

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 Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2018. évi működési terve harmadik módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg 2018. november 30-án.

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, annak első módosítását 2018. július 17-én, második módosítását pedig 2018. szeptember 26-án 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 Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. november 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.



Iratszám: II-04-06-3/2018-31

Kelt: 2018.11.30.

S z a b a d k a

A köztársaságokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016. száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a köztársaság felügyelőbizottsága a 2018.11.30-án megtartott 14. ülésén meghozta az alábbi

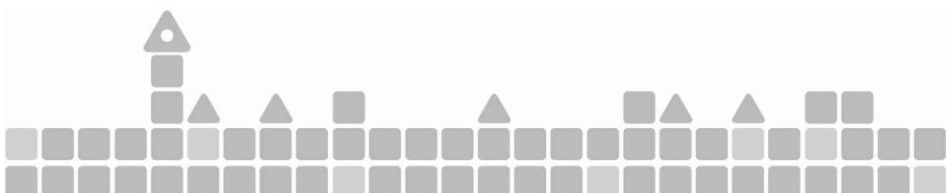
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2018. évi működési tervének harmadik módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztársaság 2018. évi működési tervének harmadik módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović





A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

Üzleti neve: SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS
LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT

Székhelye: Szabadka, Köztársaság tér 16.

Fő tevékenysége: 7111 - Építészmérnöki tevékenység

Cégjegyzékszám: 20064030

Adószáma: 103967584

ÁHT azonosító: 61150

Illetékes hatóságok: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2018 novembere

1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén határozatot hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat (a továbbiakban: vállalat) 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról, a 2018. július 17-én megtartott 17. ülésén jóváhagyta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását, a 2018. szeptember 26-án megtartott 18. ülésén pedig jóváhagyta a vállalat 2018. évi működési tervének második módosítását.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága 2018. november 30-án elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosítását.

A vállalat a következők miatt dolgozta ki a vállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosítását:

- A helyi utak használati díjából tervezett összeg a 2018. évre 2.785.000,00 dinárral csökkent;
- Megváltozott a kiadások szerkezete, illetve 2.785.000,00 dinárral csökkent az összeg azokra a kiadásokra, melyek a helyi utak használati díjából befolyó összegből lennének fedezve;
- A vállalat 2018. évi működési költségeinek fedezésére tervezett saját bevételeinek növelése 77.000,00 dinárral;
- A kiadások szerkezete is megváltozik, mivel 841.000,00 dinárral csökken azokra a kiadásokra tervezett összeg, melyek finanszírozását a vállalat a működési költségeinek fedezésére szolgáló saját bevételekből tervezi;
- A tervezett adatok összehangolása a következő adatlapokban: állapotmérleg, sikermérleg és az alkalmazottak utáni kiadások;
- Módosul a vállalat tervezett nyeresége. A 2018. évre tervezett 449.000,00 dinárnyi összbevétel 1.367.000,00 dinárra változik.
- Módosul az útfenntartás 2017. évi mennyiségi terve.

2. A SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervében az alábbi pontokban történnek módosítások és kiegészítések:

2.3.	A MEGVALÓSÍTOTT INDIKÁTOROK ELEMZÉSE	4
3.1.	A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK:	
3.1.1.	ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT.....	7
4.1.	2018. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG (Állapotmérleg – 3. melléklet, Sikermérleg – 3a melléklet)	8
4.2.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2017. ÉS 2018. ÉVRE	
4.2.1.	– ÖSSZBEVÉTEL – 2017-ES TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS, 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA.....	33
4.2.2.	– SAJÁT BEVÉTELEK – 2017-ES TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS, 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA.....	34
4.2.5.	- KIADÁSOK – 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA.....	37
4.5.	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (5. számú melléklet).....	54

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2018. évi működési tervének többi eleme változatlan marad.

2.3. A MEGVALÓSÍTOTT INDIKÁTOROK ELEMZÉSE

2.3.1. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA

A 2018. évi működési tervhez képest a 2. melléklet táblázata a következőképpen módosul:

2. melléklet

000 dinárban

Üzleti bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		67.886	486.530	551.243
Megvalósulás		73.626	455.909	-
Megvalósulás/terv (%)		108,46	93,71	-

000 dinárban

Üzleti bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		66.877	482.231	537.872
Megvalósulás		64.257	455.278	-
Megvalósulás/terv (%)		96,08	94,41	-

000 dinárban

bevételek összesen	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		67.886	488.830	553.744
Megvalósulás		74.184	458.078	-
Megvalósulás/terv (%)		109,28	93,71	-

000 dinárban

Kiadások összesen	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		67.886	487.126	552.377
Megvalósulás		65.079	456.649	-
Megvalósulás/terv (%)		95,87	93,74	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		1.009	4.299	13.371
Megvalósulás		9.369	631	-
Megvalósulás/terv (%)		928,54	14,68	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		0	1.704	1.367
Megvalósulás		9.105	1.429	-
Megvalósulás/terv (%)			83,86	-

Dolgozók száma december 31-én	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		29	32	31
Megvalósulás		28	31	-
Megvalósítás – terv		1	1	-

dinárban

Nettó átlagbér	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
Terv		66.474,13	65.627,47	69.112,58
Megvalósulás		60.836,84	66.779,94	-
Megvalósulás/terv (%)		91,52	101,76	-

Ratio elemzés	2015. év	2016. év	2017. év	III. módosítás 2018.
EBITDA		9.325	3.593	4.269
Fizetőképesség		1,06	1,24	1,28
Adósság / tőke		8,76	11,24	8,64
Bruttó haszonkulcs		0,84	0,02	0,02
Gazdaságosság		1,15	1,00	1,02
Termelékenység		0,05	0,11	0,09

Megjegyzés:

A fizetőképesség a forgótőke és a rövid távú kötelezettségek viszonyából ered.

Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid távú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya.

A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (a rendes üzleti tevékenységből származó, adózás előtti nyereség) és az értékesítésből származó bevételek (áru, termékek, szolgáltatások értékesítése) közötti viszony.

A gazdaságosság az üzleti bevételek és üzleti kiadások közötti viszonyt jelenti.

A termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások (bérköltségek, bértérítése és egyéb személyi kiadások) és a teljes bevétel (az összes bevételi kategória a sikermérlegből) közötti viszony.

Indokolás:

Nettó eredmény

A bevételi és kiadási oldalon történt módosulások eredményeképpen módosult az adózás előtti nyereség is, ami 449 (000) dinárról 1.367 (000) dinárra növekedett.

Nettó átlagbér

Az átlagos nettó keresetekre vonatkozó adatokat a bruttó bértömeg nettó bértömeggé való átszámítása miatt kell összehangolni, figyelembe véve a telje munkaidőben dolgozók utáni adókedvezményeket (a jövedelemadóról szóló törvény 15a szakasza, az SZK Hivatalos Közlönyének 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15 és 113/17 száma).

EBITDA

Az adózás előtti nyereség növelése és az amortizáció növekedése az EBITDA értékének növekedését eredményezte.

Fizetőképesség

A fizetőképesség növekedett a vállalat folyószámláin lévő készpénz és az értékpapírok tervezett értékének növekedése és a rövid lejáratú kötelezettségek tervezet értékének csökkenése folytán.

Adósság/Tőke

Az adósság/tőke indikátor a rövid lejáratú kötelezettségek és hosszú távú tartalékolások csökkenése folytán csökkent.

Bruttó haszonkulcs

A bruttó nyereséghányad a nyereség növekedése és az árbevétel csökkenése miatt növekedett.

3.1. A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

3.1.1. AZ ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

2. Utak fenntartása és felújítása

A 2018. évi működési tervhez képest a 2. pont alatti táblázat a következőképpen módosul:

UTCA NEVE	Hossza(m)
Mirko Bogović utca – Központ III HK	350
Dragiša Mišović utca – Bajnát HK	200
Eszperantó utca – Központ III HK	210
Kerékpárút a Szegedi úton	1.000
Miloš Obilić utca – Központ II HK	260
Petar Leković utca – Sétaerdő HK	140
Tolsztoj utca – Központ II HK	350
Mayer fivérek utca – Központ II HK	105
Lajčo Budanović püspök utca – Gát HK	350
Majszai út – Vasutas Telep HK	760
Újvidék utca – Sétaerdő HK	160
Durmit utca – Kisbajmok HK	400
Rijeka utca - Palics HK	320
Ausztrália utca – Palics HK	500
Március 27. utca – Sétaerdő HK	500

A vállalat 2018. évi működési terve előírja, hogy az úttest javítása a Mayer fivérek utcában a helyi utak használati díjából lesz finanszírozva. Mivel a vállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosításával a helyi utak használati díjából befolyó bevételek le lesznek csökkentve, az aktivitások tervezett mértékét is módosítani kell.

A vállalat 2018. évi működési tervében a Mayer fivérek utcájában az úttest javítása és felújítása 660 méter hosszúságban lett előirányozva, de ezzel a módosítással ez 105 méterre lesz csökkentve. A Mayer fivérek utcában parkolóhelyek is lesznek építve 20 méter hosszúságban, úgy mint a Tolsztoj utcában is 40 méter hosszúságban, közvetlenül az úttest mellett.

4.1. 2018. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

3. számú melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	31.12.201 8. évi terv	HARMADIK TERVMÓDOSÍTÁ S 2018.12.31.	HARMADIK MÓDOSÍTÁS 2018.			
					31.03.2018. évi terv	30.06.2018 . évi terv	30.09.2018. évi terv	31.12.201 8. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	12.200	9.900	7.300	10.000	12.200	9.900
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.500	4.000	3.800	4.500	4.500	4.000
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más	0005	4.500	4.000	3.800	4.500	4.500	4.000

	jogok							
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7.700	5.900	3.500	5.500	7.700	5.900
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	7.700	5.900	3.500	5.500	7.700	5.900
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016						
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						

028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						

045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042		56				56
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176.100	150.500	165.000	162.000	200.600	150.500

1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.500	1.500	5.000	5.000	5.000	1.500
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	6.500	1.500	5.000	5.000	5.000	1.500
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.300	10.000	20.000	22.000	25.300	10.000
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	30.300	10.000	20.000	22.000	25.300	10.000

205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	30.000	32.000	20.000	25.000	30.000	32.000
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	49.300	30.000	35.000	40.000	45.300	30.000
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	60.000	77.000	85.000	70.000	95.000	77.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						

28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070						
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	188.300	160.456	172.300	172.000	212.800	160.456
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.808	16.640	35.586	32.292	18.084	16.640
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	83	83	83	83	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						

309	8. Egyéb alaptőke	0410	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.225	2.057	21.003	17.709	3.501	2.057
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	1.776	690	1.776			690
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367

	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	30.000	26.600	30.000	30.000	30.000	26.600
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.000	26.600	30.000	30.000	30.000	26.600
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	30.000	26.600	30.000	30.000	30.000	26.600
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0

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 lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	141.492	117.216	106.714	109.708	164.716	117.216
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						

422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	4.000
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.992	28.000	37.714	38.208	55.716	28.000
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi 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	31.992	28.000	37.714	38.208	55.716	28.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	95.000	81.416	55.000	60.000	95.000	81.416
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	7.500	3.500	7.000	4.500	7.000	3.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	500	300	500	500	500	300
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	5.000		5.000	5.000	5.000	
	D. TŐKE FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	188.300	160.456	172.300	172.000	212.800	160.456
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

ÁLLAPOTMÉRLEG (3. melléklet)

- **EAF 0002 Állóeszközök (EAF 0003 magyarázata)**

- EAF 0003 Immateriális vagyon (EAF 0005 magyarázata)**

- EAF 0005 Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok**

- A koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok tervezett értéke 4.500 (000) dinárról 4.000 (000) dinárra lett csökkentve (a terv 11%-os csökkentése), vagyis 500 (000) dinárral, hogy össze legyen hangolva a becsült amortizációs költségekkel.

- EAF 0010 Ingatlanok, berendezések és eszközök (magyarázat EAF 0013)**

- EAF 0013 Gépek és berendezések**

- A gépek és berendezések tervezett értéke 7.700 (000) dinárról 5.900 (000) dinárra lett csökkentve (a terv 23%-os csökkentése), vagyis 1.800 (000) dinárral, hogy össze legyen hangolva a becsült amortizációs költségekkel.

- **EAF 0043 Forgóeszközök (EAF 0044 magyarázata)**

- EAF 0044 Tartalékok (magyarázat EAF 0050)**

- 0050 EAF tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek**

- A tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek tervezett értéke 6.500 (000) dinárról 1.500 (000) dinárra lett csökkentve (a 77%-ával), vagyis 5.000 (000) dinárral, mivel a vállalat többnyire az elvégzett szolgáltatás után fizetett és nem előlegben.

- EAF 0051 Értékesítésből eredő követelések (EAF 0056 magyarázat)**

- EAF 0056 Hazai vásárlók**

- A hazai vásárlókra tervezett összeg 30.300 (000) dinárról 10.000 (000) dinárra lett csökkentve (67%-os csökkentés), vagyis 20.300 (000) dinárral kevesebb. Mivel a vállalat felszólításokat küldött a felhasználóknak különböző tartozások miatt (a Szabadka város területén található helyi jellegű utakról megközelíthető kereskedelmi célú létesítmények éves használati díja, közös költségek, korábbi időszakból fennmaradt követelések), a 2018. január – november időszak megvalósulása alapján úgy értékeltük, hogy a követeléseket a tervezettnél nagyobb mértékben sikerül behajtani.

- **EAF 0059 Különleges munkákból eredő követelések**

- A különleges munkákból (társasházassítás) eredő követelések tervezett értéke 30.000 (000) dinárról 32.000 (000) dinárra lett megnövelve (7%-kal), vagyis 2.000 (000) dinárral. Ennek oka, hogy a vállalat a folyó évben az előző időszakhoz képest több lakóközösséggel kötött szerződést.

- **EAF 0060 Egyéb követelések**

- Az egyéb követelésekre tervezett összeg 49.300 (000) dinárról 30.000 (000) dinárra lett csökkentve (39%-os csökkentés), vagyis 19.300 (000) dinárral kevesebb. A 2018. január – november időszak teljesítése alapján úgy becsüljük, hogy a vállalatnak a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala irányában fennálló követelése, a támogatási kérelmek alapján a tervezettnél alacsonyabb mértékben maradnak teljesítetlenek.

- **EAF 0068 Értékpapírok és pénzeszközök**

Az értékpapírok és pénzeszközök tervezett értéke 60.000 (000) dinárról 77.000 (000) dinárra lett megnövelve (28%-kal), vagyis 17.000 (000) dinárral. A 2018. január – november időszak megvalósulása alapján úgy értékeltük, hogy a vállalat folyószámláinak egyenlegére kihatással lesz, hogy a vállalat felszólításokat küldött a felhasználóknak különböző tartozások miatt (a Szabadka város területén található helyi jellegű utakról megközelíthető kereskedelmi célú létesítmények éves használati díja, közös költségek, korábbi időszakból fennmaradt követelések).

- **EAF 0417 Felosztatlan nyereség (magyarázat EAF 0418, 0419)**

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka

A korábbi évek eredménytartalékának tervezett összege 1.776 (000) dinárról 690 (000) dinárra lett csökkentve (61%-os csökkentés), vagyis 1.086 (000) dinárral kevesebb. A felosztatlan nyereségből a vállalat az alapító határozata szerint kifizeti a 2017. évi pénzügyi jelentésben kimutatott nyereség elosztásából eredő kötelezettségeit.

EAF 0419 Folyó év eredménytartaléka

A folyó évi felosztatlan nyereség tervezett összege 449 (000) dinárról 1.367 (000) dinárra emelkedett, vagyis 918 (000) dinárral lett megnövelve.

- **EAF 0424 Hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek (magyarázat EAF 0425)**

EAF 0425 Hosszú lejáratú tartalékok (magyarázat EAF 0430)

EAF 0430 Tartalékok bírósági perköltségekre

A bírósági perköltségekre tartalékolts eszközök tervezett értéke 30.000 (000) dinárról 26.600 (000) dinárra lett lecsökkentve (a tervezett összeg 11%-ával), vagyis 3.400 (000) dinárral, az IAS 37-tel összhangban (Függő kötelezettségek és függő követelések 2017.12.31. napján).

- **EAF 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek (magyarázat 0450, 0451)**

EAF 0450 Kapott előlegek, letétek és óvadékok

A kapott előlegek, letétek és óvadékok tervezett összege 1.500 (000) dinárról 4.000 (000) dinárra lett megnövelve (a tervhez képest 167%-kal) illetve 2.500 (000) dinárral. A 2018. január – november időszak megvalósulása alapján úgy becsüljük, hogy egyes cégek előlegben fognak fizetni (a Szabadka város területén található helyi jellegű utakról megközelíthető kereskedelmi célú létesítmények éves használati díja) a tárgyév végéig, vagyis 2018. december 31-éig.

EAF 0451 Üzleti kötelezettségek (magyarázat EAF 0456)

EAF 0456 Belföldi beszállítók

A hazai beszállítókra tervezett összeg 31.992 (000) dinárról 28.000 (000) dinárra lett csökkentve (12%-os csökkentés), vagyis 3.992 (000) dinárral kevesebb. A 2018. január – november időszak megvalósulásai alapján úgy becsüljük, hogy a vállalatnak nem lesz annyi kötelezettsége a beszállítók irányában, mert a saját forrásból pénzelt kötelezettségeit kevesebb mint 45 napos határidőn belül teljesíti.

- **EAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett összege 95.000 (000) dinárról 81.416 (000) dinárra lett csökkentve (14%-os csökkentés), vagyis 13.584 (000) dinárral kevesebb. A 2018. január – november időszak megvalósulása alapján úgy becsültük fel, hogy az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 2018. december 31-én alacsonyabb lesz, úgy mint: a sajátos munkákból eredő kötelezettségek, nettó bérek és bértérítések, béradó kötelezettség, bérek utáni járulékok – nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek – útiköltség-térítés, végkielégítések, jubiláris jutalmak, szolidáris segélyek, stb.

- **EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek**

Az áfából eredő kötelezettségek tervezett összege 7.500 (000) dinárról 3.500 (000) dinárra lett csökkentve (53%-os csökkentés), vagyis 4.000 (000) dinárral kevesebb.

A 2018. január – november időszak teljesítménye alapján úgy becsültük fel, hogy a áfából eredő kötelezettségek összege kisebb lesz az utak fenntartásán az előző időszakban végzett munkálatok üteme miatt. Mivel az utak fenntartásán végzendő munkák többnyire az időjárási viszonyoktól függenek, amit nem lehet előre megjósolni, egyes teendők már el lettek végezve, hogy ne kerüljünk olyan helyzetben, hogy bizonyos tervezett munkákat az időjárás miatt nem tudunk elvégezni. Ezekre a munkákra még akkor adtunk ki megbízást, amíg az időjárás megfelelő volt, hogy a munkák minősége megfelelő szintű legyen. Ennek megfelelően a vállalat adókötelezettségei december 31. napján a tervezettnél kisebbek lesznek.

- **EAF 0461 Kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre**

Az egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre vonatkozó kötelezettségek tervezett értéke 500 (000) dinárról 300 (000) dinárra lett csökkentve (40%-kal), illetve 200 (000) dinárral kevesebb a tervezettnél, a 2018. január – november teljesítmény alapján.

SIKERMÉRLEG a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinárban

Számlacsoporth. számla	Helyrend:	EAF	Terv 2018.01.01. - 12.31.	HARMADIK TERVMÓDOSÍTÁS 2018.01.01.- 12.31.	ÖSSZE G			
					Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	554.252	551.243	111.903	240.435	356.343	551.243
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						

604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	75.261	72.252	9.500	21.000	55.000	72.252
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	75.261	72.252	9.500	21.000	55.000	72.252
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. KÖTBÉREKBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK SEGÉLYEK, ADOMÁNYOK	1016	478.991	478.991	102.403	219.435	301.343	478.991
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017						
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	544.998	537.872	89.671	216.721	343.337	537.872
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	6.095	6.355	1.500	2.000	4.000	6.355
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.100	2.885	900	1.500	2.000	2.885
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	51.528	51.620	13.771	26.221	38.927	51.620
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	467.510	460.873	68.000	180.000	286.910	460.873
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.000	2.900	500	1.000	1.500	2.900
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	14.765	13.239	5.000	6.000	10.000	13.239
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.254	13.371	22.232	23.714	13.006	13.371

	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.700	2.210	0	0	0	2.210
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.700	2.200	0	0	0	2.200
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		10	0	0	0	10
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5	5	5	5	5
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
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 való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	5	2	5	5	5	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		3				3
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	1.695	2.205	0	0	0	2.205
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	0	0	5	5	5	0
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	291	500	500	500	291
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	11.000	14.500	3.500	6.500	10.000	14.500

	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZÚNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZÚNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESEG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219- 220+221-222)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						

722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

A vállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosításával a tervezett összbevétel összege 556.452 ezer dinárról 553.744 ezer dinárral változik, illetve módosul a tervezett kiadások összege is, 556.003 ezer dinárról 552.377 ezer dinárra

Ennek megfelelően, a tervezett bevételek és kiadások változása kihat arra, hogy a vállalat 2018. évre tervezett nyeresége 449.000,00 dinárról 1.367.000,00 dinárra módosul.

SIKERMÉRLEG (3a melléklet)

- **EAF 1001 Üzleti bevételek (magyarázat EAF 1009 és 1014)**

Az üzleti bevételek tervezett értéke 554.252 (000) dinárról 551.243 (000) dinárra lett csökkentve (1%-os csökkentés), vagyis 3.009 (000) dinárral kevesebb.

EAF 1009 Áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek = EAF 1014 A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevételek

Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek tervezett értéke 75.261 (000) dinárról 72.252 (000) dinárra lett csökkentve (4%-os csökkentés), vagyis 3.009 (000) dinárral kevesebb. A csökkentés azokra a tervezett bevételekre vonatkozik, amelyek a következőkből valósulnak meg: reklámtáblák kihelyezése utáni díj, vezetékek helyi jellegű úton való elhelyezése utáni díj, a helyi jellegű útról megközelíthető kereskedelmi célú építmények használati díja.

Megjegyzés: Az EAF 1009 az EAF 1001 részét képezi

Az EAF 1014 közvetlen hatással van az EAF 1009-re

EAF 1018 Üzleti kiadások (magyarázat EAF 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 és 1029)

Az üzleti kiadások tervezett értéke 554.998 (000) dinárról 537.872 (000) dinárra lett csökkentve (kb. 1%-os csökkentés), vagyis 7.126 (000) dinárral kevesebb.

EAF 1023 Anyagköltségek

Az anyagköltségek tervezett értéke 6.095 (000) dinárról 6.355 (000) dinárra lett megnövelve (4%-kal), vagyis 260 (000) dinárral. A vállalat a költségeket a 2018. január – november időszak teljesülése alapján és az év végéig jelentkező igényeknek megfelelően mérte fel.

Megjegyzés: Az EAF 1023 az EAF 1018 részét képezi

EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek

Az üzemanyag és energiaköltségek tervezett összege 3.100 (000) dinárról 2.885 (000) dinárra lett csökkentve (7%-os csökkentés), vagyis 215 (000) dinárral kevesebb.

Megjegyzés: Az EAF 1024 az EAF 1018 részét képezi

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek tervezett értéke 51.528 (000) dinárról 51.620 (000) dinárra lett megnövelve, vagyis 92 (000) dinárral lett több, elsősorban a dolgozóknak járó jubiláris jutalmak kifizetésének kötelezettsége miatt.

Megjegyzés: Az EAF 1025 az EAF 1018 részét képezi

EAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások tervezett értéke 467.510 (000) dinárról 460.873 (000) dinárra lett csökkentve (1%-os csökkentés), vagyis 6.637 (000) dinárral kevesebb. A csökkentés a következő költségeket érintette: mobiltelefonos szolgáltatás, számítógépek és irodai eszközök fenntartása, egyéb általános szolgáltatások, útjavítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcában.

A vállalat a költségeket a 2018. január – november időszak teljesülése alapján és az év végéig jelentkező igényeknek megfelelően mérte fel.

A tervezett összeg csökkentésének oka, hogy a vállalat pénzt takarított meg a közbeszerzések során, illetve hogy az utak fenntartásánál alacsonyabb szinten tervezte a tevékenységek mértékét.

Megjegyzés: Az EAF 1026 az EAF 1018 részét képezi

EAF 1027 Amortizációs költségek

Az amortizációs költségek tervezett értéke 2.000 (000) dinárról 2.900 (000) dinárra lett megnövelve (45%-kal), vagyis 900 (000) dinárral. Az amortizációs költségek azért magasabbak, mert a leszállítás 2018. második negyedévére lett tervezve, viszont igen rövid határidőn belül, még az első negyedévben megtörtént, így a vásárolt eszközök amortizációja korábban megkezdődött.

Megjegyzés: Az EAF 1027 az EAF 1018 részét képezi

EAF 1029 Immateriális költségek

Az immateriális költségek tervezett összege 14.765 (000) dinárról 13.239 (000) dinárra lett csökkentve (10%-os csökkentés), vagyis 1.526 (000) dinárral kevesebb. A csökkentés oka a stratégiai környezeti hatástanulmányok közbeszerzési eljárása során megvalósított megtakarítás

- **EAF 1032 Pénzügyi bevételek (magyarázat EAF 1037 és 1038)**

A pénzügyi bevételek tervezett értéke 1.700 (000) dinárról 2.210 (000) dinárra lett megnövelve (30%-kal), vagyis 510 (000) dinárral.

EAF 1038 Kamatbevételek

A kamatbevételek tervezett értéke 1.700 (000) dinárról 2.200 (000) dinárra lett megnövelve (29%-kal), vagyis 500 (000) dinárral. A növekedés oka, hogy a vállalat törvénnyel összhangban az év végén elszámolja a kamatokat a helyi utakról megközelíthető kereskedelmi célú építmények behajtatlan használati díjai után, és bevételt valósít meg a lekötött pénzeszközökből.

Megjegyzés: Az EAF 1038 az EAF 1032 részét képezi

EAF 1039 Pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradék pozitív effektusai (harmadik személyek felé)

A vállalat a 2018. évi működési tervével nem irányzott elő összeget a pozitív árfolyamkülönbségekre és valutazáradék pozitív effektusaira. A 2018. január – november időszak teljesítménye alapján a 2018. évi működési terv harmadik módosításával a pozitív árfolyamkülönbségekre és valutazáradék pozitív effektusaira tervezett összeg 10 (000) dinár. A pozitív árfolyamkülönbségek a devizaszámlán lévő pénzeszközök egyenlegének és a külföldi valutában kimutatott tranzakcióknak hazai valutába való átszámításakor jelentkeznek, illetve a következők kifizetések: külföldi szolgálati utak napidíjai, egyéb kiadások külföldi szolgálati utakon és a külföldi megrendelők esetében a településrendezési tervek kidolgozására.

- **EAF 1040 Pénzügyi kiadások (magyarázat EAF 1046 és 1047)**

EAF 1046 Kamatköltségek (harmadik személyek felé)

A kamatköltségek tervezett értéke 5 (000) dinárról 2 (000) dinárra lett csökkentve, vagyis 3 (000) dinárral kevesebb. A csökkentés oka hogy visszafizettük a lízing kölcsönt, illetve a tőkerész és a kamat aránya változott és a törlesztés végén a kamat összege kisebb.

Megjegyzés: Az EAF 1046 az EAF 1040 részét képezi

EAF 1047 Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai (harmadik személyek felé)

A vállalat a 2018. évi működési tervével nem irányzott elő összeget a negatív árfolyamkülönbségekre és valutazáradék negatív effektusaira. A 2018. január – november időszak teljesítménye alapján a 2018. évi működési terv harmadik módosításával a negatív árfolyamkülönbségekre és valutazáradék negatív effektusaira tervezett összeg 3 (000) dinár. A negatív árfolyamkülönbségek a devizaszámlán lévő pénzeszközök egyenlegének és a külföldi valutában kimutatott tranzakcióknak hazai valutába való átszámításakor jelentkeznek, illetve a következők kifizetésekor: külföldi szolgálati utak napidíjai, egyéb kiadások külföldi szolgálati utakon és a külföldi megrendelők esetében a településrendezési tervek kidolgozására, a dinár hivatalos árfolyamának ingadozásaitól függően.

Megjegyzés: Az EAF 1047 az EAF 1040 részét képezi

- **EAF 1052 Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek tervezett értéke a 2018. január – november időszak teljesítménye alapján 500 (000) dinárról 291 (000) dinárra lett csökkentve (42%-kal), illetve 209 (000) dinárral kevesebb a tervezettnél. A tervezett összeg azért lett lecsökkentve, mert a behajtási pörök közül csak egy fejeződött be.

- **EAF 1053 Egyéb kiadások**

Az egyéb kiadások tervezett értéke 11.000 (000) dinárról 14.500 (000) dinárra lett megnövelve (32%-kal), vagyis 3.500 (000) dinárral. Az egyéb kiadások azért lettek megnövelve, mert a vállalathoz kártérítési igényeket nyújtanak be a közlekedésből eredő károk megtérítésére, amire pénzeszközöket kell előirányozni.

- **EAF 1054 Rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség**

A bevételi és kiadási oldalon történt változásoknak megfelelően a rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség tervezett összege 449 (000) dinárról 1.367 (000) dinárra lett megnövelve, ami 918 (000) dinárral több.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2017. ÉS 2018. ÉVRE

4.2.1. ÖSSZBEVÉTEL – 2017-ES TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS, 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	Bevételek	Terv 2017.01.01- 12.31.	Megvalósítás 2017.01.01.- 12.31.	2017. megvalós. / 2017. terv index	Terv 2018.01.01- 12.31.	HARMADIK TERVMÓDOSÍTÁS 2018.01.01.-12.31.	2018. harmadik tervmódosítás / 2018. terv index
1.	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	59.825.000	61.913.000	103	51.211.000	51.288.000	100,15
2.	Úthasználati díjból származó bevételek	33.400.000	31.282.000	94	26.250.000	23.465.000	89,39
3.	Támogatások	395.605.000	365.947.000	93	478.991.000	478.991.000	100,00
4.	Adományok						
5.	Prémiumok, adományok, stb						
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás)						
7.	Adósságvállalásból származó bevételek						
8.	Egyéb költségvetési bevételek*						
	ÖSSZESEN:	488.830.000	459.142.000	94	556.452.000	553.744.000	99,51

A vállalat 2018. évi működési tervének harmadik módosításával a helyi utak használati díjából befolyó bevételek teljes tervezett összege 2.785.000,00 dinárral csökken (útfenntartásra), míg az egyéb saját bevételek teljes tervezett összege a vállalat működési költségeire 77.000,00 dinárral növekszik.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2017-ES TERV, 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS, 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

A 2018. ÉVRE TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK							
Kontó	SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA	2017. ÉVI TERV	2017. évi megvalósítás	2017. megvalós. / 2017. terv index	2018. ÉVI TERV	A 2018. terv HARMADIK módosítása	2018. harmadik tervmódosítás / 2018. terv index
614101	Közlekedés-technikai feltételek	526.000	562.000	107	500.000	470.000	94
614107	Közlekedési jelzések terve	121.000	101.000	83	80.000	87.000	109
SAJÁT BEVÉTELEK:		647.000	663.000	103	580.000	557.000	96
614102	Túlsúlydíj	0	0	0	0	28.000	0
614103	Reklámtábla-díj	118.000	94.000	80	3.000.000	2.390.000	80
614105	Vezetékek és szerelvények helyi út mentén történő elhelyezése utáni díjak	17.200.000	16.417.000	95	5.000.000	3.067.000	61
614106	A helyi utakról megközelíthető kereskedelmi célú építmények használatának éves díja	16.200.000	14.771.000	91	18.250.000	17.580.000	96
662	Kamatok	0	0	0	0	400.000	0
SAJÁT CÉLBEVÉTELEK		33.518.000	31.282.000	93	26,250,000	23.465.000	89
	UTAK – ÖSSZESEN:	34.165.000	31.945.000	94	26.830.000	24.022.000	90
614201	Tervdokumentumok	26.820.000	27.605.000	103	25.400.000	21.858.000	86
614202	Településrendezési műszaki dokumentáció	9.940.000	10.152.000	102	7.100.000	10.644.000	150

614203	Kis tervek	1.218.000	1.145.000	94	321.000	410.000	128
614204	ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK	10.574.000	11.601.000	110	7.000.000	7.125.000	102
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	345.000	232.000	67	750.000	534.000	71
	TELEPÜLÉSRENDEZÉS – ÖSSZESEN:	48.897.000	50.735.000	104	40.571.000	40.571.000	100
614401	Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések 15%-a alapján	7.800.000	8.276.000	106	7.800.000	8.000.000	103
614402	A lakások vételárának megállapítása, bérleti díj kiszámítása (lakás pontozása), fizetési részletek újraértékelése	63.000	44.000	69	60.000	59.000	98
	LAKHATÁS – ÖSSZESEN:	7.863.000	8.320.000	106	7.860.000	8.059.000	103
662	Kamatok	0	1.678.000	0	1.700.000	1.800.000	106
663	Árfolyamkülönbségek	0	0	0	0	10.000	0
679	Egyéb bevételek	2.300.000	491.000	21	500.000	291.000	58
	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.300.000	2.169.000	94	2.200.000	2.101.000	96
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93.225.000	93.169.000	100	77.461.000	74.753.000	97

SAJÁT CÉLBEVÉTELEK - A KÖZUTAKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 20. szakasza (41/2018 számú hiv. közlöny)	33.518.000	31.282.000	93	26.250.000	23.465.000	89,00
SAJÁT BEVÉTELEK A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉRE:	59.707.000	61.887.000	104	51.211.000	51.288.000	100,15

Mivel a vezetékek és szerelvények elhelyezése utáni díjat és a reklámtáblák közút mentén való elhelyezése utáni díjat az engedélyek iránti kérelmek alapján kerülnek kiszabásra, azt viszont nem lehet pontosan meghatározni, hogy hány kérelmet fognak benyújtani, illetve hogy milyen összeg lesz ilyen alapon kiróva. Figyelembe véve az eddig kiadott engedélyek és jóváhagyások számát, valamint a tényt, hogy a közutakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének . 41/2018 száma) előírja, hogy a vezetékek és szerelvények elhelyezése után nem kell díjat fizetni, ha az építmények, berendezések, eszközök vagy szerelvények, amit a közút mellet helyeznek el a Szerb Köztársaság, az önkormányzat illetve a Szerb Köztársaság vagy az önkormányzat által alapított jogi személy tulajdonát képezik, módosítani kellett a díjakból tervezett bevételeket.

A fentebbieknek megfelelően módosulnak a vállalat saját, az utak fenntartására tervezett célbevételei 26.250.000,00 dinárról 23.465.000,00 dinárra módosulnak.

4.2.5. KIADÁSOK – 2018-AS TERV ÉS A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000	0	22.050.000	13.830.000	0	35.880.000	22.050.000	0	22.050.000	13.830.000	0	35.880.000
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000	0	3.947.000	2.476.000	0	6.423.000	3.947.000	0	3.947.000	2.476.000	0	6.423.000
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
529001	4.3.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	312.000	0	312.000
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0	1.440.000	0	1.440.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	330.000	0	330.000
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	50.000	350.000	100.000	0	100.000	200.000	50.000	350.000
531201	7.7.	Telefon, fax	0	0	0	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	0	650.000
531301	7.8.	Internet, stb.	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	192.000	0	192.000
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7.10.	Postai szolgáltatások	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
552302	7.11.	Járműbiztosítás	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7.12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
552301	7.13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
559901	7.14.	Egyéb nem említett költségek	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
563000	7.16.	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
529110	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	0	0	340.000	0	340.000	0	0	0	340.000	0	340.000
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0	40.000
529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	190.000	0	190.000
529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	125.000	0	125.000
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0	0	0	189.000	0	189.000	0	0	0	209.000	0	209.000
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	0	0	106.000	0	106.000	0	0	0	106.000	0	106.000
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	100.000	0	100.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529123	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	290.000	0	290.000
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	380.000	0	380.000
550100	9.10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	0	0	360.000	0	360.000	0	0	0	395.000	0	395.000
526000	9.11.	Igazgatóbizottság i/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
559001	9.13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	0	0	265.000	0	265.000	0	0	0	265.000	0	265.000
551000	9.14.	Vendéglátói szolgáltatások	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9.15.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9.16.	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.215.000	0	1.215.000
550702	9.17.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550703	9. 21.	Vírusölő programok fenntartása	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
524000	9. 23.	Ideiglenes munkaszerződések	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Egyéb nem említett kiadások	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás és GPS helyzetmeghatározás	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	460.000	0	460.000
550903	9. 27.	Honlap kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
550200	9. 28.	Tanácsadói szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
532126	10. 1.	Más építmények folyó javítása és fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	595.000	0	595.000
532101	10. 2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550900	10. 3.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	300.000	0	300.000
532139	10. 4.	Berendezések és eszközök karbantartása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11. 1.	Irodai eszközök	0	0	0	1.875.000	0	1.875.000	0	0	0	1.725.000	0	1.725.000
512901	11. 2.	Virágok és növények	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
512900	11. 3.	Szakirodalom	0	0	0	310.000	0	310.000	0	0	0	340.000	0	340.000
513000	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	885.000	0	885.000
512902	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	500.000	0	500.000
512903	11. 6.	Egyéb tisztítószer	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	310.000	0	310.000
512909	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	130.000	0	130.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555900	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	2.450.000	0	2.450.000	1.800.000	0	4,250,000	2.450.000	0	2.450.000	1.800.000	0	4.250.000
559100	13. 1.	Járművek regisztrációja	0	0	0	150.000	0	150,000	0	0	0	100.000	0	100.000
554000	13. 2.	Tagsági díjak	140.000	0	140.000	190.000	0	330,000	140.000	0	140.000	100.000	0	240.000
559101	13. 3.	Köztársasági illeték	0	0	0	120.000	0	120,000	0	0	0	120.000	0	120.000
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	300.000	0	300.000	500.000	0	800,000	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000
579400	13. 6.	Harmadik személyeknek fizetett kártérítések	500.000	0	500.000	0	0	500,000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
533300	14. 1.	Közlekedési eszközök lízingelése	0	0	0	130.000	0	130,000	0	0	0	126.000	0	126.000
515001	14. 4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	300.000	0	300,000	0	0	0	300.000	0	300.000
539201	16. 1.	Földmérői szolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595,000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
539202	16. 2.	Egyéb szakmai földmérői szolgált.	595.000	0	595.000	0	0	595,000	595.000	0	595.000	0	0	595.000

539200	16.3.	A tervek kidolgozásának költségei	1.100.000	0	1.100.000	350.000	0	1.450.000	1.100.000	0	1.100.000	950.000	0	2.050.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550901	16.4.	3D modul kidolgozása az I. kaszárnyánál lévő területre	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	0	570.000	0	570.000
550902	16.5.	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	0	0	3.360.000	0	3.360.000	0	0	0	1.044.000	0	1.044.000
579002	17.	A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
562100	27.1.	Lízing kamatok	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	2.000	0	2.000
540000	99	Amortizáció	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
		1. program összesen:	41.777.000	0	41.777.000	50.762.000	50.000	92.589.000	41.777.000	0	41.777.000	49.921.000	50.000	91.748.000
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	2.504.000	0	2.504.000	0	0	2.504.000	2.504.000	0	2.504.000	0	0	2.504.000

532120	4.1.	Csapadékelvezet ő csatornák fenntartása az utakon	9.383.000	0	9.383.000	0	4.700.000	14.083.000	9.383.000	0	9.383.000	0	4.700.000	14.083.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZE TT KIADÁS OK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZE TT KIADÁS OK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉN EK ÚJRAELO SZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2018. ÉVI KIADÁS OK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉG VETÉSÉN EK ÚJRAELO SZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZO TT KÖTELEZ ETTSÉGE K	2018. ÉVI KIADÁS OK	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZ KÖZÖK - UTAK	
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
532104	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	52.600.0000	8.148.000	44.452.000	0	0	44.452.000	52.600.0000	8.148.000	44.452.000	0	0	44.452.000
513001	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
532105	10. 1.	Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása	4.427.000	17.000	4.410.000	0	0	4.410.000	4.427.000	17.000	4.410.000	0	0	4.410.000
532106	10. 3.	Emlékművek karbantartása	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
532107	10. 4.	Falfirkák le mosása közterületen	1.145.000	148.000	997.000	0	0	997.000	1.145.000	148.000	997.000	0	0	997.000

532110	12.1.	Közüvilágítás fenntartása	73.033.000	4.384.000	68.649.000	0	0	68.649.000	73.033.000	4.384.000	68.649.000	0	0	68.649.000
515000	12.5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532111	14.2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	5.000.000	772.000	4.228.000	0	0	4.228.000	5.000.000	772.000	4.228.000	0	0	4.228.000
		2. PROGRAMRA ÖSSZESEN	154.592.000	13.469.000	141.123.000	0	4.700.000	145.823.000	154.592.000	13.469.000	141.123.000	0	4.700.000	145.823.000
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	12.877.000	0	12.877.000	0	2.000.000	14.877.000	12.877.000	0	12.877.000	0	2.000.000	14.877.000
532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	37.560.000	0	37.560.000	0	0	37.560.000	37.560.000	0	37.560.000	0	0	37.560.000

532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	37.469.000	0	37.469.000	0	0	37.469.000	37.469.000	0	37.469.000	0	0	37.469.000
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	6.027.000	1.963.000	4.064.000	0	2.000.000	6.064.000	6.027.000	1.963.000	4.064.000	0	2.000.000	6.064.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.541.800	3.000	1.538.800	0	0	1.538.800	1.541.800	3.000	1.538.800	0	0	1.538.800
532140	5.2.	Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák	1.471.200	0	1.471.200	0	0	1.471.200	1.471.200	0	1.471.200	0	0	1.471.200

532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	12.173.000	1.550.000	10.623.000	0	0	10.623.000	12.173.000	1.550.000	10.623.000	0	0	10.623.000
532116	7.1.	Útburkolati jelek	17.172.000	29.000	17.143.000	0	0	17.143.000	17.172.000	29.000	17.143.000	0	0	17.143.000
532130	9.1.	Földes utak javítása	7.617.000	0	7.617.000	0	7.000.000	14.617.000	7.617.000	0	7.617.000	0	6.612.000	14.229.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532131	9.2.	A szanált földesutak fenntartása	1.904.000	0	1.904.000	0	2.000.000	3.904.000	1.904.000	0	1.904.000	0	1.876.000	3.780.000
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	80.885.000	6.377.000	74.508.000	0	0	74.508.000	80.885.000	6.377.000	74.508.000	0	0	74.508.000
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	27.367.000	2.298.000	25.069.000	0	0	25.069.000	27.367.000	2.298.000	25.069.000	0	0	25.069.000
532136	11.2.	Lefolyók javítása	5.117.000	1.354.000	3.763.000	0	0	3.763.000	5.117.000	1.354.000	3.763.000	0	0	3.763.000
532119	14.1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000

532137	14. 2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
539120	15.	Útelemzési szolgáltatások	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÚJRAELOSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÚJRAELOSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532121	18. 1.	Villanyrendőrök karbantartása	22.704.000	2.068.000	20.636.000	0	0	20.636.000	22.704.000	2.068.000	20.636.000	0	0	20.636.000
532122	20. 6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.348.000	510.000	838.000	0	0	838.000	1.348.000	510.000	838.000	0	0	838.000
559102	21. 1.	Bíróági illetékek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579401	21. 2.	Közlekedésben keletkezett károk	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000

532138	22. 1.	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	6.227.000	6.227.000
		7. program összesen:	296.733.000	16.152.000	280.581.000	0	21.500.000	302.081.000	296.733.000	16.152.000	280.581.000	0	18.715.000	299.296.000
532123	1.1.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása	5.118.000	0	5.118.000	0	0	5.118.000	5.118.000	0	5.118.000	0	0	5.118.000
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	10.152.000	0	10.152.000	0	0	10.152.000	10.152.000	0	10.152.000	0	0	10.152.000
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2018. ÉVI TERV						A 2018. terv HARMADIK módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK III. MÓDOS.
			SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		SZABADK A VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELŐSZTÁSA	2017-BŐL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2018. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532125	1.7.	Játszóterek és játékeszközök fenntartása és javítása Palicson	240.000	0	240.000	0	0	240.000	240.000	0	240.000	0	0	240.000
		14. program összesen:	15.510.000	0	15.510.000	0	0	15.510.000	15.510.000	0	15.510.000	0	0	15.510.000
		ÖSSZESEN:	508.612.000	29.621.000	478.991.000	50.762.000	26.250.000	556.003.000	508.612.000	29.621.000	478.991.000	49.921.000	23.465.000	552.377.000

A 4.2.5. táblázatnak „A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA” részében, illetve a „SAJÁT ESZKÖZÖK - A VÁLLALAT MŰKÖDÉSE” oszlopban a 2018. december 31-éig tervezett kiadásokban a következő módosítások történtek:

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett kiadások csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrendek	A tervezett kiadások növelése
1	4.3	-4.124.000,00	6.1	+3.283.000,00
	4.8		7.16	
	5.1		8.2	
	7.8		8.4	
	7.9		8.5	
	8.3		9.9	
	8.7		9.10	
	9.2		9.26	
	9.16		9.27	
	11.1		9.28	
	11.4		10.1	
	13.1		10.3	
	13.2		11.3	
	14.1		11.5	
	16.4		11.6	
	16.5		11.7	
	27.1		16.3	
			99	
ÖSSZESEN:		-4.124.000,00		+3.283.000,00
KÜLÖNBSÉG:				-841.000,00

A 4.2.5. táblázatnak „A 2018. ÉVI TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA” részében, illetve a „SAJÁT CÉLESZKÖZÖK - UTAK” oszlopban a 2018. december 31-éig tervezett kiadásokban a következő módosítások történtek:

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett kiadások csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrendek	A tervezett kiadások növelése
7	9.1	-388.000,00		
	9.2	-124.000,00		
	22.1	-2.273.000,00		
ÖSSZESEN:		-2.785.000,00		
KÜLÖNBSÉG:				-2.785.000,00

A 7 program (a vállalat belső jelzése) keretében a 22.1 helyrenden (a vállalat belső jelzése)

A céleszközökből tervezett kiadásokban lett összevonva a „Mayer fivérek és a Tolsztoj utca útfelújításának költségei”. A Tolsztoj utcában a munkálatok az eredeti mennyiségi terv alapján lesznek elvégezve. A Mayer fivérek utcában végzett munkák mennyiségi tervének módosításával összhangban módosulnak a tervezett pénzeszközök is.

A 2018. ÉVI KIADÁSI TERV – SAJÁT ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett kiadások csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrendek	A tervezett kiadások növelése
ÖSSZESEN:		-6.909.000,00		+3.283.000,00
KÜLÖNBSÉG:				-3.626.000,00

A kiadási helyrendek egyes tervezett összegeit a vállalat azért csökkentette, mert a lebonyolított közbeszerzésekben illetve a megkötött szerződésekkel pénzt takarított meg, továbbá ismét felmérte a vállalat reális igényeit azon kiadások iránt, melyeket saját eszközökből tervez fedezni a 2018. év végéig (az utak fenntartására és a vállalat működésére).

A kiadási helyrendek egyes tervezett összegeit a vállalat azért növelte meg, mert ismét felmérte a vállalat reális igényeit azon kiadások iránt, melyeket saját eszközökből tervez fedezni a 2018. év végéig. A vállalat az egyes helyrendeken tervezett kiadásokat átcsoportosította, hogy biztosítsa a vállalat működéséhez szükséges, reálisan hiányzó pénzeszközöket.

4.5. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

dinárban

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.01.01. - 12.31.	Megvalósítás 2017.01.01- 12.31.	2018. évi terv	2018. évi terv HARMADI K módosítása	Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01. - 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	25.200.950	24.842.138	25.151.880	25.709.880	6.287.970	12.575.940	18.863.910	25.709.880
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	35.950.000	34.824.936	35.880.000	35.880.000	8.970.000	17.940.000	26.910.000	35.880.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	42.390.000	41.058.599	42.302.520	42.302.520	10.575.630	21.151.260	31.726.890	42.302.520
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	32	31	31	31	31	31	31	31
4.1	- Határozatlan időre	31	30	30	30	30	30	30	30
4.2	- Határozott időre	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	270.000	268.987	-	-	-	-	-	-
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*	1	1	-	-	-	-	-	-
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	2.335.000	2.334.830	2.605.000	2.605.000	550.000	1.280.000	2.075.000	2.605.000
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma*	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-	-	-
14	A közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.660.000	1.649.038	1.660.000	1.660.000	415.000	830.000	1.245.000	1.660.000
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.200.000	1.142.261	1.200.000	1.100.000	320.000	600.000	870.000	1.100.000
20	Szolgálati utak napidíja	529.000	316.933	529.000	549.000	80.000	180.000	320.000	549.000

21	Szolgál.utak költségtérítése	611.000	258.321	611.000	591.000	100.000	250.000	400.000	591.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	330.000	0	330.000	312.000	330.000	330.000	330.000	312.000
22a	Munkerő-felesleggé vált dolgozók végkielégítései	1.085.000	1.081.017	-	-	-	-	-	-
23	Jubiláris jutalmak	950.000	923.663	110.000	330.000	0	110.000	110.000	330.000
24	Kedvezményezettek száma	6	6	1	2	0	1	1	2
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	350.000	122.778	350.000	350.000	50.000	100.000	200.000	350.000
26a	Szolidáris segély a kollektív szerződés II. kiegészítése szerint	810.000	804.267	1.450.000	1.440.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.440.000
27	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dolgozók és más term. szemlélyek költségtérítései	413.000	393.816	380.000	380.000	0	0	200.000	380.000

* alkalmazottak/tgaok száma a beszámolóval

felölelt időszak utolsó napján

**Az 5-től a 28. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

1. sorszám

A tervezett nettó bértömeg 25.151.880,00 dinárról 25.709.880,00 dinárra lett növelve, vagyis 558.000,00 dinárral lett megnövelve. A tervezett nettó bértömeg összehangolása a keresetek adómentességének alkalmazásából ered, ami 15.000,00 dinár összeget jelent dolgozónként (az adókedvezmény a teljes munkaidőben alkalmazott dolgozókra vonatkozik) és a folyó évre alkalmazandó (a jövedelemadóról szóló törvény 15a. szakasza, az SZK Hivatalos Közlönyének 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15 és 113/17 száma).

A bruttó I. illetve a bértömegnek a munkavállalót terhelő járulékok része, valamint a bruttó II. illetve a bruttó bértömegnek a munkáltatót terhelő része nem módosul (A közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, az SZK Hiv. Közlönyének 116/2014).

20. és 21. sorszám

A dolgozóknak a szolgálati utakon kifizetett napidíjakra és költségtérítésekre tervezett teljes összeg 1.140.000,00 dinárt tesz ki, és nem módosult. A 2018. január – november időszak teljesítménye alapján a terv szerkezete módosul, a kiadások fajtája szerint.

23. sorszám

A dolgozóknak járó jubiláris jutalmak tervezett összege 110.000,00 dinárról 330.000,00 dinárra lett megnövelve, vagyis a tervezett érték 220.000,00 dinárral nagyobb, mert az év folyamán a vállalat még egy dolgozója szerzett jogot a jubiláris jutalomra. A vállalat dolgozóinak jubiláris jutalomra való jogosultságát a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kollektív szerződése szabályozza.

igazgató

Predrag Radivojević okl. építőmérnök