

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 Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2017. évi működési terve II. módosítását, melyet a vállalat felügyelőbizottsága hozott meg a 2017. december 4-én.

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 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.

Az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2017. december 4-ei ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének II. módosítását, melyet a városi képviselő-testület elé terjesztett jóváhagyás céljából.

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

Végrehajtó: Szabadkai Ütügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat

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



Iratszám: II-04-06-4/2017-40

Kelt: 2017.12.4.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) a Szabadkai Útfenntartó, Lakásüzemeltetési és Lakhatási Köztársaság alapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/2017 – egységes szerkezetben foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Lakásüzemeltetési és Lakhatási Köztársaság alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján (száma 193-19/16 és 32-38/17) a köztársaság felügyelőbizottsága 2017.12.04-én tartott 83. ülésén meghozta az alábbi

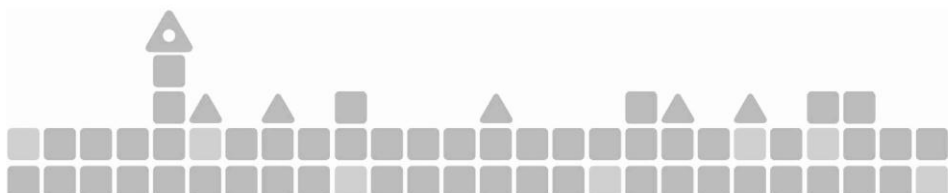
DÖNTÉST

Meghozzuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2017. évi működési tervének II. módosítását, az anyagban közölt megfogalmazás szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2017. évi működési tervének II. módosítását jóváhagyás céljából továbbítani kell az alapítóhoz.

A Felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović s.k.





JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA
JAVNO PODUZEĆE ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA
UTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA

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

A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA

| | |
|---|---|
| ÜZLETI NÉV: | SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT |
| SZÉKHELYE: | Szabadka, Köztársaság tér 16. |
| FŐ TEVÉKENYSÉGE: | 71.11 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG |
| TÖRZSSZÁM: | 20064030 |
| Adóazonosító szám: | 103967584 |
| KSZESZ: | 61510 |
| ILLETÉKES MINISZTERIUM: | GAZDASÁGI MINISZTERIUM |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ILLETÉKES SZERVE: | SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE |

Szabadka, 2017. decembere

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott 8. ülésén meghozta a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozatot, majd 2017. október 4-én a közvállalat 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozatot.

Az Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága a 2017. december 4-ei ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének II. módosítását.

A vállalat az alábbiak összehangolása érdekében dolgozta ki a vállalat 2017. évi működési tervének II. módosítását:

- Szabadka Önkormányzatának határozatlan időre alkalmazott munkavállalóinak 2017-re vonatkozó maximális létszámáról szóló rendelettel való összehangolás céljából, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete 2017. november 16-án tartott 12. ülésén hozott meg (a továbbiakban: Rendelet). Ezzel a rendelettel a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatban az alkalmazottak tervezett létszáma 30, és ebbe bele van számítva a vállalat igazgatója is. Tervezzük, hogy a vállalatban más módon szervezzük meg a munkafolyamatot, és ily módon megteremtődnének a feltételek ahhoz, hogy csökkentsük a határozatlan idejű munkaviszonyban dolgozók számát 1 munkahely megszüntetésével, illetve hogy a vállalatban az alkalmazottak létszáma a meghatározott maximális számig terjedjen.
- Mivel szükség van a kiadások szerkezetének megváltoztatására, melyek pénzelését a vállalat saját eszközeiből terveztük. Ily módon biztosítva lesznek az eszközök a végkielégítés kifizetésére annak az alkalmazottnak, akinek a munkája iránt megszűnt a szükséglet, valamint szükség esetén a kihasználatlan évei szabadság utáni kártérítés kifizetésére, a Rendelettel összhangban. A végkielégítés kifizetésére való jogosultságot a Közférában dolgozók maximális létszámának meghatározási módjáról szóló törvény szabályozza. A tervezett bevételek a vállalat szintjén változatlan marad.
- Mert megfelelő változtatásokra van a következőkben: Alkalmazottak költségei és Sikermérleg. A vállalat tervezett nyeresége a 1.704.000,00 dinár szintjén marad.
- A 2017. évi terv terjedelmének módosítására és kiegészítésére.

A SZABADKAI ÚTÜGYI, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA

A Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2017. évi működési tervének II. módosításában a következő módosításra és kiegészítésekre kerül sor:

1. A 2017-ES ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT TERJEDELME:
ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT
2. TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2017-BEN
(az 5.2, az 5.3 és az 5.5 táblázat)
3. 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI TERV
4. MELLÉKLETEK:

EREDMÉNYMÉRLEG

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (6.1. táblázat)
5. INDIKÁTOROK AZ ÜZLETVITEL HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSÉRE 2017-BEN

1. A 2017-ES ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT TERJEDELME

ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT

A 2017. évi működési tervhez képest nincsenek tervezve módosítások a következő pontokban: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 és 27. A következő pontok viszont módosulnak: 1, 2, 3, 9, 11, 16, 24 az alábbiak szerint:

1. Gyalogjárdák, gyalogos és egyéb közterületek fenntartása és felújítása

2017 folyamán a járdák és gyalogos közterületek felújítását és karbantartását terveztük mintegy 2700 m² területen a következő utcákban:

A 2017. évi működési tervhez képes a következő pontokban terveztünk módosításokat:

| HELYI KÖZÖSSÉGEK | UTCANÉV |
|---------------------|---|
| Sándor | Aksentije Marodić u. |
| | Belgrádi út |
| Bajnat | Lošinj u. |
| Központ III | Az J.J. Zmaj ál-tól a Dositej Obradović speciális iskoláig, a Majer utca, Miloš Obilić utca |
| Központ III | A Delnice utca a diákotthonnál |
| Sétaerdő | Szekeres László, Szép Ferenc u. 3. |
| Kér | Ivan Antunović u. |
| | Mayer Ottmár u. |
| Kertvártos | Heroj Pinki u. |
| Makkhetes | Majsai út |
| Kisbajmok | Zombori út |
| Pescsara | Edison u., , |
| | Mačva utca |
| | Šabac u. |
| Kisradanovác | Lifka Sándor u. |
| | Đevđelija u. |
| | Vígh István |
| Vasutas Település | Majsai út |
| DUSANOVÓ | Petar Drapšin u. |
| | Ivo Lola Ribar u. |
| Palics | Béke utca |
| Újzsednik | Tito marsall u. |
| | Nikola Tesla u. |
| Nagyfény | Vladimir Nazor u. |

A helyi közösségek kérelme alapján és a jáda állapotának megtekintésével megváltoztattuk az átalakítási prioritásokat. A módosítás oly módon történt, hogy egyes tervezett utcák helyett más utcák kerültek a prioritások közé, melyeknek nagyobb szükségük van a felújításra.

2. Utak karbantartása és felújítása burkolati útjelzésekkel és útjelző táblákkal együtt

A 2017. évi működési tervhez képes a következő pontokban terveztünk módosításokat:

| 2017. évi terv | | II. MÓDOSÍTÁS | |
|---|------------|---|------------|
| UTCANÉV | Hossza (m) | UTCANÉV | Hossza (m) |
| Vlasenica u. | 350 | Vlasenica u. | 350 |
| Morava u. | 150 | Morava u. | 150 |
| Stevan Mokranjac u. | 150 | Stevan Mokranjac u. | 150 |
| Majsai út | 460 | Majsai út | 460 |
| Kiszolgáló út a Petrinje utcában | 270 | Kiszolgáló út a Petrinje utcában | 270 |
| Đuro Daničić u. | 135 | Đuro Daničić u. | 135 |
| Bregalnica u. | 150 | Bregalnica u. | 150 |
| Sziváci út | 500 | Sziváci út | 500 |
| Preradović u. - Bajmok | 440 | Preradović u. - Bajmok | 440 |
| Szlavónia u. | 400 | Szlavónia u. | 400 |
| Vuk Mandušić u. | 260 | Vuk Mandušić u. | 260 |
| Vajadasági u. – Bajmok | 220 | Vajadasági u. – Bajmok | 220 |
| Vásártér - Bajmok | 220 | Vásártér - Bajmok | 220 |
| Starina Novak utca az A.Marodić utcától a furdulóig | 480 | Starina Novak utca az A.Marodić utcától a furdulóig | 480 |
| Vasa Stajić u. | 160 | Vasa Stajić u. | 160 |
| Šabac u. | 400 | Šabac u. | 400 |
| Zvonimir király u. | 150 | Zvonimir király u. | 150 |
| - | - | Bose Milićević | 600 |

6. Közlekedési táblák karbantartása

A 2017. évi működési tervhez képes a következő pontokban terveztünk módosításokat:

| Terv 2017 | | | | II. MÓDOSÍTÁS |
|-----------|--|--------------|----------|------------------|
| S.sz. | Beszerezés, szállítás | Mértékegység | menyiség | menyiség |
| 1 | Háromszögletű közlekedési tábla 900x900x900 fólia 1. osztály | Db. | 96 | 96 |
| 2 | Háromszögletű közlekedési tábla 900x900x900 fólia 2. osztály | Db. | 39 | 84 |
| 3 | Háromszögletű közlekedési tábla 900x900x900 fólia 3. osztály | Db. | 46 | 46 |
| 4 | Közlekedési tábla 8x600 fólia 2. osztály | Db. | 41 | 63 |
| 5 | Közlekedési tábla 8x600 fólia 3. osztály | Db. | 19 | 19 |
| 6 | Közlekedési tábla Ø 600 fólia 1. osztály | Db. | 136 | 136 |
| 7 | Közlekedési tábla Ø 600 fólia 2. osztály | Db. | 24 | 24 |
| 8 | Közlekedési tábla Ø 600 fólia 3. osztály | Db. | 49 | 49 |
| 9 | Négyszögletes közlekedési tábla 600x600 fólia 1. osztály | Db. | 165 | 165 |
| 10 | Négyszögletes közlekedési tábla 600x600 fólia 2. osztály | Db. | 38 | 38 |
| 11 | Négyszögletes közlekedési tábla 600x600 fólia 3. osztály | Db. | 14 | 14 |
| 12 | Négyszögletes közlekedési tábla 600x900 fólia 1. osztály | Db. | 87 | 87 |
| 13 | Négyszögletes közlekedési tábla 600x900 fólia 2. osztály | Db. | 9 | 33 |
| 14 | Négyszögletes közlekedési tábla 600x900 fólia 3. osztály | Db. | 12 | 12 |
| 15 | Négyszögletes közlekedési tábla 1000x250 fólia 1. osztály | Db. | 9 | 9 |
| 16 | Négyszögletes közlekedési tábla 1000x250 fólia 2. osztály | Db. | 4 | 4 |
| 17 | Kiegészítő tábla 600x300 fólia 1 osztály | Db. | 131 | 131 |

| | | | | |
|----|---|----------------|-----|------|
| 18 | Kiegészítő tábla 600x300 fólia 2 osztály | Db. | 25 | 25 |
| 19 | Kiegészítő tábla 600x300 fólia 3 osztály | Db. | 9 | 9 |
| 20 | Kiegészítő tábla 600x250 fólia 1 osztály | Db. | 11 | 11 |
| 21 | Kiegészítő tábla 600x250 fólia 2 osztály | Db. | 4 | 4 |
| 22 | Kiegészítő tábla 600x250 fólia 3 osztály | Db. | 9 | 9 |
| 23 | Háromszögletű közlekedési tábla I-35 fólia 2. osztály | Db. | 28 | 53 |
| 24 | Közlekedési tábla III-63 és III-64 2. osztály | Db. | 83 | 83 |
| 25 | Közlekedési tábla III-63 és III-64 2. osztály | Db. | 13 | 13 |
| 26 | Közlekedési tábla III-63 és III-64 3 osztály (fluo) | Db. | 10 | 26 |
| 27 | Közlekedési tábla 500x1500 fólia 1. osztály | Db. | 24 | 24 |
| 28 | Legfeljebb 2 m ² területű közlekedési tábla, fólia 1 osztály | m ² | 91 | 91 |
| 29 | Legfeljebb 2 m ² területű közlekedési tábla, fólia 2 osztály | m ² | 9.5 | 29,5 |
| 30 | Legfeljebb 2 m ² területű közlekedési tábla, fólia 3 osztály | m ² | 6 | 6 |
| 31 | Legfeljebb 2 m ² területű közlekedési tábla, fólia 1 osztály | m ² | 32 | 42 |
| 32 | Legfeljebb 2 m ² területű közlekedési tábla, fólia 2 osztály | m ² | 12 | 12 |
| 33 | Legfeljebb 2 m ² területű közlekedési tábla, fólia 3 osztály | m ² | 5 | 5 |
| 34 | Csörögztető beszerzése Ø 60.3 | | | |
| | L=2-2.5 m | db | 24 | 24 |
| | L=2.6-3.0 m | db | 180 | 180 |
| | L=3.1-3.5 m | db | 410 | 440 |
| | L>3.5 m | db | 88 | 238 |
| 35 | Kétsővű rácsos aljzat 60.3 Ø csövekből | | | |
| | L<4.0 m | db | 62 | 62 |
| | L>4.0 m | db | 32 | 32 |

| | | | | |
|----|---|----|-----|-----|
| 36 | Háromcsövíű rácsos aljzat 60.3 Ø csövekből | | | |
| | L<4.0 m | db | 9 | 9 |
| | L>4.0 m | db | 66 | 66 |
| 37 | R=1,0 m területi elem beszerzése, szállítása és beépítése | db | 2 | 2 |
| 38 | R=1,5 m területi elem beszerzése, szállítása és beépítése | db | 6 | 6 |
| 39 | N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése | m | 116 | 116 |
| 34 | N2W4 szalagkorlát beszerzése, szállítása és beépítése | m | 40 | 40 |
| 41 | N2W4 L=4 m szalagkorlát ferde végének beszerzése, szállítása és beépítése | db | 4 | 4 |
| 42 | N2W4 L=1 m szalagkorlát kis ferde végének beszerzése, szállítása és beépítése | db | 4 | 6 |
| 43 | H2W4 L=12 m szalagkorlát ferde végének beszerzése, szállítása és beépítése | db | 2 | 2 |
| 44 | Katadiopter – fényvisszavető aszfaltra (piros-fehér) beszerzése, szállítása és beépítése | db | 178 | 218 |
| 45 | Üveggömb alakú fényvisszaverő beszerzése, szállítása és beépítése az aszfaltba (fehér) | db | 26 | 26 |
| 46 | Katadiopter – fényvisszavető beszerzése, szállítása és beépítése szalagkorláthoz 2 osztályú fólia | db | 12 | 52 |
| 47 | Réteges irányjelző oszlopok beszerzése, szállítása és beépítése, VIII-1 2 osztályú fólia | db | 100 | 100 |

A 2017. évi működési tervhez képest a következő munkák terén terveztünk módosításokat:

| 2017. évi terv | | | |
|----------------|--|--------------|----------|
| S.sz. | Beszerezés | Mértékegység | menyiség |
| 1 | Fröccsenés-védő panel szállítása és beépítése, mely eloxált alumínium profilokból áll, a panel dimenziói 200x150cm. A panel alsó része 20 cm magas alucobond vagy hasonló, és a felső része Lexan lemez vagy hasonló, lexan vastagsága d=10mm. Panel dobozos profilokból készült. A panelt horganyzott szalagkorlátra kell szerelni, a panel és a korlát közötti szigeteléssel, a galván korrózióelkerülése céljából. Elszámolás a panelek darabszáma szerint. | db | 14 |

9. Földes utak helyreállítása

A 2017. évi működési tervhez képes a következő módosításokat terveztük:

Köörleménnyel való leszórás:

| Terv 2017 | | | II. MÓDOSÍTÁS | | |
|-------------------|------------------------|---------|-------------------|---|---------|
| HELYI KÖZÖSSÉGE K | UTCA MEGNEVEZÉS E | HOSSZ A | HELYI KÖZÖSSÉGE K | UTCANÉV | HOSSZ A |
| Kelebia | Montenegró utca | 270 | Kelebia | Montenegró utca | 270 |
| Kér | Szergej Jeszenyin utca | 80 | Kér | Szergej Jeszenyin utca | 80 |
| Újfalu | Majevica utca | 195 | Újfalu | Majevica utca | 195 |
| | Rudnik utca | 90 | | Rudnik utca | 90 |
| | Kakanj utca | 118 | | Kakanj utca | 118 |
| Pescsara | Benedek Elek | 860 | Pescsara | Benedek Elek | 860 |
| Vasutas Település | Avala u. 12-37 | 300 | Vasutas Település | Avala u. 12-37 | 300 |
| Zorka | Crnogorska | 200 | Zorka | Crnogorska | 200 |
| | Edvard Kardelj | 200 | | Edvard Kardelj | 200 |
| Mérges | Mažuranić u. | 98 | Mérges | Mažuranić u. | 98 |
| - | - | - | Palics | Földes út a hozzátartozó parkolóval a termálmedencéknél | 960 |

3. Csapadékelvezető csatornák karbantartása az utakon

A 2017. évi működési tervhez képes a következő módosításokat terveztük:

| II. MÓDOSÍTÁS | |
|----------------------|--------------------|
| Utca | Utca hossza (m) |
| Mérge HK | |
| Vuk Karadžić | 560,00 |
| TAVANKÚT HK | |
| Marko Orešković u. | 1.200,00 |
| Josip Klarski u. | 1.480,00 |
| Rakić környék | 2.000,00 |
| Csikéria | 1.500,00 |
| Garoš környék | 1.320,00 |
| Petar Zuber u. | 1.960,00 |
| Szőlős út | 550,00 |
| Tóhoz vezető út | 550,00 |
| Vermes környék | 1.300,00 |
| Budanov környék | 1.200,00 |
| Radić fivérek u. | 320,00 |
| 24. Új utca | 1.200,00 |
| Matko Vuković u. | 2.000,00 |
| Dusanovó HK | |
| Petar Drapšin u. | 1.313,00 |
| Első új utca | 437,00 |
| Iskola u. | 155,00 |
| Svetozar Marković u. | 155,00 |
| Radanovác HK | |
| Gesztenye u. | 750,00 |
| Mező u. | 1.550,00 |
| Pálma u. | 430,00 |
| Pescsara u. | 2.300,00 |
| PALICS HK | |
| Josip Kolumbo u. | 960,00 |
| Dubrovnik u. | 1.900,00 |
| Vadász u. | 1.440,00 |
| Nikola Tesla u. | 760,00 |
| Bohinj u. | 400,00 |
| Zelengora u. | 1.940,00 |
| Újvidéki út | 7.400,00 |
| Szabadka | |

| | |
|---------------------------|----------|
| Anna Frank u. | 1.500,00 |
| Határőr u. | 200,00 |
| Jovan Mikić u. | 1.200,00 |
| Szergej Jeszenyin utca | 1.100,00 |
| Partizán bázisok u. | 1.300,00 |
| 51. Hadtest u. | 1.550,00 |
| Slobodan Penezić Krcun u. | 1.200,00 |
| Vuk Mandušić u. | 600,00 |
| Mágyeses mezők u. | 1.200,00 |
| Lošinj u. | 550,00 |
| Đorđe Natošević u. | 200,00 |
| Mayer Ottmár u. | 120,00 |
| Pacséri út | 880,00 |
| Starina Novak | 1.550,00 |
| Aksentije Marodić u. | 600,00 |
| Vlasenica u. | 600,00 |
| Sziváci út | 600,00 |
| 9. Új utca | 1.550,00 |
| Augusztus 15. utca | 1.400,00 |
| Sárgabarack utca | 2.800,00 |
| Josip Kolumbo u. | 500,00 |
| Szőlő utca | 500,00 |
| Stevan Mokranjac | 630,00 |
| Kelebia HK | |
| Kizur István u. | 2.000,00 |

A terv többi része változatlan marad.

2. TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2017-BEN

BEVÉTELEK - 2016. TERV, 2016-OS ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2017. ÉVI TERV

5.2. táblázat

| Sorszám | Bevételek | Terv az alábbiak szerint | | | Megvalósítás | | | Terv 2017.01.01.-12.31. |
|---------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 01.01.- 30.11.2016. | 01.12.- 31.12.2016 | 01.01.- 31.12.2016. | 01.01.- 30.11.2016. | 01.12.- 31.12.2016 | 01.01.- 31.12.2016. | |
| 1. | Áru, termékek értékesítéséből és szolgáltatásokból eredő bevételek | | 680.000 | 680.000 | | 10.797.873 | 10.797.873 | 59.707.000 |
| 2. | Úthasználati díjból származó bevételek | | | | | | | 33.518.000 |
| 3. | Támogatások | | 67.206.000 | 67.206.000 | | 62.827.839 | 62.827.839 | 395.605.000 |
| 4. | Adományok | | | 0 | | | | |
| 5. | Prémiumok, adományok, stb. | | | 0 | | | | |
| 6. | Egyéb üzleti bevételek (szponzorálás) | | | 0 | | | | |
| 7. | Hitelekbeől származó bevételek | | | 0 | | 558.208 | 558.208 | |
| 8. | Egyéb költségvetési bevételek* | 884.113.000 | | 884.113.000 | 848.453.572 | | 848.453.572 | |
| | ÖSSZESEN: | 884.113.000 | 67.886.000 | 951.999.000 | 848.453.572 | 72.183.920 | 922.637.492 | 488.830.000 |

A vállalat nem tervez módosításokat a 2017. évi tervezett bevételekben a folyó ügyvitele során megvalósított pénzforrásai alapján.

KIADÁSOK - 2016. TERV, 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁS, 2017. ÉVI TERV és a A 2017. ÉVI TERV II. MÓDOSÍTÁSA

5.3. táblázat

| Sorszám | Kiadások | Kiadási terv | | | Kiadások megvalósítása | | | Terv 2017.01.01.- 12.31. | A 2016.01.01.- 12.31. terv II. módosítása |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | 01.01.- 30.11.2016. | 01.12.- 31.12.2016. | 01.01.- 31.12.2016. | 01.01.- 30.11.2016. | 01.12.- 31.12.2016. | 01.01.- 31.12.2016. | | |
| 1. | Anyagi költségek (anyagok, alkatrészek és fenntartási szolgáltatások; energia; egyéb anyagi költségek) | 122.650.000 | 2.263.000 | 124.913.000 | 122.357.043 | 1.338.624 | 123.695.667 | 7.621.000 | 7.311.000 |
| 2. | Alkalmazottak utáni költségek (bruttó bérek és a munkáltatót terhelő járulékok, egyéb költségtérítések, a költségvetésbe befizetendő összeg a béralap csökkentéséről szóló törvény szerint) | 122.856.000 | 4.273.000 | 127.129.000 | 121.992.124 | 3.690.699 | 125.682.823 | 52.085.000 | 52.933.000 |
| 3. | Amortizációs költségek | | | 0 | | 214.703 | 214.703 | 2.220.000 | 2.220.000 |
| 4. | Immateriális költségek (nem termelő jellegű költségek, reprezentáció, biztosítási díjak, pénzforgalmi költségek, tagsági díjak, adók, egyéb immateriális kiadások, tartalékok) | 426.313.000 | 60.341.000 | 486.654.000 | 395.324.704 | 59.012.703 | 454.337.407 | 420.305.000 | 419.767.000 |
| 5. | Pénzügyi kiadások (kamatköltségek, negatív árfolyamkülönbség és | 85.000 | 60.000 | 145.000 | 65.324 | 4.892 | 70.216 | 56.000 | 56.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | egyéb pénzügyi kiadások) | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb kiadások (büntetések, kártérítések, bírósági perek, jótékonyági, kulturális, egészségügyi, oktatási, tudományos és vallási célú kiadások, környezetvédelem és sport célokra, Értékvesztésből eredő kiadások) | 12.867.000 | 949.000 | 13.816.000 | 11.337.902 | 817.232 | 12.155.134 | 4.839.000 | 4.839.000 |
| | ÖSSZESEN: | 684.771.000 | 67.886.000 | 752.657.000 | 651.077.097 | 65.078.853 | 716.155.950 | 487.126.000 | 487.126.000 |

2017. évi KIADÁSI TERV

5.5. táblázat

| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
|--------|----------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 520000 | 1.1. | Bérek a munka ára alapján | 15.619.000,00 | 20.331.000,00 | | 20.331.000,00 | 35.950.000,00 | 15.619.000,00 | 20.331.000,00 | | 20.331.000,00 | 35.950.000,00 |
| 521000 | 2.1. | Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék | 3.002.000,00 | 3.438.000,00 | | 3.438.000,00 | 6.440.000,00 | 3.002.000,00 | 3.438.000,00 | | 3.438.000,00 | 6.440.000,00 |
| 529200 | 3.1. | Ajándékok gyerekeknek, felnőtteknek | 0,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 529001 | 4.3. | Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén | 0,00 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 529009 | 4.4. | Segély az alkalmazott vagy szűkebb családja tagjának elhalálozása esetén | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 529002 | 4.5. | Végkielégítések elbocsátások esetén | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 |
| 529003 | 4.6. | Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
|--------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 529300 | 4.7. | Egyéb költségtérítések az alkalmazottak javára | 0,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 529005 | 4.8. | Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján | 0,00 | 810.000,00 | | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 529100 | 5.1. | Útiköltség – munkába járás | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 529004 | 6.1. | Jubiláris jutalmak | 0,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 553000 | 7.1. | Pénzforgalmi költségek | 200.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 531201 | 7.7. | Telefon, telex és telefax | 0,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 531301 | 7.8. | Internet és hasonló | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 531202 | 7.9. | Mobiltelefonos szolgáltatások | 0,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 531101 | 7.10 | Postaszolgáltatások | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 552302 | 7.11 | Járműbiztosítás | 0,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 |

| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
|--------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 552300 | 7.12 | Alkalmazottak munkahelyi balesetbiztosítása | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 552301 | 7.13 | Alkalmazottak egészségbiztosítása | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 559901 | 7.14 | Egyéb nem említett költségek | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 529110 | 8.1. | Napidíjak költségei (étkezés) szolgálati utakon | 0,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 529111 | 8.2. | Szolgálati utakon útiköltség | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 529112 | 8.3. | Szállásköltségek szolgálati úton | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 529113 | 8.4. | Szolgálati utak egyéb költségei | 0,00 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 529120 | 8.5. | Külföldi utazás napidíja | 0,00 | 189.000,00 | | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 529121 | 8.6. | Külföldi szolgálati utak napidíja | 0,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | 106.000,00 |

| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
|--------|----------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 529122 | 8.7. | Szállásköltségek külföldi szolgálati utakon | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 529123 | 8.8. | Külföldi szolgálati utak egyéb költségei | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 550700 | 9.1. | A HERMES információs rendszer szoftverjeinek fenntartása | 0,00 | 546.000,00 | | 546.000,00 | 546.000,00 | 0,00 | 468.000,00 | | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 532100 | 9.2. | Számítógépek és irodai berendezések karbantartása | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 550701 | 9.3. | A bérelszámolási szoftverek fenntartása | 0,00 | 490.000,00 | | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 550400 | 9.4. | Dolgozók képzési és továbbképzési költségei | 0,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 550401 | 9.5. | Kotizáció szemináriumokra | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 550402 | 9.6. | Egyéb kiadások szakmai továbbképzésre | 0,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |

| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
|--------|----------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. évi SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. évi SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 559002 | 9.8. | Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása | 0,00 | 590.000,00 | | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 576.000,00 | | 576.000,00 | 576.000,00 |
| 559000 | 9.9. | Tenderek és pályázatok meghirdetése | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 550100 | 9.10 | Jogi képviselő hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek | 0,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 526000 | 9.11 | Az igazgató- és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 559001 | 9.13 | Revízió költségei | 0,00 | 444.000,00 | | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 551000 | 9.14 | Vendéglátó szolgáltatások | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 551900 | 9.15 | Reprezentáció | 0,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 |

| 539900 | 9.16 | Egyéb általános szolgáltatások | 0,00 | 2.718.000,00 | | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 | 0,00 | 2. 715.000,00 | | 2.715.000,00 | 2.715.000,00 |
|--------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 550702 | 9.17 | Szoftverkarbantartás - Unidocs | 0,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. évi SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. évi SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 532134 | 9.19 | A vállalat üzlethelyiségeinek takarítása | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 550703 | 9.21 | Antivírus programok fenntartása | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 529400 | 9.22 | Kártérítés a ki nem használt évi szabadságokra | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 524000 | 9.23 | Ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés | 0,00 | 2.335.000,00 | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,00 | 2.335.000,00 | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 |
| 522000 | 9.24 | Vállalkozási szerződés | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 579500 | 9.25 | Máshova nem sorolt kiadások | 0,00 | 246.000,00 | | 246.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 532126 | 10.1 | A többi épület folyó javítása és fenntartása | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 470.000,00 |

| 532101 | 10.2 | Közlekedési eszközök egyéb javítása és fenntartása | 0,00 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 380.000,00 |
|--------|----------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. évi SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. évi SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 550900 | 10.3 | NEM TERMELOŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 590.000,00 | | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 512000 | 11.1 | IRODAESZKÖZÖK | 310.000,00 | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.480.000,00 | 310.000,00 | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.480.000,00 |
| 512901 | 11.2 | Virág és más növények | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 512900 | 11.3 | Szakirodalom az alkalmazottak szükségleteire | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 513000 | 11.4 | Üzemanyagköltségek | 571.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 871.000,00 | 571.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 871.000,00 |
| 512902 | 11.5 | Egyéb anyagok a szállító eszközökhöz | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 512903 | 11.6 | Higiénia fenntartásához szüks. anyag | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 |
| 512909 | 11.7 | Különös rendeltetésű anyagok | 0,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |

| 555900 | 12.2 | Egyéb juttatások és transzferek | 1.937.000,00 | 2.760.000,00 | | 2.760.000,00 | 4.697.000,00 | 1.937.000,00 | 2.510.000,00 | | 2.510.000,00 | 4.447.000,00 |
|--------|----------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 559100 | 13.1 | Jűrművek bejegyzése | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 554000 | 13.2 | Tagsági költségek | 120.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 440.000,00 | 120.000,00 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 325.000,00 |
| 559101 | 13.3 | Köztársasági illetékek | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 579001 | 13.4 | Pénzbírságok és büntetések | 194.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 194.000,00 |
| 559102 | 13.5 | Bírósági illetékek | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 579102 | 13.6 | Kártérítés harmadik személyeknek | 399.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 3.899.000,00 | 399.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 3.899.000,00 |
| 533300 | 14.1 | Pénzügyi lízing közl. felszerelésre | 509.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 509.000,00 |
| 515001 | 14.4 | Fogyóeszköz | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 539201 | 16.1 | Földmérői szolgáltatások | 550.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 550.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 539202 | 16.2 | Egyéb szakmai földmérői szolgált. | 635.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 635.000,00 | 635.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 635.000,00 |
| 539200 | 16.3 | Kiadások a terv kidolgozásának feltételeire | 2.428.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 2.928.000,00 | 2.428.000,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 2.778.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 550901 | 16.4 | 3D modul kidolgozása az I kaszánya területére | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 562100 | 27.1 | Lízingvásárlások kamatai | 56.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 56.000,00 |
| 540000 | 99 | Amortizáció | 0,00 | 2.220.000,00 | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| | | ÖSSZESEN Az 1-ES PROGRAMRA: | 26.830.000,00 | 58.003.000,00 | 0,00 | 58.003.000,00 | 84.833.000,00 | 26.830.000,00 | 58.003.000,00 | 100.000,00 | 58.103.000,00 | 84.933.000,00 |
| 532102 | 3. | Autóbuszmegállók karbantartása | 549.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 549.000,00 |
| 532120 | 4.1. | Csapadékelvezető csatornák karbantartása az utakon | 9.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.500.000,00 |
| 532104 | 4.2. | Közutak karbantartása a téli időszakban – téli szolgálat | 39.751.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 39.751.000,00 | 39.751.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 39.751.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 513001 | 4.5. | Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálata | 1.910.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.910.000,00 |
| 532105 | 10.1 | Kommunális és városi berendezések karbantartása és javítása | 2.719.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.719.000,00 | 2.719.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.719.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 532106 | 10.3 | Emlékművek karbantartása | 414.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 414.000,00 |
| 532107 | 10.4 | Falfirkák lemosása közterületen | 783.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 783.000,00 |
| 532110 | 12.1 | Közüvilágítás fenntartása | 71.554.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 71.554.000,00 | 71.554.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 71.554.000,00 |
| 515000 | 12.5 | A város karácsonyi és újévi díszítése | 2.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 532111 | 14.2 | Tisztaságfenntartás a téli időszakban | 3.748.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.748.000,00 | 3.748.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.748.000,00 |
| | | ÖSSZESEN A 2-ES PROGRAMRA: | 132.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.928.000,00 | 132.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.928.000,00 |

| 532127 | 1.5. | Gyalogjárdák, gyalogos és egyéb közterületek fenntartása és felújítása | 10.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000.000,00 |
|--------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 532128 | 2.5. | Utak karbantartása és felújítása a közlekedési táblákkal és útburkolati jelekkel együtt | 34.973.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 34.973.000,00 | 34.973.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 34.973.000,00 |
| 532112 | 4.1. | Utak és kerékpárutak terv szerinti javítása | 36.265.000,00 | 0,00 | 2.818.000,00 | 2.818.000,00 | 39.083.000,00 | 36.265.000,00 | 0,00 | 2.818.000,00 | 2.818.000,00 | 39.083.000,00 |
| 532113 | 4.2. | Utak sürgős foltozása a téli időszakban | 3.207.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.207.000,00 | 3.207.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.207.000,00 |
| 532114 | 4.4. | Vasúti átkelők közlekedésbiztonsági eszközeinek javítása és műszaki fenntartása (társfinanszírozás) | 7.200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 532129 | 5.2. | Fekvőrendőrök karbantartása | 1.415.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.415.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 532115 | 6.1. | Új útjelző táblák beszerzése és elhelyezése | 1.013.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.013.000,00 |
| 532135 | 6.2. | Közlekedési jelek karbantartása | 9.086.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.086.000,00 | 9.086.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.086.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁ SOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁ SOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZ ÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 532116 | 7.1. | Klasszikus burkolati útjelzések | 11.299.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.299.000,00 | 11.299.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.299.000,00 |
| 532117 | 8. | Lefolyók tisztítása | 604.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 604.000,00 |
| 532130 | 9.1. | Földes utak helyreállítása | 4.134.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 6.634.000,00 | 4.134.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 6.534.000,00 |
| 532131 | 9.2. | A szanált földes utak fenntartása | 1.479.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.479.000,00 |
| 532132 | 9.3. | Mezei utak szanálása | 49.690.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 49.690.000,00 | 49.690.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 49.690.000,00 |
| 532133 | 10. | Vasúti átkelők karbantartása | 28.366.000,00 | 0,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 46.066.000,00 | 28.366.000,00 | 0,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 46.066.000,00 |
| 532118 | 11.1 | Lefolyók biztosítása | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 532136 | 11.2 | Lefolyók javítása | 3.464.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.464.000,00 | 3.464.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.464.000,00 |
| 532119 | 14.1 | Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján | 3.002.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.002.000,00 | 3.002.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.002.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 532137 | 14.2 | Megsüllyedt utak, járdák és közterületek stb. javítása | 3.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 579900 | 17. | Egyéb nem említett költségek | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 |
| 532121 | 18.1 | Villanyrendőrök javítása és fenntartása Szabadkán, Palicsón, Bajmokon és Csantavéren | 16.524.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 16.524.000,00 | 16.524.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 16.524.000,00 |
| 532122 | 20.6 | A térfigyelő rendszer fenntartása | 991.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 991.000,00 |
| 532138 | 22. | Útjavítás a Bosa Miličević utcában és a Raichle Ferenc parkban | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| | | ÖSSZESEN A 7. PROGRAM: | 226.712.000,00 | 0,00 | 33.518.000,00 | 33.518.000,00 | 260.230.000,00 | 226.712.000,00 | 0,00 | 33.418.000,00 | 33.418.000,00 | 260.130.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 532123 | 1.1. | Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása | 2.858.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.858.000,00 | 2.858.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.858.000,00 |
| 532124 | 1.5. | Sportpályák fenntartása | 5.060.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.060.000,00 | 5.060.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.060.000,00 |
| Kontó | HELYREND | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | | | | | A 2017. ÉVI KIADÁSI TERV II. MÓDOSÍTÁSA | | | | |
| | | | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE | TÁMOGATÁSOK | 2017. ÉVI SAJÁT ESZKÖZÖK | | | A KIADÁSOK 2017. ÉVI TERVE |
| | | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | | | A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE 2017-BEN | 2017. ÉVI CÉLESZKÖZÖK - UTAK | 2017. ÉVI KIADÁSOK | |
| 532125 | 1.7. | Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Palics | 1.217.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.217.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.217.000,00 |
| | | ÖSSZESEN A 14. PROGRAM: | 9.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.135.000,00 | 9.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.135.000,00 |
| ÖSSZESEN: | | | 395.605.000,00 | 58.003.000,00 | 33.518.000,00 | 91.521.000,00 | 487.126.000,00 | 395.605.000,00 | 58.003.000,00 | 33.518.000,00 | 91.521.000,00 | 487.126.000,00 |

3. 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI TERV

| Sorszám | rendeltetés | a finanszírozás forrása | Terv 01.01.- 31.12.2017 | II. Terv- módosítás 2017.01.01.- 12.31. | II. Tervmódosítás 2017 | | | |
|---------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Terv 2017.01.01.- 03.31. | Terv 2017.01.01.- 06.30. | Terv 2017.01.01.- 09.30. | Terv 2017.01.01.- 12.31. |
| | Javak | | | | | | | |
| 1. | Szoftver | TÁMOGATÁSOK | 920.000,00 | 920.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 920.000,00 |
| 2. | Szoftver | Saját eszközök | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 3. | Bútorzat | Saját eszközök | 500.000,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00 |
| 4. | Számítógépe s felszerelés | Saját eszközök | 590.000,00 | 590.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 590.000,00 |
| 5. | FELSZERELÉS | Saját eszközök | 590.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ÖSSZESEN: | | 3.300.000,00 | 2.710.000,00 | 550.000,00 | 1.200.000,00 | 750.000,00 | 2.710.000,00 |

4. MELLÉKLETEK

EREDMÉNYMÉRLEG

ezer dinárban számolva

| Számlacsoport, számla | HELYREND | AAF | 2016.01.01. - 12.31. megvalósítás | Terv 2017.01.01. -12.31. | II. Tervmódosítás 2017.1.1.-12.31. 2017. | II. Tervmódosítás 2017 | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Terv 2017.01.01.-03.31. 2017. | Terv 2017.01.01.-06.30. 2017. | Terv 2017.01.01.-03.31. 2017. | Terv 2017.01.01.-12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 - 65 kivéve a 62 és 63 | RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1001 | 73.626 | 486.530 | 486.530 | 87.483 | 215.822 | 387.129 | 486.530 |
| 60 | I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | | | |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon | 1003 | | | | | | | |
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon | 1004 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon | 1005 | | | | | | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon | 1006 | | | | | | | |
| 604 | 5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel | 1007 | | | | | | | |
| 605 | 6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel | 1008 | | | | | | | |
| 61 | II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 10.798 | 90.925 | 90.925 | 9.483 | 24.322 | 35.929 | 90.925 |
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon | 1010 | | | | | | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon | 1011 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon | 1012 | | | | | | | |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon | 1013 | | | | | | | |
| 614 | 5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel | 1014 | 10.798 | 90.925 | 90.925 | 9.483 | 24.322 | 35.929 | 90.925 |
| 615 | 6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek | 1015 | | | | | | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL | 1016 | 62.828 | 395.605 | 395.605 | 78.000 | 191.500 | 351.200 | 395.605 |
| 65 | IV. Egyéb üzleti bevételek | 1017 | | | | | | | |
| | RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 50- 55, 62 és 63 | ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0 | 1018 | 64.257 | 482.231 | 482.231 | 77.969 | 214.719 | 383.089 | 482.231 |
| 50 | ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE | 1019 | | | | | | | |
| 62 | II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1020 | | | | | | | |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE | 1021 | | | | | | | |
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 1022 | | | | | | | |
| 51 kivéve a 513-at | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 1.110 | 4.840 | 4.530 | 1.510 | 2.220 | 3.250 | 4.530 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 228 | 2.781 | 2.781 | 910 | 1.410 | 1.920 | 2.781 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 52 | VII. BÉREK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI | 1025 | 3.691 | 52.085 | 52.933 | 12.129 | 24.669 | 37.559 | 52.933 |
| 53 | VIII. Termelési szolgáltatások költségei | 1026 | 57.929 | 409.103 | 408.840 | 61.000 | 181.000 | 330.000 | 408.840 |
| 540 | IX. Amortizációs költségek | 1027 | 215 | 2.220 | 2.220 | 620 | 1.320 | 1.910 | 2.220 |
| 541 - 549 | X. Hosszú távú foglaltatások költs. | 1028 | | | | | | | |
| 55 | XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 1.084 | 11.202 | 10.927 | 1.800 | 4.100 | 8.450 | 10.927 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 9.369 | 4.299 | 4.299 | 9.514 | 1.103 | 4.040 | 4.299 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | | | |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66, kivéve a 662, 663 és 664 | I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 660 | 1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól | 1034 | | | | | | | |
| 661 | 2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől | 1035 | | | | | | | |
| 665 | 3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből | 1036 | | | | | | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | | | | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL) | 1038 | | | | | | | |
| 663 és 664 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK) | 1039 | | | | | | | |
| 56 | D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 5 | 56 | 56 | 17 | 31 | 46 | 56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|----|----|----|----|----|----|
| 56, kivéve a 562, 563 és 564 | EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | | | |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | | | | | | | |
| 561 | 2. Egyéb kapcsolatos vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | | | | | | |
| 565 | 3. Kapcsolatos vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek | 1044 | | | | | | | |
| 566 és 569 | 4. Pénzügyi kiadások | 1045 | | | | | | | |
| 562 | II. Kamatköltségek (harmadik személynek) | 1046 | 5 | 56 | 56 | 17 | 31 | 46 | 56 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG EK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK) | 1047 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040) | 1048 | | | | | | | |
| | Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032) | 1049 | 5 | 56 | 56 | 17 | 31 | 46 | 56 |
| 683 és 685 | X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | | | | | | | |
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1051 | | | | | | | |
| 67, 68 és 683 kivéve 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 558 | 2.300 | 2.300 | | | | 2.300 |
| 57, 58 és 583 kivéve 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK | 1053 | 817 | 4.839 | 4.839 | 250 | 552 | 763 | 4.839 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 9.105 | 1.704 | 1.704 | 9.247 | 520 | 3.231 | 1.704 |
| | LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | | | |
| 69-59 | MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | | | | | | |
| 59-69 | N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | NJ. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 9.105 | 1.704 | 1.704 | 9.247 | 520 | 3.231 | 1.704 |
| | O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | | | |
| | P. NYERESÉGADÓ | | | | | | | | |
| 721 | AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI | 1060 | | | | | | | |
| 722 része | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI | 1061 | | | | | | | |
| 722 része | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | | | | | | |
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM | 1063 | | | | | | | |
| | S. NETTÓ YNERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 9.105 | 1.704 | 1.704 | 9.247 | 520 | 3.231 | 1.704 |
| | T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | | | |
| | A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | | | | | | |
| | III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESÉT | | | | | | | | |
| | 1. Részvényenkénti alapkereset | 1068 | | | | | | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset | 1069 | | | | | | | |

A 2017-re összesen tervezett bevételeket 488.830.000,00 dinárra módosítjuk. Ugyancsak változatlan marad a kiadások teljes összege is: 487.126.000,00 dinár.

A teljes bevételek és kiadások tervével kapcsolatban leírtak kihatnak arra, hogy a vállalat 2017. évi tervezett nyeresége nem változik, és 1.704.000,00 dinárt tesz ki.

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (6.1. táblázat)

dinárban

| S.sz. | Alkalmazottak költségei | 2016.01.01- 12.31. megvalósítás | Terv 2017.1.01. - 12.31. | II. Tervmódosít ás 2017.1.1.- 12.31. | II. 2017-es évi tervmódosítás | | | |
|-------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Terv 2017.01.01.- 03.31. | Terv 2017.01.01.- 06.31. | Terv 2017.01.01.- 09.30. | Terv 2017. 01.01.- 12.31. |
| 1. | NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére) | 60.155.573,00 | 25.200.950,00 | 25.200.950,00 | 5.990.045,00 | 12.393.680,00 | 18.797.315,00 | 25.200.950,00 |
| 2. | BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére) | 84.293.240,00 | 35.950.000,00 | 35.950.000,00 | 8.545.000,00 | 17.680.000,00 | 26.815.000,00 | 35.950.000,00 |
| 3. | BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére) | 99.381.730,00 | 42.390.000,00 | 42.390.000,00 | 10.074.555,00 | 20.844.720,00 | 31.614.885,00 | 42.390.000,00 |
| 4. | Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN* | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4.1. | - Határozatlan időre | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4.2. | - Határozott időre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | Kifizetések vállalozási szerződés alapján | | 270.000,00 | 270.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | Személyek száma, akik vállalozási szerződés alapján kapták a járandóságukat | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés | | | | | | | |
| 8 | Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma | | | | | | | |
| 9 | Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján | | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 570.000,00 | 1.100.000,00 | 1.650.000,00 | 2.335.000,00 |
| 10 | Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján | | | | | | | |
| 12 | Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 13 | Közgyűlési tagok járandósága | | | | | | | |
| 14 | Közgyűlési tagok száma | | | | | | | |
| 15 | Az igazgató-bizottsági tagok tiszteletdíjai | | | | | | | |
| 16 | Az igazgató- bizottságok tagjainak száma | | | | | | | |
| 17 | Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai | 2.147.641,90 | 1.900.000,00 | 1.660.000,00 | 475.000,00 | 950.000,00 | 1.425.000,00 | 1.660.000,00 |
| 18 | A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás) | 2.564.722,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 375.000,00 | 750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.200.000,00 |
| 20 | Szolgálati utakra fizetendő napidíjak | 117.987,00 | 399.000,00 | 529.000,00 | 49.000,00 | 149.000,00 | 249.000,00 | 529.000,00 |
| 21 | Útiköltség térítés szolgálati utakon | 59.557,00 | 741.000,00 | 611.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 611.000,00 |
| 22 | Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén | 286.572,44 | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | 330.000,00 |
| 22a | Jubiláris jutalomban részesülők száma | 1 | | 1 | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 23 | Végkielégítés azoknak az alkalmazottaknak, akinek a munkája feleslegessé vált | 15.258.276,00 | | 1.085.000,00 | | | | 1.085.000,00 |
| 23a | Jubiláris jutalomban részesülők száma | 24 | | 1 | | | | 1 |
| 24 | Jubiláris jutalmak | 1.834.840,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | | | 330.000,00 | 950.000,00 |
| 25 | Jubiláris jutalomban részesülők száma | 15 | 6 | 6 | | | 2 | 6 |
| 26 | Szállás és étkezés terepi munka során | | | | | | | |
| 27 | Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segély | 277.789,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 80.000,00 | 170.000,00 | 260.000,00 | 350.000,00 |
| 27a | Szolidáris segély az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére | | 810.000,00 | 810.000,00 | | | | 810.000,00 |
| 28 | Ösztöndíjak | | | | | | | |
| 29 | Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára | 161.930,00 | 410.000,00 | 413.000,00 | | | | 413.000,00 |

- *A 3-tól a 29. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

- az alkalmazott, akinek a munkája iránt megszűnik a szükséglet, végkielégítésre jogosult a Végkielégítések kifizetéséről szóló rendeletnek megfelelően, melyet a Közférában dolgozók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel összhangban dolgoznak ki (23. sorszám).

5. AZ ÜZLETI HATÉKONYSÁG MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ MUTATÓK

| Sorszám | MUTATÓK FAJTÁJA | 2016-os megvalósítás | 2017-es évi terv | II. Tervmódosítás 2017 |
|----------|---|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | LIKVIDITÁSI MUTATÓK | | | |
| 1.1 | Általános likviditás | 1,06 | 1,50 | 1,06 |
| 1.2 | Felgyorsított likviditás | 1,06 | 1,51 | 1,05 |
| 2 | ELADÓSODOTTSÁG MUTATÓI | | | |
| 2.1 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS | 0,90 | 0,92 | 0,89 |
| 2.2 | A tartozás tőkéhez való viszonyulása | 8,75 | 12,14 | 8,50 |
| 2.3 | Kamatok fedezésének koeficiense | 1.822,00 | 12,67 | 31,43 |
| 2.4 | Pénzügyi stabilitás koefficiense | 1,82 | | 1,51 |
| 3 | Tevékenységi mutatók | | | |
| 3.1 | Tartalékok megtartásának átlagos időszaka | | | |
| 3.2 | Követelések behajtásának átlagos időszaka | | | |
| 3.3 | Kötelezettségek kifizetésének átlagos időszaka | | | |
| 3.4 | Fix eszközök felhasználtsága | 1,39 | 8,43 | 10,11 |
| 3.5 | Az összes eszközök felhasználtsága | 0,07 | 0,28 | 0,56 |
| 4 | RENTABILITÁSI MUTATÓK | | | |
| 4.1 | Bruttó margin nyereség | 0,84 | 0,01 | 0,02 |
| 4.2 | nettó margin nyereség | 0,82 | 0,01 | 0,02 |
| 4.3 | EBITDA margin | 0,12 | | |
| 4.4 | EBITDA margin | 0,13 | 0,15 | 0,01 |
| 4.5 | Megtérülési ráta a teljes eszközállományra (ROA) | 0,06 | | 0,01 |
| 4.6 | Megtérülési ráta tőkére (ROE) | 0,60 | 0,22 | 0,11 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|----------|----------|
| 5 | GAZDASÁGOSSÁGI MUTATÓK | | | |
| 5.1 | A működés gazdaságossága | 1,15 | 1,00 | 1,01 |
| 6 | TEVÉKENYSÉGI MUTATÓK | | | |
| 6.1 | Fajlagos bérköltségek | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
| 6.2 | A munka termelékenység | 385,64 | 1.714,29 | 2.841,41 |

Igazgató

Predrag Radivojević, okl. építőmérnök