

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 sz.) és 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 sz.) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapító okiratának 23. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 40/23-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2025. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közzállalat 2025. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága 2025. március 21-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZ Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 sz.), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.) értelmében a képviselő-testület a törvénynek megfelelően megalapítja az alapszabállyal előírt szolgáltatásokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket, és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat alapító okiratának 23. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 40/23-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében a közzállalat éves működési tervére a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal okai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2025. évre szóló működési tervei, illetve a 2025 – 2027. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 90/24 sz.) részletesebben meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik. A működési terv kidolgozása során, a vállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit. A működési tervek módosításának eljárása megegyezik magának a program meghozatalának az eljárásával, vagyis miután azt a felügyelőbizottság elfogadta, a terv, illetve a módosítás meghozatalához az alapítónak azt jóvá kell hagynia.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. február 6-án megtartott ülésén jóváhagyta a vállalatok 2025. évi működési tervét. A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2025. március 21-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2025. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé utalta jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges források egy része biztosítva van Szabadka város költségvetésében.



Iratszám: I-06-3/2025-11

Kelt 2025.03.21.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 sz.), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság alapító okiratának 17. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16, 32-38/17, 32-59/21 és 193-1/24 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a Köztársaság felügyelőbizottsága a 2025.03.21-én megtartott 67. ülésén meghozta a következő

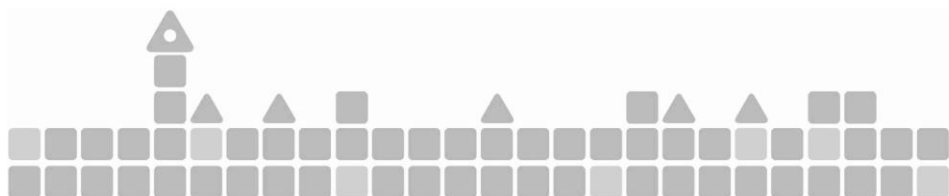
D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2025. évi működési tervének első módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2025. évi működési tervének első módosítását jóváhagyására továbbítani kell az alapítóhoz.

A felügyelőbizottság elnöke

Predrag Bobić, s.k.





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

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

A 2025-ÖS ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név:	„ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA“
Székhely:	Szabadka, Köztársaság tér 16
Főbb tevékenység:	7111 – Építészeti tevékenység
Cégjegyzékszám:	20064030
Adóazonosító szám:	103967584
KFESZ:	61510
Illetékes szervek:	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2025. márciusa

TARTALOM:

1. BEVEZETŐ	3
2.3. A MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE	5
2.4. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI	7
3. A 2025-ÖS ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	7
3.1. A 2025-ÖS ÉVI TERVEZETT FIZIKAI TERJEDELEM	7
4. A 2024-ES ÉVI TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT	10
4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2025-ÖS ÉVRE VONATKOZÓAN	10
4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – 2024-ES ÉVI MEGVALÓSÍTÁS TERVE ÉS BECSLÉSE, TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA A 2025-ÖS ÉVBEN ..	18
4.5 MUNKAVÁLLALÓI KÖLTSÉGEK.....	25
8. TERVEZETT PÉNZÜGYI FORRÁSOK A JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2025-ÖS ÉV SORÁN	Error! Bookmark not defined.
9. BERUHÁZÁSI TERV	Error! Bookmark not defined.

1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 7-ik ülésén, amelyet 2025. február 06-án tartott meg Végzést hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2025-ös évi Ügyviteli programjának jóváhagyásáról (a továbbiakban: vállalat).

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Felügyelő bizottsága 2024. december 31-én elfogadta a Vállalat 2025-ös évi Ügyviteli programját.

A Közvállalat a 2025-ös évi Ügyviteli program módosításához az alábbi okok miatt fogott hozzá:

ú

- Szabadka Város 2025-ös évi Költségvetési tervéről szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozat alapján a tervezett bevételek/kiadások, amelyek a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és Szabadka Városvezetése között kötött meg a II-04-023-2/2025-1 szám alatt és annak függeléke alapján, amellyel szabályozásra kerülnek az odaítélt, elvégzendő közérdeket szolgáló tevékenységek, éspedig: az általános alkalmazásban lévő kommunális javak, kommunális létesítmények és városi felszerelések karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása, a közutak kezelése Szabadka Város területén és a földterületek rendezésére, használatára, fejlesztésére és védelmére vonatkozó feltételek biztosítása a 2025-ös év során 4.551 (000) dinárral növekednek (a tervezett összeg az ÁFA értékével csökkentve van);
- Szabadka Város 2025-ös évi Költségvetési tervéről szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozat alapján a tervezett kiadások és bevételek, amelyek a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és Szabadka Város Városvezetése között kötött meg a II-04-023-2/2025-2 szám alatt, valamint annak függeléke alapján, amellyel szabályozásra kerülnek az általános használatban lévő kommunális létesítmények és városi felszerelések karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása, a közutak kezelése Szabadka Város területén és a földterületek rendezésére, használatára, fejlesztésére és védelmére vonatkozó feltételek biztosítása a 2025-ös év során 7.333 (000) dinár értékkel növekszik (a tervezett összeg az ÁFA értékével csökkentve van);
- 603 (000) dinárral növekszik a vállalat működési költségeihez kapcsolódó összes tervezett kiadás szintje, valamint azon piacon keletkezett saját bevétel szintje, amelyből a fent említett kiadásokat finanszírozzák (lakásszolgáltatás bevételei);
- a társaság által a helyi úthasználati díjakból megtermelt bevételből finanszírozott összes tervezett kiadás mértéke változatlan marad, de ezek újraelosztása megtörténik, mindezt a valós finanszírozási igényeknek megfelelően a Szabadka Város részére végzett közérdekű szolgáltatások és munkák alapján 2025 végéig;
- Módosul a fizikai terjedelem terve a 2025-ös évre – Útkezelő szolgálat;
- Módosul a fizikai terjedelem terve a 2025-ös évre – Várostervezési szolgálat;
- Adatösszehangolás a pénzügyi jelentésekben: Eredménymérleg és Mutatók;
- Módosítás a tervezett munkavállalói költségekben a 2025-ös évre vonatkozóan;
- A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó pénzeszközök tervezett mértékének módosítása a 2025-ös évre.

A Vállalat 2025. évi Ügyviteli Programjának első módosításával 567.581 ezer dinárról 580.068 ezer dinárra módosul a Vállalat tervezett összbevétele, és 565.964 ezer dinárról 578.451 ezer dinárra módosul a tervezett összkiadás összege.

A Vállalat összes tervezett bevételeinek és kiadásának bemutatását érintő módosítások nem érintik az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2025. évi tervezett nyereségének összegét.

A Vállalat tervezett nettó nyeresége a 2025-ös évben nem módosul, és 1.617 ezer dinárt tesz ki.

2.3. A MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE

4-es Melléklet

		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025. év Első módosítás
Össz tőke	Terv	24.515	26.223	29.144	28.917	28.917
	Megvalósítás	27.142	28.022	27.848	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		+11%	+7%	-4%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	+13%	+3%	-1%	+4%	+4
Össz vagyon	Terv	165.699	162.910	155.172	159.903	159.903
	Megvalósítás	178.408	161.490	230.599	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		+8%	-1%	+49%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	+12%	-9%	+43%	-31%	-31%
Üzleti bevételek	Terv	762.260	1.028.665	1.068.553	563.181	575.668
	Megvalósítás	756.907	1.021.447	982.760	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		-1%	-1%	-8%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	+36%	+35%	-4%	-43%	-41%
Üzleti kiadások	Terv	759.382	1.028.135	1.068.162	562.954	575.441
	Megvalósítás	750.057	1.018.486	981.393	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		-1%	-1%	-8%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	+43%	+36%	-4%	-43%	-41%
Üzleti eredmény	Terv	2.878	530	391	227	227
	Megvalósítás	6.850	2.979	1.367	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		+138%	+462%	+250%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	-79%	-57%	-54%	-83%	-83%
Nettó eredmény	Terv	1.388	1.545	2.381	1.617	1.617
	Megvalósítás	4.015	3.345	1.498	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		+189%	+117%	-37%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	+133%	-17%	-55%	+8%	+8%
Munkavállalók száma 12.31-én	Terv	34	37	38	39	39
	Megvalósítás	34	37	37	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		0%	0%	-3%	-	-
	a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest	0%	+9%	0%	+5%	+5%

Átlag nettó kereset	Terv	86.127	98.624	118.284	123.980	123.980
	Megvalósítás	83.396	95.628	114.414	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		-3%	-3%	-3%	-	-
a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest		+3%	+15%	+20%	+8%	+8%
Beruházások	Terv	2.590	2.590	1.890	1.890	2.890
	Megvalósítás	15.719	1.477	1.418	-	-
a megvalósítás %-os eltérése a tervhez képest		+507%	-43%	-25%	-	-
a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest		+507%	-91%	-4%	+33%	+104%

	2022. évi megvalósítás	2023. évi megvalósítás	2024. r évi megvalósítás (becslés)	2025-ös évi terv	2025-ös évi terv első módosítása
EBITDA	7.866	10.896	8.433	8.597	8.597
ROA	2,25	2,07	0,65	1,01	1,01
ROE	14,79	11,94	5,38	5,59	5,59
Működési pénzáramlás	-1.500,00	0	0	0	0
Adósság/tőke	557,31	476,30	728,06	452,96	452,97
Likviditás	108,75	111,13	108,57	118,26	118,26
a keresetek %-a az üzleti bevételben	8,68	7,77	7,22	14,42	14,10

	000 dinárban				
	Egyenleg 2022.12.31.	Egyenleg 2023.12.31.	Egyenleg 2024.12.31.	Terv 2025.12.31.	Terv Első módosítása a 2025-ös évre
Hiteltartozás állami garancia nélkül	8.603	7.057	5.399	3.656	3.656
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	8.603	7.057	5.399	3.656	3.656

		000 dinárban				
		2022. év	2023. év	2024. év	2025-ös évi terv	2025-ös évi terv Első módosítása
Szubvenciók	Terv	521.621	17.536	0	0	0
	Átutalva	495.990	17.512	0	0	0
	Megvalósítva	495.990	17.512	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0	0
	Átutalva	0	0	0	0	0
	Megvalósítva	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	Terv	521.621	17.536	0	0	0
	Átutalva	495.990	17.512	0	0	0
	Megvalósítva	495.990	17.512	0	0	0

MEGJEGYZÉS:

Az utolsó oszlopban a megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósításhoz képest, a 2025-ös terv és a 2024-től való megvalósítás kerül összehasonlításra.

Nettó átlagbér = minden kifizetett nettó bér az év során / 12 / munkavállalók száma

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

ROA (Return on Assets) – Az eszközök megtérülési rátája a következőképpen kerül kiszámításra: (nettó nyereség / összes eszköz) * 100.

ROE (Return on Equity) – A saját tőke megtérülési rátája a következőképpen kerül kiszámításra: (nettó nyereség / saját tőke) * 100.

Működési pénzáramlás – az üzleti tevékenységekből származó pénzáramlás.

Tartozás/tőke a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) a saját tőkéhez (összes mérlegkötelezettség) viszonyított arányát mutatja * 100.

Likviditás a (forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettségek) *100 arányát mutatja.

A bérek %-a az üzleti bevételekben– (Béreköltségek, térítések és egyéb személyi jellegű kiadások/ üzleti bevételek) * 100.

2.4. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI

A bérek %-os aránymutatójának jelentéktelen növekedése állapítható meg az össz üzleti kiadás tervett értékének növekedése okán.

3. A 2025-ÖS ÉVI CÉLOK ÉS TERVETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. A 2025-ÖS ÉVI TERVEZETT FIZIKAI TERJEDELEM

3.1.1. ÚTKARBANTARTÓ SZOLGÁLAT

A 3.1.1. pont kiegészül a 17-es ponttal, a többi pont változatlan marad.

17. Építési földterületek rendezése a Város területén

A 2024-es év végén a Városi tanács meghozta a Közterületeken lévő összeszerelhető garázsok elhelyezéséről szóló Tervet, amelyben 489 lemez vagy fa garázs került feljegyzésre, amely közterületen található és amelyeket el kell távolítani. A földterület rendeltetésszerű használata érdekében ezen terv végrehajtása azon többlakásos övezetkben tervezett, mint a Setaerdő HK és a Központ III HK.

3.1.2. VÁROSTERVEZÉSI SZOLGÁLAT

A 2025-ös évi Ügyviteli Program Első módosításával, a 3.1.2. Várostervezési szolgálat részben, az A.1. SZERZŐDÖTT TERVDOKUMENTÁCIÓK, AMELYEK KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN

VAN ÉS ELFOGADÁSUK A 2025-ÖS ÉVBEN TERVEZZ, módosul a Szerződött részletes szabályozási terv alpont alatt a 2) pont, és így szól:

2.) Szabadkán a megszűnt vasúti infrastruktúra egy részén (Szabadkai Kórház - Cservenka vonal) szabad közterület (lineáris park) kialakításának részletes szabályozási terve.

A részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló Határozat, amely Szabadkán a megszűnt vasúti infrastruktúra egy részén (Szabadkai Közkórház - Cservenka vonal) szabad közterület (lineáris park) kialakítására vonatkozik, Szabadka Város Képviselő-testületének 40 ülésén került elfogadásra, amelyet 2023. október 5-én tartottak meg (Szabadka Város Hivatalos lapja, 33/23 szám). A Város és a Vállalat között megkötött a 299-30/23 Szerződés a Terv kidolgozásáról, amely 4 ha területet ölel fel.

A 2023-as év során kidolgozásra került a Korai közszemlére vonatkozó anyag és megjelenítésre került 2023.11.03-2023.11.17 között. A korai közszemle során szükséges tervezet kidolgozásához adatbekérés történt a meglévő tervdokumentációról, alapokról, külön feltételekről amelyek a területvédelemre és -rendezésre vonatkoznak, a kommunális, közlekedési és egyéb infrastruktúra kapacitásairól és állapotáról az illetékes kommunális vállalatok részéről, valamint a feltételek az illetékes szervek, szervezetek és vállalatok részéről, azon területekről, amelyek kihatással vannak a Terv kidolgozására.

A feltételek lekérését követően a Szerbia Vasúti Infrastruktúra rt. részéről, a kidolgozónak el kell állnia a tárgyilagos Terv további kidolgozásától. Megállapítást nyert, hogy a Szerb Államvasutak által meghatározott feltételek szerint a Terv további kidolgozása nem vihető végbe úgy, hogy elérésre kerüljön a Részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló határozat célja a szabad közterület megformálásáról (lineáris park) a beszüntetett vasúti infrastruktúra részén (Szabadkai Közkórház-Cservenka vonal) Szabadkán, amely így szól: „A cél az, hogy a tervezett „Lineáris park”, amikor a feltételek adottak lesznek, összekötésre kerüljön a tervezett rekultivált szanitárius személtlerakó tervezett területével egy egységes folyamatos zöldterületté, amely egyenletesen oszlik el a jövőbeni parkosított közterületen.”

A 2025-ös évi Ügyviteli program Első módosításával a B.1. TERVDOKUMENTUMOK, AMELYEK A 2025-ÖS ÉV SORÁN VESZIK KEZDETÜKET pont keretein belül módosul az 5-ös pont és így szól:

5.) A Zorka HK Szektorközpont Részletes szabályozási tervének kidolgozása a Proletár Brigádok utcán Szabadkán

üA Terv kidolgozásáról szóló határozat meghozatalát követően, amely a 2025-ös év első felére tervezett, a szerződés megkötése, valamint a Terv kidolgozásának folyamatának megkezdése szükséges. A Terv elsődleges határvonalának összterülete 10,0 ha foglal magában.

A 2025-ös év második felében tervezett a korai közszemle anyagának bemutatása amely során elküldésre kerülnek a kérelmek a feltételek és vélemények beszerzésére a közhatalmi jogkörrel bíró szerveknek, amelyek kihagyhatatlanok a Tervezet kidolgozásához.

A kidolgozás befejezése és az elfogadás a 2025-ös év végére tervezett.

Megjegyzés: Az elsődleges 5.) ponttal definiálva lett a Részletes szabályozási terv kidolgozása a Palics HK részére vonatkozóan a Vadász, Lopud, József Attila és a Testvériség Egyésg utcák között.

Az említett terv tárgyilagos területét az V Általános szabályozási terv foglalja majd magában Palics északi övezetére vonatkozóan és a Radanovác övezetre vonatkozóan Szabadkán, amelynek kidolgozása a terv szerint 2025-ben veszi kezdetét.

Hozzáadásra kerül a 11-es pont, amely így szól:

- 11) A Kertváros HK területének részére vonatkozó Részletes szabályozási terv módosításának kidolgozása a Bania, Körösi, Partizán bázisok és Aleksa Šantić utcák között Szabadkán (Szabadka Város Hivatalos lapja, 25/2010 szám)

A terv kidolgozásáról szóló Határozat meghozatalát követően, amely 2025. első felében tervezett, meg kell kötni a szerződést és megkezdeni a Terv kidolgozására vonatkozó procedúrát.. A 2025-ös év során tervezett a korai közszemle elvégzése és elküldeni a kérelmeket az összes szükséges feltétel beszerzésére, amely kihagyhatatlan a Tervezet kidolgozásához. A kidolgozás befejezése és az elfogadás a 2025-ös év végére tervezett. A Terv részének módosítása cca 11,0 ha területet ölel fel.

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁS POZÍCIÓI RENDELTETÉS SZERINT A 2024-ES ÉVBEN

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG, EREDMÉNYMÉRLEG ÉS KÉSZPÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2025-ÖS ÉVBEN

5a Melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG q 2025.01.01. – 2025.12.31-ig terjedő időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	2025-ös évi Terv	2025-ös Terv I módosítása negyedéves lebontásban			
				01.01- 31.03.2025.	01.01- 30.06.2025.	01.01- 30.09.2025.	01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Áruértékesítési bevételek a hazai piacon	1003					
601, 603 és 605	2. Áruértékesítési bevételek a külföldi piacon	1004					
61	II. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel belföldön	1006	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldön	1007					
62	III. HATÁS ÉS ÁRUAKTIVÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008					
630	IV. A FELDOLGOZÁS ÉS A KÉSZTERMÉK KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1009					

631	V. A FELDOLGOZÁS ÉS A KÉSZTERMÉK KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010					
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011					
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1012					
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	562.954	98.110	238.414	420.364	575.441
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014					
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	6.000	1.000	2.500	4.000	6.000
52	III. BÉREK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	105.843	28.210	53.814	80.064	106.297
520	1. Bérek és térítési költségek	1017	81.183	20.764	40.889	61.045	81.183
521	2. A béreket és térítéseket terhelő adók és járulékok	1018	12.299	3.146	6.195	9.248	12.299
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű ráfordítások és térítések	1019	12.361	4.300	6.730	9.770	12.814
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	6.500	1.800	3.400	5.000	6.500
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYONÉRTÉK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1021					
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	419.612	63.000	166.500	313.000	428.662
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	500	100	200	300	500
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	24.499	4.000	12.000	18.000	27.482
	C. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	227	4.890	6.586	9.636	227

	D. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	625	1.250	1.875	2.500
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK AZ ANYAVÁLLALATTAL, FÜGGŐ VÁLLALATTAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028					
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	2.480	620	1.240	1.860	2.480
663 és 664	III. A POZITÍV ÁRUTÁSKÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030	20	5	10	15	20
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031					
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	510	81	155	223	510
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK AZ ANYAVÁLLALATTAL, FÜGGŐ VÁLLALATTAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033					
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	480	81	155	223	480
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRUTÁSKÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVIZA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1035	30	0	0	0	30
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036					
	G. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.990	544	1.095	1.652	1.990
	H. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 és 686	I. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSÁNAK VALÓS ÉRTÉKEN AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1039	700	0	200	500	700

583, 585 és 586	J. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSÁNAK VALÓS ÉRTÉKEN AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁS	1040	1.000	0	0	0	1.000
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	1.200	200	600	800	1.200
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	1.500	300	600	900	1.500
	M. ÖSSZ BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	567.581	103.825	247.050	433.175	580.068
	N. ÖSSZ KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	565.964	98.491	239.169	421.487	578.451
	O. NYERESÉG A RENDES ÜZLETVITELBŐL ADÓZÁS ELŐTT (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	P. VESZTESÉG A RENDES ÜZLETVITELBŐL ADÓZÁS ELŐTT (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Q. POZITÍV NETTÓ HATÁS A BESZÜNTETETT TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYÉRE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA EREDMÉNYEKÉPP	1047					
59- 69	R. NEGATÍV NETTÓ HATÁS A BESZÜNTETETT TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYÉRE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA EREDMÉNYEKÉPP	1048					
	S. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	U. NYERESÉGADÓ						
721	I. IDŐSZAK ADÓKIADÁSA	1051					

722 adósságegyenl eg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052					
722 keresleti egyenleg	III. AZ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK	1053					
723	V. MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEI	1054					
	W. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	X. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. NETTÓ NYERESÉG AMELY NEM IRÁNYÍTÓ EREJŰ ÉRDEKELTHEZ TARTOZIK	1057					
	II. NETTÓ NYERESÉG AMELY ANYAVÁLLALATI JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZIK	1058					
	III. NETTÓ VESZTESÉG AMELY NEM IRÁNYÍTÓ EREJŰ ÉRDEKELTHEZ TARTOZIK	1059					
	IV. NETTÓ VESZTESÉG AMELY ANYAVÁLLALATI JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZIK	1060					
	V. KERESLET RÉSZVÉNYENKÉNT						
	1. Alapkereset részvényenként	1061					
	2. Hígított egy részvényre jutó eredmény	1062					

A Vállalat a 2025. évi Üzleti Programjának első módosításával 567.581 ezer dinárról 580.068 ezer dinárra módosítja a társaság tervezett teljes bevételét, és 565.964 ezer dinárról 578.451 ezer dinárra módosítja az összes tervezett kiadás összegét.

A tervezett bevételek és kiadások változása nem érinti a 2025-re tervezett nettó eredmény változását, amely változatlan szinten marad és 1.617 ezer dinárt tesz ki.

EREDMÉNYMÉRLEG

- **AAF 1001 Üzleti bevételek (indoklás AAF 1005)**
- **AAF 1005 Áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel (indoklás AAF 1006 Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon)**

A belföldi termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel tervezett összege 563.181 (000) dinárról 575.668 (000) dinárra nő, ami 12.487 (000) dináros, avagy 2%-os növekedést jelent a tervben.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Szabadka Városvezetése között létrejött, II-04-023-2/2025-1 számon bejegyzett szerződés és annak függeléke, amellyel szabályozásra kerülnek az általános érdeket szolgáló tevékenységek odaítélésével kapcsolatos egymás közötti viszonyok, éspedig: az általános célhasználatban lévő kommunális javak, létesítmények és városi felszerelés karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása, a közutak kezelése Szabadka Város területén és a földterületek rendezésére, használatára, fejlesztésére és védelmére irányuló feltételek biztosítása alapján a 2025-ös év során, a vállalat tervezett összbevétele **4.551 (000) dinárral nő**.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Szabadka Városvezetése között létrejött, I-04-023-2/2025-2 számon bejegyzett szerződés és annak függeléke, amellyel szabályozásra kerülnek az általános érdeket szolgáló tevékenységek odaítélésével kapcsolatos egymás közötti viszonyok, éspedig: az általános célhasználatban lévő kommunális javak, létesítmények és városi felszerelés karbantartásának megszervezése, a közvilágítás biztosítása, a közutak kezelése Szabadka Város területé, valamint Szabadka Város általános érdekeit szolgáló tevékenységek, a szakmai tevékenységek elvégzése által az említett szolgáltatások elvégzésén, a vállalat össz tervezett bevétele és kiadása **7.333 (000) dinárral nő**.

Az említett bevételek tervezett értékének módosítása a hazai piacon lévő szolgáltatások értékesítéséből Szabadka Város 2025-ös évi Költségvetési tervéről szóló Határozat Módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozattal tervezett 11.423 (000) dinár értékben (a tervezett eszközök értéke 20%-os ÁFÁ-val csökkentve) a városi építési földterület rendezésére és a közúti infrastruktúra kiépítésére, a reális igényekhez mérten, valamint a Vajdasági Autonóm Tartomány által helyi önkormányzatok részére vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló 2024-es évi Szerződéssel összhangban a közlekedés- és a közúti infrastruktúra fejlesztése céljából, melynek kelte 2024.12.27. 461 (000) dinár értékben (a továbbá odaítélt eszközök 20%-os ÁFÁ-val csökkentett értéke). A szerződés a Tartományi energetikáért, építészetért és közlekedésért felelős Titkárság és Szabadka Város között kötött meg, amely a III-220-26/2025 számon bejegyzett Városi tanácsi Határozata szerint, melynek kelte 2025.01.30., a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat került meghatározásra a munkakör betöltőjeként (közlekedési jelzőlámpák elhelyezése az Ivo Lola Ribar utcán Zentaörs településen).

Az össz tervezett piacon megvalósított bevétel, amelyből a vállalat működése kerül finanszírozásra **603 (000) dinárral** nő, a megkötött szerződések alapján amellyel szabályozásra kerülnek a Lakásüzemeltetési szolgálat keretein belül karbantartott közös lakóépületi részek kölcsönös kapcsolatokat szabályozó lakásszövetkezetekkel kötött szerződések számának előre jelzett növekedése alapján.

- **AAF 1013 Üzleti kiadások**

Az üzleti kiadások össz tervezett értéke 562.954 (000) dinárról 575.441 (000) dinárra nő, amely **12.487 (000) dinár** növekedést mutat az üzleti kiadások tétele tekintetében, amely főként Szabadka Város költségvetéséből kerül finanszírozásra, részben pedig saját bevételekből amely harmadik személyek részéről származó bevételekből származik a piacon.

Ahogy az AAF 1006 Hazai piacon történő áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek indoklására vonatkozó részben is megemlítsre került, az üzleti bevételek tervezett értékének növekedése, ezzel az üzleti kiadások értékének növekedése is **4.551 (000) dinár** értékben Szabadka Város 2025-ös évi Költségvetési tervéről szóló Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozattal összhangban történik, valamint a Vajdasági Autonóm Tartomány által vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről a közlekedésfejlesztés és a közúti infrastruktúra fejlesztése céljából a 2024-es évben, melynek kelte 2024.12.27.

A város költségvetéséből tervezett forrásokból olyan közérdekű munkákat finanszíroznak, mint például az útinfrastuktúra kiépítése és a városi építési területek fejlesztése.

A társaság által az alapítónak nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevételek növekedése alapján a közhasználatú kommunális javak, a kommunális létesítmények és a városi berendezések karbantartásának megszervezésére, valamint Szabadka város területén a közutak kezelésére, valamint a szabadka városa számára általános érdekű tevékenységre, valamint a vállalkozási tevékenység finanszírozására alkalmas szolgáltatások nyújtására vonatkozó kölcsönös kapcsolatokat szabályozó szerződés alapján **7.333 (000) dinárt** tesz ki, amelyre 2025 végéig valós igényt állapítottak meg.

A Közvállalat a második kaszárnya épületét használja majd, amely a K.K. Újváros 17686 számú telkén található, területe 537 m², az ingóságok elhelyezésére szolgáló helyiségként, amely Szabadka Város tulajdonában van, és amelyet a vállalat az odaítélt általános érdekű tevékenységek elvégzésére fog majd használni (korcsolyapályák, kapcsolódó felszerelés, a város karácsonyi díszítése stb.). Az említett létesítményt a Közvállalat a második kaszárnya rendeltetésszerű használatáig fogja használni, amely pedig biztosítva lesz a rongálás és lopás ellen a Közvállalat eszközeiből.

A fent említett létesítménybiztosítási kiadásokon túl a szolgáltatásnyújtásból származó tervezett saját bevétel egy részét a társaság székhelyeként szolgáló üzlethelyiség bérleti díjának finanszírozására fordítják. Ugyanis az üzlethelyiség Szabadka Város állami tulajdonában volt, amíg az Újvidéki Területi Egység határozata jogerőre emelkedett és visszakerült a Jovan Radić Alapítványhoz. Amíg nem találnak másik üzlethelyiséget, a társaság pénzeszközeinek egy részét üzlethelyiségek bérletére fordítja.

A tervezett működési költségek növekedését befolyásolja a működési költségek tervezett növekedése is összesen **603 (000) dinár** értékben (egyéb Kollektív Szerződés szerinti munkavállalói juttatások, vagyonadó költségek, honlap karbantartási és frissítési költségek, belső ellenőrzési költségek), melyeket a társaság a piacon harmadik féltől származó bevételéből finanszíroznak.

A tervmódosítás az egyes vállalkozási kiadások összegének változása mellett a helyi közutak használati díjaiból származó bevételből finanszírozott kiadások szerkezetét is módosítja, mindezt Szabadka Város közérdekű munkáinak és közérdekű szolgáltatásainak valós szükségletei alapján.

A 4.2.6. KIADÁSOK- ANALITIKUS ÁTTEKINTÉS - 2025-ÖS ÉVI TGERV ÉS A 2025-ÖS ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA mellékletben adottak az analitikus pozíciók amelyek módosulnak és kihatással vannak az ezen költség típusok tervezett értékeinek módosítására.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2024-ES ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS BECSLÉSE, A 2025-ÖS ÉVI TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

4.2.1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN – A 2024-ES ÉVI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS BECSLÉSE, A 2025-ÖS ÉVI TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	Bevételek	2024-es évi Terv	Megvalósítás becslése a 2024-es évben	Mutató megvalósítás becslése 2024/ Terv	2025-es évi Terv	2025-ös évi Terv Első módosítása	Mutató 2025-ös évi Terv Első Módosítása /Terv
1.	Áruk, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel és egyéb saját bevétel	134.965.906,00	123.522.809,61	92	142.172.000,00	150.109.400,00	106
2.	Szabadka Város közérdekű szolgáltatások nyújtásából származó bevétel	911.007.000,00	835.423.001,91	92	395.929.000,00	400.479.000,00	101
3.	Közúthasználati díjból származó bevételek és egyéb célhoz kötött bevételek	27.580.000,00	26.981.227,31	98	29.480.000,00	29.480.000,00	100
4.	Szubvenciók	-	-	-	-	-	-
5.	Támogatások	-	-	-	-	-	-
6.	Bevétel prémiumokból, támogatásokból stb.	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb üzleti bevétel (szponzoráció)	-	-	-	-	-	-
8.	Kölcsönfelvételből származó bevétel	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	1.073.552.906,00	985.927.038,83	92	567.581.000,00	580.068.400,00	102

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – TERV ÉS A 2025. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Számla	Szolgáltatás típusa	2025-ös évi Terv	2025-ös évi terv első módosítása	Mutató terv 2025/ terv 2025
614107	Forgalomjelző projektek	90.000,00	90.000,00	100
614109	A közhatalom gyakorlásából származó bevételek	800.000,00	800.000,00	100
	SAJÁT BEVÉTELEK –ÚTKEZELÉS:	890.000,00	890.000,00	100
614111	Út- és utcakezelési szolgáltatásból származó bevétel Szabadka Város területén	65.295.000,00	72.629.000,00	111
614112	Szabadka Város részére közérdekű szolgáltatások nyújtásából származó bevétel	395.929.000,00	400.479.000,00	101
	SAJÁT BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL:	461.224.000,00	473.108.000,00	103
614102	Rendkívüli szállítási díj	100.000,00	100.000,00	100
614103	Reklámtáblák elhelyezésének díja	13.000.000,00	13.000.000,00	100
614105	Helyi úton történő vezetékfektetés és szerelés díja	5.000.000,00	5.000.000,00	100
614108	Útterület részeinek használati díja	10.700.000,00	10.700.000,00	100
662	Kamatok	180.000,00	180.000,00	100
678	Peres céltartalékok visszavonásából származó bevétel	500.000,00	500.000,00	100
679	Egyéb bevételek	0,00	0,00	-
685	Követelések korrekciójából származó bevétel	0,00	0,00	-
	HELYI ÚTHASZNÁLATI DÍJBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT BEVÉTEL:	29.480.000,00	29.480.000,00	100
614201	Tervdokumentáció	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Várostervezési műszaki dokumentáció	9.500.000,00	9.500.000,00	100
614203	Kis tervek	2.274.000,00	2.274.000,00	100
614204	Építési szabályok	10.833.000,00	10.833.000,00	100
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	100.000,00	100.000,00	100
	SAJÁT BEVÉTELEK - VÁROSTERVEZÉS:	49.207.000,00	49.207.000,00	100

614401	Lakóépületek közös részeinek karbantartási szolgáltatása a lakóépületekkel kötött szerződések teljes számának 15%-a alapján	23.000.000,00	23.603.400,00	103
614402	Lakás vételár megállapításának, bérleti díj számításának (lakáspontozás) szolgáltatása, törlesztőrészletek átértékelése	60.000,00	60.000,00	100
	SAJÁT BEVÉTELEK - LAKÁSÜZEMELTETÉS:	23.060.000,00	23.663.400,00	103
662	Kamatok	2.300.000,00	2.300.000,00	100
663	Árfolyamkülönbségek	20.000,00	20.000,00	100
679	Illetékmegfizetetésből származó bevételek	100.000,00	100.000,00	100
678	Peres céltartalékok visszavonásából származó bevétel	500.000,00	500.000,00	100
679	Egyéb bevételek	100.000,00	100.000,00	100
685	Követelések korrekciójából származó bevétel	700.000,00	700.000,00	100
692	Bevételek a korábbi évek hibajavításai alapján	0,00	0,00	-
	ÖSSZESEN – EGYÉB BEVÉTELEK:	3.720.000,00	3.720.000,00	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	567.581.000,00	580.068.400,00	102

4.2.5. KIADÁSOK – ESZKÖZÖK A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSBŐL – 2025-ÖS ÉVI TERV

VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT A 2025-ÖS ÉVRE							2025-ös évi határozat első módosítása	Módosul
TITKÁRSÁG	PROGRAM		FUNKCIÓ		LEÍRÁS	SZOLGÁLT ATÁS	SZOLGÁLT ATÁS	SZOLGÁLT ATÁS
A kommunális tevékenységek ért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Lefolyók tisztítása és karbantartása	6.650.000	6.650.000	0
	2	Kommunális tevékenység	470	Egyéb tevékenységek	Nyílt csatornák tisztítása és karbantartása az utak mentén	1.140.000	1.140.000	0
	2	Kommunális tevékenység	640	Utcai világítás	Utcai világítás	135.750.000	135.750.000	0
	ÖSSZESEN A kommunális tevékenységekért, energetikáért és közlekedésért felelős titkárság:					143.540.000	143.540.000	0
Beruházásért és fejlesztésért felelős titkárság	1	Városrendez és és területi tervezés	620	Közösségfejlesztés	Speciális szolgáltatások és építési telkek fejlesztése a városban	87.838.000	100.138.000	12.300.000
	7	Közúti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Speciális szolgáltatás	411.308.000	411.308.000	0
	7	Közúti infrastruktúra	451	Közúti közlekedés	Közutak kiépítése	28.432.000	30.393.000	1.961.000
	14	Sport és ifjúságfejleszt és	860	Rekreáció, sport, kultúra és vallás	Sportpályák karbantartása, építése	9.500.000	9.500.000	0
	ÖSSZESEN Beruházásért és fejlesztésért felelős titkárság:					537.078.000	551.339.000	14.261.000
ÖSSZESEN:						680.618.000	694.879.000	14.261.000

4.2.6. KIADÁSOK – ANALITIKUS ÁTTEKINTÉS – 2025-ÖS TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Dinárban

Számla	KV Pozíció	2025-ÖS TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2025-ÖS ÉVI KÖLTSÉG VETÉSI TERV ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGV ETÉS TERHÉRE ÉS ÁTVITT KÖTELEZE TTSÉGEK A 2024-ES ÉVBŐL	A RÉSZ AMELY ÁTUTALÁS RA KERÜL A KV RÉSZÉRE A 2025-ÖS SZOLGÁLT ATÁSOKRA ÉS MUNKÁKR A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2025. ÉVI KIADÁSI TERV ÖSSZESEN	ELSŐ MÓDOSÍTÁS A 2025-ÖS TERVHEZ VISZONYÍTV A
						KIADÁSOK A KÖLTSÉGV ETÉSBŐL A 2025-ÖS ÉVBEN	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGV ETÉSBŐL A 2025-ÖS ÉVBEN	VÁLLALATM ŰKÖDÉS	RENDELTET ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529201	3.2	Egyéb munkavállalói költségtérítések	0	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00	0,00	453.400,00	+453.400,00
559001	9.13	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	+400.000,00
550600	9.18	Létesítménybiztosítás i költségek	12.462.800	0,00	12.462.800,00	0,00	10.385.666,67	214.333,33	0,00	10.600.000,00	+4.500.000,00
550705	9.29	Emeleti díj automatikus könyvelési szolgáltatásai	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-600.000,00
550709	9.37	Weboldal karbantartás és frissítés	0	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	+150.000,00
533000	10.6	Üzlethelyiség bérleti díja	3.400.000	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	2.833.333,33	0,00	2.833.333,33	+2.833.333,33
555001	12.4	Vagyonadó költségek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	+200.000,00
	MŰKÖDÉS- ÖSSZESEN		87.154.800	11.447.000,00	75.707.800,00	0,00	72.930.666,67	77.491.366,66	6.450.000,00	156.872.033,33	+7.936.733,33

Számla	KV Pozíció	2025-ÖS TERV KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2025-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÖSSZESEN	ÁFA A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE ÉS ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEK A 2024-ES ÉVBŐL	A RÉSZ AMELY ÁTUTALÁS RA KERÜL A KV RÉSZÉRE A 2025-ÖS SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SAJÁT ESZKÖZÖK		A 2025. ÉVI KIADÁSI TERV ÖSSZESEN	ELSŐ MÓDOSÍTÁS A 2025-ÖS TERVHEZ VISZONYÍTVA A
						KIADÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL A 2025-ÖS ÉVBEN	MŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL A 2025-ÖS ÉVBEN	VÁLLALATMŰKÖDÉS	RENDELTELT ÉSSZERŰ ESZKÖZÖK – UTAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK- NYÍLT CSATORNÁK		1.140.000	190.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
	ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSE		12.983.200	2.163.866,67	10.819.333,33	10.819.333,33	0,00	0,00	0,00	10.819.333,33	+2.916.666,66
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG - VILÁGÍTÁS		135.750.000	50.087.808,16	85.662.191,84	72.801.956,53	0,00	0,00	0,00	72.801.956,53	0,00
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG - LEFOLYÓK		6.650.000	1.942.020,00	4.707.980,00	3.923.316,67	0,00	0,00	0,00	3.923.316,67	0,00
	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA		411.308.000	112.054.144,64	299.253.855,36	280.995.673,54	0,00	0,00	20.599.800,00	301.595.473,54	-500.200,00
	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA – KIÉPÍTÉS		30.393.000	2.934.500,00	27.458.500,00	25.327.500,00	0,00	0,00	0,00	25.327.500,00	+1.634.166,67
	REKREÁCIÓ, SPORT - PÁLYAKARBANTARTÁS		9.500.000	3.272.727,28	6.227.272,72	5.661.157,02	0,00	0,00	500.200,00	6.161.357,02	+500.200,00
	ÖSSZESEN:		694.879.000	184.092.066,75	510.786.933,25	400.478.937,09	72.930.666,67	77.491.366,66	27.550.000	578.450.970,42	+12.487.566,66

A Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatban meghatározott, a Közvállalat részére meghatározott főösszeg (694.879.000,00 dinár) és a Vállalat részére átutalt költségvetési keretösszeg (510.786.933,25 dinár) közötti különbség 184.092.066,75 dinárt tesz ki és a 2024. évi számlák szerint átvitt kötelezettségekre vonatkozik, amelyek 2024.12.31-ig nem kerültek kifizetésre, valamint az áfa összegére, amelyet az általános forgalmi adóról szóló törvény 10. szakasz (2) bekezdés 3) pontja értelmében az építési szolgáltatás igénybevevője, azaz a Város, mint adóalany számít ki és fizet meg.

4.5 MUNKAVÁLLALÓI KÖLTSÉGEK

7-es Melléklet
Dinárban

S.sz.	Munkavállalói költségek	TERV 2024		TERV 2025	2025-ös Terv Első módosítása			
		Terv 2024.01.01- 2024.12.31	Megvalósítás (becslés) 2024.01.01- 2024.12.31	Terv 2025.01.01- 2024.12.31	Terv 2025.01.01- 2024.03.31	Terv 2025.01.01- 2024.06.30.	Terv 2025.01.01- 2024.09.30.	Terv 2025.01.01- 2024.12.31
1.	NETTÓ Bértömeg (jövedelem a munkavállalót terhelő adók és járulékok levonása után)	53.937.600	50.799.676	58.022.500	8.226.770	29.268.937	43.704.609	58.022.500
2.	BRUTTÓ 1 Bértömeg (jövedelem a vonatkozó adókkal és a munkavállalót terhelő járulékokkal)	73.926.400	70.929.092	81.183.100	20.764.185	40.889.308	61.045.452	81.183.100
3.	BRUTTÓ 2 Bértömeg (jövedelem a vonatkozó adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	85.126.300	81.674.849	93.482.300	23.909.959	47.084.038	70.293.838	93.482.300
4.	Munkavállalók száma a létszámnyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	38	37	39	37	39	39	39
4.1.	- határozatlan időre	36	33	36	34	36	36	36
4.2.	- határozott időre	2	4	3	3	3	3	3
5	Vállalkozási szerződések szerinti térítések	-	-	-	-	-	-	-
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésben részesülők száma*	-	-	-	-	-	-	-
7	Szerzői jogi szerződések szerinti térítések	-	-	-	-	-	-	-

8	Szerzői jogi szerződések szerinti térítésben részesülők száma*	-	-	-	-	-	-	-
9	Időszakos és ideiglenes szerződés szerinti térítések	2.605.000	2.419.957	2.605.000	800.000	1.500.000	2.200.000	2.605.000
10	Időszakos és ideiglenes szerződés szerinti térítésben részesülők száma *	3	3	3	3	3	3	3
11	Magánszemélyek kártalanítása egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-
12	Az egyéb szerződések alapján térítésben részesülők száma *	-	-	-	-	-	-	-
13	Térítések képviselő-testületi tagok számára	-	-	-	-	-	-	-
14	Képviselő-testületi tagok száma*	-	-	-	-	-	-	-
15	Térítések a felügyelő bizottsági tagok részére	1.761.000	1.574.074	1.761.000	440.000	880.000	1.320.000	1.761.000
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3	3
17	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díjazása	-	-	-	-	-	-	-
18	A Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma *	-	-	-	-	-	-	-
19	Munkavállalók munkába és munkából való utazási költségei	2.390.000	2.205.839	2.500.000	600.000	1.150.000	1.820.000	2.500.000
20	Napidíjak üzleti utak esetén	481.000	51.815	481.000	200.000	260.000	330.000	481.000

21	Üzleti utazási költségek megtérítése	659.000	530.802	659.000	310.000	400.000	500.000	659.000
22	Nyugdíjba vonulás esetén járó végkielégítés	0	0	660.000	0	0	660.000	660.000
23	Végkielégítésben részesülők száma	0	0	1	0	0	1	1
24	Jubileumi díjak	550.000	542.560	875.000	0	490.000	490.000	875.000
25	Jubileumi díjakban részesülők száma	1	1	2	0	1	1	2
26	Szállás és étkezés terepen	-	-	-	-	-	-	-
27	Segítségnyújtás a dolgozóknak és családtagjaiknak	2.210.000	2.196.346	2.365.000	1.950.000	2.050.000	2.250.000	2.365.000
28	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-
29	Egyéb költségtérítések az alkalmazottaknak és más magánszemélyeknek	440.000	421.000	455.000	0	453.400	653.400	908.400
30	Munkavállalók szakképesítési költségei	400.000	367.385	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

* alkalmazottak/kedvezményezettek/tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

** az 5–29. pozíciókat pénzegységben kifejezve bruttó összegben kell feltüntetni

29-es sorszám

A 2025. évi Üzleti Program első módosítása 2025 végéig 455.000 dinárról 908.400 dinárra emeli a kollektív szerződésből fakadó munkavállalói jogoknak és a valós igényeknek megfelelően az egyéb munkavállalói juttatásokra tervezett keretösszeget.

8. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A 2025-ÖS ÉV SORÁN

15-ös Melléklet
dínárban ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2024-es év	Megvalósítás 2024-es év	Terv 2025-ös év	A 2025-ös terv első módosítása			
					Terv 2025.01.01-03.31	Terv 2025.01.01-06.30.	Terv 2025.01.01-09.30.	Terv 2025.01.01-12.31
	Javak							
1	Üzemanyag kiadások	1.750.000,00	1.649.945,00	1.750.000,00	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
2	Irodaszerek	1.860.000,00	1.359.328,00	1.860.000,00	300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.860.000,00
3	Virágok és zöld növényzet	57.000,00	28.969,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
4	Szakirodalom rendszeres munkavállalói igényekhez	400.000,00	393.993,00	400.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
5	Egyéb higiéniai anyagok	700.000,00	279.984,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
6	Bútorok	200.000,00	54.582,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Használatban lévő aprókészletek	500.000,00	49.780,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
8	Számítógépes felszerelés	990.000,00	354.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
9	Számítógépes szoftverek beszerzése a vállalat pénzügyi műveleteihez	500.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Egyéb felszerelés	200.000,00	24.000,00	200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11	Közüti infrastruktúra (elővárosi HK-k	5.424.166,67	5.299.182,00	3.710.000,00	3.300.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00

	üzemanyag ellátása -téli szolgálat és nemzeti tereptárgyak beszerzése és felszerelése)							
	Javak összesen:	12.581.166,67	9.993.763,00	10.890.000,00	4.735.000,00	7.940.000,00	10.110.000,00	11.890.000,00
	Szolgáltatások							
1	Építési terület fejlesztése	5.083.333,33	4.894.520,00	7.902.666,67	7.902.666,67	10.819.333,33	10.819.333,33	10.819.333,33
2	Hermes információs rendszer szoftver karbantartási szolgáltatás	223.000,00	222.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szoftverkarbantartási szolgáltatás - Unidocs	400.000,00	324.828,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Karbantartási szolgáltatás automatikus emeletdíj- könyvelési szoftverhez	720.000,00	720.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Mobiltelefon- szolgáltatások	1.100.000,00	1.053.749,00	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
6	Telefon, teletex, telefax	350.000,00	276.914,00	350.000,00	100.000,00	190.000,00	280.000,00	350.000,00
7	Internet és hasonló	100.000,00	78.001,00	100.000,00	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
8	Antivírus program karbantartása	300.000,00	297.209,00	845.000,00	250.000,00	500.000,00	845.000,00	845.000,00
9	Postai szolgáltatások	970.000,00	1.120.156,00	970.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	970.000,00
10	Járművek biztosítása	400.000,00	355.797,00	430.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00
11	Munkavállalók balesetbiztosítása	110.000,00	109.336,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	Munkavállalók egészségbiztosítása	110.000,00	109.652,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

13	Egyéb meg nem említett költségek	990.000,00	970.584,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
14	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	550.000,00	285.695,00	550.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
15	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	250.000,00	289.105,00	250.000,00	100.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
16	Szeminárium regisztrációs díja	150.000,00	78.280,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
17	Pályázatok és tájékoztató hirdetések közzététele	350.000,00	349.475,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	320.000,00	350.000,00
18	Ügyvédi szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
19	Könyvvizsgálói szolgáltatások	200.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20	Vendéglátói szolgáltatások	360.000,00	359.670,00	360.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	360.000,00
21	Reprezentáció	350.000,00	349.864,00	350.000,00	100.000,00	220.000,00	300.000,00	350.000,00
22	Egyéb általános szolgáltatások	990.000,00	989.999,00	990.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	990.000,00
23	Internet szolgáltatás karbantartása	150.000,00	11.833,00	150.000,00	50.000,00	80.000,00	125.000,00	150.000,00
24	Reklám és propaganda költségek	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	GPS pozicionálás	130.000,00	74.693,00	130.000,00	40.000,00	85.000,00	120.000,00	130.000,00
26	Fordítói szolgáltatások	990.000,00	688.993,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Egyéb létesítmények folyó javítása, karbantartása	1.500.000,00	581.549,00	1.500.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00

28	Egyéb járműjavítás és karbantartás	450.000,00	449.436,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
29	Nem termelési szolgáltatások költségei	990.000,00	0,00	490.000,00	80.000,00	150.000,00	310.000,00	490.000,00
30	Üzemek és berendezések karbantartása	100.000,00	99.700,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
31	Járműregisztráció	90.000,00	70.411,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
32	Tervkészítési költségek	900.000,00	499.831,00	900.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
33	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	Útvonalterv elemző szolgáltatás	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
35	Létesítménybiztonsági költségek	5.340.833,33	5.313.600,00	6.100.000,00	1.500.000,00	4.550.000,00	7.650.000,00	10.600.000,00
36	Vállalati weboldal karbantartása	300.000,00	282.240,00	300.000,00	75.000,00	175.000,00	300.000,00	450.000,00
37	Üzlethelyiség takarítási költsége	990.000,00	981.800,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
38	Számviteli szoftver karbantartása	2.500.000,00	1.946.834,00	2.500.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.840.000,00	2.500.000,00
39	Lízing kamatköltségei	460.000,00	445.549,00	460.000,00	106.350,00	235.100,00	329.200,00	460.000,00
40	Üzlethelyiség bérleti díja	0,00	0,00	0,00	0,00	944.444,44	188.888,88	2.833.333,33
41	Szabadidő, sport - sportszarnok	3.333.333,33	3.177.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rekreáció, sport - pálya karbantartás	14.590.909,09	13.090.909,00	5.909.090,91	2.000.000,00	6.161.357,02	6.161.357,02	6.161.357,02

43	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	11.351.666,67	11.351.667,00	10.193.333,33	4.990.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00
44	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és besorolatlan utakra vonatkozó határozat és az úttörvény értelmében a közútkezelő által nyújtott szolgáltatások)	178.830.989,85	176.339.931,00	165.946.651,51	103.258.333,33	110.591.666,66	164.891.666,66	165.946.651,51
45	Kommunális szolgáltatások - lefolyók	6.907.500,00	6.905.400,00	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67
46	Kommunális szolgáltatások - világítás (közvilágítás karbantartása, építése, jégpálya és kapcsolódó berendezések bérbeadása)	110.055.541,66	110.055.541,00	72.801.956,53	54.300.000,00	60.300.000,00	66.300.000,00	72.801.956,53
47	Kommunális tevékenységek – nyílt csatornák	1.000.000,00	975.000,00	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
	Szolgáltatások összesen:	356.807.107,26	348.463.009,00	293.482.015,62	183.718.166,67	218.825.218,12	286.176.262,56	304.395.948,39
	Munkák							
1	REKREÁCIÓ, SPORT-PÁLYAÉPÍTÉS	21.764.861,67	21.764.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA - ÉPÍTÉS	219.379.225,83	146.499.266,00	9.953.250,30	8.286.583,63	13.005.833,33	14.672.500,00	14.672.500,00

3	KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA (az önkormányzati utakról, utcákról és nem minősített utakról szóló határozat és az utakról szóló törvény értelmében a közútkezelő által végzett munkák)	354.385.166,66	354.203.503,67	132.439.022,03	66.853.188,70	108.186.522,03	108.186.522,03	131.938.822,03
	Munkák összesen:	595.529.254,16	522.467.631,34	142.392.272,33	75.139.772,33	121.192.355,36	122.859.022,03	146.611.322,03
	ÖSSZESEN= JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK	964.917.528,09	880.924.403,34	446.764.287,95	263.592.939,00	347.957.573,48	419.145.284,59	462.897.270,42

Megjegyzések:

Közúti infrastruktúra (szolgáltatások vagy munkák az önkormányzati utakról, az utcákról és a nem kategorizálatlan utakról szóló határozatról, az utakról szóló törvény, a közúti forgalom biztonságáról szóló törvény és a közvállalat alapításáról szóló határozat szerint) magában foglalja a következőket: a buszmegállások karbantartása, a téli időszakban történő útkarbantartás és a potenciális területek és utak megtisztítása, a kommunális és városi felszerelések karbantartása és javítása, közterületek falfirkáktól való megtisztítása, a műemlékek revitalizációja, védőkorlátok elhelyezése az utakon, konténerek körbekerítése a kommunális hulladékhoz, világító feliratok karbantartása és elhelyezése, a Palicson található Természetpark területén az utak karbantartása a téli időszakban, járdák, sétálóutak és egyéb közterületek karbantartása és rehabilitációja, kerékpárparkolók létesítése, utak karbantartása, felújítása, forgalmi felületek tervezett javítása, beavatkozásos foltozás a téli időszakban, forgalomlassító műszaki eszközök karbantartása, függőleges jelzések karbantartása, vízszintes jelzések karbantartása, zöldfelületek rendezése útterületen, földutak felújítása, javított földutak karbantartása, földutak rehabilitációja, szegélyfeltöltés és -rendezés, kapart aszfalt szerelése és szállítása, vasúti átjárók karbantartása, lefolyók folyamatos javítása, lefolyók úttestről történő áthelyezése, utak ellenőrzési utasítás szerinti karbantartása, felújítása, nyári időszakban szükségfoltozás, jelzőlámpák szerelése és karbantartása, jelzőlámpák rekonstrukciója, merülőoszlopok szerelése, jelzőlámpa hálózat korszerűsítése, építési telek fejlesztése a város területén, videó megfigyelés karbantartása, aszfaltozott utcák kataszterének elkészítése és egyéb építési feltételek, útdokumentációk, stb.

A szolgáltatások és munkák beszerzésére 2025-ben tervezett pénzügyi források összege a tervmódosítást követően 16.132.982,47 dinárral nő (15. melléklet).

Az árubeszerzés részeként a tervezett pénzügyi forrásokat 1.000.000,00 dinárral növelik a munkavállalók mobiltelefon beszerzésére.

A szolgáltatások beszerzését illetően a tervezett pénzügyi források 10.913.932,77 dinárral bővülnek (a város területén építési telek kialakítása, üzlethelyiségek bérbeadására, létesítmény biztosításának költségeire, a cég honlapjának karbantartására, könyvvizsgálói szolgáltatásokra, útpálya és jelzések projektdokumentációjának elkészítésére a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével, sportpályák karbantartására).

A munkálatok megvalósítására tervezett anyagi forrás 4.219.049,70 dinárral megemelkedik (útépítés és -felújítás, vízelvezetők áthelyezése).

A tervezett pénzügyi források összegének változását a Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatban tervezett forrásokon és a piacon képződött saját forrásokon túl befolyásolta a 2024-től kezdődően az áruk, szolgáltatások és építési beruházások értékesítésére vonatkozó átruházott kötelezettségek végösszege is, amely az áruk, szolgáltatások és munkák értékesítésére tervezett összeget terheli.

2025-ÖS ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

Dinárban ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	2025-ös évi terv	A 2025-ös terv első módosítása			
		ÖSSZEG, AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (ÁFA NÉLKÜL)	ÖSSZEG, AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (ÁFA NÉLKÜL)	NEGYEDÉV, AMELYBEN A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	IDŐTARTAM, AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	Beszerzés
1	Üzemanyagköltségek	2.000.000,00	2.000.000,00	IV	12 hónap	Javak
2	Irodaszerek	2.333.333,33	2.333.333,33	III	12 hónap	Javak
3	Mobiltelefonos szolgáltatások	2.200.000,00	2.200.000,00	II	24 hónap	Szolgáltatások
4	Pénzügyi szoftverek karbantartása	2.500.000,00	2.500.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
5	Közúti infrastruktúra (nemzeti szimbólumok beszerzése és elhelyezése)	3.000.000,00	3.000.000,00	I	-	Javak
6	Kommunális tevékenység – közvilágítás	41.125.000,00	40.833.333,33	III	12 hónapig	Szolgáltatások
7	Kommunális tevékenység - lefolyók	5.541.666,67	4.000.000,00	I	12 hónapig	Szolgáltatások
8	Közúti infrastruktúra (azon szolgáltatások amelyeket a kezelő nyújt összhangban a községi utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló Határozattal és az Utakról szóló Törvénnyel)	133.924.090,91	133.942.424,24	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások
9	Közúti infrastruktúra – építés (projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása)	7.179.850,94	7.179.850,94	I - IV	12 hónapig	Szolgáltatások
10	Rekreáció, sport – pálya karbantartása	5.909.090,91	5.661.157,02	I	12 hónapig	Szolgáltatások

11	Közúti infrastruktúra (munkálatok, amelyeket az útkezelő végez, összhangban a községi utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló Határozattal és az utakról szóló Törvénnyel)	142.586.000,00	120.605.688,70	I - IV	12 hónapig	Munkák
	ÖSSZESEN:	348.299.032,76	324.255.787,56			

Megjegyzés:

* A közúti infrastruktúra (a községi utakról, utcákról és a kategorizálatlan utakról szóló Határozat, az utakról szóló Törvény, a közúti közlekedési biztonságról szóló Törvény és a közvállalat alapításáról szóló Határozat szerinti szolgáltatások vagy munkák) a következőket foglalja magában: buszmegállók karbantartása, utak karbantartása téli időszakban - téli szolgáltatás, települési és városi berendezések karbantartása és javítása, közterületi konténerek tisztítása, közterületek falfirkáktól való megtisztítása és emlékművek felújítása, védőakadályok elhelyezése a közutakon, a kommunális hulladéktároló konténerek elkerítése, világító feliratok karbantartása és felszerelése, utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természetvédelmi Park területén - téli szolgálat, járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és rehabilitációja, kerékpárparkolók létesítése, utak karbantartása és felújítása, forgalmi felületek tervezett javítása, téli időszakban szükségfoltozás, lassítástechnikai eszközök karbantartása, függőleges forgalmi jelzések karbantartása, vízszintes forgalmi jelzések karbantartása, földutak helyreállítása, helyreállított földutak karbantartása, dülőutak helyreállítása, szegélyfeltöltés és rendezés, mart aszfalt elhelyezése és szállítása, vasúti keresztezések karbantartása, lefolyók folyamatos javítása, lefolyók úttesten kívülre való áthelyezése, utak karbantartása és helyreállítása felügyelőségi utasítások alapján, szükségfoltozás nyári időszakban, közlekedési jelzőlámpák elhelyezése és karbantartása, közlekedési jelzőlámpák rekonstrukciója, a közlekedés biztonsága, a közlekedési jelzőlámpa hálózat modernizációja, építési földterületek meghatározása a Város területén, aszfaltozott utcák kataszterének elkészítése és az útépítéssel kapcsolatos feltételek és dokumentáció megszerzésével kapcsolatos egyéb költségek, és hasonlóak.

** A 8., 9. és 11. sorszám alatti beszerzésekre tervezett összeg több olyan nyílt eljárást tartalmaz, amelyek megindítását egész évben (I-IV. negyedév) tervezzük, mindezt a valós igényeknek megfelelően.

A közbeszerzési terv módosítása után a teljes becsült érték 24.043.245,20 dinárral csökken, mindezt a valós igényeknek, valamint a 2024-től kezdődően az áruk, szolgáltatások és építési munkák forgalmára átruházott kötelezettségek végösszegének megfelelően, amelyek a 2025-ben az áruk, szolgáltatások és munkák forgalmára tervezett pénzeszközök összegét terhelik:

- 291.666,67 dinárral csökken a becsült összeg, amely a jégpálya bérlésére vonatkozik;
- a lefolyótisztítási beszerzés 1.541.666,67 dinárral csökken;
- a közútkezelő által nyújtott szolgáltatások keretében történő beszerzések becsült értéke a községi utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat, valamint az utakról szóló törvény értelmében 18.333,33 dinárral nő;
- a sportpályák fenntartására irányuló beszerzés becsült értéke 247.933,89 dinárral csökken;
- a közútkezelő által az önkormányzati utakra, utcákra és besorolatlan utakra vonatkozó határozat, valamint az utakról szóló törvény szerinti munkák keretében végzett beszerzések becsült értéke 21.980.311,30 dinárral csökken;

A 2025-ÖS ÉVRE VONATKOZÓ BESZERZÉSI TERV, AMELYRE A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

Dinárban ÁFA nélkül

Sorszám	POZÍCIÓ	TERVEZETT ÖSSZEG, AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (ÁFA NÉLKÜL)	A 2025-ös terv első módosítása			
			ÖSSZEG, AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL (ÁFA NÉLKÜL)	NEGyedÉV, AMELYBEN A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	IDŐTARTAM, AMELYRE A BESZERZÉS ELINDÍTÁSRA KERÜL	BESZERZÉS
1	Virágok és zöld növényzet	80.000,00	80.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
2	Szakirodalom a munkavállalók szükségeire	400.000,00	400.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
3	Egyéb higiénia fenntartására szolgáló anyag	700.000,00	700.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
4	Bútor	200.000,00	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
5	Aprókészletek alkalmazásban	500.000,00	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
6	Számítógépes felszerelés beszerzése	990.000,00	990.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
7	Számítógépes szoftverek beszerzése	500.000,00	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
8	Egyéb felszerelés	200.000,00	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Javak
9	Mobiltelefonok beszerzése	0,00	990.000,00	II	2025.06.30-ig	Javak
10	Telefon, teletex, telefax	350.000,00	350.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
11	Internet és hasonló	100.000,00	100.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások

12	Antivírus programok fenntartása	845.000,00	845.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
13	Postai szolgáltatások	970.000,00	970.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
14	Járműbiztosítás	430.000,00	430.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
15	Munkavállalói biztosítás munkahelyi baleset esetére	150.000,00	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
16	Munkavállalók egészségügyi biztosítása	150.000,00	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
17	Egyéb meg nem említett költségek	990.000,00	990.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
18	Számítógépes és irodai berendezések karbantartási szolgáltatásai	550.000,00	550.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
19	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
20	Szemináriumok regisztrációs díja	150.000,00	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
21	Pályázatok és tájékoztató hirdetések közzététele	350.000,00	350.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
22	Ügyvédi szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
23	Könyvvizsgálói szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
24	Vendéglátói szolgáltatások	360.000,00	360.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
25	Reprezentáció	350.000,00	350.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
26	Egyéb általános szolgáltatások	990.000,00	990.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások

27	Internetszolgáltatás karbantartása	150.000,00	150.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
28	Reklám és propaganda költségek	200.000,00	200.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
29	GPS pozicionálás	130.000,00	130.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
30	Fordítói szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
31	Egyéb járműkarbantartás és javítás	450.000,00	450.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
32	Nem termelési szolgáltatások költségei	490.000,00	490.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
33	Berendezések és felszerelések karbantartása	100.000,00	100.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
34	Járműregisztráció	90.000,00	90.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
35	Tervek kidolgozásának költségei	900.000,00	900.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
36	Tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	500.000,00	500.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
37	A Vállalat weboldalának karbantartása	300.000,00	450.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
38	Útelemző szolgáltatás - kárfelmérés	250.000,00	250.000,00	I	2025.12.31-ig	Szolgáltatások
39	Létesítménybiztonsági szolgáltatások	6.100.000,00	10.600.000,00	II	12 hónap	Szolgáltatások
40	Üzlethelyiség takarítási költsége	990.000,00	990.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
41	Szoftverkarbantartási költségek- Unidocs	400.000,00	400.000,00	II	12 hónap	Szolgáltatások
42	Emeletdíj automatikus könyvelésének szolgáltatása	720.000,00	720.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások
43	Üzletvitel belső könyvvizsgálati díja	0,00	400.000,00	I	12 hónap	Szolgáltatások

44	Üzlethelyiségek bérlete	0,00	2.833.333,33	I	12 hónap	Szolgáltatások
45	Építési telek rendezése Szabadka város területén	7.902.666,67	7.902.666,67	I - IV	12 hónap	Szolgáltatások
46	Kommunális tevékenység – nyílt csatornák	950.000,00	950.000,00	I	-	Szolgáltatások
47	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	2.760.000,00	3.385.000,00	I - IV	-	Szolgáltatások
48	Közúti infrastruktúra (a községi utakra, utcákra és nem besorolt utakra vonatkozó határozat és az utakról szóló törvény szerint a közútkezelő által végzett munkák)	19.156.666,67	17.490.000,00	I - IV	-	Szolgáltatások
49	Üzlethelyiségek karbantartásán végzett munkák	1.500.000,00	1.500.000,00	I	2025.12.31-ig	Munkák
50	Közúti infrastruktúra - építés (projekt és műszaki dokumentáció kidolgozása)	1.666.666,67	1.666.666,67	I - IV	-	Munkák
51	Közúti infrastruktúra (az önkormányzati utakra, utcákra és nem besorolt utakra vonatkozó határozat és az utakról szóló törvény szerint a közútkezelő által végzett munkák)	8.970.000,00	6.980.000,00	I - IV	-	Munkák
52	Ideiglenes épületek bontási munkái - összeszerelhető garázsok	0,00	2.916.666,67	I	2025.12.31-ig	Munkák
		66.771.000,01	75.529.333,34			

MEGJEGYZÉSEK:

** A közúti infrastruktúra (a községi utakra, utcákra és kategorizálatlan utakra vonatkozó határozat, az utakról szóló törvény, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és a közvállalkozás létrehozásáról szóló határozat szerinti szolgáltatások vagy munkák) a következőket tartalmazza: buszmegállók karbantartása, utak karbantartása a téli időszakban - téli szervíz, települési és városi berendezések karbantartása és javítása, közterületek graffititól való tisztítása és műemlékek revitalizálása, védőkorlátok felszerelése az utakra, települési hulladéktárolók elkerítése, világító táblák karbantartása és felszerelése, utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti park területén - téli karbantartás, járdák, nyilvános gyalogos és egyéb területek karbantartása és felújítása, kerékpárparkolók létesítése, utak karbantartása és felújítása, forgalmi felületek tervezett javítása, téli időszakban beavatkozással foltozás, forgalomlassító műszaki eszközök karbantartása, függőleges jelzések karbantartása, vízszintes jelzések karbantartása, földutak felújítása, javított földutak karbantartása, aszfalt utak felújítása, szegélyek töltése és rendezése, kapart aszfalt beépítése és szállítása, vasúti átjárók karbantartása, lefolyók folyó javítása, lefolyók úttestről történő áthelyezése, utak karbantartása és felújítása ellenőrzési utasítás szerint, jelzőlámpák felszerelése és karbantartása, jelzőlámpás rekonstrukció, közlekedésbiztonság, lámpahálózat korszerűsítése, építési telek fejlesztése a város területén, videó megfigyelés karbantartása, az útépítéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok beszerzése, építési költségek stb.

** A 8., 9. és 11. sorszámú beszerzésekre tervezett összeg több olyan nyílt eljárást tartalmaz, amelyek megindítását egész évben (I-IV. negyedév) tervezett, mindezt a valós igényeknek megfelelően.

A fent említett szolgáltatásokat vagy munkákat azon Beszerzési terv táblázatban kerülnek rögzítésre, amelyre a törvény nem vonatkozik, mindezt a 27. szakasz (1) bekezdésével összhangban (az 1.000.000,00 dinárnál kisebb becsült értékű szolgáltatások beszerzése és a 3.000.000 becsült érték alatti .építési beruházások beszerzése, valamint a Kbt- 1. bekezdésének 12. bekezdés 11-es pontja értelmében, olyan kizárólagos jog birtokosaira vonatkoznak, amely alapján egy adott földrajzi területen egyedül végezhetnek bizonyos tevékenységet, és amely a részükre biztosított, vagy törvényből, rendeletről vagy egyedi jogi aktusból ered.

A törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési terv módosításával a teljes becsült értéke 8.758.333,33 dinárral nő, mindezt a 2025 végére tervezett árak, szolgáltatások és munkálatok valós szükségleteinek megfelelően:

- 990.000,00 dinár összeg tervezett mobiltelefon vásárlásra minden munkavállaló számára;
- a weboldal karbantartására irányuló becsült érték 150.000,00 dinárral nő;
- a létesítménybiztosítási költség becsült értéke 4.500.000,00 dinárral nő.
- A társaság ugyanis a második laktanya helyén lévő létesítményt használni fogja, mégpedig a Szabadka Város tulajdonában lévő eszközök tárolására, ezért a létesítmény biztosításának becsült összértéke a társaság székhelye szerinti üzlethelyiség biztosításán túl a használatba vett létesítmény is magában foglalja;
- A társaság jogszabályi kötelezettsége miatt belső ellenőrzési szolgáltatásokra 400.000,00 dinár értékben tervezett a beszerzés;
- Új beszerzés tervezett a Vállalat székhelyeként szolgáló üzlethelyiség bérletére 2.833 333,33 dinár értékben. Ugyanis az üzlethelyiség Szabadka Város állami tulajdonában volt, amíg az Újvidéki Területi Egység határozata jogerőre emelkedett és visszakerült a Jovan Radić

Alapítványhoz. Más üzlethelyiség megtalálásáig a Vállalat pénzeszközeinek egy részét üzlethelyiségek bérbeadására fordítja;

- a terv tartalmazza a közlekedési lámpák – gyalogos közlekedési lámpák felszerelésének műszaki dokumentációjának beszerzését Zentaörs településen 625.000,00 dinár értékig;
- 1.666.666,67 dinárral csökken az utak építéséhez kapcsolódó feltételek és dokumentáció becsült költsége;
- az önkormányzati utakról, utcákról és nem minősített utakról szóló határozat és az utakról szóló törvény alapján a vállalat által elvégzett munkákra vonatkozó beszerzés becsült értéke 1.990.000,00 dinárral csökken;
- Új beszerzést terveznek ideiglenes építmények – előregyártott garázsok – bontására 2.916.666,67 dinár értékben.

8. BERUHÁZÁSI TERV

Beruházási terv a 2025. – 2027. időszakra vonatkozóan

Sor szá m	Beruházás megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdőéve	Projekt finanszíroz ásának záróéve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2024.12.31- ével bezárólag	Finanszírozási struktúra	Finanszírozási forrás szerinti összeg	A 2025-ös terv első módosítása				2026-os Terv	2027-es Terv	
								Terv 2025.01.0 1-03.31	Terv 2025.01.0 1-06.30.	Terv 2025.01. 01- 09.30.	Terv 2025.01.0 1-12.31			
1.	Szoftver	2022	2024	1.970	1.970	Saját eszközök	500	500	500	500	500	200	200	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	500	500	500	500	500	200	200	
2.	Bútor	2024	2024	200	55	Saját eszközök	200	50	200	200	200	200	200	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	200	50	200	200	200	200	200	200
3.	Számítógépes felszerelés	2024	2024	990	354	Saját eszközök	990	150	990	990	990	990	990	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	990	150	990	990	990	990	990	990
4.	Egyéb felszerelés	2024	2024	200	24	Saját eszközök	1.200	50	1.200	1.200	1.200	200	200	
						Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1.200	50	1.200	1.200	1.200	200	200	
Beruházások összesen:				3.360	2.403		8.890	750	2.890	2.890	2.890	1.590	1.590	

A 2025-ös évi Ügyviteli Program Első módosításával növekszik az egyéb felszerelések beszerzésének összege 1.000.000,00 dinárral, amellyel a mobiltelefonok vásárlása tervezett minden munkavállaló részére, akinek joga van azok használatára hivatali célokra, és amelyet a Mobiltelefonok használatának feltételeiről és módjáról szóló szabályzattal összhangban kapnak a Vállalatnál.

Igazgató

Ognjen Golubović, okl. ép. mérn.