

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

HATÁROZATOT

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

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének második módosítását, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2018. szeptember 17-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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, annak első módosítását pedig 2018. június 21-én hagyta jóvá.

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. szeptember 17-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv második 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: 6375/2018
Kelt: 17.09.2018.

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 10. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt hétfőn, 2018. szeptember 17-én 07,00 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 második módosításának elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

10/2 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési tervének második 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: 2018.09.17.

A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK

MÁSODIK 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. szeptembere

TARTALOM

BEVEZETŐ

ÁLLAPOTMÉRLEG 2017. 12. 31-én

EREDMÉNYMÉRLEG 2017. 01.01- 12.31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN

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

TERVEZETT MUTATÓK A 2018. ÉVET ILLETŐEN

PÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2018. ÉVET ILLETŐEN

BEVÉTEL – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV,

2018. ÉVI TERV MÓDSÍTÁSA

KÖLTSÉGEK – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV,

2018. ÉVI TERV MÓDSÍTÁSA

TÁMOGATÁSI TERV

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS

SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ A 2018. ÉVET ILLETŐEN

BERUHÁZÁSI TERV

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén meghozta a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozatot, 2018. június 21-én megtartott 16. ülésén Szabadka Város Képviselő-testülete meghozta A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, Szabadka 2018. évi működési tervének első módosításának jóváhagyásáról szóló határozatot.

A működési terv második módosítása Szabadka város 2018. évi költségvetési határozatának módosításáról és kibővítéséről szóló Határozatának (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 16/2018, 2018. 06. 21-i keltezéssel), s ennek megfelelően A költségvetési tétel felhasználási tervének első módosításának- A 2. program – 2018. évi kommunális tevékenységek Pénzügyi tervei, valamint A költségvetési tétel felhasználási tervének első módosításának – 5 Program 2018. évi mezőgazdaságfejlesztés Pénzügyi tervei, illetve a Közutakról szóló törvény (41/2018., 2018. 05. 31-i keltezéssel) és a Községi utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat hatálybalépésének következménye.

A közútról szóló törvény és az Községi utakról, utcákról és kategorizálatlan utakról szóló határozat értelmében a Közvállalat a megfigyelt időszakban nem végezi a hó és a jég tisztítását és eltávolítását az utcákról, utakról, terekről és egyéb közérdekű területekről, és ennek megfelelően módosítja téli szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek és költségek helyrendjeit illetően.

Szabadka város 2018. évi költségvetésében A költségvetési tétel felhasználási tervének első módosításának- A 2. program – 2018. évi kommunális tevékenységek Pénzügyi tervein belül növelték az előirányzott eszközöket a 0004 Programtevékenység: Állategészségügy keretein belül, „A kutyák és macskák befogása, állatorvosi ellátása és elhelyezése” részben.

Szabadka város 2018. évi költségvetésében A költségvetési tétel felhasználási tervének első módosításának- A 2. program – 2018. évi kommunális tevékenységek Pénzügyi tervei által eszközöket irányoztak elő töketámogatásokra, melyeket utcatisztító járművek beszerzésére szánják a 2018-as évben, amelyet a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalaton keresztül valósítanak meg.

Szabadka város 2018. évi költségvetésében A költségvetési tétel felhasználási tervének első módosításának – 5 Program 2018. évi mezőgazdaságfejlesztés Pénzügyi tervein belül növelték a tervezett eszközöket az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tenyésztési létesítményeiből

2018-ban a Számviteli Törvény 6. szakaszával összhangban a Közvállalatot az osztályozás alapján közepes jogi személyként sorolták be, így a Működési tervet kibővítjük a Pénzforgalmi jelentés a 2018. évet illetően.

A vállalat áttekintette a javak, szolgáltatások, munkák és beruházások beszerzésének szükségességét, és ennek alapján elhagyja azon tervezett beszerzéseket, amelyre a megfelelő

feltételek nem teljesültek, valamint új beszerzéseket tervez, amelyek az eredetileg nem voltak tervben a 2018 –as évben, figyelembe véve a likvid eszközöket.

A Működési tervben azalábbiak módosulnak:

- **ÁLLAPOTMÉRLEG 2017. 12. 31-én (1. melléklet)**
- **EREDMÉNYMÉRLEG 2017. 01.01- 12.31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (1a melléklet)**
- **TERVEZETT MUTATÓK A 2018-AS ÉVET ILLETŐEN (2. melléklet)**
- **ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN (3. melléklet)**
- **EREDMÉNYMÉRLEG A 2018. 01. 01. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3a melléklet)**
- **PÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2018. ÉVET ILLETŐEN (3b melléklet)**
- **BEVÉTEL – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV,**
- **2018. ÉVI TERV MÓDSÍTÁSA**
- **KÖLTSÉGEK – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV,**
- **2018. ÉVI TERV MÓDSÍTÁSA**
- **TÁMOGATÁSI TERV (4. melléklet)**
- **TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ A 2018. ÉVET ILLETŐEN (13 és 13a mellékletek)**
- **BERUHÁZÁSI TERV (14. melléklet)**

ÁLLAPOTMÉRLEG 2017. 12. 31-ÉN

1 melléklet
Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Végrehajtás
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	459.498
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	2.701
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	2.755	2.701
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	0
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.023	454.643
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	98.500	102.059
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	153.800	161.861
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. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.392	2.154
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	2.392	2.154
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	2.500	3.426

	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.793	103.658
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	18.752
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	15.845	14.088
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	520	4.574
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	202	90
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.500	59.866
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	56.500	59.866
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	4.606	5.414
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	20	1.229
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	20	1.229
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	300	15.591
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	237
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	1.800	2.569
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	533.963	566.582
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	80.151	73.402
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.025	415.482
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.511	291.935
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb állótőke	0410	27.034	194.458
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	233	0
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN 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	115.281	123.547
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	90.203	90.437
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	25.078	33.110
	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	40.360	63.391
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	59.589
400	1. Költségartalékok 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	10.500	16.178
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	25.900	43.411
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.802
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	3.960	3.802

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	253.578	87.709
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.635
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	3.600	3.635
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		3.922
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.444	58.090
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	57.424	56.827
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	1.020	1.263
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	16.200	15.278
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	1.972
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	5.334	4.463

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	167.500	349
	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	533.963	566.582
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	80.151	73.402

EREDMÉNYMÉRLEG 2017. 01.01- 12.31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

1a melléklet
Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Végrehajtás
1	2	3	4	5
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			497.860
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.293	7.712
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.566	
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		7.712
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1007	8.566	
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008		471.247
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	479.647	
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		471.247
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	479.647	

615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		2.943
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	2.680	15.958
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	11.400	
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			447.916
50- 55, 62 és 63	ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	450.915	9.204
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	13.104	
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 BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		45.927
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	40.782	35.928
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	34.403	214.210
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	219.766	50.284
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	49.418	46.029
540	IX. Amortizációs költségek	1027	45.000	4.490
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028	1.600	41.844
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	46.842	
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	49.944
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	525
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 kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	1.000	199
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		326
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.448
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	1.500	1.446
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	400	2
	E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		
	Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032)	1049	900	923
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		13.756
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	23.335
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	10.000	9.143
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	11.400	11.978
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	36.607

	LJ. RENDES MŰKÖDÉSŐL 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		3.437
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	25.078	40.044
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		7.343
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		409
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	25.078	33.110
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESSET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

Tekintettel arra, hogy a 2018. évi Működési program elfogadásának pillanatában nem készült rendes éves pénzügyi beszámoló a 2017-es évet illetően, így az állapotmérleg pozícióinak értékei „Végrehajtás -becslés” formájában kerültek bemutatásra. A 2017. 12. 31-i állapotmérlegben valamint a 2017. 01. 01.- 2017. 12. 31. időszakra vonatkozó eredménymérlegben az adatok a Végrehajtás oszlopban vannak bemutatva, amelyek megfelelnek a 2017. 12. 31-én kidolgozott éves rendszeres pénzügyi jelentésben bemutatott adatoknak (a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, Szabadka Felügyelőbizottságának 7. ülésén fogadták el, 2018. 06. 25-én).

Tervezett mutatók a 2018-as évet illetően

1. melléklet

Ezer dinárban kifejezve

Ügyviteli jövedelem	2018. év
Terv	523.891
Tervmódosítás	525.753

Ezer dinárban kifejezve

Ügyviteli költségek	2018. év
Terv	470.279
Tervmódosítás	468.356

Ezer dinárban kifejezve

Teljes bevétel	2018. év
Terv	538.091
Tervmódosítás	539.953

Ezer dinárban kifejezve

Teljes kiadások	2018. év
Terv	503.971
Tervmódosítás	507.248

Ezer dinárban kifejezve

Ügyviteli eredmények	2018. év
Terv	53.612
Tervmódosítás	57.397

Ezer dinárban kifejezve

Nettó eredmények	2018. év
Terv	34.120
Tervmódosítás	26.164

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	84.020	82.605
Fizetőképesség	0,40	0,94
Adósság / tőke	1,14	0,37
Bruttó haszonkulcs	0,07	0,06
Gazdaságosság	1,11	1,12
Termelékenység	0,40	0,40

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12. 31-én

2. melléklet
Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Állapot terve 2018.12.31- én	Állapot tervmódosítás 2018.12.31-én	Állapot tervmódosítás 2018.03.31-én	Állapot tervmódosítás 2018.06.30-án	Állapot tervmódosítás 2018. 09. 30- án	Állapot tervmódosítás 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	448.827	465.085	451.370	440.775	449.868	465.085
1	I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.020	1.520	5.066	4.766	1.980	1.520
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		

016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009						
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	442.609	461.367	443.997	433.712	445.783	461.367
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	93.490	99.250	101.786	102.001	105.422	99.250
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	158.396	171.394	151.488	140.988	149.638	171.394
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	021						
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022						

038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023						
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.198	2.307	2.297	2.105	2.198
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerésztétel 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	2.105	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	96.900	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	56.866	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	56.866	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	0061						

	EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL							
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 kölsönök	0065	1.079	1.079	932	679	380	1.079
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölsönök	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 = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	555.824	572.082	548.151	554.953	549.268	572.082
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	76.020	115.805	74.320	74.320	115.805	115.805
	PASSZÍVA							

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	259.214	418.448	269.654	279.669	438.677	418.448
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	291.935	124.512	124.512	291.935	291.935
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	194.458	27.035	27.035	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	233		233	233		

330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTTATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	134.469	126.513	144.909	154.924	146.742	126.513
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	100.349	100.349	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	34.120	26.164	20.930	30.900	46.393	26.164
	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	42.086	42.334	42.334	47.012	42.086
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.720	42.086	38.400	38.400	43.078	42.086
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	10.812	16.178	11.500	11.500	16.178	16.178
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	259.890	112.224	236.163	232.950	63.579	112.224
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. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	63.822	45.196	41.509	42.301	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	52.559	52.559	42.696	40.421	40.511	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	16.000	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	11.104	2.506	3.600	2.500	11.104
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	167.455	13.248	167.455	167.450		13.248
	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	555.824	572.082	548.151	554.953	549.268	572.082
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	76.020	115.805	74.320	74.320	115.805	115.805

AZ ÁLLAPOTMÉRLEG MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

AOP 0002 Az állandó vagyon tervezett értékét 448.827-ről (ezer dinár) 465.085-re (ezer dinár) növeltük, ami 16.258 (ezer dinár) tesz ki, azaz 3,62%-ot (AOP 0003 és AOP 0010 kapcsolatban)

AOP 0003 A nem pénzügyi vagyon tervezett értékét 4.020-ról (ezer dinár) 1.520-ra (ezer dinár) csökkentettük, ami 2.500 (ezer dinár) tesz ki, azaz 62,19%-ot (kapcsolatban az AOP 0008-cal).

AOP 0008 A készülő nem anyagi jellegű vagyon 2500 (ezer dinár) értékű tervezett értéke törlésre került, mivel ennek a pozíciónak a tervezett értékét a 2017. évi pénzügyi kimutatásban bemutatott adatokkal összhangba hozták, és ennek következtében az készülő nem anyagi jellegű vagyon értékvesztése 2.500 (ezer dinár) értékben nem tervezett, és amely a hulladék nyomkövetésére szolgáló szoftverre vonatkozik, amely nincs használatban.

AOP 0010 Az ingatlanok, felszerelések és gépek tervezett értékét 442.609-ről (ezer dinár) 461.367-ra (ezer dinár) növeltük, ami 18.758 (ezer dinár) tesz ki, azaz 4.24%-ot (kapcsolatban az AOP 0012 és az AOP 0013-mal).

AOP 0012 Az építmények tervezett értékét 93.490-ről (ezer dinár) 99.250-ra (ezer dinár) növeljük, ami 5.760 (ezer dinár) tesz ki, azaz 6,16%-ot. Az építmények tervezett értékének növelésének oka az e pozíció tervezett értékének a 2017. évi pénzügyi jelentésben bemutatott adataival való összeegyeztetésének, vagyis a Vállalat 2017.12. 31-i keltezésű számviteli nyilvántartásában szereplő adatokkal.

AOP 0013 A gépek és felszerelések tervezett értékét 158.396-ről (ezer dinár) 171.394-re (ezer dinár) növeljük, ami 12.998 (ezer dinár) tesz ki, azaz 8.21%-ot. A gépek és felszerelések értékeinek növelése a tervezett új beszerzések következménye, valamint az e pozíció tervezett értékének a 2017. évi pénzügyi jelentésben bemutatott adataival való összeegyeztetésének, vagyis a Vállalat 2017.12. 31-i keltezésű számviteli nyilvántartásában szereplő adatokkal.

AOP 0072 A mérlegen kívüli aktíva tervezett értékét 76.020-ról (ezer dinár) 115.805-re (ezer dinár) növeljük, ami 39.785 (ezer dinár) tesz ki, azaz 52,33%-ot, a fém és műanyag konténerek és a 120 l kék kukák nyilvántartásba vétele miatt, amelyet a Vállalat Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Törökkanizsa és Csóka községek hulladékkezelésével megbízott Regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése” Projektjének megvalósítása céljából szerzett be,

AOP 0401A tőke tervezett értékét 259.214-ről (ezer dinár) 418.448-ra (ezer dinár) növeljük, ami 159.234 (ezer dinár) tesz ki, azaz 61,43%-ot (kapcsolat az AOP 0402, AOP 0410 és az AOP 0417-tel).

AOP 0402 Az állótőke tervezett értékét 124.512-ről (ezer dinár) 291.935-ra (ezer dinár) növeljük, ami 167.423 (ezer dinár) tesz ki, azaz 134,46%-ot (kapcsolat az AOP 0410-zel).

AOP 0410 Az egyéb állótőke tervezett értékét 27. 035-ről (ezer dinár) 194.458-ra (ezer dinár) növeljük, ami 167.423 (ezer dinár) tesz ki, azaz 619,28%-ot, ami e pozíció tervezett értékének a 2017. évi pénzügyi jelentésben bemutatott adataival való összeegyeztetésének a következménye. Nevezetesen, a 2017. évi külső könyvvizsgálat ajánlása alapján végrehajtottuk a Kóbor állatok menhelyének előirányozott építési telek átsorolását 167.423 (ezer dinár) értékben, a passzív időbeli elhatárolódások kontójáról (AOP 0462) az Egyéb állótőkék kontójára a telek használati jogának alapján (AOP 0410)

AOP 0417 Az eredménytartalék tervezett értékét 134.469-ről (ezer dinár) 126.513-ra (ezer dinár) csökkentjük, ami 7.956 (ezer dinár) tesz ki, azaz 5,92%-ot (kapcsolatban AOP 0419-cel).

AOP 0419 A folyó év eredménytartaléka tervezett értékét 34.120-ról (ezer dinár) 26.164-ra (ezer dinár) csökkentjük, ami 7.956 (ezer dinár) tesz ki, azaz 23,32%-ot (kapcsolat – magyarázat az eredménymérlegben).

AOP 0424 A hosszú távú céltartalékok és kötelezettségek tervezett értékét 36.720-ról (ezer dinár) 42.086-ra (ezer dinár) növeljük, ami 5.366 (ezer dinár) tesz ki, azaz 14,61%-ot, ami e pozíció tervezett értékének a 2017. évi pénzügyi jelentésben bemutatott adataival való összeegyeztetésének a következménye, illetve a Vállalat 2017.12. 31-i keltezésű számviteli nyilvántartásában szereplő adatokkal a tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira részben, pontosabban a az alkalmazottak jubiláris juttatásaira (kapcsolat – AOP 0429)

AOP 0442 A rövid távú kötelezettségek tervezett értékeit 259.890-ről (ezer dinár) 112.224-re (ezer dinár) csökkentjük, ami 147.666 (ezer dinár) tesz ki, azaz 56,82%-ot (kapcsolat – AOP 0461 és AOP 0462).

AOP 0461 A kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre tervezett értékét 4.563-ról (ezer dinár) 11.104-re (ezer dinár) növeljük, ami 6.541 (ezer dinár) tesz ki, azaz 143,35%-ot, amely a korábban nem tervezettjövedelemadó kategóriájának tervezése miatt alakult ki.

AOP 0462 a passzív időbeli elhatárolódások tervezett értékét 167.455-ről (ezer dinár) 13.248-ra (ezer dinár) csökkentjük, ami 154.207 (ezer dinár) tesz ki, azaz 92,09 %-ot, ami e pozíció tervezett értékének a 2017. évi pénzügyi jelentésben bemutatott adataival való összeegyeztetésének a következménye, illetve a Vállalat 2017.12. 31-i keltezésű számviteli nyilvántartásában szereplő adatokkal, valamint az 2017. évi külső könyvvizsgálat ajánlása alapján végrehajtottuk a Kóbor állatok menhelyének előirányozott építési telek átsorolását 167.423 (ezer dinár) értékben, a passzív időbeli elhatárolódások kontójáról (AOP 0462) az Egyéb állótőkék kontójára a telek használati jogának alapján (AOP 0410). A 13.248 (ezer dinár) tervezett érték Szabadka város tervezett töketámogatásával kapcsolatos tervezett halasztott bevételre utal az utcatisztító beszerzésére előirányozva.

AOP 0465 A mérlegen kívüli passzíva tervezett értékét 76.020-ról (ezer dinár) 115.805-re (ezer dinár) növeljük, ami 39.785 (ezer dinár) tesz ki, azaz 52,33 %-ot (kapcsolat AOP 0072).

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

3a melléklet

Ezer dinárban kifejezve

Szám- csoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG					
			Terv 2018.01.01.- 12.31.	Tervmódosítás 2018.01.01.- 12.31.	Tervmódosítás 2018.01.01. – 03.31.	Tervmódosítás 2018. 01.01.- 06.30.	Tervmódosítás 2018.01.01.- 09.30.	Tervmódosítás 2018.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	523.891	525.753	134.045	260.158	393.880	525.753
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.735	10.977	2.675	3.350	8.934	10.977
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	10.977	2.675	3.350	8.934	10.977
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008						

61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	502.456	497.323	127.695	249.458	373.921	497.323
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	497.323	127.695	249.458	373.921	497.323
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016		2.753				2.753
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	14.700	14.700	3.675	7.350	11.025	14.700
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
50- 55, 62 és 63	ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	470.279	468.356	112.017	227.062	340.377	468.356
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	8.803	8.080	3.400	6.300	6.760	8.080

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 BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	50.500	52.400	7.300	18.050	35.900	52.400
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. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	59.770	56.770	17.785	29.470	42.655	56.770
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	46.598	46.498	9.741	23.466	31.845	46.498
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53.612	57.397	22.028	33.096	53.503	57.397
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (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 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	200	200	50	100	150	200
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039						
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 kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsoló 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	1047	47	47	12	24	35	47

	ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)							
	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 EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	10.000	10.000				10.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN 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	14.545	2.061	4.122	10.000	14.545
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	34.120	32.705	20.930	30.900	46.393	32.705
	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	1056						

	ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
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	34.120	32.705	20.930	30.900	46.393	32.705
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		6.541				6.541
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 NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	34.120	26.164	20.930	30.900	46.393	26.164
	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						
--	---	------	--	--	--	--	--	--

AZ EREDMÉNYMÉRLEG MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

AOP 1001 – A tervezett ügyviteli bevételeket 523.891-ről (ezer dinár) 525.753-ra (ezer dinár) növeljük, ami 1.862 (ezer dinár) tesz ki, azaz 0,36 %-ot.

AOP 1002 – 6 osztály, 60 csoport - Áru eladásából származó tervezett bevételeket 6.735-ről (ezer dinár) 10.977-re (ezer dinár) növeljük, ami 4.242 (ezer dinár) tesz ki, azaz 62,98 %-ot. Az áruk értékesítéséből származó tervezett bevételek változása a csomagolási hulladékok értékesítéséből származó bevételek üzleti nyilvántartásainak nyilvántartásba vételének, valamint a só- és kőalapanyag-adalékok téli körülmények közötti útszórás tendenciájához való igazodás következménye.

AOP 1009- 6 osztály, 61 csoport – Az áru és szolgáltatások értékesítéséből származó tervezett bevételeket 502.456-ről (ezer dinár) 497.323-ra (ezer dinár) csökkentjük, ami 5.133 (ezer dinár) tesz ki, azaz 1,02 %-ot, ami Szabadka város területén levő utcákból, utakról, terekről és egyéb közérdekű területeken található hó és jég eltávolításából eredő bevételek csökkentése, valamint az állategészségügyi szolgálat megnövekedett bevételének a következménye, amely az állati eredetű melléktermékek a háziállatok tartására kialakított létesítményeikből való eltávolításából származik

AOP 1016 - 6 osztály, 64 csoport- Osztalékokból, támogatásokból, dotációkból, adományokból és hasonlókból származó bevételeket terveznek 2.753 (ezer dinár) összegben, összhangban Szabadka Város 2018. évi Költségvetésében előirányozott tőkekiadások eszközeivel, melynek összértéke 16.000 (ezer dinár), ÁFA-val együtt, az utcatisztító jármű beszerzésére. Összhangban a NSZS 20 (Nemzetközi Számviteli Standard) rendeleteivel, a Vállalat 2018-ban úgy tervezi, hogy az adott időszakot bevételként ismeri ezt el, melynek összege arányos Szabadka Város költségvetési eszközeiből beszerzett utcatisztító amortizációs költségeinek összegeivel, valamint az ÁFA teljes összegével.

AOP 1018- Az ügyviteli tervezett kiadásokat 470.279-ről (ezer dinár) 468.356-ra (ezer dinár) csökkentettük, ami 1.923 (ezer dinár) tesz ki, azaz 0,41 %-ot.

AOP 1019- 5 osztály, 50 csoport- Az eladott áru tervezett beszerzési értékét 8.803-ról (ezer dinár) 8.080-ra (ezer dinár) csökkentjük, ami 723 (ezer dinár) tesz ki, azaz 8,21 %-ot, az úttisztításhoz szükséges só- és kőanyagok eladásának megvalósítása miatt.

AOP 1023- 5 osztály, 51 csoport- A tervezett anyagköltségeket 50.500-ról (ezer dinár) 52.400-ra növeljük, ami 1.900 (ezer dinár) tesz ki, azaz 3,76 %-ot, az újonnan kialakult javak beszerzésére irányuló szükséglet következtében, mégpedig: zúzott kő a hulladéklerakó területén található útra, figyelmeztető- és közlekedési jelek, a rakterének mérésére szolgáló eszköz, egészségügyi eszközök a személyes, kölcsönös és kollektív védelem megvalósításához.

AOP 1026- 5 osztály, 53 csoport- A termelési szolgáltatások tervezett költségeit 59.770-ről (ezer dinár) 56.770-re (ezer dinár) csökkentjük, ami 3.000 (ezer dinár) tesz ki, azaz 5,02%-ot, a téli szolgálat jármű bérleti költségeinek megvalósításával való összehangolás következtében.

AOP 1029- 5 osztály, 55 csoport – A tervezett immateriális költségeket 46.598-ról (ezer dinár) 46.498-ra (ezer dinár) csökkentjük, ami 100 (ezer dinár) tesz ki, azaz 0,21 %-ot, a biztosítási díjak csökkentése miatt.

AOP 1030- A tervezett ügyviteli nyereséget 53.612-ről (ezer dinár) 57.397-re növeljük, ami 3.785 (ezer dinár) tesz ki, azaz 7,06% -ot.

AOP 1053- 5 osztály, 57 és 58 csoport – A tervezett egyéb kiadásokat 9.345-ről (ezer dinár) 14.545-re (ezer dinár) növeljük, ami 5.200 (ezer dinár) tesz ki, azaz 55,64%-ot, a bírósági kiegyezések – kutyaharapás költségeinek növekedése miatt, összhangban a végrehajtás ütemével.

AOP 1058- Az adózás előtti tervezett nyereséget 34.120-ról (ezer dinár) 32.705-re csökkentjük, ami 1.415 (ezer dinár) tesz ki, azaz 4.15%-ot.

AOP 1060- Az időszak adókölségét 6.541 (ezer dinár) összegben tervezik.

AOP 1064- A tervezett nettó nyereséget 34.120-ról (ezer dinár) 26.164-re (ezer dinár) csökkentjük, az az időszak adókölsége kategóriájának megtervezése miatt.

PÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2018. 1.1. – 2018. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

HELYREND	AOP	ÖSSZEG			
		Terv 2018. 01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12. 31.
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	139.002	282.242	320.226	602.400
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	134.218	272.716	292.284	565.000
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	139	208	260	400
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	113.806	223.699	267.682	526.898
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	57.408	106.492	167.261	312.599
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	45.810	91.831	93.177	185.000
3. Fizetett kamatok	3008	81	151	1.349	1.500
4. Jövedelemadó	3009	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	9.120	19.493	2.007	21.500

III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	25.196	58.543	52.544	75.502
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK					
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013				16.000
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016				16.000
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017				
5. Megkapott osztalékok	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	2.777	11.524	47.976	59.500
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	2.777	11.524	47.976	59.500
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022				

III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023				
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	2.777	11.524	47.976	43.500
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK					
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025				
1. Az állótőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	8.177	21.130	1.865	30.629
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033				3.802
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	893	1.794	1.856	3.650
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	7.284	19.336		
5. Pénzügyi lízing	3036				

6. Kifizetett osztalékok	3037				23.177
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038				
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	8.177	21.130	1.856	30.629
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.002	282.242	320.226	618.400
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	124.760	256.353	317.514	617.027
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	14.242	25.889	2.712	1.373
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043				
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045				
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046				
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.833	41.480	20.623	15.963

PÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2018. ÉVET ILLETŐEN

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, Szabadka 2017-ben a Számvitel törvény 6. szakaszával összhangban az osztályozás alapján kis jogi személyként sorolták be, és nem volt kötelessége a Pénzforgalmi jelentés kidolgozásának tervezése. Követve ezt a besorolást a 2018. évi működési terv kidolgozása során nem került kidolgozásra a Pénzforgalmi jelentés –terv a 2018-as évet illetően. A Rendszeres éves pénzügyi jelentés alapján, mely 2017. 12. 31-én lett összeállítva (a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, Szabadka Felügyelőbizottságának 7. rendes ülésén fogadták el, 2018. 06. 25-én) a Közvállalat az osztályozás alapján közepes jogi személyként sorolták be, így köteles a Pénzforgalmi jelentés tervezése.

**BEVÉTELEK – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2018. ÉVI TERV és 2018. ÉVI
TERV MÓDOSÍTÁSA**

Sorszám	BEVÉTELEFAJTÁK	TERV 2017.01.01.- 12.31.	MEGVALÓSU- LÁS 2017.01.01.-12.31.	TERV 2018.01.01.- 12.31.	TERVMÓDOSÍTÁS 2018.01.01.-12.31	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS LERAKÁSA	290.200.000,00	299.709.053,77	312.000.000,00	312.000.000,00	103,28	100,00
	Háztartások	156.000.000,00	161.926.487,17	169.600.000,00	169.600.000,00	103,80	100,00
	Vállalatok	131.200.000,00	135.090.381,30	139.700.000,00	139.700.000,00	102,97	100,00
	Szabványosított műanyagzsákok	3.000.000,00	2.692.185,30	2.700.000,00	2.700.000,00	89,74	100,00
2	TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZCÉLÚ TERÜLETEKEN	57.087.000,00	56.734.379,75	59.868.000,00	59.868.000,00	99,38	100,00
2.1.	A HÓ ÉS A JÉG ELTAKARÍTÁSA AZ UTCÁKRÓL, UTAKRÓL A TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZTERÜLETEKRŐL SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN	33.560.000,00	30.663.889,11	33.741.000,00	30.268.000,00	91,37	89,71
3	KÖZCÉLÚ ZÖLD ÖVEZETEK FENNTARTÁSA	63.600.000,00	54.206.027,38	60.666.000,00	60.666.000,00	85,23	100,00
4	TAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	640.000,00	265.919,09	300.000,00	300.000,00	41,55	100,00
5	PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	1.300.000,00	547.872,81	600.000,00	600.000,00	42,14	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.444.826,73	2.500.000,00	2.500.000,00	97,79	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	8.200.000,00	9.043.136,66	9.000.000,00	9.000.000,00	110,28	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	8.200.000,00	9.043.136,66	9.000.000,00	9.000.000,00	110,28	100,00
8	ÁLLATHIGIÉNIAI TEV. BEVÉTELE	19.300.000,00	14.873.575,80	17.196.000,00	18.862.000,00	77,07	109,69
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	8.674.000,00	7.609.325,68	10.400.000,00	10.400.000,00	87,73	100,00
10	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	14.080.000,00	18.900.972,90	14.700.000,00	17.453.000,00	134,24	118,73
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	10.2 Feltételhez kötött adományból	2.680.000,00	2.943.368,10	0,00	2.753.000,00	109,83	
	10.3 Bérleti bevételek	2.400.000,00	2.413.789,10	2.200.000,00	2.200.000,00	100,57	100,00
	10.4 Egyéb ügyviteli bevételek	9.000.000,00	13.543.815,70	12.500.000,00	12.500.000,00	150,49	100,00
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	3.152.000,00	3.328.158,00	2.920.000,00	3.836.000,00	105,59	131,37
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	1.000.000,00	525.525,48	200.000,00	200.000,00	52,55	100,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	10.000.000,00	22.432.655,10	14.000.000,00	14.000.000,00	224,33	100,00
13	AZ ELŐZŐ ÉVI HIBÁK HELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0,00	33.861.630,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teljes bevétel	513.293.000,00	555.146.949,07	538.091.000,00	539.953.000,00	108,15	100,35

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

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2017.01.01.- 12.31.	MEGVALÓSULÁS 2017.01.01.-12.31.	TERV 2018.01.01.- 12.31.	TERVMÓDOSÍTÁS 2018.01.01.-12.31	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	13.104.146,72	9.204.385,97	8.803.000,00	8.080.000,00	70,24	91,79
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	11.071.025,70	12.673.190,29	15.600.000,00	16.100.000,00	114,47	103,21
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	3.441.937,00	3.814.749,06	4.100.000,00	4.100.000,00	110,83	100,00
513	ÜZEMANYAG- ENERGIAKÖLTSÉGEK	34.403.278,00	35.928.425,58	38.200.000,00	38.200.000,00	104,43	100,00
514	PÓTALKATRÉSZEK	10.000.000,00	11.036.623,98	10.000.000,00	10.000.000,00	110,37	100,00
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	16.268.529,01	18.402.209,83	20.800.000,00	22.200.000,00	113,12	106,73
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	155.163.980,80	155.137.333,80	151.443.120,00	151.443.120,00	99,98	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.774.352,57	27.747.323,88	27.108.318,48	27.108.318,48	99,90	100,00
522	MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT TÉRÍTMÉNYEK	100.000,00	47.468,32	150.000,00	150.000,00	47,47	100,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	4.000.000,00	3.424.101,62	3.950.000,00	3.950.000,00	85,60	100,00
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

526	Z IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	89,94	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.922.866,67	26.230.702,81	30.783.333,33	30.783.333,33	84,83	100,00
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11.100.000,00	11.702.752,67	11.630.000,00	11.630.000,00	105,43	100,00
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	13.491.219,00	12.804.568,69	21.400.000,00	21.400.000,00	94,91	100,00
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	15.792.350,00	17.258.210,00	21.000.000,00	18.000.000,00	109,28	85,71
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	8.794.538,00	8.278.831,93	5.500.000,00	5.500.000,00	94,14	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.000.000,00	46.029.553,23	49.600.000,00	49.600.000,00	102,29	100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	1.600.000,00	4.489.841,53	1.750.000,00	1.750.000,00	280,62	100,00
550	NEM TERMELO SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.143.573,00	20.751.978,16	24.033.000,00	24.533.000,00	82,53	102,08
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	279.007,54	280.000,00	280.000,00	99,65	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	2.500.000,00	1.966.857,69	3.700.000,00	3.100.000,00	78,67	83,78
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	878.995,67	880.000,00	880.000,00	87,90	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	200.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	98,00	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	12.448.000,00	12.049.895,41	12.281.046,32	12.281.046,32	96,80	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.270.000,00	5.721.087,37	5.224.000,00	5.224.000,00	108,56	100,00
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.500.000,00	1.445.732,12	300.000,00	300.000,00	96,38	100,00
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	50.000,00	2.434,72	10.000,00	10.000,00	4,87	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	350.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00

569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.028.998,64	1.000.000,00	1.000.000,00	102,90	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	ÁTÉRTÉKELES HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	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	0,00
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.800.000,00	8.448.643,46	8.245.000,00	13.445.000,00	86,21	163,07
581	A NEM PÉNZÜGYI VAGYON BIZTOSÍTÁSA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	236.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE – KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	23.099.132,15	24.000.000,00	24.000.000,00	96,25	100,00
592	AZ ELŐZŐ ÉVI HIBÁK HELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	30.424.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488.214.796,47	515.102.795,28	503.971.235,85	507.248.235,85	105,51	100,65
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513.293.000,00	555.146.949,07	538.091.000,00	539.953.000,00	108,15	100,35
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488.214.796,47	515.102.795,28	503.971.235,85	507.248.235,85	105,51	100,65
	NYERESÉG	25.078.203,53	40.044.153,79	34.119.764,15	32.704.764,15	159,68	95,85

A 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

A 2018-as bevételi tervben változás " A hó és a jég eltakarítása az utcákról, utakról a terekről és más közterületekről Szabadka város területén " elnevezésű bevételi kategóriában történik, 2.1. sorszám, a bevételek összesen 3.473.000, 00 dinárral csökkentek, azaz 10,29 %-kal. A bevételek csökkentése ebben a kategóriában A közúti törvény és A községi utak, utcák és nem besorolt utakról szóló törvény szerint történik. Ezek alapján a Vállalat ezentúl nem végzi a hó és a jég eltakarítását az utcákról, utakról, terekről és Szabadka városa egyéb közterületeiről.

A 2018-as bevételi terv változása „Az állategészségügyi szolgálat jövedelem” jövedelem kategóriában, a 8. sorszám alatt történik, a bevételek összege összesen 1.666.000,00 dinárral, ÁFA nélkül (2.000.000,00 ÁFA-val) a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kibővítéséről szóló határozat alapján (Szabadka város Hivatalos Lapja 16/18.) 470-es feladatkör - egyéb tevékenységek (a pénzeszközöket a IV. 07. 2. program - Kommunális tevékenységek, 1102-0004 programtevékenység – Állategészségügyi szolgálat, 424 gazdasági besorolás alatt irányozták elő).

Szabadka város költségvetésében előirányzott tőkekiadások eszközeivel összhangban, a 470 feladatkör alatt, 4512 gazdasági besorolás – tőketámogatások 16.000.000,00 dináros teljes összegben, ÁFA-val együtt, utcatisztító munkagép beszerzésére, növeljük a 2018. évi bevételeket az „Egyéb ügyviteli bevételek - feltételes adományokból származó jövedelem” elnevezésű kategórián belül, a 10.2 sorszámmal, 2.753.000,00 dinár összegben. Összhangban a NSZS 20 (Nemzetközi Számviteli Standard) rendeleteivel, a Vállalat 2018-ban úgy tervezi, hogy az adott időszakot bevételként ismeri ezt el, melynek összege arányos Szabadka Város költségvetési eszközeiből beszerzett utcatisztító amortizációs költségeinek összegeivel, valamint az ÁFA teljes összegével.

A 2018-as bevételi tervben változás „Az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tartására szolgáló létesítményekből” jövedelmi kategóriában, a 10.4.1. sorszám alatt történik, 916.000 dinár, ÁFA nélkül (1.100.000,00 ÁFA-val), azaz 31,37%. A költségvetési tétel felhasználási tervének első módosításának – 5 Program 2018. évi mezőgazdaságfejlesztés Pénzügyi tervei alapján (Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, Mezőgazdasági és Mezőgazdasági földterületek ügkörével megbízott szolgálata, IV-08 / II-40-3 / 2018-1 számú, 2018. 06. 28-i átírata.)

A fent említettekkel összhangban 2018. évi tervezett összbevételek 538.091.000,00 dináros összegét 1.862.000,00 dinárral növelik, azaz 0,35%-kal így 539.953.000,00 dinárt tesznek ki összesen.

A tervezett teljes kiadásokat 503.971.235,85 dinárról 507.248.235,85 dinárra növeltük, ami 3.277.000,00 dinár, azaz 0,65%, ami a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésének tervében bekövetkezett változások következtében alakult ki. A tervezett bevételek és kiadások változásai következtében a tervezett nyereség 1,415.000,00 dinárral, azaz 4,15% -kal csökkent, és 32.704.764,15 dinár tesz ki.

Az eladott áru tervezett beszerzési értékét (501 kontó) 723.000,00 dinárral csökkentjük, azaz 8,21%-kal, figyelembe véve, hogy az eredetileg tervezett költségekbe beépítették a só- és kötőrmelékek felhasználásának költségeit a téli szolgálat számára a 2018. 11. 15.-2018. 12. 31. időszak folyamán.

Az anyagszükségletek tervezett költségeit (511 kontó), 500.000,00 dinárral növeljük, azaz 3,21%-kal, a zúzott kő újonnan felmerül igénye folytán, amelyet a hulladéktároló testében található utak leszórására használnak fel.

A Szerszámok és leltár egyszeri leírásának tervezett költségét (515 kontó) 1.400.000,00 dinárral növeljük, azaz 6,73%-kal, ami annak a következménye, hogy a Vállalatnak szükségét fejezte ki a figyelmeztető- és útjelző jelzések beszerzésére, a rakodótér mérésére szolgáló mérőszerszám, amely a kommunális járművek- szemétszállító teherautók ésszerű használata miatt fontos, egészségügyi

eszközök a személyes, kölcsönös és kollektív védelem megvalósításához, a természeti csapásoktól és más szerencsétlenségektől, összhangban a Rendkívüli helyzetekről szóló törvény 52. és 53. szakaszával.

A Bérleti tervezett költségeit (533 kontó) 3.000.000,00 dinárral csökkentjük, azaz 14,26 %-kal, tekintettel arra, hogy az eredetileg tervezett költségeket összevonták a téli szolgálat jármű bérleti költségeivel.

A nem termelési szolgáltatások tervezett költségeit (550 kontó) 500.000,00 dinárral növeljük, azaz 2,08 %-kal, mivel a kóbor állatok menhelye kapacitásának bővítéséhez szükséges ötlettervet kell kidolgozni, amely az ugyanazon elnevezésű tőkeprojekt jelentkezési alapját képezi.

A biztosítási díjak tervezett költségeit (552 kontó) 600.000,00 dinárral csökkentjük, azaz 16,22 %-kal, amely összeget a Vállalat folytatólagosan fizetni fog, a részlet lejártát követően, 2019-ben a szerződött biztosítási díjakról 2018-ban.

A máshova nem sorolt tervezett kiadásokat (579 kontó) 5.200.000,00 dinárral növeljük, azaz 63,07 %-kal, a bírósági kiegyezések – kutyaharapás költségeinek növekedése miatt, összhangban a végrehajtás ütemével

TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

dinárban

2017.év.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	0
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	0

Dinárban

Terv a folyó év 2018. 01. 01.- 2018. 12. 31. időszakot illetően				
	01.01.-től 03. 31.	01.01.-től 06. 30.	01.01.-től 09.30.	01.01.-től 12.31.
Támogatások				16.000.000
A költségvetésből származó egyéb bevételek*				
ÖSSZESEN				16.000.000

TÁMOGATÁSI TERV

Szabadka város 2018. évi költségvetése tervezett tökekiadások alapján, a jóváhagyott költségvetési tételek keretein belül a IV rész – 07 fejezet, 2 Program – Kommunális tevékenységek, 470 feladatkör alatt, eszközöket terveztek úttisztító jármű beszerzésére 16.000.000,00 dináros összegben.

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	2018. 08. 02- a leszállításig
2	Kézbesítő- terepjáró járművek 2 drb	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 drb	8.000.000	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	2018 06. 26- leszállítva
10	Műanyag zsákok	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	2018. 05. 25. – az eszközök felhaszn.
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	9.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000	2018.okt. - a leszállításig
16	1,1 m ³ ürtartalmú konténer	4.400.000	4.400.000			4.400.000	4.400.000	2018. szept.- a leszállításig
17	Só és kövecses anyag szóráshoz	12.000.000	0			0	0	
18	Üzemanyag	34.000.000	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	2018.06.13. – 2019. 06.13.
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	2018.06.15.-leszállítva
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	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	2018. 08. 02.- a leszállításig
30	Konténer kerekek	600.000	600.000			600.000	600.000	2018. aug.- a leszállításig
31	Roló ajtó	900.000	900.000			900.000	900.000	2018. aug. – a leszállításig

32	Új úttisztító jármű	0	13.300.000				13.300.000	2018. nov. – a leszállításig
33	Új kombi	0	3.500.000				3.500.000	2018 okt. – a leszállításig
	ÖSSZESEN	140.350.000	145.150.000	10.700.000	43.200.000	88.850.000	145.150.000	

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 kölcsonzése téli szolgálat 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	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2018.05.21.- az eszközök felhaszn.

	felszámolásához szükséges szállítóeszközök bérbeadása							
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 szervizelése	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 táblázatban (13. melléklet) azok az adatok kerültek kimutatásra, amelyek a közbeszerzésre tervezett eszközökre vonatkoznak, s amelyek kapcsán 2018-ban indítják meg az eljárásokat, függetlenül attól, hogy megvalósulnak-e 2018-ban vagy magába foglalja 2019-et is.

**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 megvalósításra tervezett új beszerzés egy része 2018-ban	A 2017-re vonatkozó beszerzések szerződések időtartama, melyeket 2018-ban hajtanak végre
	Javak					
1	5 m ³ úrtartalmú szemetesautó	0	0	10.000.000	10.000.000	
2	Kézbesítő-terepjáró járművek 2 db	0	0	4.000.000	4.000.000	
3	Pótalkatrészek	10.323.600	7.000.000	2.300.000	2.300.000	2018.02.28-2018.10.31.
4	Fémlemezek	350.000	0	500.000	500.000	
5	Gumiabroncsok	1.587.100	1.000.000	0	0	2018.01.18-tól az eszközök felhasználásáig
6	Motorolaj és kenőcsök	1.460.000	700.000	700.000	700.000	2017.08.31.-2018.08.31.
7	Kefék az úttisztító járműhöz	0	0	700.000	700.000	
8	Közüti teherautó billenő platóval 2 db	0	0	8.000.000	8.000.000	
9	Avarfűjő	0	0	1.000.000	1.000.000	
10	Műanyag zsákok	1.530.184	200.000	500.000	500.000	2017.09.14.-2018.07.31.
11	Raktárkonténer 2 db	0	0	1.000.000	1.000.000	
12	Palánták	1.050.000	0	2.500.000	2.500.000	2017.11.02.-2018.10.31.

13	Idényvirágok	2.250.000	300.000	2.700.000	2.700.000	2017.05.22.-2018.05.01.
14	Munkafelszerelés	11.900.000	0	8.000.000	8.000.000	2017.07.24.-2017.12.31.
15	120 l nagyságú kukák	2.992.500	0	9.500.000	9.500.000	2017.09.18. – végrehajtott szerződés
16	1,1 m ³ úrtartalmú konténer	0	0	4.400.000	4.400.000	
17	Só és kövecses anyag szóráshoz	6.972.990	6.800.000	2.300.000	0	2017.10.27.-végrehajtott szerződés
18	Üzemanyag	29.772.000	30.000.000	3.600.000	3.600.000	2018.02.19.-2019.02.28.
19	Elektromos energia	2.378.400	1.042.000	1.458.000	1.458.000	2017.06.20.-2018.06.20.
20	Gáz fűtéshez	465.300	300.000	450.000	450.000	2017.08.01.-2018.08.01.
21	Irodai kellékek	1.816.600	1.500.000	200.000	200.000	2018.02.01.-2019.02.01.
22	Állateledel	1.613.700	1.406.000	394.000	394.000	2018.01.11.-2018.09.30.
23	Higiéniai termékek és tartozékok	1.950.000	330.000	1.170.000	1.170.000	2017.08.14.-2018.08.14.
24	Számítógépes felszerelések	2.871.800	0	1.500.000	1.500.000	
25	Alkoholmentes italok, tea és tej	1.166.700	0	1.200.000	800.000	2017.05.17-2018.4.18.
26	Irodai berendezések	497.833	0	1.000.000	1.000.000	
27	Kombinált csuklós haszonjármű (új)	0	0	5.500.000	5.500.000	
28	Díszítőanyag a növényekhez	0	0	1.000.000	1.000.000	
29	Platós pótkocsi	2.985.000	0	0	0	
30	Autóemelő 2 drb.	8.900.000	0	0	0	
31	Traktorok 2 drb. (új)	0	2.314.000	0	0	2018.01.11.- végrehajtott szerződés
32	Traktor kapcsolható eszközökkel	0	0	5.000.000	5.000.000	

33	Konténer kerek	0	0	600.000	600.000	
34	Roló ajtó	0	0	900.000	900.000	
35	Új úttisztító	0	0	0	13.300.000	
36	Új Kombi	0	0	0	3.500.000	
	ÖSSZESEN	94.833.707	52.892.000	82.072.000	96.172.000	

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2017-ben	2017-ből átvitt kötelezettségeket a szerződések alapján	A 2018-ban megvalósítandó új beszerzés része	A megvalósításra tervezett új beszerzés egy része 2018-ban	A szerződések időtartama
	Szolgáltatások					
1	Gépjárművek és munkaeszközök kölcsönzése téli kiszolgálat számára	13.333.210	10.933.000	3.067.000	0	2017.10.26.-végrehajtott szerződés
2	Consulting	5.135.000	1.470.000	280.000	280.000	2017.04.18.-végrehajtott szerződés
3	Állategészségügy	5.099.600	1.514.000	3.486.000	3.486.000	2017.04.28.-végrehajtott szerződés
4	Biztosítás	1.966.800	3.500.000	0	0	2018.01.01.-2018.12.31.
5	Egészségügyi ellenőrzések	2.377.200	0	2.000.000	2.000.000	2017.06.15 - végrehajtott szerződés
6	A munkagépek javítása	8.786.300	10.000.000	4.000.000	4.000.000	2018.02.03-tól az eszközök felhasználásáig
7	A számlák nyomtatása	849.000	322.000	978.000	978.000	2017.03.24- végrehajtott szerződés
8	GPS nyomkövetők (a készülék telepítésével)	300.000	0	2.000.000	2.000.000	
9	Az illegális szemétkerakók felszámolásához szükséges szállítóeszközök bérbeadása	2.989.500	0	6.000.000	6.000.000	2017.08.07. - végrehajtott szerződés

10	Integrált információs rendszer fenntartása és korszerűsítése (többéves szerződés)	1.470.800	0	4.500.000	4.500.000	
11	A járművek szervízeltése	0	0	1.000.000	1.000.000	
12	A berendezések karbantartása	0	0	1.600.000	1.600.000	
13	A sándori bara városi szeméttelp rekultivációjának és szanálásának műszaki tervdokumentációjának kidolgozása	0	4.200.000	0	0	2018.01.03-tól az illetékes intézmény jóváhagyásának megszerzéséig
14	Hely bérlet	0	0	1.000.000	1.000.000	
	ÖSSZESEN	42.307.410	31.939.000	29.911.000	26.844.000	

S.Sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2017-ben	2017-ből átvitt kötelezettségeket a szerződések alapján	A 2018-ban megvalósítandó új beszerzés része	A megvalósításra tervezett új beszerzés egy része 2018-ban	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	2017. 11. 09 – végrehajtott szerződés	
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		

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

A részben, amely a tervezett pénzügyi eszközök javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére vonatkozik, módosítást hajtottunk végre a tervezett beszerzés elhagyása miatt, mindez a pozitív jogszabályi rendelkezések módosulásából, valamint a vállalat ügyviteli tevékenységének minőségi teljesítéséhez szükséges tervezett új beszerzésekből kifolyólag.

JAVAK

17. sorszám - Só és kövecses anyag szórása - A Közvállalat eláll a 12.000.000,00 becsült értékű beszerzéstől.

32. sorszám – Úttisztító jármű (új) – becsült értéke 13.300.000,00 (ÁFA nélkül). E nagy teljesítményű haszongépjármű beszerzését a közterületek tisztaságának fenntartására használják. Az egyedülálló csuklós kormányzás biztosítja a megközelíthetetlen felületek tisztítását.

33. sorszám – Kombi jármű (új) – becsült értéke 3.500.000,00 dinár. Ez a beszerzés azért szükséges, mert a tulajdonunkban levő jármű, amelyet a kóbor állatok befogására és szállítására használunk, technikai hiányosságaiból és a gyártás évéből kifolyólag költséges javítani. Mivel mindennapos használatban van ez a fajta jármű, legtöbbször megközelíthetetlen terepekre kell eljutnia, szükséges újat beszerezni.

Szolgáltatások

1. sorszám Gépjárművek és munkaeszközök kölcsönzése téli kiszolgálat számára - A Közvállalat eláll a 25.000.000,00 dinár becsült értékű beszerzéstől

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	2021 Terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Úttisztító	2018	2018	13.300	0	Saját eszközökből						
						Hitelezett pénzeszközök						
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)	13.300	0	13.300	0	0	
						Egyéb						

Beruházási terv

Sorszám	Beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	Tervmódosítás	Tervmódosítás 2018.01.01. - 03.31.	Tervmódosítás 2018.01.01. - 06.30	Tervmódosítás 2018.01.01. - 09.30.	Tervmódosítás 2018.01.01. - 12.31
1	Munka járművek és gépek beszerzése	saját	2018	2018	34.814	38.314	2.314	7.814	12.814	38.314
2	Számítógépek beszerzése	saját	2018	2018	1.500	1.500	0	0	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	6.400	6.400	0	2.000	4.650	6.400
5	Az üzlethelyiségekkel kapcsolatos munkálatok	saját	2018	2018	3.800	4.400	0	0	500	4.400
Összesen:		saját	2018	2018	47.514	51.614	2.314	9.814	19.464	51.614

A beruházási befektetési tervek és a befektetési tervek a 2018. évi tervezett pénzügyi eszközök javak, munkák és szolgáltatások beszerzéséhez rész módosításaival összhangban módosulnak

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka

Igazgató
Slobodan Milošev, Mest. fok. mezőgazd. mérnök