

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 Palics Ludas Közzállalat 2017. évi működési terve
második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics Ludas Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének második módosítását, melyet a Palics Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága 2017. december 14-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 szolgáltatokat, 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 módosításait 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 Palics Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2017. december 14-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének első 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: Palics-Ludas Közzállalat, Palics,

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához szükséges eszközök részben biztosítva vannak Szabadka Város költségvetésében.

Iratszám: 1004-XXIX-1/2017.

Kelt: 2017.12.14.

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság 29. rendes üléséről, amely a Palics-Ludas KV hivatali helyiségeiben lett megtartva 2017.12.14-én 14,00 órai kezdettel.

Szükségtelen kihagyva.....

5. np. - A vállalat 2017. évi működési terve második módosításának elfogadásáról

A mellékelt anyagot Ljubomir Mesaroš, a pénzügyi és közös ügyek részlegének vezetője indokolta.

Szükségtelen kihagyva.....

A felsoroltak után a Felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítását.
2. Meghozzuk a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, és jóváhagyásra továbbítjuk Szabadka Város Képviselő-testületének.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető

Szajkó Piroska

Hogy az eredetihez hű
állítja és hitelesíti

Dobó Márta

Felügyelőbizottság elnöke

Hegedüs József s.k.

Szám: 1023/2017

Dátum: 2017.12.14.

A VÁLLALAT 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI SZERV: SZABADKA VÁROS

ILLETÉKES KIHELYEZETT KINCSTÁR: SZABADKA

**FŐTEVÉKENYSÉG: 9103 - KULTURÁLIS JAVAKNAK SZÁMÍTÓ INGATLANOK,
KULTURÁLIS-TÖRTÉNELMI HELYSZÍNEK, ÉPÜLETEK ÉS HASONLÓ
TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSSÁGOK VÉDELME ÉS KARBANTARTÁSA.**

AZONOSÍTÓ SZÁM: 08594953

SZÉKHELY: KANIZSAI ÚT 17/A, 24413 PALICS

Palics,
2017. December

Szabadka város képviselő testülete 2017. február 27-én (brI-00-22-40/2017) számú határozattal jóváhagyta a Palics-Ludas közvállalat 2017-es évre szóló ügyviteli tervét, 2017 október 4-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat első ügyviteli tervének módosítását.

Az ügyviteli terv második módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

- Pénzeszközök biztosítása az állandó munkaviszonyban lévő dolgozók számára a létszámcsoökkentési folyamatban a folyó költségvetési tartalékokról szóló Határozatban előírányzottak szerint II-401-1335/2017 2017.12.06. mely eszközök előírányzásra kerültek Szabadka Város költségvetésében a 2017-es évre vonatkozóan. (Szabadka Város Hvtalos lapja 58/16,21/17 és 30/17)
- Az éves külön programban a mezőgazdasági földterületek használatáról és védelméről szóló határozatban az állami területeken a 2017-es évben változik a költségek halye a szolgáltatórsról folyó szubvencióra
- A saját bevételek változása a januártól novemberig terjedő időszakban,

Az előzőekben felsoroltak alapján szükség van a Második tervmódosítására az alábbi módon és az alábbi részekben:

Táblázat: Pénzügyi terv a 2017-es évre. Védett területek bevételi táblázat

Táblázat: Pénzügyi terv 2017-es évre, működésre

Táblázat: Összbevételek a bevételek fajtája szerint

Táblázat: Összköltségek a költségek fajtája szerint

Táblázat: Nyereségmérleg,

Táblázat: Szubvenció,

Táblázat: Munkavállalók költségei

A program többi része változatlan marad.

1. PÉNZÜGYI ELŐREVETÍTÉSEK

1.1. Pénzügyi terv a 2017. évre - A védett területek bevételi táblázata dinárban

Sorszám	Bevételi források	2016. évi ÉRTÉKELÉS (Dinárban kimutatott összeg)	2017. évi TERV (Dinárban kimutatott összeg)	Módosítás 2017
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	7.788.000	4.951.000	4.951.000
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	7.788.000	4.951.000	4.951.000
2.	Saját bevételek	4.794.071	3.520.400	2.520.400
	2.1. A tevékenységekből származó bevételek	1.554.260	1.700.000	700.000
	2.2. A védett területek használatából származó bevételek	3.239.811	1.820.400	1.820.400
	2.3. Egyéb saját bevételek	0	0	0
3.	A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök	25.943.337	20.431.000	23.096.000
	3.1. Szabadka Város- védett területek	11.620.259	5.331.000	6.996.000
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat	14.323.078	15.100.000	16.100.000
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	0	0	0
5.	Egyéb eszközök	0	0	0
	5.1. Vajdaság AT	0	0	0
	5.2. Pályázatok			
	Összes bevétel	38.525.408	28.902.400	30.567.400

A bevételek tervének a táblázatában a védett területeken több pozíció megváltozott.

- a 2.1 pozíción - A tevékenységekből származó bevételek - a védett területek használatára csökken 1.000.000 dinár értékben.
- 3.1 pozíció – Szabadka Város – védett terület – megnövekedett az eszköz értéke 1.665.000 dinárral.
- 3.2 pozíció – A mezőgazdasági földterületek rendezése és használata a természetvédelmi területeken– eszköznövekedés értéke 1.000.000 dinár

Az éves külön programban a mezőgazdasági földterületek használatáról és védelméről szóló határozatban az állami területeken a 2017-es évben változik a költségek halye a szolgáltatósról folyó szubvencióra 1.000.000 dinár értékben.

Pénzeszközök biztosítása az állandó munkaviszonyban lévő dolgozók számára a létszámcsökkentési folyamatban a folyó költségvetési tartalékokról szóló Határozatban előírányzottak szerint 1.665.0000 dinár amelyet Szabadka Város Polgármastere hozott meg a folyó költségvetési tartalékoról szóló Határozat alapján mely eszközök előírányzásra kerültek Szabadka Város költségvetésében a 2017-es évre vonatkozóan. (Szabadka Város Hvatalos lapja 58/16,21/17 és 30/17).

2. A 2017. ÉV ÜZLETVITELI PROGRAMJA

		MEGVALÓ ULÁS	TERV	MÓDOSÍ TÁS 2017	Mutató		
		I-XII 2016.	I-XII 2016.	I-XII 2017.			
I	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ÜZLETI BEVÉTELEK	77.794.340	73.103.938	74.768.938	94	96	102
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	7.804			0	0	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	31.055			0	0	0
	ÖSSZES BEVÉTEL:	77.833.199	73.103.938	74.768.938	94	96	102
II	KIADÁSOK						
	ÜZLETI KIADÁSOK	68.679.714	72.486.288	74.151.288	106	108	102
	PÉNZÜGYI KIADÁSOK	377.125	100.000	100.000	27	27	100
	RENDKÍVÜLI KIADÁSOK	1.720.337	300.000	300.000	17	17	100
	ÖSSZES KIADÁS:	70.777.176	72.886.288	74.551.288	103	105	102
	NYERESÉG	7.056.023	217.650	217.650	3	3	100
	VESZTESÉG						

Az össz tervezett bevételek és az össz tervezett kiadások növekedtek 1.665.000,00 dinárral, így azok struktúrája is változott, viszont a tervezett nyereség vátozatlan maradt.

Összes bevétel

Sors zám	Bevétel típusa	2016. évi MEGVAL ÓSÍTÁS	2017. évi TERV	2017. évi MÓSDOÍ TÁS	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Termékek	5.480.005	6.371.600	6.371.600	116	116	100
1.1.	Idényjellegű virág	5.143.542	5.121.600	5.121.600	100	100	100
1.2.	Cserepes virág	58.940	100.000	100.000	170	170	100
1.3.	Palánták és díszcserjék	274.339	500.000	500.000	182	182	100
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknöve lése	3.184	650.000	650.000	20.415	20.415	100
2	Szolgáltatások	34.040.397	37.804.938	37.104.938	111	109	98
2.1.	Tisztántartás	8.881.514	7.568.144	7.568.144	85	85	100
2.2.	Gyep karbantartása	7.612.602	6.183.888	6.183.888	81	81	100
2.3.	Virágágyasok karbantartása	1.531.355	1.224.908	1.224.908	80	80	100
2.4.	Ösvények karbantartása	2.579.257	2.063.079	2.063.079	80	80	100
2.5.	Növényzet karbantartása	3.270.891	4.025.870	4.025.870	123	123	100
2.6.	Téli szolgálat	1.817.274	3.687.729	3.687.729	203	203	100
2.7.	Parti övezet karbantartása	2.726.950	4.392.630	4.392.630	161	161	100
2.8.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	5.620.554	8.384.189	7.684.189	149	137	92
2.9	A zöld köztetületek megújítása		184.501	184.501			100
2.10.	Természeti emlékhely tisztántartása		90.000	90.000			100
3	Ökoturizmus- vendéglátóipari tevékenység	703.697	725.000	725.000	103	103	100
3.1	Pályázatok , szubvenciók						
3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok	3.500	10.000	10.000	286	286	100
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérlelése	413.040	415.000	415.000	100	100	100
3.4 .	Padok bérlelése	287.157	300.000	300.000	104	104	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	37.609.100	28.202.400	30.567.400	75	81	108
4.1.	Mezőőrszolgálat	14.323.078	15.100.000	16.100.000	105	112	107
4.3.	Horgászati engedélyek	554.261	900.000	600.000	162	108	67
4.4.	A farmból származó bevételek		100.000	100.000			100
4.5.	A javak használata utáni térítmény	3.239.811	1.820.400	1.820.400	56	56	100
4.6.	Pályázatok, dotációk, társfinanszírozás	19.408.259	10.282.000	11.947.000	53	62	116
4.8.	Természeti javak használata	83.691	0	0			

5	Egyéb bevételek	0	0	0			
5.1.	Biztosítástól megfizetett kártérítés						
	Folyó működésből származó bevételek	77.833.199	73.103.938	74.768.938	94	96	102

A 2.8. pozíción - a Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek - csökkent 8%-al, ami összegben kifejezve 700.000 dinár

A 4.1. pozíció – új pozíció került be - A mezőgazdasági földterületek rendezése és használata a természetvédelmi területeken– eszköznövekedés értéke 1.000.000 dinár

A 4.3-as pozíción - Horgászati engedélyek – 300.000 dináros csökkenés van kimutatva

A 4.6-os pozíción - Szubvenciók - 16%-os növekedés van kimutatva, amely a foglalkoztatottak jutalékának kifizetésére vonatkozik, a racionalizáció folyamatában 1.665.000 dinár értékben, a folyó költségvetési tartalékokról szóló Határozatban előirányzottak szerint amelyet Szabadka Város Polgármestere hozott meg a folyó költségvetési tartalékokról szóló Határozat alapján, és mely eszözök előirányzásra kerültek Szabadka Város költségvetésében a 2017-es évre vonatkozóan. (Szabadka Város Hivatalos lapja 58/16,21/17 és 30/17).

Összes kiadások

Sors zám	Kiadás típusa	2016. évi MEGVAL ÓSÍTÁS	2017. évi TERV	2017. évi MÓDOSÍ TÁS	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Áru	0	0	0	0	0	0
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
II	Anyagok	12.357.824	11.281.000	11.281.000	91	91	100
1.	Nyersanyag	3.045.186	1.378.000	1.378.000	45	45	100
2.	Segédanyag	1.702.316	1.375.000	1.375.000	81	81	100
3.	Tisztítószer	124.646	120.000	120.000	96	96	100
4.	Irodaszerek	355.417	345.000	345.000	97	97	100
5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	3.377.811	3.820.000	3.820.000	113	113	100
6.	Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai	1.442.778	1.273.000	1.273.000	88	88	100
7.	Pótalkatrészek	509.504	1.450.000	1.450.000	285	285	100
8.	Munkavédelmi felszerelés és munkaruha	697.691	600.000	600.000	86	86	100
9.	Apró leltár	1.102.475	920.000	920.000	83	83	100
III	Foglalkoztatottak béréi /bruttó II/	29.172.853	29.326.644	29.326.644	101	101	100
1.	Bérek és térítmények	24.743.726	24.874.168	24.874.168	101	101	100
2.	Járulékok a munkaadó terhére	4.429.127	4.452.476	4.452.476	101	101	100
IV	Egyéb személyi jövedelmek	4.950.821	9.408.277	11.073.277	190	224	118
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	767.405	1.234.176	1.234.176	161	161	100
2.	Egyéb jövedelmek (megbízási szerződések, szerzői díjak és ideiglenes	3.358.678	5.987.504	5.987.504	178	178	100

	munkák)						
3.	Jubiláris díjak- végkielégítés-szolidáris segély	824.738	2.186.597	3.851.597	265	467	176
V	Nem anyagi költségek	7.338.167	7.637.949	7.637.949	104	104	100
1.	Üzleti út	296.720	300.000	300.000	101	101	100
2.	Dolgozók szállítása	1.577.918	1.989.909	1.989.909	126	126	100
3.	Nem termelői szolgáltatások	537.471	495.000	495.000	92	92	100
4.	Szakképzés – továbbképzés	665.800	500.000	500.000	75	75	100
5.	Karbantartás- szoftver program fejlesztése, könyvelés és revízió	786.783	983.000	983.000	125	125	100
6.	Biztosítás	503.548	493.000	493.000	98	98	100
7.	Fizetési forgalom	222.944	220.000	220.000	99	99	100
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	374.534	100.000	100.000	27	27	100
9	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	263.330	95.000	95.000	36	36	100
10.	Ügyvédi szolgáltatások	384.200	495.000	495.000	129	129	100
11.	BÉRCSÖKKENTÉS 10%	1.724.919	1.967.040	1.967.040	114	114	100
VI	Adományok	0	0	0			
VII	Reklám-propaganda	95.437	100.000	100.000	105	105	100
VIII	Reprezentáció	69.696	69.696	69.696	100	100	100
IX	Vagyonadó	285.215	285.000	285.000	100	100	100
X	Korábbi évekből fennmaradt kiadások	421.126	300.000	300.000	71	71	100
XI	Vevőtől való követelés értékkiegészítése	806.910	0	0			
XII	Termelői szolgáltatások	10.927.808	10.684.300	10.684.300	98	98	100
1.	Egyéb termelői szolgáltatás	37.632	4.304.800	4.304.800	11.439	11.439	100
2.	Szállítási szolgáltatások	175.564	180.000	180.000	103	103	100
3.	Postai szolgáltatás - telefon-internet	498.913	870.000	870.000	174	174	100
4.	Nyomdai szolgáltatás	130.000	500.000	500.000	385	385	100
5.	Épületek biztosítása	439.578	500.000	500.000	114	114	100
6	Vásárok	133.815	150.000	150.000	112	112	100
7	Kommunális szolgáltatások	1.105.732	800.000	800.000	72	72	100
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	914.441	2.629.500	2.629.500	288	288	100
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	26.493	100.000	100.000	377	377	100
10	Munkavédelem	134.640	650.000	650.000	483	483	100
11	Céleszközökből származó költségek	7.331.000	0	0			
XIII	Amortizáció	4.351.319	3.793.422	3.793.422	87	87	100
	Folyó működésből származó kiadások	70.777.176	72.886.288	74.551.288	103	105	102

A második ügyviteli tervváltozás 2017-es évre a kiadások – pozíció IV. 3. Jubiláris díjak-végkielégítés-szolidáris segély – 76% növekedést mutat, amely a foglalkoztatottak jutalékának kifizetésére vonatkozik, a racionalizáció folyamatában 1.665.000 dinár értékben, a folyó költségvetési tartalékokról szóló Határozatban előírányozottak szerint amelyet Szabadka Város Polgármestere hozott meg a folyó költségvetési tartalékoról szóló Határozat alapján mely eszözök előírányzásra kerültek Szabadka Város költségvetésében a 2017-es évre vonatkozóan. (Szabadka Város Hivatalos lapja 58/16,21/17 és 30/17).

Nyereségmérleg (ezresekben kifejezve)

Számla csoport-számla	HELYREND	AAF	ÉRTÉK					
			Terv 2017.01.01 -12.31.		Terv módosítás 2017.01.01 -31.12.	Terv módosítás 2017.01.01 -03.31.	Terv módosítás 2016.01.01. -06.30.	Terv módosítás 2017.01. 01.- 09.30.
1	2	3	4		5	6	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	72.354		16.290	35.058	55.078	74.019
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0		0	0	0	0
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1003						
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1005						

603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1006					
604	5. Áruértékesítésből származó bevétel a hazai piacon	1007	0	0			0
605	6. Áruértékesítésből származó bevétel külföldi piacon	1008					
61	II. KÉSZTERMÉK EK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉS ÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46.557	11.200	23.700	36.600	45.557
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1010					
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1011					
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1012	37.787	9.000	19.300	30.000	36.787
613	4. Egyéb kapcsolt jogi	1013					

	személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon						
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon						
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1014	8.770	2.200	4.400	6.600	8.770
64	III. PRÉMIUMOK BÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	1015					
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1016	25.382	5.000	11.158	18.158	28.047
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1017	415	90	200	320	415
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK						
50-től 55-ig, 62 és 63	Á. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	71.451	15.900	34.693	54.409	73.116
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0			0
62	II.	1020	100			100	100

	TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK						
630	III. FÉLKÉSZ-ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021	650				650
631	IV. FÉLKÉSZ-ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	0	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSG	1023	7.461	800	2.800	4.800	7.461
513	VI. ÜZEMANYAG-ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.820	520	1.620	2.720	3.820
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	41.025	8.950	19.448	30.534	42.690
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.685	3.400	6.665	9.765	10.685
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	3.793	930	1.860	2.790	3.793
541- től 549-	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ	1028					

ig	CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI						
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	5.417	1.300	2.300	3.900	5.417
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	390	365	669	903
	C. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	CS. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, kivé ve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anya- és leány jogi személyektől	1034					
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035					
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038					
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM NYERESÉG ÉS A	1039					

	VALUTAZÁR ADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)						
56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	0	40	70	100
56, kivé ve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEK KEL VALÓ VISZONYBÓ L ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Pénzügyi kiadások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042					
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból	1043					
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokb ól származó kiadások	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
562	II. KAMATKIAD ÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	100	0	40	70	100

563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAM VESZTESEG ÉS A VALUTAZÁR ADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047					
	DZ. FINANSZÍRO ZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048					
	DZS. FINANSZÍRO ZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)	1049	100	0	40	70	100
683 és 685	E. A ZÁRÓMÉRLE GBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOT T EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORR EKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050					
583 és 585	É. A ZÁRÓMÉRLE GBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOT T EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORR EKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1051					
67 és 68, kivé ve 683 és	F. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	0	0		0	0

685							
57 és 58, kivé ve 583 és 585	G. EGYÉB KIADÁSOK	1053	585	250	500	750	585
	GY. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYS ÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	140	0	0	218
	H. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYS ÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			175	151	
69- 59	I. A MEGSZÚNT TEVÉKENYS ÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBA N TÖRTÉNT VÁLTOZÁSO K HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056					
59-	J. A	1057					

69	MEGSZŰNT TEVÉKENYS ÉGBŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESEG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBA N TÖRTÉNT VÁLTOZÁSO K HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA						
	K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	218	140	0	0	218
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			175	151	
	LY. NYERESÉGA DÓ						
721	I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA	1060					
rész ben 722	II. A PERIÓDUS ELHALASZTO TT ADÓKIADÁSA	1061					
rész ben 722	III. A PERIÓDUS ELHALASZTO TT ADÓJÖVEDEL ME	1062					
723	M. A MUNKÁLTAT Ó ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063					
	N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +	1064	218	140	0	0	218

	1062)						
	NY. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			175	151	
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYES EKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS T ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067					
	III. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG						
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1068					
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1069					

A nyereségmérleg táblázatban az alábbi pozícióknál történt módosítás:

- AOP1012 – Bevétel a termékek eladásából és szolgáltatásokból csökken 1.000.000,00 dinár értékben a szakszolgáltatások értéksítésének magvalósításánál A mezőgazdasági földterületek rendezése és használata a természetvédelmi területeken .
- APO 1016 – Bevételek a szubvenciókból megnövekednek 2.665.000 dinár értékben, amely látható a szubvenciókról szóló táblázatban a 2017-es évre.
- APO 1025 – a fizetések költségei és egyéb személyes kiadások növekednek a foglalkoztatottak juttatásainak kifizetése végett a racionalizáció folyamatában a költségvetési tartalékok használatáról szóló határozat alapján, amelyet Szabadka Város polgármestere hozott meg a Szabadka Város költségvetésének határozatáról a 2017-es évre. (Szabadka Város Hivatalos lapja 58/16,21/17 és 30/17).

3. SZUBVENCÍÓK

3.1. A másodi tervmódosítás 2017.01.01. – 2017.12.31. negyedéves lebontásban.

Sorszám	ESZKÖZFORRÁS/RENDELTTETÉS	TERV a 2017.01.01- 12.31 időszakra	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS a 2017.01.01- 12.31. időszakra	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2017.01.01- 03.31.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2017.01.01- 06.30.	MÁSODIKM ÓDOSÍTÁS 2017.01.01- 09.30.	MÁSODIKM ÓDOSÍTÁS 2017.01.01- 12.31.
	SZABADKA VÁROS						
1.	Tervezett	20.431.000	23.096.000	1.126.195	4.498.354	13.207.000	23.096.000
2.	Megállapodott						
3.	Lehívott						
	ÖSSZESEN						
	VAJDASÁG AT						
1.	Tervezett	0	0	0	0	0	0
2.	Megállapodott						
3.	Lehívott						
	ÖSSZESEN						
	SZK- MINISZTERIUM						
1.	Tervezett	4.951.000	4.951.000	0	4.951.000	4.951.000	4.951.000
2.	Megállapodott						
3.	Lehívott						
	ÖSSZESEN	25.382.000	28.047.000	1.126.195	9.499.354	18.158.000	28.047.000

A munkaterv változásának az oka, hogy az aktivitások melyek a védett területeken történnek 1.1-es táblázat 2017-es évre- a bevételek táblázata a védett területekre részben szubvencióval finanszírozott.

4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

4.1. Foglalkoztatottak költségei dinárban kifejezve.

Sorszám	Foglalkoztatottak költségei	MEGVALÓ ÍTÁS 2016.01.01.- 12.31.	TERV 2016.01.01.- 12.31.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS a 2017.01.01.- 12.31. időszakra	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2017.01.01.- 03.31.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2017.01.01.- 06.30.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2017.01.01.- 09.30.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2017.01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	17.894.462	17.988.564	17.988.564	4.497.141	8.994.282	13.491.423	17.988.564
2.	BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	24.743.726	24.874.168	24.874.168	6.218.542	12.437.084	18.655.626	24.874.168
3.	BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	29.172.853	29.326.644	29.326.644	7.331.661	14.663.322	21.994.983	29.326.644
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	477	468	468	117	234	351	468
4.1.	- határozatlan időre	454	416	416	105	210	315	416
4.2.	- határozott időre	23	52	52	12	24	36	52
5	Megbízási szerződések után járó térítmények							
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapók száma							
7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény							
8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapók száma							
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	3.358.678	5.987.504	5.987.504	689.572	2.455.549	5.221.527	5.987.504
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapók száma	62	102	102	12	42	72	102
11	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma							

12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma							
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény							
14	A közgyűlés tagjainak száma							
15	Az Igazgatóbizottság tagjainak térítménye							
16	Az Igazgatóbizottság tagjainak száma							
17	A Felügyelő bizottság tagjainak térítménye	767.405	1.234.176	1.234.176	308.544	617.088	925.632	1.234.176
18	A Felügyelő bizottság tagjainak száma	22	36	36	9	18	27	36
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkából	1.577.918	1.989.909	1.989.909	437.500	954.970	1.472.440	1.989.909
20	Üzleti utak napidíjai	198.157	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	98.563	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából		404.137	404.137			404.137	404.137
23	Igénybe vevők száma		2	2			2	2
24	Jubiláris díjak	536.111	412.260	412.260	-	412.260	412.260	412.260
25	Igénybe vevők száma	4	4	4	-	4	4	4
26	Elszállásolás és étkezés terepi munka alkalmával							
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély	40.000	120.000	120.000	40.000	60.000	80.000	120.000
28	Szolidális segély a munkás nem megfelelő anyagi helyzetének javítására, összhangban a kollektív szerződéssel		980.200	980.200			980.200	980.200
29	A foglalkoztatottak és más természeti személyek egyéb költségtérítései	248.627	270.000	1.935.000	67.500	135.000	202.500	1.935.000

- A foglalkoztatottak költségeinek módosítása a 29. pozíción - A foglalkoztatottak és más természeti személyek egyéb költségtérítései. Az eszközök lehetővé teszik a foglalkoztatottak jutalékának kifizetését a racionalizáció folyamatában 1.665.000 dinár értékben a költségvetési tartalékok használatáról szóló határozat alapján, amelyet Szabadka Város polgármestere hozott meg a Szabadka Város költségvetésének határozatáról a 2017-es évre. (Szabadka Város Hivatalos lapja 58/16,21/17 és 30/17).

IGAZGATÓ,
Dobó Márta