

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, melyet a Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelőbizottsága 2017. december 11-én fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. november 17-én kelt záróhatározatával elfogadta a 2017. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2017. évi működési tervét, majd 2017. október 4-én a működési terv I. módosítását is.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2017. december 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési tervet oly módon, ahogyan a jelen határozat mellékletében szerepel.

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat, Szabadka,

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell külön eszközöket biztosítani Szabadka Város költségvetésében.



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Íratszám: 10 és / 38 – 2017.

Kelt: 2017.12.11.

S z a b a d k a

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 17. üléséről, melyet 2017.12.11-én 9.00 órai kezdettel tartott meg

1. NAPIRENDI PONT

A felügyelőbizottsági tagok szavazattöbbséggel (2 MELLETTE, 1 TARTÓZKODÓ szavazattal) meghozta az alábbi:

D Ö N T É S T

- Meghozzuk a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat 2017. évi működési terve második módosítását.

2. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2017. évi működési tervének második módosítását megvitatásra és végső meghozatalra Szabadka Város Képviselő-testületéhez továbbítjuk.

Szükségtelen kihagyva -

Jegyzőkönyvvezető

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia, okl. közgazdász



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



**A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KK
2017-ES ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA
MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA**

Ügyviteli megnevezés: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

Alaptevékenysége: Ivóvíz előállítása és elosztása, szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása

Adóazonosító jel/adószám: 100838486

KFESZ: 81906

Ügyviteli Minisztérium / Szabadka város képviselő-testülete

Szabadka, 2017 decembere

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2017-es évi Ügyviteli tervének módosítása

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2017. február 8-án megtartott 8. Ülésén végzésében jóváhagyta a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2017-re meghozott Ügyviteli tervét.

A 2017-es évi Ügyviteli terv 2017. február 17-én szintén el lett fogadva a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Felügyelő Bizottsága által.

Szabadka Város Képviselő Testülete 11. ülésén, 2017. október 4-én, jóváhagyta a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2017-re meghozott Ügyviteli tervének Első módosítását.

Az Ügyviteli terv Első módosítása a vállalat Felügyelő Bizottsága által 2017. szeptember 12-én történt meg.

Szabadka Város Képviselő Testülete 12. ülésén, 2017. november 16-án, Döntést hozott a határozatlan időre foglalkoztatottak maximált létszámáról Szabadka Város önkormányzati rendszerében a 2017-es évben, melyben a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK határozatlan időre foglalkoztatottjainak maximált száma 199.

Ennek értelmében a Vállalat kötelezettsége, hogy foglalkoztatotti létszámát csökkentse, azaz elvégezze annak ésszerűsítését az előírt maximális létszámig.

Az előző Döntés értelmében e maximált létszám a Vállalatnál 210 volt, ebből jelenleg egy munkahely betöltetlen, így a Vállalat jelenlegi foglalkoztatotti létszáma 209 (206 határozatlan és 3 meghatározott időre).

A 2017-es év végéig a foglalkoztatotti létszám ésszerűsítése a következőképpen lesz megvalósítva:

- a foglalkoztatotti jogviszony egyezményes felbontása 7 határozatlan időre felvett foglalkoztatottal, pénzbeli térítmény kifizetése mellett azoknak, akik olyan munkakörben dolgoznak, mely iránt megszűnt a szükséglet, vagy A közszférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvény 21. szakasza értelmében („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 68/2015 szám) létszámcsökkentés vált szükségessé, valamint
- három foglalkoztatott esetében a munkavégzés iránti szükséglet megszűnte technológiai, gazdasági és szervezeti változtatások okán fellépő körülménye miatt, a Munkatörvény 179. szakasza 5. bekezdése 1. pontja, A közszférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvény 22. szakasza és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződésének 132. szakasza értelmében.

A 2017-es évi Ügyviteli tervében a Vállalat 2.000.000 dinárt irányozott elő térítmények kifizetésére foglalkoztatotti létszám-ésszerűsítés esetén, amit 5.000.000 dinárral kell most növelni, azaz 7.000.000 dináros összesített szintig.

A KIADÁSOK SZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI

A javak és szolgáltatások beszerzése során, a tervezettekhez képest, alacsonyabb árszintek valósultak meg, így a kiadások következő módon történő átcsoportosítása vált lehetővé:

1. A kiadások növekednek – Bérek, bérköltségek és egyéb személyes kiadások költségei **5.000.000 dinárral** (a foglalkoztatotti létszám ésszerűsítése során szükséges pénzügyi térítmények és végkielégítések kifizetésére), valamint

2. A következő kiadási tételek csökkennek:

Anyagköltségek **2.000.000 dinárral**

Termelési szolgáltatások **1.500.000 dinárral** és

Nem anyagi kiadások **1.500.000 dinárral**.

Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2017-re meghozott Ügyviteli tervének előterjesztett tervezett módosításai értelmében, a következők változnak:

7.2.b Kiadások

7.2. Eredményegyenleg

7.4. Pénzforgalmi jelentés

8.1. Foglalkoztatotti költségek

7.2.b Kiadások

Változások kimutatása:

	Kiadás fajtája	2017-re tervezett	2017-re tervezett (II. módosítás)	Különbség
1.	Anyagköltségek	129.472.345	127.472.345	-2.000.000
2.	Bérek, bérköltségek és egyéb személyes kiadások	240.127.718	245.127.718	+5.000.000
3.	Amortizációs és tartalékolási eszköz-kiadások	183.500.000	183.500.000	0
4.	Termelői szolgáltatások költségei	73.861.730	72.361.730	-1.500.000
5.	Nem anyagi kiadások	70.298.175	68.798.175	-1.500.000
6.	Pénzügyi költségek	3.900.000	3.900.000	0
7.	Egyéb költségek	15.500.000	15.500.000	0
	Összesen:	716.659.968	716.659.968	0

Ennek fényében a tervezett összkiadások szerkezete a következő:

1.	Anyagköltségek	127.472.345	17,77
2.	Bérek, bérköltségek és egyéb személyes kiadások	245.127.718	34,20
3.	Amortizációs és tartalékolási eszköz-kiadások	183.500.000	25,62
4.	Termelői szolgáltatások költségei	72.361.730	10,10
5.	Nem anyagi kiadások	68.798.175	9,60
6.	Pénzügyi költségek	3.900.000	0,55
7.	Egyéb költségek	15.500.000	2,16

A következő táblázat a 2017-re tervezett és a 2016-ra becsült kiadások arányát mutatja be:

	Kiadás fajtája	2017-re tervezett	2016-ban megvalósított	Mutató
1.	Anyagköltségek	127.472.345	131.250.156	0,97
2.	Bérek, bérköltségek és egyéb személyes kiadások	245.127.718	232.988.726	1,05
3.	Amortizációs és tartalékolási eszköz-kiadások	183.500.000	186.526.514	0,98
4.	Termelői szolgáltatások költségei	72.361.730	56.270.224	1,29
5.	Nem anyagi kiadások	68.798.175	56.864.706	1,21
6.	Pénzügyi költségek	3.900.000	15.281.149	0,26
7.	Egyéb költségek	15.500.000	28.544.690	0,54
8.	Előző időszak kiadásai		2.230.370	-
	Összesen:	716.659.968	710.077.135	1,01

7.2. EREDMÉNYEGYENLEG a 2017.01.01 – 2017.12.31. időszakban

ezer dinárban

Számlacsomag számla	POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1001	691.869	171.330	345.899	518.447	691.869
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003					
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004					
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005					
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006					
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007					
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008					
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964

Számlacsomag számla	POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010					
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011					
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012					
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013					
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015					
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	52.470	13.050	26.200	39.350	52.470
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	10.435	2.600	5.217	7.826	10.435
	B. RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK						
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	696.260	171.834	347.674	520.622	696.260
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÁRA	1019					
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	1.000		500	1.000	1.000

Számlacsomag számla	POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021					
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	62.426	14.500	32.863	49.295	60.426
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	67.046	16.700	33.500	50.300	67.046
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	240.128	59.984	118.211	176.677	245.128
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	73.862	18.400	37.000	55.400	72.362
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500				500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	70.298	16.500	35.100	52.700	68.798
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1018) > 0	1030					
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG(1018 - 1001) > 0	1031	4.391	504	1.775	2.175	4.391
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)	1032	10.300	1.500	3.150	4.725	10.300
66 kivéve 662,663 és664	1. Kapcsolódó személyektől származó és egyéb pénzügyi bevételek (1034+1035+1036+1037)	1033					
660	2. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034					
661	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035					

Számclacsomag számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
665	4. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036					
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	10.300	1.500	3.150	4.725	10.300
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	3.900	1.200	2.000	3.000	3.900
56,kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)	1041					
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042					
561	2.Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043					
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	3.900	1.200	2.000	3.000	3.900
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047					

Számlacsomag számla	POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
	G. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032-1040)	1048	6.400	300	1.150	1.725	6.400
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1040-132)	1049					
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MEL Y KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN	1050	15.000	3.500	7.500	11.250	15.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MEL Y KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN	1051	13.000				13.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052					
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.500	175	350	525	2.500
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.509	3.121	6.525	10.275	1.509
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055					
69 - 59	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056					
59 - 69	O. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK	1057					

Számlacsomag számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
	HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA						
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054- 1055+1056-1057)	1058	1.509	3.121	6.525	10.275	1.509
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055- 1054+1057-1056)	1059					
	S. HASZONADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060					
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062					
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063					
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060- 1061+1062-1063)	1064	1.509	3.121	6.525	10.275	1.509
	I. NETTÓ VESZTESEG (1059- 1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067					
	III. RÉSZVÉNY UTÁNI HASZON						
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1068					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1069					

7.4. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2017.01.01 – 12.31-es IDŐSZAKRA

POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG				
		Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM						
I.Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)	3001	718.000	178.750	358.500	538.250	718.000
1. Eladás és előlegek	3002	670.000	167.000	335.000	502.000	670.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	3.000	750	1.500	2.250	3.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	45.000	11.000	22.000	34.000	45.000
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1-től 5-ig)	3005	539.128	140.125	270.500	401.575	539.128
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	254.500	69.000	130.000	191.500	249.500
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	240.128	60.000	118.250	176.700	245.128
3.Kamatfizetés	3008	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4. Haszonadó	3009					
5.Egyéb közbevételek utáni kifizetések	3010	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	178.872	38.625	88.000	136.675	178.872
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012					
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM						
I.Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	69	17	35	53	69
1. Részvény- és részesedés-eladás (nettó bevételek)	3014					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015					
3.Egyéb pénzügyi bevételek (nettó bevételek)	3016	23	6	12	18	23
4.Befektetések utáni kamatbevételek	3017	46	11	23	35	46
5. Osztalékok	3018					
II.Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	75.000	17.400	34.500	52.300	75.000
1.Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiadások)	3020					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	75.000		34.500	52.300	75.000
3.Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)	3022		17.400			

POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G				
		Terv 2017.01.01- 12.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03.31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06.30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09.30.	II. terv- módosítás 2017.01.1- 12.31.
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023					
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	74.931	17.383	34.465	52.247	74.931
V. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM						
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	2.000	0	2.000	0	2.000
1. Alaptőke növelés	3026					
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028	2.000		2.000		2.000
4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3030					
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	111.000	22.750	55.500	86.250	111.000
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032					
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034		20.000		28.000	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	100.000		50.000	50.000	100.000
5. Pénzügyi lízing	3036	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
6. Kifizetett osztalékok	3037					
III. Ügyviteli nettó készpénzbevétel (I-II)	3038					
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiadás (II-I)	3039	109.000	22.750	53.500	86.250	109.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	720.069	178.767	360.535	538.303	720.069
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	725.128	180.275	360.500	540.125	725.128
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042					
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	5.059	1.508	-35	1.822	5.059
H. AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045					
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046					
K. AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.002	4.553	6.096	4.239	1.002

8.1. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S.sz	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2016.01.01- 12. 31.	Megvalósítás 2016.01.01- 12. 31.	Terv 2017.01.01- 12. 31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03. 31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06. 30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09. 30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a dolgozó terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	115.874.316	113.164.447	115.554.251	28.835.857	57.991.810	87.036.646	115.554.251
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a dolgozó terhére írt adókkal és járulékokkal)	160.490.743	157.281.547	160.025.275	39.933.321	80.309.986	120.532.751	160.025.275
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	189.218.577	185.623.524	188.768.319	47.106.016	94.734.734	142.182.004	188.768.319
4.	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma	2.567	2.520	2.530	631	1.266	1.899	2.530
4.1.	- határozatlan időre	2.514	2.496	2.518	630	1.260	1.888	2.518
4.2.	- meghatározott időre	53	24	37	7	19	28	37
5	Szolgáltatási szerződések utáni térítmények	1.650.000	1.638.902	700.000	437.500	525.000	612.500	700.000
6	Szolgáltatási szerződések utáni térítményekre jogosultak száma	21	21	13	4	7	10	13
7	Szerzői szerződések utáni térítmények							
8	Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma							
9	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	9.435.000	9.232.709	9.435.000	2.359.000	4.718.000	7.076.500	9.435.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma	153	123	144	36	72	108	144

S.sz	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2016.01.01- 12. 31.	Megvalósítás 2016.01.01- 12. 31.	Terv 2017.01.01- 12. 31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03. 31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06. 30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09. 30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 12. 31.
11	Fizikai személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítménye	22.000	13.189					
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma	2	2					
13	Közgyűlési tagoknak járó térítmények							
14	Közgyűlési tagok száma							
15	Igazgató bizottsági tagok térítménye							
16	Igazgató bizottsági tagok száma							
17	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.623.420	1.623.418	1.623.420	405.855	811.710	1.217.565	1.623.420
18	Felügyelő bizottsági tagok száma	3	3	36(3x12)	9	18	27	36
19	A dolgozók munkára és munkáról való szállítása	9.505.000	8.770.782	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Hivatalos utak napidíja	600.000	599.486	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés	610.000	394.941	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	1.320.000	1.241.487	220.000			220.000	220.000
23	Jogosultak száma	6	6	1			1	1
24	Létszám ésszerűsítéssel kapcsolatos foglalkoztatotti végkielégítés	2.000.000		2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
25	A jogosultak száma	5		3	1	3	3	3
26	Jubiláris díjak	8.900.000	8.900.000	4.800.000	1.944.373	2.747.413	3.644.581	4.800.000
27	Jogosultak száma	76	76	26	9	14	19	26
28	Ösztöndíjak			170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
29	Jogosultak száma			12(1x12)	3	6	9	12

S.sz	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2016.01.01- 12. 31.	Megvalósítás 2016.01.01- 12. 31.	Terv 2017.01.01- 12. 31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 03. 31.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 06. 30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 09. 30.	II. terv- módosítás 2017.01.01- 12. 31.
30	Terepi étkeztetés és elszállásolás							
31	Dolgozók és családtagjaik segélye	950.000	948.368	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
32	Dolgozók és természetes személyek egyéb költségtérítményei	400.000	400.000	400.000				400.000
33	Szolidáris segély a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítésére a kollektív szerződés melléklete alapján			5.500	0	0	0	5.500

A Szabadkai Vízművek és csatornázási KK
Igazgatója

Sugár György, okl.mérnök-technológus