

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) alapján,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat 2019. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési terve első módosítását, melyet a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2019. Szeptember 30-án fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indoklás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A 2019. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek elemeit meghatározó, illetve a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek 2019-2021 hároméves működési tervre vonatkozó kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 86/18 száma), részletesebben megszabja a működési terv elemeit. A működési terv elemei a működési terv kidolgozásának irányelveiben vannak meghatározva, amely ezen rendelet szerves részét képezi.

A működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: általános adatokat, a 2018. évi gazdálkodás elemzése, a 2019. évben, illetve a 2019-2021 időszakra előírányzott célokat és tevékenységeket, a bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint. A nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a hiteltartozásokat, a tervezett beszerzéseket, a 2018. évi zárszámadás alapján a tőkenyereség tervét.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-ei ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervét.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. szeptember 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének első módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához nem kell pénzt biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV

Iratszám: 516/19

Kelt:2019.09.30.

S z a b a d k a

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadkai Gázművek felügyelőbizottságának 6. Telefonos üléséről, melyre 2019.09.30-án került sor.

Szükségtelen kihagyva.

N a p i r e n d:

2. n.p. A Szabadkai Gázművek KKV, 2019. évi működési terv első módosításának meghozatala.

Szükségtelen kihagyva.

DÖNTÉS

Meghozzuk a Gázművek Kommunális Közvállalat 2019. évi működési terve első módosítását, mely a jelen döntés részét képezi.

Szükségtelen kihagyva.

A felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre



A SZABADKAI GÁZMŰVEK KK 2019-RE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Vállalat neve:	SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT	
Székhelye:	SZABADKA, Jovan Mikić u. 58
Alaptevékenység:	3522 – gáznemű üzemanyagok gázvezetéken történő elosztása
Törzsszám:	20114223
Adószáma:	104200200
KFESZ:	81512
Alapító:	Szabadka Város
Illetékes szerv:	Gazdaságügyi Minisztérium

Szabadka, 2019. szeptembere

TARTALOM:

AZ ELADÁS FIZIKAI KERETTERVE 2019-RE.....	4
AZ ELADÁS FIZIKAI KERETÉNEK TERVE A 2019-ES ÉVBEN HAVI LEBONTÁSBAN	5
A 2019-ES ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK.....	5
A 2019-ES ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK	6
ÁLLAPOTEGYENLEG 2019.12.31-én	9
EREDMÉNYEGYENLEG a 2019.01.01 – 12.31. időszakban.....	22
KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS	32
a 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban.....	32
JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	36

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2019.02.26-án megtartott 21. Ülésén jóváhagyta a Szabadkai Gázművek KK 2019-es évre szóló Ügyviteli tervét (végzés száma I-00-022-70/2019. Szabadka Város Hivatalos Lapja, 4. szám, kelt 2019.02.26-án).

A 2019-es évre szóló Ügyviteli terv Első módosításának céljai és okai a következők:

1. Nyilvánvaló, hogy a földgáz fogyasztásának fizikai volumene az „ellátás” kategóriában, azaz az üzleti fogyasztóknál csökkeni fog. Az eladások fizikai volumenének megváltozása annak a ténynek tudható be, hogy a beszerzési folyamat során a jelenlegi felhasználó más szállítót választott a Szabadkai Gázművek helyett. A felülvizsgált fizikai volumen az 5. és a 7. táblázatban található.

2. A gázfogyasztás csökkentése egyrészt befolyásolja a gázelosztási bevételek csökkentését, amelyet 915 000 000 dinarra volt tervezve, az üzleti program első módosításával ez a bevételi forrást 908 000 000 dinárra csökken. Ugyanakkor, az Energiaügyi törvény értelmében, a másik szolgáltató a Szabadkai Gázműveknek fizeti az úgynevezett hozzáférési illetéket az elosztórendszerhez, és ennek hatására az ilyen típusú bevétel 135 000 000 dinárról 136 000 000 dinárra növekszik. Az elosztórendszerre történő csatlakozásból származó bevételek *Feltételes adományokból származó bevételek* név alatt tesszük közzé, amelyek az ügyviteli program első módosítása folytán 4 300 000 dinárról 5 000 000 dinárra növekednek. A növekmény a bevételek azon részéből származik, amit a fizikai személyek fizetnek, a Szabadkai Gázművek KK Felügyelő Bizottsága határozata értelmében kedvezményes áron, az elosztórendszerre történő rákapcsolódásuk fejében. A fizikai személyek részvétele nyomán. A természetes személyek részvétele (50%) a rákapcsolódások költségeiben az önerőből végzett beruházások bevételeit 11 000 000 dinárról 8 750 000 dinárra csökkenti. Az összbevétel így 1 078 620 000 dinárról 1 071 070 000 dinárra csökken. (8. táblázat)

3. Az „ellátás” kategóriában esedékes gázfogyasztás csökkenése folytán az ügyviteli program első módosításában az eladott földgáz beszerzési költsége 820 000 000 dinárról 810 000 000 dinárra csökken. Ezen kívül, a vállalat Felügyelő Bizottsága fent említett döntésének eredményeként, melynek értelmében a fizikai személyek fizetik az elosztórendszerhez történő csatlakozás költségeinek 50%-át, míg a fennmaradó összeg a vállalatot terheli, növelni kell a gyártási anyagok költségeit is. Az ügyviteli program első módosítása nyomán csökkennek azon költségek is, melyeknél megtakarítás jelentkezett, amilyenek: az üzemanyag- és energiaköltségek, a karbantartási és egyéb szolgáltatások költségei, az amortizáció, a nemterlelői szolgáltatások és a fizetésforgalmi kiadások, valamint a különböző tagsági díjak költségei. Az összköltségeket tekintve, az ügyviteli program első módosítása nyomán azok 1 030 622 131 dinárról 1 027 609 131 dinárra csökkennek. (9. táblázat)

4. A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök – 13. melléklet – az ügyviteli program első módosítása nyomán a következőképp változik:

- Javak – a 14-es szám alatt – Földgáz beszerzése a Szabadkai Gázművek KK fogyasztói számára 820 000 000 dinárról 810 000 000 dinárra csökken, mivel a földgázfogyasztás várhatóan csökkenni fog az "ellátás" kategóriában.
- Szolgáltatások – az 1-es szám alatt – a lakosságnál és a gazdasági szubjektumoknál a gázfogyasztás-mérők leolvasását végző ügynökség szolgáltatásainak kiadása 4 000 000 dinárról 5 000 000-ra növekszik, aminek oka, hogy az e célra

előirányzott összeg tervezésekor az akkori piaci árak voltak szem előtt tartva, melyek időközben növekedtek, így annak érdekében, hogy a vállalat az egész évet fedni tudja e szolgáltatásokkal, nélkülözhetetlen ezen eszközök növelése, valamint a törvényben meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatása.

- Szolgáltatások – 48-as szám alatt – egy új szolgáltatás kerül beiktatásra – A Szerb Köztársaság személyes adatok védelméről szóló törvénye szerinti személyes adatvédelmi rendszer bevezetése, melynek eszközvonzata 420 000 dinár.
- Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök táblázatban, a Javak kategóriában 4-es pont alatt a terv 30.069.625 dinárról 32.569.625 dinárra módosul. A megnövelt összeget az alapító kérésére a Szabadkai Népszínház épületén, a vállalat gépészeti anyagok beszerzésére és a gázelosztó hálózat építésére – szabályzó és mérőműszerek közbeszerzésére fordítja.

Ezen módosításokkal összhangban, a 2019-es évre szóló Ügyviteli programban, a következő táblázatok módosulnak:

1. Az eladás 2019-es évre szóló fizikai keretterve,
2. Az eladás 2019-es évre szóló tervezett kerete havi lebontásban,
3. A 2019-es évre tervezett bevételek,
4. A 2019-es évre tervezett kiadások,
5. Állapotegyenleg,
6. Eredményegyenleg,
7. Készpénzforgalom,
8. A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök.

Az Ügyviteli program egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

AZ ELADÁS FIZIKAI KERETTERVE 2019-RE

5. táblázat: Az eladás fizikai kerete 2019-ben

Sor szám	Fogyasztók felosztása	Egység	Terv 2019.	Terv első módosítása	Mutató % (5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Ellátás	m ³	10.367.430	10.132.770	97,74
2	Közellátás	m ³	12.244.343	12.244.343	100,00
	ÖSSZESEN:	m³	22.611.773	22.377.113	98,87

AZ ELADÁS FIZIKAI KERETÉNEK TERVE A 2019-ES ÉVBEN HAVI LEBONTÁSBAN

7. táblázat: Az eladás fizikai keretének terve a 2019-es évben havi lebontásban

Hónap	Közellátás (m ³)	Ellátás (m ³)	Terv első módosítása - ellátás	Összesen (m ³)	Mutató % (4/3)
1	2	3	4	5	6
I	2.404.238	1.236.274	1.236.274	3.595.487	100,00
II	1.671.487	1.142.996	1.142.996	2.769.459	100,00
III	1.459.740	1.075.679	1.075.679	2.490.395	100,00
IV	533.078	715.261	715.261	1.239.833	100,00
V	352.635	674.140	674.140	1.018.431	100,00
VI	157.348	621.432	621.432	770.275	100,00
VII	131.234	496.090	496.090	626.824	100,00
VIII	156.495	574.329	574.329	730.324	100,00
IX	225.332	658.840	616.157	841.489	93,52
X	1.034.341	1.034.114	981.467	2.015.808	94,91
XI	1.791.407	1.126.441	1.065.271	2.856.678	94,57
XII	2.327.008	1.011.834	933.674	3.260.682	92,28
ÖSSZESEN	12.244.343	10.367.430	10.132.770	22.377.113	98,96

A 2019-es évre szóló Ügyviteli terv Első módosításának céljai és okai a következők:
Nyilvánvaló, hogy a földgáz fogyasztásának fizikai volumene az „ellátás” kategóriában, azaz az üzleti fogyasztóknál csökkeni fog. Az eladások fizikai volumenének megváltozása annak a ténynek tudható be, hogy a beszerzési folyamat során a jelenlegi felhasználó más szállítót választott a Szabadkai Gázművek helyett. A felülvizsgált fizikai volumen az 5. és a 7. táblázatban található.

A 2019-ES ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK

8. táblázat: A 2019-re tervezett bevételek

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2019.	Terv első módosítása	Mutató % (4/5)
1	2	3	4	5
604	Gázszolgáltató-si bevételek	915.000.000	908.000.000	99,23
614	Egyéb szolgáltatások eladásából származó bevételek	135.000.000	136.0000.000	100,74

621	Sajátszervezésű beruházások	11.000.000	8.750.000	79,55
641	Feltételes adományokból származó bevételek	4.300.000	5.000.000	116,28
662	Kamatbevételek	11.790.000	11.790.000	100,00
669	Egyéb pénzügyi bevételek	160.000	160.000	100,00
673	Anyageladásból származó bevételek	10.000	10.000	100,00
679	Egyéb, nem említett bevételek	300.000	300.000	100,00
685	Az egyéb követelések összehangolásából származó bevételek	1.060.000	1.060.000	100,00
	ÖSSZBEVÉTELEK	1.078.620.000	1.071.070.000	99,30

A 2019-ES ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK

9. táblázat: A 2019-es évre tervezett kiadások

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2019.	Terv első módosítása	Mutató % (4/5)
1	2	3	4	4/3
501	Az eladott gáz beszerzési ára	820.000.000	810.000.000	98,78
511	Kidolgozási anyagok költségei	27.350.000	36.000.000	131,63
512	Egyéb anyagok költségei	5.510.000	5.510.000	100,00
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.750.000	2.650.000	96,36
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	100.000	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	4.260.000	4.260.000	100,00
520	Bruttó bérek költségei	39.978.826	39.978.826	100,00
521	Fizetési hozzájárulások költségei	6.856.369	6.856.369	100,00
523	Szerzői jogdíjak	200.000	200.000	100,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	1.000.000	1.000.000	100,00
526	A FB juttatásainak költségei	1.789.956	1.789.956	100,00
529	Egyéb személyes kiadások	6.728.000	6.728.000	100,00
531	Szállítási költségek	5.490.000	5.490.000	100,00

532	Karbantartási költségek	11.620.000	11.520.000	99,14
533	Bérleti költségek	17.050.000	17.050.000	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	4.315.000	3.815.000	88,41
540	Amortizációs költségek	42.000.000	41.500.000	98,81
541	Végkielégítési tartalékolás költségei	500.000	500.000	100,00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	14.693.980	14.610.980	99,44
551	Reprezentációs költségek	300.000	300.000	100,00
552	Biztosítási költségek	490.000	490.000	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	700.000	600.000	85,71
554	Tagsági díjak költségei	450.000	150.000	33,33
555	Adóköltsegek	4.300.000	4.320.000	100,47
559	Egyéb nem anyagi kiadások	4.550.000	4.550.000	100,00
562	Kamatkiadások	100.000	100.000	100,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	10.000	100,00
569	Egyéb pénzügyi költségek	50.000	50.000	100,00
570	Alapeszközök leírásának költségei	20.000	20.000	100,00
574	Hiányok	10.000	10.000	100,00
576	A követelések leírása utáni költségek	2.500.000	2.500.000	100,00
579	Egyéb nem említett költségek	1.750.000	1.750.000	100,00
585	Egyéb javak értékvesztése	2.000.000	2.000.000	100,00
589	Az előző időszak hiba-kiigazítása			
	Összesen	1.030.622.131	1.027.609.131	99,71

ÁLLAPOTEGYENLEG 2019.12.31-én

000
dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF						
			Terv 2019.12.31.	Első terv- módosítás 2019.12.31.	Első terv- módosítás 2019.03.31.	Első terv- módosítás 2019.06.30.	Első terv- módosítás 2019.09.30.	Első terv- módosítás 2019.12.31.
1	2	3		7	4	5	6	7
	AKTÍVUM							
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	880,914	866,293	860,397	851,086	823,704	866,293
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,800	3,800	28	4,000	28	3,800
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	3,800	3,800	28	4,000	28	3,800

013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007						
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008						
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	876,667	862,047	859,922	846,639	823,229	862,047
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967	967	967	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	726,500	711,879	736,105	717,632	704,172	711,879
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	14,200	14,200	12,850	13,040	13,090	14,200
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015						
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	135,000	135,000	110,000	115,000	105,000	135,000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017						

028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020						
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021						
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022						
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023						
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447	447	447
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	447	447	447	447	447	447
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028						

043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029						
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030						
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031						
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035						
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040						

056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	14,500	14,500	13,500	13,500	13,500	14,500
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	508,254	518,255	459,751	418,889	423,037	518,255
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	41,000	41,000	39,000	42,888	41,500	41,000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	40,000	40,000	38,000	41,388	40,000	40,000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	200,000	200,000	170,000	85,000	56,200	200,000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052						

201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053						
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055						
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	200,000	200,000	170,000	85,000	56,200	200,000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058						
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	300	301	301	301	301	301
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7,500	7,500	8,000	12,000	7,436	7,500
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	191,800	201,800	180,250	206,550	250,500	201,800
230 és 239 része	1. Rövidlejaratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063						

231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	1,800	1,800	250	1,550	500	1,800
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	190,000	200,000	180,000	205,000	250,000	200,000
24	VII. KÉSZPÉNZ- EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	65,000	65,000	60,000	70,000	65,000	65,000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	154	154	200	150	100	154
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,500
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,403,668	1,399,048	1,333,648	1,283,475	1,260,241	1,399,048
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608
	PASSZÍVUM							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,065,350	1,070,303	1,110,904	1,097,081	1,081,362	1,070,303

30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	730,265	730,265
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Kft-k részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	730,265	730,265
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411						
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063

330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414						
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	323,022	327,975	368,576	355,147	339,034	327,975
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	280,344	289,214	308,561	308,561	338,734	289,214
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	42,678	38,761	60,015	46,586	300	38,761
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						

350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426						
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427						
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428						
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai	0429	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431						
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						

410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436						
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437						
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440						
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	330,818	321,244	215,244	178,500	171,379	321,244
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						

420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445						
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	818	818	2,000	2,000	2,000	818
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,000	20,000	6,144	5,000	11,000	20,000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455						

435	5. Hazai beszállítók	0456	20,000	20,000	6,144	5,000	11,000	20,000
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	500	500	1,100	3,200	3,200	500
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	12,500	12,500	11,000	3,500	3,500	12,500
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461						
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	297,000	287,426	195,000	145,000	151,679	287,426
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,403,668	1,399,048	1,333,648	1,227,223	1,260,241	1,399,048
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608

EREDMÉNYEGYENLEG a 2019.01.01 – 12.31. időszakban

000
dinárban

Számla- csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G					
			Terv 2019.12.31.	Első terv- módosítás 2019.12.31.	Első terv- módosítás 2019.03.31.	Első terv- módosítás 2019.06.30.	Első terv- módosítás 2019.09.30.	Első terv- módosítás 2019.12.31.
1	2	3		7	4	5	6	7
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,054,000	1,049,000	420,000	615,000	768,500	1,049,000

60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	915,000	908,000	380,000	550,000	683,000	908,000
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003						
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004						
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005						
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006						
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007	915,000	908,000	380,000	550,000	683,000	908,000
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008						
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135,000	136,000	40,000	65,000	85,500	136,000
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010						
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és	1011						

	szolgáltatásból származó bevétel							
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012						
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013						
614	5. Hazai piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	135,000	136,000	40,000	65,000	85,500	136,000
615	6. Külföldi piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	4,300	5,000				5,000
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017						
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50-től 55-ig, vala- mint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,013,272	1,012,419	361,210	571,819	772,400	1,012,419

50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	820,000	810,000	302,333	458,500	602,000	810,000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	11,000	8,750				8,750
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	37,920	45,870	7,860	20,470	32,070	45,870
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2,750	2,650	613	1,325	1,838	2,650
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	56,643	56,553	17,691	31,601	44,970	56,553
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	39,675	39,075	13,235	22,412	34,538	39,075
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	42,000	41,500	10,500	21,000	31,500	41,500
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500	500				500

55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	25,484	25,021	8,978	16,511	25,484	25,021
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41,028	36,581	58,790	43,181		36,581
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031					3,900	
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	11,950	11,950	1,530	4,850	7,380	11,950
66 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	160	160	30	50	80	160
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035						
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	160	160	30	50	80	160
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	11,790	11,790	1,500	4,800	7,300	11,790
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK	1039						

	FELÉ)							
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	160	25	85	110	160
56,kiv. 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	50	10	25	25	50
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043						
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	50	50	10	25	25	50
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	100	100	15	50	75	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	10		10	10	10
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	11,790	11,790	1,505	4,765	7,270	11,790

	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049						
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	1,000	1,060	200	200	200	1,060
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	2,000	2,000				2,000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	460	310	150	200	200	310
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4,280	4,280	630	1,760	3,470	4,280
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	47,998	43,461	60,015	46,586	300	43,461
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050)	1055						

	+ 1053 – 1052)							
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056						
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESEGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057						
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	47,998	43,461	60,015	46,586	300	43,461
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	R. HASZONADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	5,920	5,300				5,300
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	600	600				600
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063						

	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	42,678	38,761	60,015	46,586	300	38,761
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067						
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON							
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070						
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071						

A 2019-es évre szóló Ügyviteli terv Első módosításának céljai és okai a következők:

1. Nyilvánvaló, hogy a földgáz fogyasztásának fizikai volumene az „ellátás” kategóriában, azaz az üzleti fogyasztóknál csökkeni fog. Az eladások fizikai volumenének megváltozása annak a ténynek tudható be, hogy a beszerzési folyamat során a jelenlegi felhasználó más szállítót választott a Szabadkai Gázművek helyett. A felülvizsgált fizikai volumen az 5. és a 7. táblázatban található.
2. A gázfogyasztás csökkentése egyrészt befolyásolja a gázelosztási bevételek csökkentését, amelyet 915 000 000 dinarra volt tervezve, az üzleti program első módosításával ez a bevételi forrást 908 000 000 dinárra csökken. Ugyanakkor, az Energiaügyi törvény értelmében, a másik szolgáltató a Szabadkai Gázműveknek fizeti az úgynevezett hozzáférési illetéket az elosztórendszerhez, és ennek hatására az ilyen típusú bevétel 135 000 000 dinárról 136 000 000 dinárra növekszik. Az elosztórendszerre történő csatlakozásból származó bevételek *Feltételes adományokból származó bevételek* név alatt tesszük

közzé, amelyek az ügyviteli program első módosítása folytán 4 300 000 dinárról 5 000 000 dinárra növekednek. A növekmény a bevételek azon részéből származik, amit a fizikai személyek fizetnek, a Szabadkai Gázművek KK Felügyelő Bizottsága határozata értelmében kedvezményes áron, az elosztórendszerre történő rákapcsolódásuk fejében. A fizikai személyek részvétele nyomán. A természetes személyek részvétele (50%) a rákapcsolódások költségeiben az önerőből végzett beruházások bevételeit 11 000 000 dinárról 8 750 000 dinárra csökkenti. Az összbevétel így 1 078 620 000 dinárról 1 071 070 000 dinárra csökken. (8. táblázat)

3. Az „ellátás” kategóriában esedékes gázfogyasztás csökkenése folytán az ügyviteli program első módosításában az eladott földgáz beszerzési költsége 820 000 000 dinárról 810 000 000 dinárra csökken. Ezen kívül, a vállalat Felügyelő Bizottsága fent említett döntésének eredményeként, melynek értelmében a fizikai személyek fizetik az elosztórendszerhez történő csatlakozás költségeinek 50%-át, míg a fennmaradó összeg a vállalatot terheli, növelni kell a gyártási anyagok költségeit is. Az ügyviteli program első módosítása nyomán csökkennek azon költségek is, melyeknél megtakarítás jelentkezett, amilyenek: az üzemanyag- és energiaköltségek, a karbantartási és egyéb szolgáltatások költségei, az amortizáció, a nemterlelői szolgáltatások és a fizetésforgalmi kiadások, valamint a különböző tagsági díjak költségei. Az összköltségeket tekintve, az ügyviteli program első módosítása nyomán azok 1 030 622 131 dinárról 1 027 609 131 dinárra csökkennek. (9. táblázat)

4. A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett eszközök – 13. melléklet – az ügyviteli program első módosítása nyomán a következőképp változik:

- Javak – a 14-es szám alatt – Földgáz beszerzése a Szabadkai Gázművek KK fogyasztói számára 820 000 000 dinárról 810 000 000 dinárra csökken, mivel a földgázfogyasztás várhatóan csökkenni fog az "ellátás" kategóriában.

- Szolgáltatások – az 1-es szám alatt – a lakosságnál és a gazdasági szubjektumoknál a gázfogyasztás-mérők leolvasását végző ügynökség szolgáltatásainak kiadása 4 000 000 dinárról 5 000 000-ra növekszik, aminek oka, hogy az e célra előirányzott összeg tervezésekor az akkori piaci árak voltak szem előtt tartva, melyek időközben növekedtek, így annak érdekében, hogy a vállalat az egész évet fedni tudja e szolgáltatásokkal, nélkülözhetetlen ezen eszközök növelése, valamint a törvényben meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Szolgáltatások – 48-as szám alatt – egy új szolgáltatás kerül beiktatásra – A Szerb Köztársaság személyes adatok védelméről szóló törvénye szerinti személyes adatvédelmi rendszer bevezetése, melynek eszközvonzata 420 000 dinár.

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

a 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg					
		Terv 2019.12.31.	Első terv- módosítás 2019.12.31.	Első terv- módosítás 2019.03.31.	Első terv- módosítás 2019.06.30.	Első terv- módosítás 2019.09.30.	Első terv- módosítás 2019.12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM							
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)	3001	806,500	819,500	401,600	662,650	782,500	819,500
1. Eladás és felvett előlegek	3002	800,000	813,000	400,000	660,000	778,000	813,000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	4,000	4,000	750	1,500	3,000	4,000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	2,500	2,500	850	1,150	1,500	2,500
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	775,500	728,500	381,400	629,650	702,500	728,500
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	650,000	642,000	330,000	555,000	638,000	642,000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	50,000	50,000	12,000	25,000	34,000	50,000

3. Kamatfizetés	3008	100	100			100	100
4. Haszonadó	3009	5,400	5,400	400	400	400	5,400
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	70,000	31,000	39,000	49,250	30,000	31,000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	31,000	91,000	20,200	33,000	80,000	91,000
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012						
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM							
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	30,000		700	2,000		
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014						
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016	30,000					
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017			700	2,000		
5. Osztalékok	3018						
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	5,500	15,400	400	4,500	54,500	15,400
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020						

2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	5,500	5,400	400	4,500	4,500	5,400
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		10,000			50,000	10,000
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023	24,500		300			
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024		15,400		2,500	54,500	15,400
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM							
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025						
1. Alaptőke növelés	3026						
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027						
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028						
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030						
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	30,000	50,100				50,100
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032						
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033						

3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	30,000	50,100				50,100
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalékok	3037						
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038						
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	30,000	50,100				50,100
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	836,500	819,500	402,300	664,650	782,500	819,500
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	811,000	794,000	381,800	634,150	757,000	794,000
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	25,500	25,500	20,500	30,500	25,500	25,500
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043						
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045						
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046						
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	65,000	65,000	60,000	70,000	65,000	65,000

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	2019-re tervezett	Terv-módosítás 2019-re	Tervmódosítás 2019 első negyedére	Tervmódosítás 2019 második negyedére	Tervmódosítás 2019 harmadik negyedére	Tervmódosítás 2019 negyedik negyedére
Javak							
1	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsek és védőcsövek a KMVÁ számára	6.830.000	6.830.000	1.400.000	2.200.000	6.830.000	6.830.000
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	7.467.180	7.467.180	1.200.000	6.493.200	7.467.180	7.467.180
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	6.526.000	6.526.000	1.200.000	3.000.000	6.526.000	6.526.000

4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	30.069.625	32.569.625	5.000.000	15.000.000	26.147.500	32.569.625
5	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	1.500.000	1.500.000	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
6	Villamos energia beszerzése	850.000	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Szerszámbeszerzés	878.000	878.000				878.000
9	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépíttetése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1.570.000	1.570.000	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Reklámanyagok beszerzése	710.000	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	810.000	810.000	225.000	450.000	675.000	810.000
12	Illatosító anyag beszerzése és az illatosító berendezés feltöltésének szolgáltatása az illatosítás szintjének ellenőrzésével	4.000.000	4.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
13	Az információs rendszer szoftvereinek beszerzése	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	820.000.000	810.000.000	302.333.000	458.499.500	599.666.000	810.000.000

15	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	400.000	400.000	122.500	245.000	307.500	400.000
17	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
18	Reprezentáció	67.000	67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
19	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	495.000	495.000		495.000	495.000	495.000
20	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése	125.000	125.000	50.000	50.000	100.000	125.000
21	Számítógép felszerelések beszerzése	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
22	Biztonsági-felügyeleti és tűzvédelmi felszerelés beszerzése	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
23	IP telefonközpont beszerzése	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
24	Az alapeszközök és apróeltár védelmét célzó javak beszerzése	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Javak összesen:		890.296.805	882.796.805	315.756.500	498.544.700	662.222.180	882.796.805
Szolgáltatások							
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	4.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
2	A Polaris könyvviteli szoftver karbantartása, bérlete és fejlesztése	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	1.300.000	1.300.000			1.300.000	1.300.000

4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	2.200.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	2.502.000	2.502.000		2.502.000	2.502.000	2.502.000
6	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7	A G-2,5 feletti gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	600.000	600.000		150.000	400.000	600.000
8	Vonalas telefónia szolgáltatásai	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Internet szolgáltatás	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
10	Reklámszolgáltatások	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Biztosítási szolgáltatások	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	A hidrant hálózat, a tűzjelző rendszer, az elektromos berendezések, az alkohol teszt készülék, a gázjelző és a törvényes munkakörülmények ellenőrzésének (zaj, világítás) kivizsgálása, ellenőrzése és etalonozása,	480.000	480.000		200.000	300.000	480.000
13	Földmérői szolgáltatások	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000

14	Hegesztők kiképzése ív- és gázhegesztésre, valamint tanúsítvány megszerzése elektrofúziós hegesztésre	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	A PE elektromos hegesztő berendezésének valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	Mobiltelefon szolgáltatás	445.000	445.000	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Gázbeszerzés fűtéshez	400.000	400.000	100.000	150.000	200.000	400.000
20	Postai szolgáltatások	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
21	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások áteresztésének vizsgálata	350.000	350.000				350.000
22	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	495.000	495.000	30.000	110.000	450.000	495.000
23	Éttermi szolgáltatások	183.000	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
24	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

25	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
26	A veszélyes hulladék kezelése	60.000	60.000			60.000	60.000
27	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	A vállalati és járművek riasztó berendezéseinek folyamatos megfigyelése	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
29	Nyomdai szolgáltatások	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
31	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégeztetése	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Hirdetési szolgáltatások	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
34	Járművek mosásának szolgáltatása	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Vulkanizálói szolgáltatások	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, illatosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	490.000	490.000			490.000	490.000

38	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
39	A PIE rendszer szolgáltatásai	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Ügyvédi szolgáltatások	480.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	390.000	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Honlapkészítés, Hosting, szoftverek licenceinek díjai és hasonló szolgáltatások	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Fordítói szolgáltatások	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorraktorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1.000.000	1.000.000		300.000	600.000	1.000.000
45	A hulladékgazdálkodási tervezet kidolgozása	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46	Személyek és vagyoni kockázatbecslés aktusának kidolgozása	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
47	Aktusok kidolgozása természeti csapások és egyéb szerencsétlenségek veszélyfelmérésére, valamint vészhelyzeti mentési terv és a foglalkoztatottakra vonatkozó kockázatbecslési aktus kidolgozása	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000

48	A Szerb Köztársaság személyes adatok védelméről szóló törvénye szerinti személyes adatvédelmi rendszer bevezetése		420.000				420.000
Szolgáltatások összesen:		29.560.000	30.980.000	7.209.500	15.626.000	23.350.500	30.980.000
Munkálatok							
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	11.960.000	11.960.000	2.990.000	5.980.000	8.970.000	11.960.000
2	A MSZÁ karbantartási munkálatai – a MSZÁ adaptálása	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira. Építészeti és gépészeti munkálatok a a Korzó és környező utcák gázvezetékének kiépítése céljából	9.900.000	9.900.000			9.900.000	9.900.000
4	Az illatosító berendezés áthelyezése és felújítása	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási beruházásaihoz, a szükséges anyagokkal	250.000	250.000		150.000	200.000	250.000
6	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	490.000	490.000	45.000	90.000	290.000	490.000
Munkálatok összesen:		24.600.000	24.600.000	3.035.000	8.220.000	21.360.000	24.600.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		944.456.805	938.376.805	326.001.000	522.390.700	706.932.680	938.376.805

Sorszám	A 2019-re tervezett beszerzések indoklása
Javak	
4	A terv ezen pontja 30.069.625 dinárról 32.569.625 dinárra módosul. A megnövelt összeget az alapító kérésére a Szabadkai Népszínház épületén, a vállalat gépészeti anyagok beszerzésére és a gázelosztó hálózat építésére – szabályzó és mérőműszerek közbeszerzésére fordítja.
14	Javak beszerzése, Földgáz beszerzése a Szabadkai Gázművek KK fogyasztói számára 820 000 000 dinárról 810 000 000 dinárra csökken, mivel a földgázfogyasztás várhatóan csökkenni fog az "ellátás" kategóriában.
Szolgáltatások	
1	Szolgáltatások beszerzése, A lakosságnál és a gazdasági szubjektumoknál a gázfogyasztás-mérők leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai kapcsán a 2019-re tervezett értéket 1 000 000 dinárral kell növelni, mivel a közbeszerzési eljárásban elért árszint nagyobb lett, és a szerződések héthónapos futamidőre kötöttek a 12 helyett, ami nélkülözhetetlenné teszi a fennmaradó öt hónap újabb szerződéssel való lefedését.
48	Szolgáltatások beszerzése, A Szerb Köztársaság személyes adatok védelméről szóló törvénye szerinti személyes adatvédelmi rendszer bevezetését, 420 000 dináros összegben, csatolni kell a beszerzési tervezethez, annak érdekében, hogy a 2019. augusztus 21-vel hatályba lépett említett törvényből származó kötelezettségeinknek eleget tehessünk.

Szabadkán, 2019. szeptember 30-án

Zódi Ildikó, MSc

A Szabadkai Gázművek főigazgatója