

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének első módosítását, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2018. június 7-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasítás 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 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervére.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Köztisztasági és parkosítási KKV felügyelőbizottsága a 2018. június 7-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A működési terv végrehajtásához szükséges eszközök részben a városi költségvetésben lettek biztosítva.

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
SZABADKA, József Attila utca 4. 4
Iratszám: 4008/2018
Kelt: 07.06.2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 5. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt csütörtökön, 2018.06.07-én 12,00 órai kezdettel.

A felügyelőbizottság határozatképes volt, és az ülésen érvényes döntéseket tudott hozni.

/Szükségtelen kihagyva/

2. pont – Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési terve első módosításának elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

5/2 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési tervének első módosítását.

E döntést Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

a kiadmány hitelért

Milica Petrić

jegyzőkönyvvezető

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 4008-1/2018

Kelt: 2018.06.07.

**A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhelye: Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenysége: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2018. júniusa

TARTALOM

	Oldal
BEVEZETŐ	3
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	4
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK NEVEI	5
ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN	6
EREDMÉNYMÉRLEG A 2018. 01. 01. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN	19
TERVEZETT MUTATÓK A 2018. ÉVET ILLETŐEN	26
KÖLTSÉGEK – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI TERV MÓDSÍTÁSA	28
AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	32
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ A 2018. ÉVET ILLETŐEN	36
BERUHÁZÁSI TERV	48

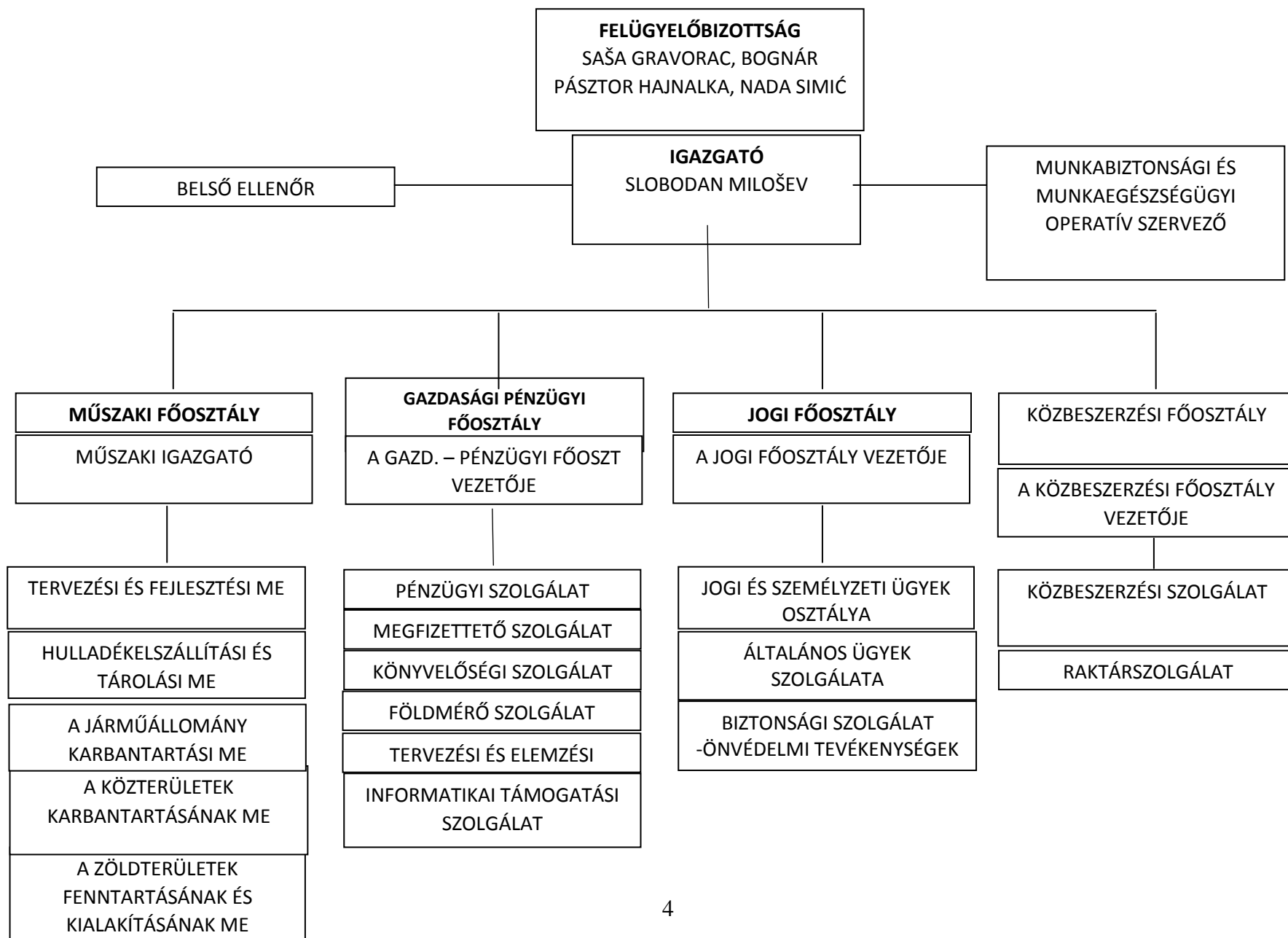
BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén meghozta a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvéallalat Szabadka 2018. évi működési tervének jóváahagyásáról szóló határozatot.

Figyelembe véve a pénzügyi helyzetet, valamint a berendezésekbe és az építményekbe történő befektetések prioritásait, a Közvéallalat felülvizsgálta a javak, szolgáltatások, beruházások beszerzésének szükségességét, és ennek alapján meghatározta az olyan berendezés beszerzését, amelyet eredetileg nem terveztek vagy nem a szükséges mennyiségben terveztek, s ebből kifolyólag lemondott a 2018. évi elsődlegesen meghozott terv egy részéről, figyelembe véve a likvid eszközöket.

A Programban az alábbiak módosulnak:

- SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
- A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK NEVEI
- TERVEZETT MUTATÓK A 2018. ÉVET ILLETŐEN
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN (3. melléklet)
- SIKERMÉRLEG A 2018. 01. 01. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3a melléklet)
- KÖLTSÉGEK – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV
- AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI
- TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ A 2018. ÉVET ILLETŐEN (13 melléklet)
- BERUHÁZÁSI TERV



A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevei

Tekintettel arra, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak az alábbi összesítés szerint: Ilija Maravić, elnök; Bognár Pásztor Hajnalka, tag és Mirjana Jancić, tag, lejár a megbízási idejük, amelyre kinevezték őket, ezért Szabadka Város Képviselő-testülete 14. ülésén, 2018. 02. 22-én meghozta a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló Határozatot.

Saša Gravorac, mesterfokozatú közgazdász kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Felügyelőbizottságának elnökévé a I-00-022-39/2018 számú, 2018.02. 22. keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete annak 14. ülésén, 2018.02.22-én hozott meg (megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapja 05/2018. számában), 2018. március 2-i hatállyal, négyéves megbízási időre.

Bognár Pásztor Hajnalka, okleveles növényvédelmi mérnököt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává a I-00-022-39/2018 számú, 2018.02. 22. keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete annak 14. ülésén, 2018.02.22-én hozott meg (megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapja 05/2018. számában), 2018. március 2-i hatállyal, négyéves megbízási időre.

Nada Simić, okleveles jogászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává a I-00-022-39/2018 számú, 2018.02. 22. keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete annak 14. ülésén, 2018.02.22-én hozott meg (megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapja 05/2018. számában), 2018. március 2-i hatállyal, négyéves megbízási időre.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31-én

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Állapot terve 2018.12.31-én	Állapot tervmódosít ás 2018.12.31-én	Állapot tervmódosít ás 2018.03.31-én	Állapot tervmódosít ás 2018.06.30-án	Állapot tervmódosít ás 2018. 09. 30-án	Állapot tervmódosít ás 2018. 12.31-én
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	449.527	448.827	451.370	440.775	457.301	448.827
1	I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.020	4.020	5.066	4.766	4.480	4.020
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	1.520	1.520	2.566	2.266	1.980	1.520
013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007						

015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009						
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.309	442.609	443.997	433.712	450.533	442.609
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	102.090	93.490	101.786	102.001	105.422	93.490
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	150.496	158.396	151.488	140.988	154.388	158.396
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015						
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016						
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017						
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						

030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021						
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022						
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023						
04. kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.198	2.307	2.297	2.288	2.198
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028						
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030						
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031						

046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.198	2.198	2.307	2.297	2.288	2.198
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035						
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038						
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	2.000	2.000	3.101	2.500	2.500	2.000
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	104.997	93.680	111.678	111.051	104.997

1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	13.996	14.285	16.479	15.297	13.996
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.400	11.400	10.877	13.271	11.639	11.400
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	2.596	2.596	3.408	3.208	3.658	2.596
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	64.774	56.800	69.330	71.017	64.774
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						

204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	64.774	64.774	56.800	69.330	71.017	64.774
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	5.693	5.693	4.579	3.890	3.500	5.693
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	1.079	932	679	380	1.079
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063						
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	1.079	1.079	932	679	380	1.079
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						

234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	15.963	15.963	15.882	20.500	20.623	15.963
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	896	896	1.202	800	234	896
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.596	2.596				2.596
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	556.524	555.824	548.151	554.953	570.852	555.824
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	76.020	76.020	74.320	74.320	74.320	76.020
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	263.464	259.214	269.654	279.669	268.666	259.214
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	124.512	124.512	124.512	124.512	124.512
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						

303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb állótőke	0410	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	233	233	233	233	233	233
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						

33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	138.719	134.469	144.909	154.924	143.921	134.469
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	100.349	100.349	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	36.720	36.720	42.334	42.334	42.334	36.720
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.720	36.720	38.400	38.400	38.400	36.720
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						

401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Szerkezetátalakítási költségartalékok	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	10.812	10.812	11.500	11.500	11.500	10.812
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	25.908	25.908	26.900	26.900	26.900	25.908
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			3.934	3.934	3.934	
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						

416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439			3.934	3.934	3.934	
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440						
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	256.340	259.890	236.163	232.950	259.852	259.890
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.750	2.790	1.891	978	3.750
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444						
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.750	3.750	2.790	1.891	978	3.750
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						

43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.272	63.822	45.196	41.509	47.464	63.822
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	49.009	52.559	42.696	40.421	45.674	52.559
436	6. Beszállítók külföldön	0457						
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	11.263	11.263	2.500	1.088	1.790	11.263
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	17.350	17.350	15.620	15.600	39.655	17.350
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.950	2.950	2.596	2.900	1.800	2.950
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	4.563	4.563	2.506	3.600	2.500	4.563
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	167.455	167.455	167.455	167.450	167.455	167.455

	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463						
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	556.524	555.824	548.151	554.953	570.852	555.824
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	76.020	76.020	74.320	74.320	74.320	76.020

Az ÁLLAPOTMÉRLEG MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

AOP 0002 Az állandó vagyon tervezett értékét csökkentjük 449.527-ről (ezer dinár) 448.827 (ezer dinár), ami 700-at (ezer dinár), azaz 0,16%-ot tesz ki.

AOP 0010 Az ingatlanok, gépek és felszerelések tervezett értékét csökkentjük 443.309-ről (ezer dinár) 442.609-re (ezer dinár), ami 700-at (ezer dinár), azaz 1,16%-ot tesz ki.

AOP 0012 Az építmények tervezett értékét csökkentjük 102.090-ről (ezer dinár) 93.490-ra (ezer dinár), ami 8.600-at (ezer dinár), azaz 8,42%-ot tesz ki. Az építmények tervezett értékének csökkenésének az oka az „üzlethelyiség hozzáépítésének”, a „kutyaólak mentén levő gyalogjárda lapokkal való borítása és kibetonozása” munkálatoktól való elállás, illetve a „járművek számára kialakított tetőszerkezet kiépítése” és a „menhely utcai kerítésének kiépítése” beszerzésének értékének csökkenéséből adódik.

AOP 0013 A gépek és felszerelések összegét növeljük 150.496-ról (ezer dinár) 158.396-ra (ezer dinár), ami 7.900-et (ezer dinár), azaz 1,06%-ot tesz ki. A gépek és felszerelések értékének növekedésének az javak beszerzési értékének növekedésének a következménye: 1.1 m³ konténereké, és a teherautójé, valamint újabb beszerzések tervezése: 32 le traktor utánfutóval, valamint rolós garázsajtó beszerzése.

Megjegyzés: AOP 0012 és AOP 0013 közvetlenül kihatnak az AOP 0010, az AOPI 0010 pedig szerves részét képezi az AOP 0002-nek.

SIKERMÉRLEG A 2018. 01. 01. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

Ezer dinárban kifejezve

Szám- csoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG					
			Terv 2018.01.01 .-12.31.	Tervmódosítás 2018.01.01.- 12.31.	Tervmódosít ás 2018.01.01. – 03.31.	Tervmódosít ás 2018. 01.01.- 06.30.	Tervmódosítá s 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódosítá s 2018.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES MŰKÖDÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	523.891	523.891	134.045	260.158	387.647	523.891
60	I. ÁRU ELADÁSÁBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.735	6.735	2.675	3.350	4.025	6.735
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	6.735	6.735	2.675	3.350	4.025	6.735
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008						
61	II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	502.456	502.456	127.695	249.458	372.597	502.456

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	502.456	502.456	127.695	249.458	372.597	502.456
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016						
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	14.700	14.700	3.675	7.350	11.025	14.700
	RENDES MŰKÖDÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	466.029	470.279	112.017	227.062	340.781	470.279
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	8.803	8.803	3.400	6.300	6.500	8.803
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS	1022						

	BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE							
51 kivéve								
513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	47.400	50.500	7.300	18.050	35.900	50.500
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	38.200	38.200	9.050	17.750	25.950	38.200
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	215.058	215.058	53.291	108.126	161.867	215.058
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	58.170	59.770	17.785	29.470	42.655	59.770
540	IX. Amortizációs költségek	1027	49.600	49.600	11.450	23.900	35.400	49.600
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028	1.750	1.750				1.750
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	47.048	46.598	9.741	23.466	32.510	46.598
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.862	53.612	22.028	33.096	46.866	53.612
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66, kivéve 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 kapcsoló jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek kapcsoló vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	200	200	50	100	150	200
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV	1039						

	EFFEKTUSAI SZEMÉLYEKNEK)	(HARMADIK						
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	347	87	174	260	347
56 kivéve 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 kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044						
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	300	300	75	150	225	300
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	47	47	12	24	35	47
	E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048						
	Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032)	1049	147	147	37	74	110	147
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1050	10.000	10.000				10.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	24.000				24.000

67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	9.345	9.345	2.061	4.122	6.184	9.345
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. 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. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060						
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT	1061						

	ADÓKÖLTSÉGEI							
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071						

A SIKERMÉRLEG MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

A tervezett teljes kiadások növekedése 499.721-ről (ezer dinár) 503.971-ra (ezer dinár), ami 4.250 (ezer dinár), azaz 0,85%, a javak, szolgáltatások- és munkák beruházási tervben bekövetkezett változások következménye. A tervezett kiadások változása miatt a tervezett nyereséget az adó kivetése előtt – **AOP 1058**, mint nettó nyereség- az **AOP 1064**-et 4 250-ral (ezer dinár), azaz 11,08% -kal csökkentik, ami 34,120-t (ezer dinár) tesz ki.

AOP 1018 – A tervezett ügyviteli költségeket 466.029-ről (ezer dinár) 470.279-re (ezer dinár) növeltük, ami 0,91%-ot tesz ki.

AOP 1023 – 5. osztály, 51. csoport – Az anyagköltségek tervezett költségeit 47.400-ról (ezer dinár) 50.500-ra (ezer dinár) növeljük, ami 6,54%-ot tesz ki. A tervezett költségek növelése a következő változások miatt alakultak ki:

511 kontó- Az anyagszükségletek tervezett költségeit 4% -kal növeltük azaz, 600 (ezer dinár) értékben a "konténerek kerekeinek" tervezett új beszerzése miatt.

515 kontó – a szerszámok és leltár költségek egyszeri leírása tervezett költségeit 13,66%-kal növeltük, ami a 120 l szabványosított kukák beszerzési értékének növelésének következménye 4.000 (ezer dinár) összegben, valamint a GPS beszerzési értékének csökkentéséé, 1.500 (ezer dinár) összegben.

AOP 1025 - 5. osztály, 52. csoport – A bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei nem módosulnak az összértéket tekintve, de az értékszerkezet módosul az alábbiak szerint: 522. kontó munkaszerződés szerinti tervezett térítményeket növeljük 50 (ezer dinár), azaz 50%-kal, a tervezett 100-ról (ezer dinár) 150-ra (ezer dinár) mivel nagyobb térítményt szükséges kifizetni fogyasztóvédelmi társaság által alkalmazott Panasztételi Bizottság tagja számára, mivel több bizottsági ülés került megszervezésre a tervezettnél, ami a Bajmok HK bekapcsolásának, illetve Kelebia HK tervezett bekapcsolásának a következménye az egységes hulladékelszállítási rendszerbe. Ezen HK bekapcsolása az egységes hulladékelszállítási rendszerbe, amely idáig nem volt része az említetteknek, nagyobb számú panasztételt eredményezett a polgárok körében (fogasztói szolgáltatások). 524 kontó: Az alkalmi és ideiglenes munkákra vonatkozó szerződés szerinti tervezett térítményeket 50 (ezer dinár) csökkentettük, azaz 1,25%-kal, a megvalósítással összhangban, 4.000-ról (ezer dinár) 3.950-re (ezer dinár). A munkaszerződés alapján járó térítmények tervezett költségei (50 ezer dináros növelés) és a szerződés szerinti alkalmi és ideiglenes munkavégzés költségei (50 ezer dináros csökkentés) nem befolyásolják az alkalmazottak tervezett összköltségét, illetve a szerződésben szereplő kifizetések teljes tervezett összegét.

AOP 1026 – 5. osztály, 53. csoport – Termelőszolgáltatások tervezett költségeit 58.170-ről (ezer dinár) 59.770-ra (ezer dinár) növeljük, ami 2,75%-ot tesz ki. A tervezett költségek növelése a következő változások miatt alakultak ki:

532 kontó- Karbantartási szolgáltatások tervezett költségeit növeljük 2,88%-kal, azaz 600.000,00 dinárral, az üzlethelyiségek meszelésének tervezett munkálatainak beszerzése következtében.

533 kontó - a tervezett bérleti költségeket 5%-kal növeljük.

AOP 1029 – 5 osztály, 55 csoport – A tervezett nem anyagi költségek 47 048-ról (ezer dinár) 46 588-ra (ezer dinár) csökkentek, azaz 0,97% -kal. A tervezett költségek csökkentése a következő változások miatt alakultak ki:

550 kontó - Nem termelőszolgáltatások tervezett költségeit (550 kontó) csökkentjük 1,84%-kal, a projekttervezési, valamint az elvégzett munkálatok feletti szakfelügyeleti szolgáltatásoktól való elállás következtében, ami közvetlen kapcsolatban áll az üzleti helyiség bővítésének tervezett végrehajtásától való elállással.

AOP 1030 – a tervezett üzleti nyereséget 57.662 (ezer dinár) 53.612-re (ezer dinárra) csökkentettük, ami a fentieknek megfelelően 4.250 (ezer dinár), azaz 7,35%.

Tervezett mutatók a 2018-as évet illetően

1. melléklet

Ezer dinárban kifejezve

Ügyviteli jövedelem	2018. év
Terv	523.891
Tervmódosítás	523.891

Ezer dinárban kifejezve

Ügyviteli költségek	2018. év
Terv	466.029
Tervmódosítás	470.279

Ezer dinárban kifejezve

Teljes bevétel	2018. év
Terv	538.091
Tervmódosítás	538.091

Ezer dinárban kifejezve

Teljes kiadások	2018. év
Terv	499.721
Tervmódosítás	503.971

Ezer dinárban kifejezve

Ügyviteli eredmények	2018. év
Terv	57.862
Tervmódosítás	53.612

Ezer dinárban kifejezve

Nettó eredmények	2018. év
Terv	38.370
Tervmódosítás	34.120

Az alkalmazottak száma 12. 31-én.	2018. év
Terv	273
Tervmódosítás	273

dinárban kifejezve

Átlagos nettó kereset	2018. év
Terv	33.906
Tervmódosítás	33.906

Arány elemzés	2018. évi terv	2018. évi tervmódosítás
EBITDA	88.270	84.020
Fizetőképesség	0,41	0,40
Adósság / tőke	1,11	1,14
Bruttó haszonkulcs	0,08	0,07
Gazdaságosság	1,12	1,11
Termelékenység	0,40	0,40

KIADÁSOK – TERV 2017, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2017., 2018. TERV, 2018. TERVMÓDOSÍTÁS

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV (ÁFA nélkül) 2017.01.01.-12.31.	MEGVALÓSULÁS (ÁFA nélkül) 2017.01.01.-12.31.	TERV (ÁFA nélkül) 2018.01.01.-12.31.	TERVMÓDOSÍTÁS (ÁFA nélkül) 2018.01.01.-12.31	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	13.104.146,72	9.277.000,00	8.803.000,00	8.803.000,00	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	11.071.025,70	12.487.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	104,00
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	3.441.937,00	3.870.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
513	ÜZEMANYAG- ENERGIAKÖLTSÉGEK	34.403.278,00	35.308.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	100,00
514	PÓTALKATRÉSZEK	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	16.268.529,01	18.550.000,00	18.300.000,00	20.800.000,00	113,66
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	151.443.120,00	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.774.352,57	27.747.323,92	27.108.318,48	27.108.318,48	100,00
522	MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT TÉRÍTMÉNYEK	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Z IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00

	KÖLTSÉGEI					
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.922.866,67	27.426.113,82	30.783.333,33	30.783.333,33	100,00
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11.100.000,00	11.570.225,00	11.630.000,00	11.630.000,00	100,00
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	13.491.219,00	11.824.000,00	20.800.000,00	21.400.000,00	102,88
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	15.792.350,00	17.740.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	8.794.538,00	8.490.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.000.000,00	45.800.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
550	NEM TERMELOŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.143.573,00	20.231.000,00	24.483.000,00	24.033.000,00	98,16
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	2.500.000,00	1.966.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	200.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	12.448.000,00	11.965.687,36	12.281.046,32	12.281.046,32	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.270.000,00	5.284.000,00	5.224.000,00	5.224.000,00	100,00
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.500.000,00	1.746.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	50.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	350.000,00	350.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.057.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	ÁTÉRTÉKEKLÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.800.000,00	8.418.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00	100,00
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE – - KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488.214.796,47	479.617.101,76	499.721.235,85	503.971.235,85	100,85
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513.293.000,00	513.439.000,00	538.091.000,00	538.091.000,00	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488.214.796,47	479.614.101,76	499.721.235,85	503.971.235,85	100,85
	NYERESÉG	25.078.203,53	33.821.898,24	38.369.764,15	34.119.764,15	88,92

A tervezett teljes kiadások növekedése 499.721.235,85 dinárról 503.971.235,85 dinárra, ami 4.250.000,00 dinár, azaz 0,85%, a javak, szolgáltatások- és munkák beruházási tervben bekövetkezett változások következménye. A tervezett kiadások változása miatt a tervezett nyereséget 4.250.000,00 dinárral, azaz 11,08% -kal csökkentik, ami 34.119.764,15 dinárt tesz ki.

Az anyagszükségletek tervezett költségeit (511 kontó) 4% -kal növeltük azaz, 600.000,00 dinár értékben a "konténerek kerekeinek" tervezett új beszerzése miatt.

A szerszámok és leltár költségek egyszeri leírása tervezett költségeit (515 kontó) 13,66%-kal növeltük, ami a 120 l szabványosított kukák beszerzési értékének növelésének következménye 4.000.000,00 dináros összegben, valamint a GPS beszerzési értékének csökkentését, 1.500.000,00 dináros összegben.

Munkaszerződés szerinti tervezett térítményeket (522 kontó) növeljük 50.000,00 dinárral, azaz 50%-kal, mivel nagyobb térítményt szükséges kifizetni fogyasztóvédelmi társaság által alkalmazott Panasztételi Bizottság tagja számára, mivel több bizottsági ülés került megszervezésre a tervezettnél, ami a Bajmok HK bekapcsolásának, illetve Kelebia HK tervezett bekapcsolásának a következménye az egységes hulladékelszállítási rendszerbe. Ezen HK bekapcsolása az egységes hulladékelszállítási rendszerbe, amely idáig nem volt része az említetteknek, nagyobb számú panasztételt eredményezett a polgárok körében (fogasztói szolgáltatások)

Az alkalmi és ideiglenes munkákra vonatkozó szerződés (524 kontó) szerinti tervezett térítményeket 50.000,00 dinárral csökkentettük, azaz 1,25%-kal, a megvalósítással összhangban.

A munkaszerződés alapján járó térítmények tervezett költségei és a szerződés szerinti alkalmi és ideiglenes munkavégzés költségei is változtak az alkalmazottak költségei részében.

Karbantartási szolgáltatások tervezett költségeit (532 kontó) növeljük 2,88%-kal, azaz 600.000,00 dinárral, az üzlethelyiségek meszelésének tervezett munkálatainak beszerzése következtében.

Nem termelőszolgáltatások tervezett költségeit (550 kontó) csökkentjük 1,84%-kal, a projekttervezési, valamint az elvégzett munkálatok feletti szakfelügyeleti szolgáltatásoktól való elállás következtében, ami közvetlen kapcsolatban áll az üzleti helyiség bővítésének tervezett végrehajtásától való elállással.

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S.sz.	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	Terv 2017.01. 01-12.31.	Végrehaj tás 2017. 01.01- 12.31.	Terv 2018. 01.01- 12.31.	Tervmódo sítás 2018. 01.01- 12.31.	Tervmódo sítás 2018.01.0 1-03.31.	Tervmódo sítás 2018.01.0 1-06.30.	Tervmódo sítás 2018.01.0 1-09.30.	Tervmódo sítás 2018.01.0 1-31.12.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	112.462.85 3,28	112.708.78 7,33	111.075.62 7,12	111.075.62 7,12	27.940.777,9 6	56.009.404,3 0	83.435.823,5 1	111.075.627, 12
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	155.163.98 0,80	155.137.33 3,94	151.443.12 0,00	151.443.12 0,00	38.105.960,0 0	76.394.300,0 0	113.766.510, 00	151.443.120, 00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	182.938.33 3,37	182.884.65 7,86	178.551.43 8,48	178.551.43 8,48	44.926.926,8 4	90.068.879,7 0	134.130.715, 29	178.551.438, 48
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	284	284	273	273	273	273	273	273
4.1 .	- Határozatlan időre	275	280	263	263	263	263	263	263
4.2 .	- Határozott időre	9	4	10	10	10	10	10	10
5	Munkaszerződések szerinti térítmények	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	25.000,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés	0,00	0,00						

8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma	0	0						
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.950.000,00
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján								
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma								
13	Közzgyűlési tagok járandósága								
14	Közzgyűlési tagok száma								
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	451.250,00	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72
16	A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3	3
17	A revíziós bizottság tagjainak tiszteletdíja								
18	A revíziós bizottság tagjainak száma*								
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkabajárás)	12.711.000,00	11.515.845,64	11.700.000,00	11.700.000,00	2.925.000,00	5.850.000,00	8.775.000,00	11.700.000,00

20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000,00	656.941,10	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000,00	249.585,44	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.414.000,00	1.414.000,00	834.000,00	834.000,00		417.000,00	834.000,00	834.000,00
22 a	Végkielégítés azoknak az alkalmazottnak, akinek a munkája feleslegessé vált	5.500.000,00	4.993.543,24						
22 6	Részesülők száma	10	10						
23	Jubiláris jutalmak	1.210.000,00	1.095.381,21	2.800.000,00	2.800.000,00	146.000,00	1.179.000,00	2.210.000,00	2.800.000,00
24	Részesülők száma	10	9	23	23	2	10	19	23
25	Szállás és étkezés terepi munka során	0	0						
26	Segély a munkásoknak és családjaiknak	1.000.000,00	259.679,16	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	7.137.866,67	7.062.466,67	12.679.333,33	12.679.333,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Ösztöndíjak								
28	Egyéb költségterítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

29	A fel nem használt éves szabadság térítménye	180.000,00	180.000,00						
----	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* az alkalmazottak / címzettek / tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

** a 5-től 29-es szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

A munkaszerződés szerinti tervezett térítményeket (5. S.sz.) növeljük 100.000,00 dinárról 150.000,00-re, ami 50.000,00 dinárt tesz ki, azaz 50%-ot, mivel nagyobb térítményt szükséges kifizetni fogyasztóvédelmi társaság által alkalmazott Panasztételi Bizottság tagja számára, mivel több bizottsági ülés került megszervezésre a tervezettnél, ami a Bajmok HK bekapcsolásának, illetve Kelebia HK tervezett bekapcsolásának a következménye az egységes hulladékelszállítási rendszerbe. Ezen HK bekapcsolása az egységes hulladékelszállítási rendszerbe, amely idáig nem volt része az említetteknek, nagyobb számú panasztételt eredményezett a polgárok körében (fogasztói szolgáltatások)

Az alkalmi és ideiglenes munkákra vonatkozó szerződés (9. S.sz.) szerinti tervezett térítmények 4 000 000,00 dinárról 3 950 000,00 dinárra csökkentek, ami 50 000 dinárt tesz ki, azaz 1,25%, a megvalósítással összhangban.

Ezek a változások nem befolyásolják az alkalmazottak tervezett összköltségét, illetve a szerződésben szereplő kifizetések teljes tervezett összegét.

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ 2018-BAN

dinárban

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Terv 2018-ra	Tervmódosítás 2018-ra	Tervmódosítás az I. negyedévre	Tervmódosítás a II. negyedévre	Tervmódosítás a III. negyedévre	Tervmódosítás a IV. negyedévre	A szerződés időtartama
	Javak							
1	5 m ³ úrtartalmú szemetesautó	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	beszerzés folyamatban
2	Kézbesítő- terepjáró járművek 2 db	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	2018. aug-okt.
3	Pótalkatrészek	7.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	2019. aug - aug
4	Fémlemezek	500.000	500.000			500.000	500.000	2018. júl.- az eszközök felhaszn.
5	Gumiabroncsok	2.000.000	2.000.000				2.000.000	2018.11.01.- az eszközök felhaszn.
6	Motorolaj és kenőcsök	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2018.09.01.- az eszközök felhaszn.
7	Kefék az úttisztító járműhöz	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2018.04.20.- az eszközök felhaszn.
8	Közúti teherautó billenő platóval 2 db	6.000.000	8.000.000			8.000.000	8.000.000	2018. szept.- a leszállításig
9	Avarfűjő	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	beszerzés folyamatban
10	Műanyag zsákok	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	beszerzés folyamatban - folytatólagosan, 12 hónap
11	Raktárkonténer	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	2018. júl.- a leszállításig

12	Palánták	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	2018. nov.-folytatólagosan
13	Idény virágok	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2018.05.01.-2019.05.01.
14	Munkafelszerelés	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	2018. júl. - a leszállításig
15	120 l nagyságú kukák	5.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000	2018.okt. - a leszállításig
16	1,1 m³ ürtartalmú konténer	1.500.000	4.400.000			4.400.000	4.400.000	2018. szept.- a leszállításig
17	Só és kövecses anyag szóráshoz	12.000.00 0	12.000.000			12.000.000	12.000.000	2018. okt. - az eszközök felhaszn.
18	Üzemanyag	34.000.00 0	34.000.000				34.000.000	2019.03.01.-2020.02.28.
19	Elektromos energia	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	beszerzés folyamatban – 2019.jún.
20	Gáz fűtéshez	750.000	750.000			750.000	750.000	2018. aug.-2019. aug.
21	Irodai kellékek	2.500.000	2.500.000				2.500.000	2019. feb.-2020. feb.
22	Állateledel	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2018.10.01. az eszközök felhaszn.
23	Higiéniai termékek és tartozékok	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	2018. aug.-2019. aug.
24	Számítógépes felszerelések	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	2018 jún.- az eszközök felhaszn.
25	Alkoholmentes italok, tea és tej	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2018.04.18.-2019.04.18.
26	Irodai berendezések	1.000.000	1.000.000				1.000.000	2018. dec. - az eszközök felhaszn.
27	Kombinált csuklós haszonjármű	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	beszerzés folyamatban - 2018 .aug
28	Díszítőanyag a növényekhez	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2018.04.24.- az eszközök felhaszn.
29	Traktor kapcsolható eszközökkel	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000	2018. szept- a leszállításig
30	Konténer kerekek	0	600.000			600.000	600.000	2018. aug.- a leszállításig
31	Roló ajtó	0	900.000			900.000	900.000	2018. aug. – a leszállításig

	ÖSSZESEN	124.950.000	140.350.000	10.700.000	43.200.000	100.850.000	140.350.000	
--	-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Terv 2018-ra	Tervmódosítás 2018-ra	Tervmódosítás az I. negyedévre	Tervmódosítás a II. negyedévre	Tervmódosítás a III. negyedévre	Tervmódosítás a IV. negyedévre	A szerződés időtartama
	Szolgáltatások							
1	Gépjárművek és munkaeszközök kölcsönzése téli kiszolgálat számára	25.000.000	25.000.000			25.000.000	25.000.000	2018. okt.- 2019. okt.
2	Consulting	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	2018. jún. -2019. jún.
3	Állategészségügy	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	2018.05.01.-2019.05.01.
4	Biztosítás	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	2019.01.01.-2019.12.31.
5	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2018.05.31.- végrehajtásig
6	A munkagépek javítása	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	2018. szept.- az eszközök felhaszn.
7	A számlák nyomtatása	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	2018.04.30.-2019.04.30.
8	GPS nyomkövetők (a készülék telepítésével)	5.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2018. szept-2019. szept.
9	Az illegális szemétlerakók felszámolásához szükséges szállítóeszközök bérbeadása	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2018.05.21.- az eszközök felhaszn.
10	Projekttervezés	800.000	0	0	0	0	0	

11	A műveletek elvégzése felett végzett szakfelügyelet	800.000	0	0	0	0	0	
12	Integrált információs rendszer fenntartása és korszerűsítése (többéves szerződés)	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2018.04.30.-2021.04.30
13	A járművek szervízélése	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2018 aug.-2019. aug.
14	A berendezések karbantartása	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2018.04.23.-2019.04.30.
15	Hely bérlet	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	2018.03.21.-2019.03.21.
	ÖSSZESEN	79.400.000	74.300.000	32.500.000	43.300.000	73.800.000	74.300.000	

S.Sz..	A beszerzés tárgya	Terv 2018-ra	Tervmódosítás 2018-ra	Tervmódosítás az I. negyedévre	Tervmódosítás a II. negyedévre	Tervmódosítás a III. negyedévre	Tervmódosítás a IV. negyedévre	A szerződés időtartama
	Munkák							
1	Az üzleti helyiség kibővítése	8.000.000	0		0	0	0	
2	Védőtető kiépítése a járművek számára	1.000.000	600.000			600.000	600.000	2018 aug. -2018.nov.
3	Utcai kerítés (Menhely)	1.000.000	600.000			600.000	600.000	2018 szept.- 2018.nov.
4	A kutyaólak járólappal való ellátása vagy kibetonozása	1.500.000	0		0	0	0	

5	A porta tetőszerkezetének és a helyiség újjáépítése	0	600.000			600.000	600.000	2018 aug. -2018.nov
6	Az üzlethelyiségek meszelése	0	600.000			600.000	600.000	2018 szept.- 2018.nov.
7	A pénztár helyiségének felújítása	0	600.000			600.000	600.000	2018 szept.- 2018.nov.
	ÖSSZESEN	11.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	

S.Sz..	A beszerzés tárgya	Terv 2018-ra	Tervmódosítás 2018-ra	Tervmódosítás az I. negyedévre	Tervmódosítás a II. negyedévre	Tervmódosítás a III. negyedévre	Tervmódosítás a IV. negyedévre
	Javak	124.950.000	140.350.000	10.700.000	43.200.000	100.850.000	140.350.000
	Szolgáltatások	79.400.000	74.300.000	32.500.000	43.300.000	73.800.000	74.300.000
	Munkák	11.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	ÖSSZESEN	215.850.000	217.650.000	43.200.000	86.500.000	177.650.000	217.650.000

Megjegyzés:

A „tervezett pénzügyi eszközök javak, munkák és szolgáltatások beszerzéséhez 2018-ban” táblázatában (13. melléklet) a tervezett közbeszerzési alapokra vonatkozó adatok találhatóak, amely eljárások 2018-ban kerülnek bevezetésre, függetlenül attól, hogy 2018-ban megvalósulnak-e vagy 2019-et is magába foglalja-e.

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ 2018-BAN, AMELY MAGÁBA FOGLALJA A 2017-BŐL ÁTVITT KÖTELEZETTSÉGEKET A SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN

dinárban

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2017-ben	2017-ből átvitt kötelezettségeket a szerződések alapján	A 2018-ban megvalósítandó új beszerzés része	A 2017-re vonatkozó beszerzések szerződések időtartama, melyeket 2018- ban hajtanak végre
	Javak				
1	5 m ³ úrtartalmú szemetesautó	0	0	10.000.000	
2	Kézbesítő- terepjáró járművek 2 drb	0	0	4.000.000	
3	Pótalkatrészek	10.323.600	7.000.000	2.300.000	2018.02.28-2018.10.31.
4	Fémlemezek	350.000	0	500.000	
5	Gumiabroncsok	1.587.100	1.000.000	0	2018.01.18-tól az eszközök felhasználásáig
6	Motorolaj és kenőcsök	1.460.000	700.000	700.000	2017.08.31.-2018.08.31.
7	Kefék az úttisztító járműhöz	0	0	700.000	
8	Közüti teherautó billenő platóval 2 drb	0	0	8.000.000	
9	Avarfújó	0	0	1.000.000	
10	Műanyag zsákok	1.530.184	200.000	500.000	2017.09.14.-2018.07.31.
11	Raktárkonténer 2 drb	0	0	1.000.000	
12	Palánták	1.050.000	0	2.500.000	2017.11.02.-2018.10.31.
13	Idényvirágok	2.250.000	300.000	2.700.000	2017.05.22.-2018.05.01.
14	Munkafelszerelés	11.900.000	0	8.000.000	24.07.2017.-31.12.2017.

15	120 l nagyságú kukák		2.992.500	0	9.500.000	
16	1,1 m³ ürtartalmú konténer		0	0	4.400.000	
17	Só és kövecses anyag szóráshoz	6.972.990	6.800.000	2.300.000	2017.10.27.-2018.09.30.	
18	Üzemanyag	29.772.000	30.000.000	3.600.000	2018.02.19.-2019.02.28.	
19	Elektromos energia	2.378.400	1.042.000	1.458.000	2017.06.20.-2018.06.20.	
20	Gáz fűtéshez	465.300	300.000	450.000	2017.08.01.-2018.08.01.	
21	Irodai kellékek	1.816.600	1.500.000	200.000	2018.02.01.-2019.02.01.	
22	Állateledel	1.613.700	1.406.000	394.000	2018.01.11.-2018.09.30.	
23	Higiéniai termékek és tartozékok	1.950.000	330.000	1.170.000	2017.08.14.-2018.08.14.	
24	Számítógépes felszerelések	2.871.800	0	1.500.000		
25	Alkoholmentes italok, tea és tej	1.166.700	0	1.200.000		
26	Irodai berendezések	497.833	0	1.000.000		
27	Kombinált csuklós haszonjármű (új)	0	0	5.500.000		
28	Díszítőanyag a növényekhez	0	0	1.000.000		
29	Platós pótkocsi	2.985.000	0	0		
30	Autóemelő 2 db.	8.900.000	0	0		
31	Traktorok 2 db. (új)	0	2.314.000	0	2018.01.11.- 2018.03.31.	
32	Traktor kapcsolható eszközökkel	0	0	5.000.000		
33	Konténer kerekek	0	0	600.000		
34	Roló ajtó	0	0	900.000		
	ÖSSZESEN	94.833.707	52.892.000	82.072.000		

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2017-ben	2017-ből átvitt kötelezettségeket a szerződések alapján	A 2018-ban megvalósítandó új beszerzés része	A szerződések időtartama
	Szolgáltatások				
1	Gépjárművek és munkaeszközök kölcsönzése téli kiszolgálat számára	13.333.210	10.933.000	3.067.000	2017.10.26.- 2018.03.26.
2	Consulting	5.135.000	1.470.000	280.000	2017.04.18.-2018.03.31.
3	Állategészségügy	5.099.600	1.514.000	3.486.000	2017.04.28.-2018.04.30.
4	Biztosítás	1.966.800	3.500.000	0	2018.01.01.-2018.12.31.
5	Egészségügyi ellenőrzések	2.377.200	0	2.000.000	
6	A munkagépek javítása	8.786.300	10.000.000	4.000.000	2018.02.03-tól az eszközök felhasználásáig
7	A számlák nyomtatása	849.000	322.000	978.000	2017.03.24-2018.04.30.
8	GPS nyomkövetők (a készülék telepítésével)	300.000	0	2.000.000	
9	Az illegális szemétkerakók felszámolásához szükséges szállítóeszközök bérbeadása	2.989.500	0	6.000.000	
10	Integrált információs rendszer fenntartása és korszerűsítése (többéves szerződés)	1.470.800	0	4.500.000	
11	A járművek szervizelése	0	0	1.000.000	
12	A berendezések karbantartása	0	0	1.600.000	

13	A sándori bara városi szeméttelp rekultivációjának és szanálásának műszaki tervdokumentációjának kidolgozása	0	4.200.000	0	2018.01.03-tól az illetékes intézmény jóváhagyásának megszerzéséig
14	Hely bérlet	0	0	1.000.000	
	ÖSSZESEN	42.307.410	31.939.000	29.911.000	

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2017-ben	2017-ből átvitt kötelezettségeket a szerződések alapján	A 2018-ban megvalósítandó új beszerzés része	A szerződések időtartama
	Munkák				
1	Védőtető kiépítése a járművek számára	0	0	600.000	
2	Utcai kerítés (Menhely)	0	0	600.000	
3	A hulladéklerakó testéhez vezető átjáró ideiglenes karbantartása és betöltése zúzott kővel	1.987.200	0	0	
4	A porta tetőszerkezetének és a helyiség újjáépítése	0	0	600.000	
5	Az üzlethelyiségek meszelése	0	0	600.000	
6	A pénztár helyiségének felújítása	0	0	600.000	
	ÖSSZESEN	1.987.200	0	3.000.000	

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2017-ben	2017-ből átvitt kötelezettségeket a szerződések alapján	A 2018-ban megvalósítandó új beszerzés része
	Javak	94.833.707	52.892.000	82.072.000
	Szolgáltatások	42.307.410	31.939.000	29.911.000
	Munkák	1.987.200	0	3.000.000
	ÖSSZESEN	139.128.317	84.831.000	114.983.000

Megjegyzés:

A fenti táblázatban (13a melléklet) adatok találhatóak annak érdekében, hogy nyomon kövessék a közbeszerzések megvalósítását, amelyek közvetlenül befolyásolják a 2018-as pénzügyi mutatókat, és képviselik az előző évi szerződések kötelezettségeit, valamint a tervezett közbeszerzések és a 2018-as szerződések szerinti kötelezettségvállalásokkal, melyek az ügyvitelt terhelik 2018-ban.

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ 2018-BAN (13. melléklet)

A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközökre vonatkozó részben módosításokra került sor mivel elálltunk a tervezett beruházásoktól, melyekhez nem teremthetők meg a megfelelő feltételek és a meghatározott javak, szolgáltatások és munkák becsült értékeinek csökkentése, illetve növelése, valamint a tervezett új beszerzéseik miatt, melyekre szükség van a Vállalat tevékenységének színvonalas elvégzéséhez.

JAVAK

8. sorszám Közúti teherautó billenő platóval 2 db (új) (8. sorszám) – a tervezett 6.000.000,00 dináros összeget s melyet átneveztünk a Teherautó 2. db új – 8.000.000,00 dinárra növeltük. Az újonnan kialakult helyzetben, melyben két járművet – nyitott teherautót – olyan hiányosságok miatt, amelyet képtelenek vagyunk műszakilag elhárítani, nem tudjuk regisztrálni őket. Ez a két jármű a Parkosítási és a Higiéniai munkaegység szolgáltatában voltak, s mivel ezek 5,2 t teherbírásúak voltak, nagy kiesést és nehézséget jelentenek ezen munkaegységek munkájában a fent említettek.

15. sorszám 120 l nagyságú kukák – 5.500.000,00 tervezett összeget növeltük 9.500.000,00 dinárra. A szabványosított kukák szükségesek, mivel Bajmok külvárosi HK lakosai számára szét kell osztani őket, amely tervben is volt, viszont utólagos határozat alapján júliusban a szervezett hulladékszállítás rendszerébe bekapcsolták Kelebia Helyi közösséget is, ebből kifolyólag nagyobb mennyiségű szabványosított kukára van szükség, annak érdekében, hogy ezen külvárosi településben is szétoszthassuk őket.

16. sorszám 1,1 m³ űrtartalmú konténer – az 1.500.000,00 dináros tervezett összeget 4.400.000,00 dinárra növeltük. A nagyobb számú 1,1 m³ űrtartalmú konténerekre azért van szükség, hogy lecserélhessük a már meglévőket, illetve hogy több konténert elhelyezhessünk a Város forgalmasabb pontjain a már meglévők mellé, mindezt az illegális személerakók kialakulásának elkerülése érdekében.

29. sorszám 32 le Traktor kapcsolható elemekkel – új beszerzést tervezünk 5.000.000,00 dináros értékben. A 32 le Traktor beszerzése szükséges a parkosítási, és a higiéniai munkaegység szükségleteire, s mivel cserélhetőek a csatlakoztatható elemek, ezért a téli szolgálat is használni fogja.

30. sorszám Konténer kerek – új beszerzést tervezünk 600.000,00 dináros értékben. A konténerkerek beszerzésére azért van szükség, hogy az 1,1 m³ űrtartalmú fém konténerek kerekeit lecserélhessük, valamint amelyeket szükség szerint a műanyag konténerekre is cserélhetőek, amelyeket így azokat rendeltetésük szerint használhatják és meghosszabbítanak a használati idejüket.

31. sorszám Roló ajtók – új beszerzést tervezünk 900.000,00 dináros értékben. A rolós garázsajtókra azért van szükség, hogy a már meglévő fém konstrukciós ajtókat, amelyek a Mechanizációs épületen találhatóak, amelyek már megrongálódtak, és többször hegeszteni és javítani kellett, kicserélhessük, mivel már nem biztonságosak. Ebben az épületben minden olyan kommunális jármű és gép javítását végezzük saját költségen, amelyek alapvető tevékenységek végzésére használatosak.

SZOLGÁLTATÁSOK

2. sorszám Consulting- a tervmódosítással a Consulting szolgáltatás értékét csökkentjük 1.000.000,00 dinárról 500.000,00 dinárra, mivel a Közvállalatnak kevesebb szüksége van ezen szolgáltatásra.

8. sorszám GPS nyomkövetők (a készülék telepítésével) – a tervezett 5.000.000,00 dináros összeget csökkentjük 2.000.000,00 dinárra. Elálltunk 43 jármű esetében ezen berendezés beszerzésétől és telepítésétől (16. szeméthordó teherautó, 8 emelőkaros teherautó, 12 teherautó, 2 ciszterna, 5 furgon esetében)

10. sorszám Projekttervezés 800.000,00 dináros értékben- A Közvállalat eláll a beszerzéstől, mivel az az üzlethelyiség bővítési munkálatainak végrehajtására vonatkozó projektjének elkészítésére vonatkozik.

11. sorszám A műveletek elvégzése felett végzett szakfelügyelet 800.000,00 dináros értékben- A Közvállalat eláll a beszerzéstől, mivel az az üzlethelyiség bővítési munkálatainak végrehajtása felett végzendő felügyeletre vonatkozik.

MUNKÁK

1. sorszám Az üzlethelyiség kibővítése – A Közvállalat eláll 2018-ban az üzlethelyiség kibővítésétől, melynek becsült értéke 8.000.000,00 dinár, mivel ebben az évben, mivel ebben az évben jelentősen alacsonyabb pénzügyi befektetést fog véghezvinni sokkal alacsonyabb összértékben a helyiségek meszelését, a tetőszerkezet rekonstrukcióját és a porta, valamint a pénztár épületének tatarozását illetően.

2. sorszám Védőtető kiépítése a járművek számára – a tervezett 1.000.000,00 dináros összeget 600.000,00 dinárra csökkentjük – a szótárban levő kód JN 45223000, az előkészítő munkálatokat saját rendezésben végezzük el.

3. sorszám Utcai kerítés (Menhely) – a tervezett 1.000.000,00 dináros összeget, melyet átneveztük A kerítés felépítése (Menhely), 600.000,00 dinárra csökkentettük, a szótárban levő kód JN 45342000, az előkészítő munkálatokat saját rendezésben végezzük el.

4. sorszám A kutyaólak járólappal való ellátása vagy kibetonozása- A közvállalat eláll ezen beszerzéstől 2018-ban, melynek becsült értéke 1.500.000,00 dinár, mivel elhalaszthatók a munkálatok az elkövetkező időszakra.

5. sorszám A porta tetőszerkezetének és a helyiség újjáépítése – új beszerzést tervezünk 600.000,00 dináros értékben – kód a szótárban JN 45260000, mivel elálltunk az üzlethelyiség kibővítésétől (magyarázat az 1. sorrendi pont alatt).

6. sorszám Az üzlethelyiségek meszelése– új beszerzést tervezünk 600.000,00 dináros értékben – kód a szótárban JN 45400000, mivel elálltunk az üzlethelyiség kibővítésétől (magyarázat az 1. sorrendi pont alatt).

7. sorszám A pénztár helyiségének felújítása– új beszerzést tervezünk 600.000,00 dináros értékben – kód a szótárban JN 45453100, mivel elálltunk az üzlethelyiség kibővítésétől (magyarázat az 1. sorrendi pont alatt).

BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSI TERVEK

14 melléklet

Ezer dinárban kifejezve

Prioritás	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	2017. 12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	2018. terv	2018 Tervmódosítás	2019 Terv	2020 Terv	2020 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A József A. utcában található üzleti helyiség bővítése	2018	2018	8000	0	Saját eszközökből	8.000	8.000	0	0	0	0
						Hitelezett pénzeszközök						
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)						
						Egyéb						

Beruházási terv

Sors zám	Beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A projekt finanszíroz ásának megkezdés ének éve	A projekt finanszíroz ásának befejezésé nek éve	A projekt összérték e	Tervmó dosítás	Tervmó dosítás 2018.01. 01.- 03.31.	Tervmó dosítás 2018.01. 01.- 06.30	Tervmó dosítás 2018.01. 01.- 09.30.	Tervmó dosítás 2018.01. 01.- 12.31
1	Munka járművek és gépek beszerzése	saját	2018	2018	27.814	34.814	2.314	17.814	34.814	34.814
2	Számítógépek beszerzése	saját	2018	2018	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Irodai bútor	saját	2018	2018	1.000	1.000	0	0	0	1.000
4	Egyéb a kommunális szolgáltatásokhoz szükséges felszerelés	saját	2018	2018	3.500	6.400	0	2.000	6.400	6.400
5	Az üzlethelyiségekkel kapcsolatos munkálatok	saját	2018	2018	0	3.800	0	500	3.800	3.800
Összesen:		saját	2018	2018	33.314	47.514	2.314	21.814	46.514	47.514

A BEFEKTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA 2017-BEN

Sorszám	Beruházás megnevezése	A befektetési beruházás végrehajtása
1	Munka járművek és gépek beszerzése	15.467
2	Számítógépek beszerzése	3.468
3	Irodai bútor	790
4	Egyéb a kommunális szolgáltatásokhoz szükséges felszerelés	6.017
5	Az üzlethelyiségekkel kapcsolatos munkálatok	10.213
Összesen		35.955

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka

Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú mezőgazdasági mérnök