidrogeológiai üzlei-műszaki együttműködés költségei az említett 500.000,00 dinár összegű beszerzés lemondása miatt teljes egészében törlésre kerülnek, mivel 2024-ben nem folytatódtak kutat.

Szolgáltatások 67. pozíció –Lemondásra kerül a B10/IV kút felújítási projektje az I-es Vízforráson Szabadkán 500.000,00 dinár értékben pénzügyi források hiánya miatt.

Szolgáltatások 69. pozíció –Lemondásra kerül az építkezési táblák kidolgozására vonatkozó beszerzés 450.000,00 dinár értékben mivel az a beruházási projektek előmérésével már elő van látva.

Szolgáltatások 71- pozíció–Az építkezések során ideiglenes közlekedési jelzések elhelyezésére vonatkozó kidolgozási projektje lemondásra kerül 400.000,00 dinár értékben, mivel azt már a beruházási projektek előmérése tartalmazza.

Szolgáltatások 71. pozíció – A műszaki átvétel költségei 675.000.00 dinárról 990.000.00 dinárra változnak, a vízvezeték kiépítésében bekövetkezett változások miatt.

Szolgáltatások 72. pozíció – A bejövő e-számlák alrendszer költsége 990.000,00 dinár összeggel kerül hozzáadásra. Az elektronikus számlázásról szóló törvény egyre szigorodó szabályozása miatt felmerült az igény az elektronikus bejövő számlák alrendszerének létrehozására és megvalósítására.

Szolgáltatások 73. Pozíció – A Mérgesen található transzformátorállomás projekt fejlesztésének költségeire 500.000,00 dinár kerül hozzáadásra. A projektet úgy kell kidolgozni, hogy a tározó és a szivattyútelep elegendő teljesítményt biztosítson.

Szolgáltatások 74. pozíció – Az építési engedély projekt műszaki ellenőrzés költsége 700.000,00 dinár összeggel egészül ki a Az előkészítés tartalmáról, módjáról és eljárásáról, valamint a műszaki ellenőrzés végrehajtásának módjáról, a létesítmények osztályáról és a műszaki dokumentáció és rendeltetéséről szóló Szabálykönyv szerint.

Szolgáltatások 75. pozíció –karbantartásának műszaki előkészítésének költségei 530.000,00 dinárral nőnek. A csantavéri vízelőhelyen található víztorony folyó karbantartási munkáihoz műszaki felkészültség szükséges. A jelentésnek tartalmaznia kell a Víztorony állapotának áttekintését és a Víztorony kielégítő használhatósági szintjére hozó munkálatok előzetes becslését.

Szolgáltatások 76. pozíció– Közcsatornahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon 16.000.000,00 dinárral növelik a költségeket. A beszerzés összértéke 28.000.000,00 dinár, amelyből a 2024. év során 16.000.000,00 kerül megvalósításra, míg a fennmaradó rész a 2025-ös évet terheli. A meglévő kollektor rossz állapota miatt a Tolmin utcában új kollektor kiépítésére van szükség, a csapadék-, szennyvíz és ipari víz elvezetéséhez.

Szolgáltatások 77. pozíció –IJO és CEOP szolgáltatások és illetékek költségei- 800.000,00 dinárral nő, annak érdekében, hogy a helyi feltételek adottak legyenek, az építési engedély megszerzésre kerüljön, valamint hogy a környezetre tett hatástanulmány meghirdetésre kerüljön azon célból, hogy a következő utcákon kiépüljön a vízvezeték- és csatornahálózat: Partizán és Jovan Nenad cár tér, Dinko Zlatarić és Ptuj u., Henryk Sienkiewicz utca Szabadka területén, valamint a Tó és a Korfu utcákban Palicson.

Munkák:

Munkák 9. pozíció –A B2/III kút kiépítése és felszerelés a csantavéri vízelőhelyen törlésre kerül 6.000.000,00 dinár értékben a Vállalat pénzügyi forrásainak hiánya miatt.

Munkák 10. pozíció –A vízhálózat kiépítésének költségei 9.739.000,00 dinárral nőnek, a következők okán:

- A Kisbajmokon található Ipari övezet vízhálózatának részének kiépítése 4.800.000,00 dinár értékben
- Vízvezetékhalózat kihelyezése Újnagyfényen 939.000,00 dinár értékben a 2024-es évi tőketámogatás formájában
- Vízhálózat kiépítése Makkhetes HK területén 2.000.000,00 dinár értékben és
- Vízhálózat kiépítése Zorka HK területén 2.000.000,00 dinár értékben

2024. ÉVI KÖZBESZERZÉSEK TERVE

dinárban

Sorszám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Ügyviteli program módosítása	Beszermzés elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
	JAVAK				
1	Folyékony klór konténerekben	20.000.000,00	20.000.000,00	III negyedév	1 év
2	Nátrium-hipoklorit	4.500.000,00	4.500.000,00	III negyedév	1 év
3	Klórozó rendszer szervizelése és alkatrészei	6.000.000,00	6.000.000,00	I negyedév	3 év
4	Klór-dioxid	3.300.000,00	3.300.000,00	I negyedév	1 év
5	Tartály elektromos keverővel a klórozó oldat elkészítéséhez	2.500.000,00	2.500.000,00	I negyedév	1 év
6	Vegyszer a szennyvíztisztító telep részére – ferri-klorid	5.000.000,00	5.000.000,00	I negyedév	1 év
7	Pelyhesítő szerek	55.170.000,00	55.170.000,00	I negyedév	1. tétel: 3 év, 2. tétel: 1 év
8	Körkeverők	2.900.000,00	2.900.000,00	II negyedév	1 év
9	Alkatrészek szivattyúkhöz	7.200.000,00	7.200.000,00	I negyedév	1 év
10	A szabadkai szennyvíztisztító telep RoDisc alkatrészeinek beszerzése	3.200.000,00	3.200.000,00	III negyedév	1 év
11	Présszalagok	3.960.000,00	3.960.000,00	I negyedév	1 év
12	Üzemanyag és motorolajok	16.780.000,00	16.780.000,00	IV negyedév	1 év
13	Pótalkatrészek PE egységhez (pelyhesítőszersz előkészítő egység)	1.430.000,00	1.430.000,00	II negyedév	1 év
14	Frekvenciaszabályozás	3.056.520,00	3.056.520,00	II negyedév	1 év
15	Kombinált jármű szervizelése és pótalkatrészei	3.600.000,00	3.600.000,00	II negyedév	1 év
16	Vízvezeték és csatorna anyag	25.000.000,00	25.000.000,00	II negyedév	1 év
17	Ipari só	1.800.000,00	1.800.000,00	II negyedév	1 év
18	Irodai felszerelés és tónerek	4.728.046,00	4.728.046,00	III negyedév	1 év
19	Higiéniai-szanitáris anyag	2.360.135,00	2.360.135,00	II negyedév	1 év
20	Lakatos anyag	2.088.460,00	2.088.460,00	III negyedév	1 év
21	Fogyóeszközök	4.935.000,00	4.935.000,00	IV negyedév	1 év
22	Védőeszközök	6.900.000,00	6.900.000,00	I negyedév	1 év
23	Autógumik és vulkanizálási szolgáltatások	2.250.000,00	2.250.000,00	II negyedév	1 év
24	Számítógépes felszerelés	3.730.000,00	3.730.000,00	I negyedév	1 év
25	Szoftverek	1.180.000,00	1.180.000,00	III negyedév	1 év
26	Villanyenergia	150.000.000,00	150.000.000,00	IV negyedév	1 év
27	Digitális platform, fogyasztói támogatáshoz távleolvasási integrációval	16.000.000,00	16.000.000,00	II negyedév	2 év
28	Henger készítése szalagpréshez	2.300.000,00	2.300.000,00	III negyedév	1 év
29	Vízmérők és berendezések távleolvasáshoz	0,00	35.000.000,00	IV negyedév	1 év
30	Vas-szulfát	0,00	2.000.000,00	IV negyedév	1 év

Sorszám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Ügyviteli program módosítása	Beszerezés elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
31	Kaszálógépek	0,00	1.310.000,00	IV negyedév	1 év
	Javak összesen:	361.868.161,00	400.178.161,00		
	SZOLGÁLTATÁSOK				
1	Szivattyúk karbantartása	10.000.000,00	10.000.000,00	II negyedév	3 év
2	Vízgépészeti ülepítő karbantartása	2.380.000,00	2.380.000,00	II negyedév	1 év
3	Laboratóriumi berendezések szervizelése, rendszeres karbantartása	1.540.000,00	1.540.000,00	II negyedév	1 év
4	Ipari vízorák karbantartása	3.500.000,00	3.500.000,00	IV negyedév	1 év
5	Takarítási munkálatok	7.000.000,00	7.000.000,00	I negyedév	1 év
6	Biztosítási prémiumok	7.000.000,00	7.000.000,00	IV negyedév	1 év
7	Járművek szervizelése és karbantartása	8.000.000,00	8.000.000,00	I negyedév	2 év
8	Mobiltelefon szolgáltatások	5.000.000,00	5.000.000,00	II negyedév	2 év
9	Az Oracle üzleti információs rendszer karbantartása	8.310.000,00	8.310.000,00	II negyedév	1 év
10	Szélessávú internetszolgáltatás és L3VPN	8.400.000,00	8.400.000,00	IV negyedév	2 év
11	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	2.800.000,00	2.800.000,00	II negyedév	1 év
12	Megfizetett számlák elektronikus adatátvitel	1.200.000,00	1.200.000,00	I negyedév	1 év
13	A felhasználók mérőeszközeinek leolvasása	18.000.000,00	18.000.000,00	III negyedév	1 év
14	Műszaki átvétel	12.150.000,00	0,00	III negyedév	3 év
15	Izlap elszállításának szolgáltatásai	5.200.000,00	5.200.000,00	I negyedév	1 év
16	Létesítmények biztosítása fizikailag	0,00	11.707.200,00	IV negyedév	1 év
	Szolgáltatások összesen:	100.480.000,00	100.037.200,00		
	MUNKÁLATOK				
1	Finom rácsok szállítójának felújítása	4.532.000,00	4.532.000,00	I negyedév	1 év
2	Kutak revitalizálása	4.300.000,00	4.300.000,00	I negyedév	1 év
3	Könnyen lebomló szerves hulladék fogadóállomás építése	7.500.000,00	7.500.000,00	II negyedév	1 év
4	Szökőkutak karbantartása	8.000.000,00	8.000.000,00	I negyedév	1 év
5	A felhasználók mérőműszereinek törvényes cseréje	12.000.000,00	12.000.000,00	II negyedév	1 év
6	A csantavéri vízelőhelyen a B2/III kút kiépítése és felszerelése	21.383.000,00	0,00	I negyedév	1 év
7	Homokcsapda karbantartása	6.000.000,00	0,00	III negyedév	3 év
8	Vízellátó hálózat kiépítése	8.000.000,00	173.917.000,00	IV negyedév	1 év
9	A Tolmin utcai és a Sándori tanyánál található közmű szennyvízcsatorna rendszer kihelyezése	0,00	28.000.000,00	IV negyedév	1 év
10	Javítási munkálatok a csavarszivattyú alsó csapágának csatlakozásán	0,00	2.983.000,00	IV negyedév	1 év
	Munkálatok összesen:	71.715.000,00	241.232.000,00		

Sorszám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Ügyviteli program módosítása	Beszerezés elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
	ÖSSZESEN=JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLAATOK:	534.063.161,00	741.447.361,00		

Azon javak keretein belül, amelyekre a közbeszerzési törvény vonatkozik:

A következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 29. pozíció – Vízórák és távleolvasási berendezések – 35.000.000,00 dinár összegben egy évre.
- 30. pozíció – vas-szulfát – 2.000.000,00 dinár összegben egy évre.
- 31. pozíció - Kaszálógépek – 1.310.000,00 dinár értékben egy évre.

Azon szolgáltatások, amelyekre a közbeszerzési törvény vonatkozik:

A következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 16. pozíció – Létesítmény biztosítása fizikailag –11.707.200,00 dinár összegben;

A következő pozíciók kerülnek törlésre:

- 14. pozíció – Műszaki átadás – 12.150.000,00 dinár összegben;

Azon munkálatok, amelyekre a közbeszerzési törvény vonatkozik:

A következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 9. pozíció – A Tolmin utcai és a Sándori tanyáknál található közmű szennyvízcsatorna rendszer kihelyezése –28.000.000,00 dinár összegben
- 10. pozíció - Javítási munkálatok a csavarszivattyú alsó csapágának csatlakozásán – 2.983.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;

Törlésre kerülnek a következő pozíciók:

- 6. pozíció – A csantavéri vízlelőhelyen a B2/III kút kiépítése és felszerelése – 21.383.000,00 dinár összegben
- 7. pozíció – Homokfogó karbantartása – 6.000.000,00 dinár összegben;

Módosításra kerülnek a következő pozíciók:

8. pozíció – Vízellátó hálózat kiépítése – módosításra kerül a 8.000.000,00 dinár tervezett összeg, 173.917.000,00 dinár összegre, egy éves időszakra. A fent említett és összevont pozícióhoz kapcsolódó beszerzési tételek a következőket foglalják magukba:

- 1. tétel: Vízálózat egy részének kiépítése, I. szakasz, Kisbajmok Ipari övezet, összesen 16.000.000,00 dinár összegben
- 2. tétel: Vízellátó hálózat kihelyezése Újzsednikén, összesen 3 130 000,00 dinár összegben
- 3. tétel: Makkhetes helyi közösség egy részének vízellátó hálózata, összesen 62 766 000,00 dinár összegben
- 4. tétel: Zorka helyi közösség egy részének vízellátó hálózata, összesen 92.021.000,00 dinár összegben

Az összes fent említett beszerzés részletes magyarázatát a 2024. évi Ügyviteli Program Módosításainak Bevezetője tartalmazza.

**AZON BESZERZÉSEK 2024. ÉVI TERVE, AMELYEKRE NEM ALKALMAZANDÓ A
KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY**

Sor- szám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Terv Módosítása	Beszermzése elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
	JAVAK				
1	Siemens PLC	650.000,00	650.000,00	I negyedév	1 év
2	Aktuátorok szűrőkhöz	350.000,00	350.000,00	IV negyedév	1 év
3	Feldolgozófolyamati felszerelés	302.650,00	302.650,00	II negyedév	1 év
4	IQ szenzor net sistem részei	864.990,00	864.990,00	II negyedév	1 év
5	Klímaberendezések beszerzése és beépítése	170.000,00	170.000,00	II negyedév	1 év
6	Fűnyírók	120.000,00	0,00	I negyedév	1 év
7	Fűnyíró alkatrészek	120.000,00	0,00	I negyedév	1 év
8	Motoros trimmer	74.650,00	74.650,00	I negyedév	1 év
9	Önjáró kaszálógép	66.063,00	66.063,00	I negyedév	1 év
10	Mágneses aknafedél emelő és összecsuható emelőkar	200.000,00	200.000,00	II negyedév	1 év
11	Hosszabbított villák Toyota targoncához	60.000,00	60.000,00	I negyedév	1 év
12	Szivattyútelepek telemetriájának felszerelése, fejlesztése	990.000,00	990.000,00	II negyedév	1 év
13	Építőanyag	754.980,00	754.980,00	III negyedév	1 év
14	Aprókészletek	250.000,00	250.000,00	I negyedév	1 év
15	Céglogóval ellátott ponyva nyomtatása a falra a cég bejáratánál	20.060,00	20.060,00	III negyedév	1 év
16	Hőenergia	5.000.000,00	5.000.000,00	I negyedév	1 év
17	Földgáz	200.000,00	200.000,00	I negyedév	1 év
18	Reprezentáció	300.000,00	300.000,00	I negyedév	1 év
19	Vízszint és vízhőmérséklet mérésére és regisztrálására szolgáló készülék	450.000,00	0,00	III negyedév	1 év
20	Készülékek és tartozékok CO2-hegesztéshez	75.000,00	75.000,00	II negyedév	1 év
21	Plazmavágó	100.000,00	100.000,00	III negyedév	1 év
22	Elektronikai szigetelt szerszámok és tartozékok	200.000,00	200.000,00	II negyedév	1 év
23	Toló és gyalogos kapuk kidolgozása	0,00	700.000,00	IV negyedév	1 év
24	Klímaberendezések beszerelése, és beszerelési anyag	0,00	200.000,00	IV negyedév	1 év
25	Bejövő e-számlák alrendszere	0,00	990.000,00	IV negyedév	1 év
	Javak összesen:	11.318.393,00	12.518.393,00		
	SZOLGÁLTATÁSOK				
1	Folyószámla hitelkeret (Overdraft) 50 000 000,00 dínár alapján	5.750.000,00	5.750.000,00	I negyedév	1 év
2	Rövid lejáratú revolving hitel 150 000 000,00 dínár összegű hitelalapra	17.250.000,00	17.250.000,00	I negyedév	1 év
3	Csomagok kiszállítása postai úton	20.000.000,00	20.000.000,00	I negyedév	1 év
4	Transzformátor felülvizsgálata	800.000,00	800.000,00	II negyedév	1 év
5	INOX felszerelések karbantartása	750.000,00	750.000,00	I negyedév	3 év
6	Kút felvételezése víz alatti kamerával	80.000,00	80.000,00	III negyedév	3 év

Sor-szám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Terv Módosítása	Beszerezése elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
7	Energetikai menedzserképzés	240.000,00	240.000,00	I negyedév	1 év
8	Az Optima 7 biogázmérő szervizelése	109.715,00	109.715,00	IV negyedév	1 év
9	Munkavállalói képzés	800.000,00	800.000,00	IV negyedév	1 év
10	Gázégő szervizelése	200.000,00	200.000,00	IV negyedév	1 év
11	E + H és Flygt berendezések szervizelése	800.000,00	800.000,00	II negyedév	1 év
12	Ipari ajtó szerviz	800.000,00	800.000,00	II negyedév	1 év
13	Foszfór eltávolító állomás automata szűrőrácsának szervizelése és alkatrészei	998.000,00	0,00	III negyedév	1 év
14	Hydrovane HR04 kompresszor nagyszervize	170.000,00	170.000,00	I negyedév	1 év
15	PLC berendezések karbantartása	990.000,00	0,00	III negyedév	1 év
16	Kamera inspekt szolgáltatás	500.000,00	500.000,00	IV negyedév	1 év
17	Kémiai elemzések	13.473.035,00	13.473.035,00	I negyedév	1 év
18	Tűzcsapok, tűzvédelmi eszközök, időszakos ellenőrzése, vizsgálata, töltése és javítás, beszerzés és utánpótlás	350.000,00	350.000,00	II negyedév	1 év
19	A TRELLCHEM SUPER védőszkafanderek időszakos felülvizsgálata	48.000,00	48.000,00	III negyedév	1 év
20	A munkavállalók előzetes-időszakos-rendkívüli orvosi vizsgálata, laboratóriumi szolgáltatásokkal együtt	550.000,00	550.000,00	I negyedév	1 év
21	Egészségügyi ellenőrzés (évente 2x)	414.000,00	414.000,00	I negyedév	1 év
22	Létesítményeknél, kutaknál kártevőirtás, rovarirtás, fertőtlenítés (évente kétszer) és a HACCP szabvány szerinti dokumentáció vezetése	380.000,00	380.000,00	II negyedév	1 év
23	Felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások a tűzvédelem területén	240.000,00	0,00	III negyedév	1 év
24	Felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén	300.000,00	0,00	III negyedév	1 év
25	Személyek képzése elsősegélynyújtásra	50.000,00	50.000,00	I negyedév	1 év
26	Professzionális darukezelési képzés	120.000,00	120.000,00	II negyedév	1 év
27	Draeger gázérzékelők és légzőkészülékek ellenőrzése	134.000,00	134.000,00	IV negyedév	1 év
28	A biztonsági szelepek áttekintése	110.000,00	110.000,00	III negyedév	1 év
29	QMS, IKTS és HACCP rendszerek belső ellenőrzése	160.000,00	160.000,00	III negyedév	1 év
30	A munkakörnyezeti feltételek nyomon követésének terve és programja	25.000,00	25.000,00	III negyedév	1 év
31	Az esésgátló berendezések időszakos ellenőrzése	9.000,00	9.000,00	IV negyedév	1 év
32	Elektromos szigetelő kesztyűk és csizmák vizsgálata	25.000,00	25.000,00	I negyedév	1 év
33	A BZR portál éves tagsági díja	37.000,00	0,00	I negyedév	1 év
34	Munkavédelmi és munkaegészségügyi tanácsadói oktatás és licenz	37.000,00	0,00	I negyedév	1 év
35	Automatikus riasztás és tűzérzékelés ellenőrzése	150.000,00	150.000,00	I negyedév	1 év
36	Látásvizsgálatok	90.000,00	90.000,00	I negyedév	1 év

Sor-szám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Terv Módosítása	Beszerezése elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
37	Elektromos installáció ellenőrzése, és vizsgálata Ex kivitelezésben	41.000,00	41.000,00		1 év
38	Szakmai képzés - közbeszerzés	150.000,00	150.000,00	I negyedév	1 év
39	Tanácsadási szolgáltatások - közbeszerzés	100.000,00	100.000,00	I negyedév	1 év
40	RTK szolgáltatás - GNSS eszközök pozicionálása "Flat rate" kinematikai módszerrel 12 hónapig	130.000,00	130.000,00	II negyedév	1 év
41	Trimble készülékek szervizelése és/vagy alkatrészek beszerzése	150.000,00	0,00	III negyedév	1 év
42	Hozzáférés a téradatkészletekhez a NIGP WMS szolgáltatásán keresztül, DKP és AR számára	100.000,00	0,00	I negyedév	1 év
43	Irattári anyagok és iratanyag válogatása – II szakasz	500.000,00	500.000,00	II negyedév	1 év
44	Szolgáltatások, az "Aquarius" gyermekeknek szóló, környezetvédelmi-oktatási projekt megvalósításához	300.000,00	300.000,00	III negyedév	1 év
45	Szerződések a médiával	200.000,00	200.000,00	I negyedév	1 év
46	A Társaság digitális adatainak archiválása, fényképezési, rögzítési, és filmfelvételi és szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	I negyedév	1 év
47	Légkondicionálók szervizelés	500.000,00	500.000,00	II negyedév	1 év
48	Pénzszállítás	800.000,00	800.000,00	I negyedév	1 év
49	Videófelügyelet szervizelése és pótalkatrészek	560.000,00	560.000,00	III negyedév	1 év
50	Beléptető- és munkaidő felügyeleti rendszer szervizelése és pótalkatrészek	150.000,00	150.000,00	III negyedév	1 év
51	A műszaki védelmi rendszer tervének és projektjének kidolgozása, 2. szakasz	960.000,00	960.000,00	III negyedév	1 év
52	Külső tag felvétele a panaszkezelési bizottságba	700.000,00	700.000,00	I negyedév	2 év
53	GIS geoportál karbantartási szolgáltatása	980.000,00	980.000,00	III negyedév	1 év
54	Az IP-telefonhálózat infrastruktúrájának és kapcsolótáblájának karbantartása a Vállalatvezetésnél	240.000,00	240.000,00	III negyedév	1 év
55	Virtual Managed Hosting, levelezőrendszerrel és adatátvitellel	250.000,00	250.000,00	IV negyedév	1 év
56	A cég weboldalának karbantartása	300.000,00	300.000,00	IV negyedév	1 év
57	Irodai berendezések szervizelése, karbantartása	670.000,00	670.000,00	III negyedév	1 év
58	Éves szoftverlicenc karbantartás a Sophos XGS 2300 hardverkészülékhez	420.000,00	420.000,00	IV negyedév	1 év
59	A VMWare virtuális infrastruktúra éves karbantartása	600.000,00	600.000,00	III negyedév	1 év
60	Az IT katasztrófa esetére előrelátott Cselekvési Terv végrehajtásának ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti szolgáltatásai	145.000,00	145.000,00	IV negyedév	1 év
61	A kiemelten fontos IKT rendszer éves ellenőrzésének szolgáltatása	250.000,00	250.000,00	IV negyedév	1 év
62	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	450.000,00	450.000,00	III negyedév	1 év

Sor-szám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Terv Módosítása	Beszerezése elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
63	Fordítói szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	II negyedév	1 év
64	Szerb-magyar-angol szinkrontolmácsolás cégek igényeire	60.000,00	0,00	I negyedév	1 év
65	Szakirodalmi előfizetések	450.000,00	450.000,00	I negyedév	1 év
66	Szakmai képzések költségei	900.000,00	900.000,00	I negyedév	1 év
67	Elektronikus levél	950.000,00	950.000,00	II negyedév	1 év
68	Hulladékszállítási szolgáltatások	1.200.000,00	1.200.000,00	I negyedév	1 év
69	Ügyvédi szolgáltatások	900.000,00	900.000,00	IV negyedév	1 év
70	Edények külső vizsgálata terheléssel	170.000,00	170.000,00	II negyedév	1 év
71	A szabadkai vízelőhely I B10/IV kútja projektjeinek felújítása	500.000,00	0,00	III negyedév	1 év
72	Építési felügyelet	980.000,00	980.000,00	I negyedév	1 év
73	Megelőző intézkedések terve és biztonsági monitoring koordinátor	990.000,00	990.000,00	III negyedév	3 év
74	Építési tábla készítése	450.000,00	0,00	III negyedév	3 év
75	Ideiglenes közlekedési jelzőberendezések projektjének készítése a kivitelezési munkák idejére	990.000,00	0,00	III negyedév	3 év
76	Műszaki dokumentáció készítése	920.000,00	920.000,00	II negyedév	1 év
77	Üzleti-műszaki együttműködés a hidrogeológia területén	500.000,00	0,00	II negyedév	1 év
78	Targonca szervizelése	60.000,00	60.000,00	I negyedév	1 év
79	Járművek műszaki vizsgálata	700.000,00	700.000,00	IV negyedév	1 év
80	Típusos projekt készítése a szivattyú vibráció elleni védelmére	0,00	400.000,00	IV negyedév	1 év
81	Munkavédelmi és munkaegészségügyi szolgáltatás	0,00	720.000,00	IV negyedév	2025. február 28-ig
82	Hulladékgazdálkodási terv	0,00	300.000,00	IV negyedév	1 év
83	Kútszűrők kapacitásának mérése az I-es Vízelőhelynél	0,00	700.000,00	IV negyedév	1 év
84	Műszaki fogadás	0,00	990.000,00	IV negyedév	1 év
85	A Vállalatvezetés létesítményeinek és földterületeinek értébecslése	0,00	900.000,00	IV negyedév	1 év
86	A PGD Tavankút műszaki irányítása	0,00	700.000,00	IV negyedév	1 év
87	A mérgeési transzformátorállomás projekt kidolgozása	0,00	500.000,00	IV negyedév	1 év
88	A csantavéri víztorony folyó karbantartásának műszaki előkészítése	0,00	530.000,00	IV negyedév	1 év
	Szolgáltatások összesen:	88.105.750,00	88.493.750,00		
	MUNKÁLATOK				
1	Kutak felszámolása	750.000,00	750.000,00	II negyedév	1 év
2	Gépi alulfúrás	2.952.000,00	2.952.000,00	III negyedév	1 év
3	Szerelői munkák az elosztóhálózat csomópontjának rekonstrukcióján	2.900.000,00	2.900.000,00	II negyedév	1 év
4	Beton felhajtók építési munkálatai	1.500.000,00	1.500.000,00	III negyedév	1 év
5	Bádogos munkák	550.000,00	550.000,00	I negyedév	1 év

Sor-szám	Pozíció	2024. évi Terv	2024. évi Terv Módosítása	Beszerezése elindításának negyedéve	Időszak, amelyre a beszerzés elindításra kerül
6	Kisebbségi javítások a laboratóriumban	250.000,00	250.000,00	I negyedév	1 év
7	Munkálatok a mechanikai kezelőlétesítmények tetőin	2.200.080,00	2.200.080,00	I negyedév	1 év
8	Az automatika és az energetika felújítása a ROSF4 és ROSF6 kapcsolószekrényben	0,00	950.000,00	IV negyedév	1 év
	Munkálatok összesen:	11.102.080,00	12.052.080,00		
	ÖSSZESEN JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK:	110.526.223,00	113.064.223,00		

Azon javak keretein belül, amelyek nem esnek a Közbiztosításról szóló törvény hatálya alá:

A következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 23. pozíció - Tölő és gyalogos kapuk kidolgozása – 700.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;
- 24. pozíció - Klímaberendezések beszerelése, és beszerelési anyag - 200.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;
- 25. pozíció – Bejövő e-számlák alrendszere –990.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra.

Törlésre kerülnek a következő pozíciók:

- 6. pozíció – Fűtővezeték – 120.000,00 dinár összegben;
- 7. pozíció – Fűtővezeték alkatrészek – 120.000,00 dinár összegben;
- 19. pozíció – Vízhőmérséklet mérésére és regisztrálására szolgáló készülék – 450.000,00 dinár összegben;

Azon javak keretein belül, amelyek nem esnek a Közbiztosításról szóló törvény hatálya alá:

A következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 80. pozíció – Típusos projekt készítése a szivattyú vibráció elleni védelmére – 400.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;
- 81. pozíció – Munkavédelmi és munkaegészségügyi szolgáltatás – 720.000,00 dinár összegben, 2025.02.28-ig
- 82. pozíció – Hulladékgazdálkodási terv - 300.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;
- 83. pozíció – Kútszűrők kapacitásának mérése az I-es Vízelőhelynél –700.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;
- 84. pozíció – Műszaki átvétel –990.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;
- 85. pozíció – A Vállalatvezetés létesítményeinek és földterületeinek értébecslése - 900.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra
- 86. pozíció – A PGD Tavankút műszaki irányítása –700.000,00 dinár összértékben, egy éves időtartamra
- 87.pozíció – A mérési transzformátorállomás projekt kidolgozása – 500.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra
- 88. pozíció – A csantavéri víztorny folyó karbantartásának műszaki előkészítése – 530.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;

A következő pozíciók kerülnek törlésre:

- 13. pozíció – Foszfór eltávolító állomás automata szűrőrácsának szervizelése és alkatrészei – 998.000,00 dinár összegben
- 15. pozíció – PLC felszerelés karbantartása – 990.000,00 dinár összegben
- 23. pozíció – Felügyeleti és koordinációs tanácsadási szolgáltatások a tűzvédelem területén – 240.000,00 dinár összegben
- 24. pozíció - Felügyeleti és koordinációs tanácsadási szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén – 300.000,00 dinár összegben
- 33. pozíció – A BZR portál éves tagsági díja – 37.000,00 dinár összegben

- 34. pozíció – Munkavédelmi és munkaegészségügyi tanácsadói oktatás és licenz – 37.000,00 dinár összegben
- 41. pozíció – Trimble készülékek szervizelése és/vagy alkatrészek beszerzése – 150.000,00 dinár összegben
- 42. pozíció –Hozzáférés a téradatkészletekhez a NIGP WMS szolgáltatásán keresztül, DKP és AR számára – 100.000,00 dinár összegben
- 64. pozíció – Szerb-magyar-angol szinkrontolmácsolás cégek igényeire – 60.000,00 dinár összegben
- 71. pozíció – A szabadkai vízelőhely I B10/IV kútja projektjeinek felújítása – 500.000,00 dinár összegben;
- 74. pozíció – Építési tábla készítése – 450.000,00 dinár összegben;
- 75. pozíció – Ideiglenes közlekedési jelzőberendezések projektjének készítése a kivitelezési munkák idejére – 990.000,00 dinár összegben
- 77. pozíció – Üzleti-műszaki együttműködés a hidrogeológia területén – 500.000,00 dinár összegben

Azon javak keretein belül, amelyek nem esnek a Közbiztosításról szóló törvény hatálya alá:

A következő pozíciók kerülnek hozzáadásra:

- 8. pozíció - Az automatika és az energetika felújítása a ROSF4 és ROSF6 kapcsolószekrényben – 950.000,00 dinár összegben, egy éves időszakra;

Az összes fent említett beszerzés részletes magyarázatát a 2024. évi Ügyviteli Program Módosításainak Bevezetője tartalmazza..

10. Beruházási terv

16. Melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

000 dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összértéke	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
1	kút kiépítése és felszerelése az Les Vízlélőhelyen	2018	2026	302	302	Saját eszközök	0	690	0	0	0	0	0	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:	0	690	0	0	0	0	0	0
2	B2/III kút kiépítése és felszerelése a Csantavéren található Vízlélőhelyen	2021	2024	562	562	Saját eszközök	0	21.433	0	0	0	0	0	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:	0	21.433	0	0	0	0		

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összértéke	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
3	I-es Vízelőhely	2022	2024	45	0	Saját eszközök	45	45	0	0	45	45	0	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:	45	45	0	0	45	45	0	0
4	B Misityevó Kút	2018	2022	18.544	18.499	Saját eszközök	45	45	0	0	45	45	0	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:	45	45	0	0	45	45	0	0
5	B Visnyevác kút	2018	2022	15.252	15.207	Saját eszközök	45	45	0	0	45	45	0	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:	45	45	0	0	45	45	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
6	Hidrogeológiai dokumentáció 3 év 2021-2024	2021	2023	3.547	680	Saját eszközök	2.867	2.867	0	0	2.350	2.867	0	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:	2.867	2.867	0	0	2.350	2.867	0	0
7	Hidrogeológiai dokumentáció kidolgozása 2022	2022	2025	1.354	240	Saját eszközök	1.114	1.114	0	576	576	1.114	0	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:	1.114	1.114	0	576	576	1.114	0	0
8	A csantavéri víztorony folyó karbantartásának műszaki előkészítése	2024	2025	530	0	Saját eszközök	530	0	0	0	0	530	0	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:	530	0	0	0	0	530	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01- 31.03.2024	Terv módosítás 01.01- 30.06.2024	Terv módosítás 01.01- 30.09.2024	Terv módosítás 01.01- 31.12.2024		
9	Projektdokumentáció fejlesztése Szabadka-Tavankút vízellátó rendszer innovációs fővíztárolója és szivattyútelepe céljából	2023	2030	18.614	11.190	Saját eszközök	1.720	520	120	520	520	1.720	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	5.704	4.753	0	0	0	5.704	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	7.424	5.273	120	520	520	7.424	0	0
10	Kisbajmoki Ipari Övezet vízhálózata I és II szakasz	2023	2030	19.953	1.317	Saját eszközök	350	2.064	350	350	350	350	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	18.636	2.286	0	4.350	4.350	7.436	11.200	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	18.636	4.350	350	4.700	4.700	7.436	11.200	0
11	Vízminőség javítása Királyhalom, Hajdújárás és Ludas településeken a vízellátó rendszer keretein belül	2023	2030	9.286	996	Saját eszközök	8.290	8.290	0	770	8.290	8.290	0	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:	8.290	8.290	0	770	8.290	8.290	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
12	Vízhalózat Noszán szivattyúállomással	2023	2030	1.870	0	Saját eszközök	1.870	1.870	400	800	1.350	1.870		
						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:	1.870	1.870	400	800	1.350	1.870	0	0
13	Vízhalózat a Makkhetesi HK részén	2019	2024	66.399	2.157	Saját eszközök	1.476	221	0	221	221	1.476	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	62.766	2.000	0	0	2.000	2.000	60.766	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	64.242	2.221	0	221	2.221	3.476	60.766	0
14	Vízhalózat a Zorka HK részén	2013	2024	96.515	2.057	Saját eszközök	2.437	519	0	519	519	2.437	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	92.021	2.000	0	0	2.000	2.000	90.021	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	94.458	2.519	0	519	2.519	4.437	90.021	

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
15	Vízvezetékhalózat kihelyezése Újnagyfényen	2023	2025	3.391	261	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	3.130	0	0	0	0	939	2.191	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.130	0	0	0	0	939	2.191	0
16	Vízvezetékhalózat a Partizán utcában és a Jovan Nenad cár téren	2024	2026	200	0	Saját eszközök	200	0	0	0	0	200	0	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:	200	0	0	0	0	200	0	0
17	Vízvezetékhalózat a Tó utcában és a Korfu utca részén Palicson	2024	2026	200	0	Saját eszközök	200	0	0	0	0	200	0	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:	200	0	0	0	0	200	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összértéke	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyleti program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
18	Közcatornahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon	2024	2024	28.000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0
19	Csatornahálózat a Dinko Zlatarić és a Ptuj utcában	2024	2026	200	0	Saját eszközök	200	0	0	0	0	200	0	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:	200	0	0	0	0	200	0	0
20	Csatornahálózat a Henryk Sienkiewicz utcában	2023	2026	200	0	Saját eszközök	200	0	0	0	0	200	0	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:	200	0	0	0	0	200	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyleti program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
21	Hidrogeológiai dokumentáció kidolgozása 2023 - 2025	2023	2026	2.980	0	Saját eszközök	2.980	2.980	0	600	1.030	1.380	900	700
						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:	2.980	2.980	0	600	1.030	1.380	900	700
22	Geodéziai szolgáltatások 2023 - 2025	2023	2026	3.000	1.130	Saját eszközök	1.870	1.870	0	300	600	1.000	870	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:	1.870	1.870	0	300	600	1.000	870	0
23	Műszaki dokumentáció kidolgozása 2023	2023	2024	980	246	Saját eszközök	734	734	734	734	734	734	0	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:	734	734	734	734	734	734	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyleti program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
24	Építési felügyelet	2023	2024	995	180	Saját eszközök	815	815	815	815	815	815	0	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:	815	815	815	815	815	815	0	0
25	Építési felügyelet 2024	2024	2025	980	0	Saját eszközök	980	980	0	0	600	600	380	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:	980	980	0	0	600	600	380	0
26	Megelőző intézkedések terve és biztonsági monitoring koordinátor	2021	2024	8.790	219	Saját eszközök	8.571	8.571	400	8.571	8.571	8.571	0	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:	8.571	8.571	400	8.571	8.571	8.571		

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
27	Építési tábla készítése	2021	2024	600	58	Saját eszközök	542	542	60	542	542	542	0	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:	542	542	60	542	542	542	0	0
28	Ideiglenes jelzőlámpák és forgalom szabályozási berendezések projektek kidolgozása építés közbeni munkák végrehajtása során	2021	2024	2.005	55	Saját eszközök	1.950	1.950	120	1.950	1.950	1.950	0	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:	1.950	1.950	120	1.950	1.950	1.950	0	0
29	Műszaki átvétel	2021	2024	3.600	716	Saját eszközök	2.884	2.884	200	2.884	2.884	2.884	0	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:	2.884	2.884	200	2.884	2.884	2.884	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyleti program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
30	Megelőző intézkedések terve és biztonsági monitoring koordinátor 2024-2026	2024	2026	990	0	Saját eszközök	990	990	0	0	160	330	330	330
						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:	990	990	0	0	160	330	330	330
31	Építési tábla készítése 2024-2026	2024	2026	0	0	Saját eszközök	0	450	0	0	0	0	0	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:	0	450	0	0	0	0	0	0
32	Ideiglenes jelzőlámpák és forgalom szabályozási berendezések projektek kidolgozása építés közbeni munkák végrehajtása során 2024-2026	2024	2026	0	0	Saját eszközök	0	990	0	0	0	0	0	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:	0	990	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összérték	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024		
33	Műszaki átvétel 2024-2026	2024	2026	0	0	Saját eszközök	0	12.150	0	0	0	0	0	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:	0	12.150	0	0	0	0	0	0
34	Műszaki dokumentáció kidolgozása 2024	2024	2026	920	0	Saját eszközök	920	920	0	0	300	600	320	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:	920	920	0	0	300	600	320	0
35	Műszaki átvétel	2024	2025	990	0	Saját eszközök	990	920	0	0	0	100	890	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:	990	920	0	0	0	100	890	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	Projekt finanszírozásának befejezése	Projekt összértéke	Megvalósítás 2023.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	2024-es Terv	2024-es évi Ügyviteli program Első módosítása				2025. Terv	2026. Terv		
									Terv módosítás 01.01-31.03.2024	Terv módosítás 01.01-30.06.2024	Terv módosítás 01.01-30.09.2024	Terv módosítás 01.01-31.12.2024				
36	Objektumok és földterületek értékbecslése	2024	2025	900	0	Saját eszközök	900	920	0	0	0	400	500	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	900	920	0	0	0	400	500	0		
37	Üzleti-műszaki együttműködés a hidrogeológia területén	2024	2024	0	0	Saját eszközök	0	500	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:				312.694	56.072		256.622	89.928	3.199	24.502	40.847	87.224	168.368	1.030		

Indoklások a 2024-es évi Beruházási terv I módosításához:

1. Az I Vízelőhelyen található B10/IV kút kiépítése és felszerelése

A terv és a műszaki dokumentáció megújítása volt tervezett, mert a korábban megszerzett építési engedély lejárt. A felújítás magában foglalja az IDR - koncepcionális megoldást, PGD - építési engedélyezési projektet műszaki ellenőrzéssel és PZI - kivitelezési projektek kidolgozását.

Ennek a kútnak a megvalósításához szükséges forráshiány miatt a projektdokumentáció elkészítése 2025-re toódik és törlődik a közbeszerzési tervből.

A finanszírozást a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásából tervezte.

2. A csantavéri Vízforráson a B2/III kút kiépítése és felszerelése

Csantavértelepülés vízellátásának igényére a szükséges beépített kútvízvételi kapacitások fenntartása miatt a csantavéri vízbevitelnél új, B2/III-as kút építése és felszerelése tervezett.

Az új kút a régi elapatt kút helyébe lépne. A kutak elapadásának mértékét meghatározott időközönként végzett vizsgálatok határozzák meg, a kiépített kapacitások maximalizálása, azaz a kiapadt kutak üzemén kívül helyezése céljából.

Szűkebb helyen új kút építésével pótolnák a kieső kapacitásokat.

Ezek a tervezett munkák anyagi források hiányában az idén félbemaradnak, a megvalósítás 2025-re toódik.

A finanszírozást a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból tervezné.

3. I-es Vízelőhely

2021-ben elkészült a Hidrogeológiai Kutatási Projekt, megszerezésre került a feltárási jog, és megkezdődött a Felszín alatti vízkészletekről szóló Tanulmány kidolgozása, amelyet 2024-ben kell befejezni és át kell adni a Bizottság részére, amely Határozatot hoz a jóváhagyott felszín alatti vízkészletekről ezen vízforrásra vonatkozólag. A tervezett összeg a bizottsági tagok költségeinek fedezésére lett előrelátva.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

4. és 5. B Misityevó és B Visnyevác kút

A misityevói és meggyesi vízforrások kútjainak, telepített szükséges kapacitása fenntartása érdekében, kifúrásra került a B3/1 kút a mišičevói vízforrásnál, és a B1/2 kút a meggyesi B3/1 kút a meggyesi vízforrásnál. A kút kifúrás követően, a vízforrás üzemelésének követése történik, és Tanulmány készül a vízkészletekről. A vízkészletekről szóló tanulmányt 2024-ben kell befejezni és átadni a bizottság részére, amely Határozatot hoz a jóváhagyott felszín alatti vízkészletekről ezen vízforrásra vonatkozólag.

A tervezett összeg, a vízkészletekről szóló Tanulmány felülvizsgálatáért megbízott Bizottság Tartalékok kidolgozásával foglalkozó bizottság tagjainak költségeinek fedezésére lett előrelátva.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

6. Hidrogeológiai dokumentáció 2022-2024

A kutak kiaknázása, a vízforrások kútjainak üzemeltetése, illetve a kútúrás lehetővé tétele, a vonatkozó hidrogeológiai jogszabályok szerint, többféle hidrogeológiai dokumentáció elkészítését igényli, amelyek ezek közül: hidrogeológiai kutatási projekt, felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmányok, valamint az egészségügyi védelmi övezetekről szóló tanulmány a következő vízforrásokra vonatkozólag: Békova, Csantavér, Kelebia, Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újnagyfény.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

7. Hidrogeológiai dokumentáció kidolgozása

A kutak kiaknázása, a vízforrások kútjainak üzemeltetése, illetve a kútfúrás lehetővé tétele, a vonatkozó hidrogeológiai jogszabályok szerint, többféle hidrogeológiai dokumentáció elkészítését igényli, amelyek ezek közül: hidrogeológiai kutatási projekt, felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmányok, valamint az egészségügyi védelmi övezetekről szóló tanulmány, hidrogeológiai kutatások elvégzését követő éves és zárójelentések.

Ez a pozíció, a szerződés szerinti 2022-től 2024-ig terjedő dokumentációt foglalja magába, és a következőket tartalmazza:

- a I. Vízforráson történő hidrogeológiai kutatási projektek kidolgozása, és
- a I Vízforrás, a misityevői és a meggyesi vízforrásokra vonatkozó felszín alatti vízkészletekről szóló Tanulmány kidolgozása.

A hidrogeológiai kutatások projektje kidolgozásra került, annak folyamán pedig befejezésre kerülnek a vízkészletekről szóló Tanulmányok, amelyek hitelesítésre kell hogy kerüljenek, az ezek elfogadására létrehozott Bizottság részéről. A jóváhagyott víztartalékokról szóló Határozat meghozatala 2024-ben várható. A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

8. A Csantavéren található víztorony folyó karbantartásához szükséges műszaki előkészítés kidolgozása

A csantavéri vízlelőhelynél lévő víztorony folyó karbantartási munkáihoz szükséges műszaki előkészítése tervezett az említett pozícióban. A folyamatos karbantartás elkerülhetetlen a víztorony fémrészeinek elavulása és korróziója miatt.

Tervezett egy tanulmány elkészítése, amelynek tartalmaznia kell: a víztorony állapotának áttekintését és a víztorony kielégítő használhatósági szintjére hozó munkálatok előzetes becslését.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

9. Innovációs projektdokumentáció kidolgozása, a Szabadka-Tavankút vízellátó rendszer fő vízvezetékére, víztározóra és szivattyútelepre vonatkozólag

Felső Tavankút, Alsó Tavankút és Mérges településeken nincs közüzemi vízellátás.

A középületek vízellátása egyéni rendszerrel, 3 vízforrás kútjával, és az azokhoz tartozó berendezésekkel volt megoldva. Az elmúlt időszakban a kutak kiapadtak, és egy kivételével egy sem működik.

2023-ban elkezdődött a projektdokumentáció kidolgozása, a Szabadka – Tavankút fő vízvezetékre vonatkozólag víztározóval, szivattyúteleppel Mérgesen, valamint elkezdődött a hozzátartozó elosztóhálózatra vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozása, illetve a helyszíni feltételek, építési engedélyek vagy munkálatok kivitelezéséhez szükséges jóváhagyások beszerzése.

Felső és Alsó Tavankút és Mérges települések elosztóhálózatának projekt- és műszaki dokumentációja 2023-ban készült el. A 2024-es évre a Szabadka-Tavankút fő vízvezetékre, víztározóra és szivattyútelepre Mérgesen vonatkozó dokumentáció maradt, illetve az építési engedélyre vonatkozó projekt, és a munkálatok kivitelezésére vonatkozó projekt.

A finanszírozást saját forrásból tervezik, az újvidéki Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkárságon keresztül, illetve Szabadka Város költségvetésén keresztül.

11. Kisbajmoki övezet vízhálózata I és II fázis

A Feller d.o.o. Szabadka cég igényeire 225 mm átmérőjű, 480 m hosszú vízhálózat kiépítése tervezett.

Ez a szakasz a szabadkai Kisbajmok Ipari övezet vízhálózati projekt első ütemének első részét képezi.

A finanszírozás a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV és Szabadka Város költségvetéséből tervezett.

11. Az ivóvíz minőségének javítása Királyhalom, Hajdújárás és Ludas településeken a vízellátó rendszer keretein belül

Szabadka Város területén, Királyhalom, Hajdújárás-Nosza és Ludas településeken, az ivóvíz minőségének javítása, a vízellátó rendszer kistérségi fejlesztésének részeként magában foglalja, a projekt- és műszaki dokumentációjának kidolgozását, Hajdújárás – Nosza szivattyútelep, Ludas és Királyhalom területén a teljes vízellátásra vonatkozólag: hidrotechnikai létesítmények az említett településeken (vízkondicionáló létesítmény, tartályok az egyenletlen vízfogyasztás kiegyenlítésére, tranzitszivattyútelepek létesítményei és nagynyomású szivattyútelepek létesítményei a fogyasztók ellátásához, tranzit-, fő- és elosztóvezetékek).

A projektek kidolgozásához 2023-ban került sor szerződéskötésre.

A pozíció magában foglalja továbbá, a munkák kivitelezési projektjének elkészítését is, valamint a munkák kivitelezésének előkészítéséhez szükséges egyéb alátámasztó dokumentumok elkészítését: a tűzvédelmi főprojekt, a környezeti hatástanulmány, a megelőző intézkedések terve, illetve a forgalmi projekt, valamint a helyszíni feltételek és az építési engedély kiadásához szükséges egyéb költségeket.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

12. Noszai vízhálózat és szivattyútelep

2023-ban került szerződésbe a Nosza településen mintegy 3000 m hosszú vízellátó hálózat és nyomásnövelő szivattyútelep projekt- és műszaki dokumentációjának kidolgozása.

A dokumentáció egy része 2023-ban elkészült: matematikai modell és kataszteri-topográfiai térkép készült. 2024-ben el kell készülnie az ötlettervnek, az ötletprojektnek és a munkálatok kivitelezéséről és a jóváhagyás megszerzéséről szóló projektnek.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

13. Makkhetes HK részének vízhálózata

Ezen pozíció magában foglalja a közhízhálózat kiépítését a projektből:

Makkhetesi vízhálózat a következő szakaszokban: 1. szakasz, 2. szakasz és 4. szakasz a Jovan Mikić, Brač, Slobodan Penezić Krcun, Ulcinj, Čavolj és Anka Butorac, valamint a Topčider utcákban. A vízvezeték hálózat 3. szakasza a Dilj utcában 2022-ben megvalósult. A kiépítés hossza 5125 m.

Az építés megkezdése 2024-re tervezett, a folytatása és befejezése pedig 2025-re tervezett.

Az kiépítés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget.

A finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből tervezett.

14. Vízhálózat Zorka HK részén

Ez a pozíció, a közhízhálózat kiépítésére tervezett eszközöket tartalmazza a következő projektekből:

Zorka vízhálózat a következő utcákban: 2. szakasz Gročani, Plátó utca és a Bács utca egy része (Gročanitól a Batajnica utcáig) 1053 m hosszúságban és a 4. szakasz a következő utcákban: Neil Armstrong utca, Szaloniki és a Bács utca egy része (a Nila Armstrong utcától a Plátó utcáig) 1599 m hosszúságban.

A kiépítés 2024-ben veszi kezdetét, a folytatása és befejezése pedig 2025-re tervezett.

A közhízhálózat kiépítése biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és a létesítmények tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget.

A finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből került tervezésre.

15. Vízhálózat kihelyezése Újnagyfényen

A Belgrád-Szabadka-Kelebija-Államhatár vasút rekonstrukciója és korszerűsítése során a vasúti öv bővítése miatt a meglévő vízellátó hálózat kihelyezése vált szükségessé.

A kiépítés kezdete 2024-re tervezett, a folytatása és az építés befejezése pedig 2025-re tervezett.

A finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből tervezett.

16. Vízhálózat a Partizán utcában és a Jovan Nenad cár téren

A belváros helyén épülő többszintes épületek kapacitásbővítési igénye miatt 255 m hosszban vízhálózat kiépítése szükséges. A projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása folyamatban van, és ez a pozíció biztosítja a CEOP helyi feltételek megszerzésére és az építési engedélyezési eljárás során az engedélyesek feltételeire vonatkozó költségeket.

A finanszírozást a Vállalat saját forrásból tervezi.

17. Vízhálózat a Tó és a Korfu utcában Palicson

Folyamatban van a kivitelezési terv- és műszaki dokumentáció elkészítése, amely magába foglalja a közüzemi vízhálózat áthelyezését magántelkekről (amelyeken turisztikai célú létesítmények építése tervezett) 408 m hosszban.

Ez az álláspont a CEOP helyi feltételek megszerzésére és az építkezés engedélyezésére irányuló eljárás során az illetékes szervek feltételeinek költségeit irányozza elő.

A finanszírozást a Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka saját forrásából tervezi.

18. Csatornahálózat kihelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon

A közcsatornahálózat kihelyezése tervezett a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon az Elevenes d.o.o. Szabadkai vállalat igényeinek megfelelően, amely a valamikor November 29 húsipari vállalat helyére tervezi gyártókapacitásait kiépíteni a LFP lítiumion-elemek gyártására az elektromos járművekbe, valamint a megújuló elektromos energiaforrások tárolására.

A kiépítés 2024-re tervezett. Az újonnan kiépített szakaszra a további létesítmények is rácsatlakozhatnak majd. A kollektor a szennyvíz, csapadékvíz és az ipari víz gyűjtésére és szállítására szolgál. A tervezett kollektor hossza cca 980 m.

A finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből tervezett.

19. Csatornahálózat a Dinko Zlatarić és Ptuj utcákban

Az utcai csatornahálózat elévülése miatt, a gyakori kifolyás és az úttest károsítása miatt a Ptuj és Dinko Zlatarić utcákban a meglévő csatornahálózat károsítja a forgalmat. Folyamatban van a projekt- műszaki dokumentáció kidolgozása a kiépítéshez.

Ez a pozíció biztosítja a közhatalom jogosultjának feltételeinek költségeit a CEOP eljárás során a helyszíni feltételek megszerzéséhez és az építési engedélyezéshez.

A finanszírozás a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV által vannak biztosítva.

20. Csatornahálózat a Henryk Sienkiewicz utcában

Az utcai csatornahálózat elévülése miatt, a gyakori kifolyás és az úttest károsítása miatt a Henryk Sienkiewicz utcában a meglévő csatornahálózat károsítja a forgalmat. Folyamatban van a projekt- műszaki dokumentáció kidolgozása a kiépítéshez.

Ez a pozíció biztosítja a közhatalom jogosultjának feltételeinek költségeit a CEOP eljárás során a helyszíni feltételek megszerzéséhez és az építési engedélyezéshez.

A finanszírozás a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV által vannak biztosítva.

21. A 2023 -2025 közötti hidrogeológiai dokumentáció kidolgozása

A kutak kiaknázása, a vízforrások kútjainak üzemeltetése, illetve a kútúrás lehetővé tétele, a vonatkozó hidrogeológiai jogszabályok szerint, többféle hidrogeológiai dokumentáció elkészítését igényli, amelyek ezek közül: hidrogeológiai kutatási projekt, felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmányok, valamint az egészségügyi védelmi övezetokről szóló tanulmány, hidrogeológiai kutatások elvégzését követő éves és zárójelentések.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

22. Geodéziai szolgáltatások a 2023-2025 időszakban

2023-ban keretszerződést megkötésére került sor geodéziai szolgáltatásokat nyújtó céggel, amely rendelkezik szükséges szolgáltatásnyújtási licenszekkel kataszteri-topográfiai térképek kidolgozására, vízvezeték- és csatornahálózat kimérésére, a vízvezeték- és csatornahálózat geodéziai felvételezésére tanulmánykészítéssel, épületek geodéziai felvételezésére tanulmánykészítéssel, az alapozás, a szerkezet és a süllyedés mértékének ellenőrzésére, mindenben összhangban a jogszabályi előírásokkal.

Geodéziai alapok szükségesek a projekt- és műszaki dokumentáció elkészítéséhez, az épületek legalizálásához, az épületek felvételezéséhez, és feltérképezéséhez stb.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

23. Műszaki dokumentáció kidolgozása

Vízellátó és csatornázási létesítményekhez, műszaki tervdokumentáció elkészítésére van szükség (beleértve a Tervezésről és építésről szóló Törvény szerinti minden típusú dokumentációt). Egy évre szóló keretszerződés megkötés van előre látva. 2022-ben került megkötésre a szerződés a szolgáltatóval és az 2024 márciusáig érvényes.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

24. Építési felügyelet

Ez a szolgáltatás a tervek szerint a vízépítési létesítmények építésének felügyeletét látja el. 2022-ben került megkötésre a szerződés a szolgáltatóval és az 2024 márciusáig érvényes.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

25. Építések felügyelete a 2024. évben

Ez a szolgáltatás a tervek szerint a vízépítési létesítmények építésének felügyeletét látja el. Egy évre szóló keretszerződés megkötés van előre látva.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

26. Megelőző intézkedések terve és a biztonsági felügyeletért felelős koordinátor

A mobil és ideiglenes építkezési területek biztonságáról és egészségügyi védelméről szóló Rendelet szerint, a beruházó köteles megelőző intézkedési tervet készíteni, és a munkahelyi biztonságért és az egészségügyi védelemért felelős koordinátort alkalmazni a projekt kidolgozásának szakaszában, valamint a munkahelyi biztonságért és az egészségügyi védelemért felelős koordinátort alkalmazni az építkezési szakaszban.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

27. Építkezési táblák kidolgozása

A Tervezésről és építésről szóló Törvény szerint a beruházó köteles építkezési helyszíni táblát biztosítani, amelyen az építési helyszínnel kapcsolatos összes általánosság fel van tüntetve: a kivitelező neve, az építési engedély száma és kelte, a felügyeleti hatóságok elnevezései, az építési terület felelős vezetője, a munkálatok befejezésének határideje, a beruházó neve, a finanszírozó neve.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

28. Az építkezések során a munkálatok kivitelezése ideje alatt a forgalom szabályozását szolgáló ideiglenes jelzőlámpák és forgalomszabályozási berendezésekre vonatkozó projektek kidolgozása

A Közlekedési Törvény szerint, a közterületen található létesítmények építése során, a közlekedés biztonsága érdekében, forgalmi projektet és műszaki ellenőrzést kell készíteni az ideiglenes forgalmi jelzőlámpák és forgalomszabályozó berendezések felszerelésére.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

29. Műszaki átvétel

A Tervezésről és építésről szóló Törvény szerint, az felépített objektumok alkalmassága az objektum műszaki vizsgálatával kerül meghatározásra, amelynek elvégzésére az építkezés befejezését követően kerül sor. A műszaki vizsgálatot végző Bizottságot a Beruházó választja ki.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

30. Megelőző intézkedések terve a biztonsági felügyeletért felelős koordinátor 2024-2026

A mobil és ideiglenes építkezési területek biztonságáról és egészségügyi védelméről szóló Rendelet szerint, a beruházó köteles megelőző intézkedési tervet készíteni, és a munkahelyi biztonságért és az egészségügyi védelemért felelős koordinátort alkalmazni a projekt kidolgozásának szakaszában, valamint a munkahelyi biztonságért és az egészségügyi védelemért felelős koordinátort alkalmazni az építkezési szakaszban. Ez a közbeszerzés 2024. júniusára került tervezésre, a jelen Terv 19. pozíciójában található korábbi keretszerződés lejáratát követően. A tervek szerint a Vállalat ezen szolgáltatással azon létesítmények építését támogatná, amelyekre az év során nem tervezett forrásokhoz jut (pályázati adományok).

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

31. Építkezési táblák kidolgozása 2024-2026

A Tervezésről és építésről szóló Törvény szerint a beruházó köteles építkezési helyszíni táblát biztosítani, amelyen az építési helyszínnel kapcsolatos összes általánosság fel van tüntetve: a kivitelező neve, az építési engedély száma és kelte, a felügyeleti hatóságok elnevezései, az építési terület felelős vezetője, a munkálatok befejezésének határideje, a beruházó neve, a finanszírozó neve.

A beruházás elsődlegesen azon célból tervezett, hogy a szolgáltatással lekövethessük azon létesítmények kiépítését, amelyek esetén tervezetlenül támogatásokat kapunk az év során pályázati felhívásokból. Az építkezési táblák kidolgozását magukban foglalják az előmérések és a projekt dokumentáció előszámlája és ebben az évben nem szükséges ezen beszerzés megvalósítása, így törlődik a beszerzési tervből.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

32. Az építkezések során a munkálatok kivitelezése ideje alatt a forgalom szabályozását szolgáló ideiglenes jelzőlámpák és forgalomszabályozási berendezésekre vonatkozó projektek kidolgozása 2024-2026

A Közlekedési Törvény szerint, a közterületen található létesítmények építése során, a közlekedés biztonsága érdekében, forgalmi projektet és műszaki ellenőrzést kell készíteni az ideiglenes forgalmi jelzőlámpák és forgalomszabályozó berendezések felszerelésére. Ez a közbeszerzés 2024. júniusára került tervezésre, a jelen Terv 21. pozíciójában található korábbi keretszerződés lejáratát követően. A tervek szerint a Vállalat ezen szolgáltatással azon létesítmények építését támogatná, amelyekre az év során nem tervezett forrásokhoz jut (pályázati adományok).

Az építési táblák kidolgozását magukban foglalják az előmérések és a projekt dokumentáció előszámlája és ebben az évben nem szükséges ezen beszerzés megvalósítása, így törlődik a beszerzési tervből.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

Ennél a pozíciónál, az eszközök 2024 júliusáig kerülnek tervezésre.

A finanszírozás, a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból került tervezésre.

33. Műszaki átvétel 2024-2026

A Tervezési és építési törvény szerint, az épített objektumok alkalmassága az objektum műszaki vizsgálatával kerül meghatározásra, amelyet az építés befejezését követően végeznek el. A technikai felülvizsgálatot végző bizottságot a Befektető választja ki.

Mivel nem kezdődött meg a Királyhalom, Hajdújárás és Ludas települések vízellátó létesítményei építésének megvalósítása, sem a Szabadka-Tavankút fő vízellátó hálózat és a Felső- és Alsótavankút és Mérges elosztó vízhálózatokkal történő építése, illetve pénzügyi források hiánya miatt nem került megvalósításra a Csantavér B2/III kút sem, így a közbeszerzés ezen szolgáltatásnál csökkentésre kerül (12.150.000 dinárról áfa nélkül 990.000 dinárra áfa nélkül), a 2024-re és 2025-re tervezett vízellátási és csatornázási létesítmények megvalósításának műszaki felülvizsgálata szükségleteire előírányzott összeg.

A finanszírozást a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból tervezzük.

34. Műszaki projektdokumentáció kidolgozása

Vízellátó és csatornázási létesítményeknél, műszaki tervdokumentációjának elkészítésére van szükségünk (beleértve a Tervezési és építési törvény által előírt minden dokumentációt). Egy éves időtartamú keretmegállapodást tervezünk, és ez a pozíció projekt-műszaki dokumentáció kidolgozására van előrelátva olyan esetekre, amikor előre nem látott igény jelentkezik dokumentáció előkészítéséhez olyan létesítményeknél, amelyeket szükséges a kihelyezni, kiépíteni, átépíteni, stb.

A finanszírozást a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból tervezzük.

35. Műszaki átvétel

A Tervezési és építési törvény szerint, az épített objektumok alkalmassága az objektum műszaki vizsgálatával kerül meghatározásra, amelyet az építés befejezését követően végeznek el. A technikai felülvizsgálatot végző bizottságot a Befektető választja ki.

Mivel nem kezdődött meg a Királyhalom, Hajdújárás és Ludas települések vízellátó létesítményei építésének megvalósítása, sem a Szabadka-Tavankút fő vízellátó hálózat és a Felső- és Alsótavankút és Mérges elosztó vízhálózatokkal történő építése, illetve pénzügyi források hiánya miatt nem került megvalósításra a Csantavér B2/III kút sem, így a közbeszerzés ezen szolgáltatásnál csökkentésre kerül (12.150.000 dinárról áfa nélkül 990.000 dinárra áfa nélkül), a 2024-re és 2025-re tervezett vízellátási és csatornázási létesítmények megvalósításának műszaki felülvizsgálata szükségleteire előirányzott összeg.

A finanszírozást a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból tervezzük.

36. Létesítmények és földterületek értékbecslése

A létesítmények és a földterület tényleges számviteli értékének meghatározásához, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, engedéllyel rendelkező értékbecslőt fog alkalmazni.

Ez a pozíció a 2024-es és 2025-ös értékbecslési költségeket tartalmazza.

A finanszírozást a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból tervezzük.

37. Üzleti-műszaki együttműködés a hidrogeológia területén

Mivel cégünknek nem alkalmaz állandó munkaviszonyban licensszel rendelkező hidrogeológust, ezért tervezésre kerül hidrogeológus felvétele, a forrásoknál jelentkező, hidrogeológiával kapcsolatos problémák megoldására. Egy évre szóló szerződés megkötése van tervben.

Mivel idén nem voltak munkálatok kútúrással és új kutak munkájának ellenőrzésével kapcsolatosan, ez a pozíció törlésre kerül a közbeszerzési tervből, és igény szerint 2025-re kerül tervezésre.

A finanszírozást a Vízművek és Csatornázási KKV saját forrásaiból tervezzük.

Igazgató

Sugár György, okleveles technológus