

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 2019. évi működési tervének második módosítását, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága 2019. szeptember 30-án fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közvállalatokról 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 26/08 és 27/08- 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 szolgáltatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közvállalatokról 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 közvállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A 2019. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek elemeit meghatározó, illetve a közvállalatok 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 2019-2022 időszakra előírányzott célokat és tevékenységeket, a bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint. A nyereség elosztásának, ill. a közvállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a foglalkoztatási és bérpolitikájának 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-ai ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervét, az első módosítást pedig 2019.június 18-án hagyta jóvá.

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 Köztisztasági és Parkosító KKV felügyelőbizottsága a 2019. szeptember 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének második 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: Köztisztasági és Parkosító Kommunális Közvállalat, Szabadka,

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához szükséges eszközök részben biztosítva vannak Szabadka Város költségvetésében.

Köztisztasági és Parkosító KKV
Szabadka, József Attila u. 4
Iratszám: 6500/2019
Kelt: 2019.09.30.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A szabadkai Köztisztasági és Parkosító KKV felügyelőbizottságának 24. üléséről, melyet hétfőn, 2019.09.30-én 09.00 órai kezdettel tartott meg a vállalat termében, a József Attila u. 4. szám alatt.

A felügyelőbizottság határozatképes volt és az ülésen meghozott döntések jogerősek.

Szükségtelen kihagyva...

1. pont – A szabadkai Köztisztasági és Parkosító KKV 2019. évi működési terve második módosításáról szóló döntés meghozatala

A megvitatást követően a Felügyelőbizottság meghozza az alábbi:

24/1-es sz. DÖNTÉST

Meghozzuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosító KKV 2019. évi működési terve második módosítását.

Ezt a döntést jóváhagyásra továbbítani kell Szabadka Város Képviselő-testületéhez.

A kiadmány hitelül
Milica Petrić
Jegyzőkönyvvezető

Felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac

KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI

KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

SZABADKA

Szám: 6501/2019

Kelt: 2019. 09.30.

A VÁLLALAT

2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK

MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2019. szeptembere

TARTALOM

	Oldal
BEVEZETŐ	3
SZERVEZETI ÁBRA	5
ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN (1 melléklet)	6
SIKERMÉRLEG 2018. 01. 01.- 12. 31. terjedő időszakra (1a melléklet)	13
TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2018. 01. 01. – 2018. 12. 31.-AS IDŐSZAKRA (1b melléklet)	18
A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI MUTATÓK ÁTTEKINTÉSE	21
2019. ÉVRE TERVEZETT MUTATÓK	23
ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-ÉN (3 melléklet)	25
SIKERMÉRLEG 2019. 01. 01.- 12. 31. TERJEDŐ IDŐSZAKRA (3a melléklet)	38
TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31.-AS IDŐSZAKRA (3b melléklet)	44
BEVÉTELEK -- 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2019. ÉVI TERV ÉS 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA	49
KÖLTSÉGEK- 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2019. ÉVI TERV ÉS 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA	51
2019. ÉVI TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK	54
SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERVMÓDOSÍTÁSA	55
SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSI TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA	59
TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELE (4 melléklet)	65
AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (5 melléklet)	66
AZ ALKALMAZOTTAK SZERKEZETE ÁGAZATONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT (6 melléklet)	70
FOGLALKOZTATÁSI ÜTEM (8 melléklet)	71
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ (13 ÉS 13a melléklet)	72
BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSI TERVEK (14 melléklet)	82

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete annak 21. ülésén, melyet 2019. február 28-án tartottak meg, meghozta a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló Végzést. A 2019.06.18-án megtartott 23. Ülésén Szabadka Város Képviselő Testülete meghozta a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 2019. évi működési tervének Első módosításának jóváhagyásáról szóló Végzést.

A Működési terv Második módosítására a Szabadka Város területére eső közterületek tisztaságának fenntartása 2019-évi programjának I. módosítása következtében került sor, valamint Szabadka Város területére eső zöld övezetek fenntartása 2019-évi programjának I. módosítása következtében, amelyeket Szabadka Város Képviselő-testülete 2019.08.09-én fogadott el. A költségvetési tétel megváltoztatásáról szóló Végzéssel és a 6-os számú 2019-es évi környezetvédelmi program - az 560-as funkción - a Környezetvédelmi Alapban való- költségvetési tételének felhasználásáról szóló I. sz. módosítása következtében, az illegális szeméttelpek felszámolására és azok létrejöttének megakadályozása céljára előlátott 7.000.000,00 din. összeg 6.300.000,00-re lett csökkentve.

A Működési programban megváltozik a szervezeti struktúra, és a szisztematizált munkahelyek száma a Szervezeti és a munkahelyek szisztematizálásáról szóló szabályzat változtatása értelmében, amelyet 2019.09.01-je óta alkalmaznak. A Munkáltató a munkaegységek és szektorok munkaszervezésében változtatásokat eszközölt, mivel csakis a gazdaságos és hatékony munkaszervezés és emberi erőforrás kihasználás révén lehet elérni a kitűzött működési célokat és a kommunális szolgáltatásokat megfelelő módon nyújtani, illetve biztosítani a vállalat zavartalan működését.

A 2019-es évi Működési programban a állapotmérlegben, a sikermérlegben és a tőkeáramlási jelentésben (1, 1a и 1b mellékletek) kimutattuk a 2018-évi becsült megvalósítást, s, mivel a Felügyelőbizottság 2019. 06. 24-én elfogadta az éves pénzügyi jelentést, amelyet eljuttattunk a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség, a Vállalat ebben a Működési program módosításában bemutatja a mérleg pozíciók és a tőkeáramlási jelentés pozíciójának realizációját.

A 2019-es évi tervezett kiadások változtatása annak a következménye, hogy megváltoztak a Vállalat szükségletei a javak, munkák és szolgáltatások beszerzése terén, és ebből kifolyólag ezek megvalósítására irányuló intézkedéseket foganasítottak.

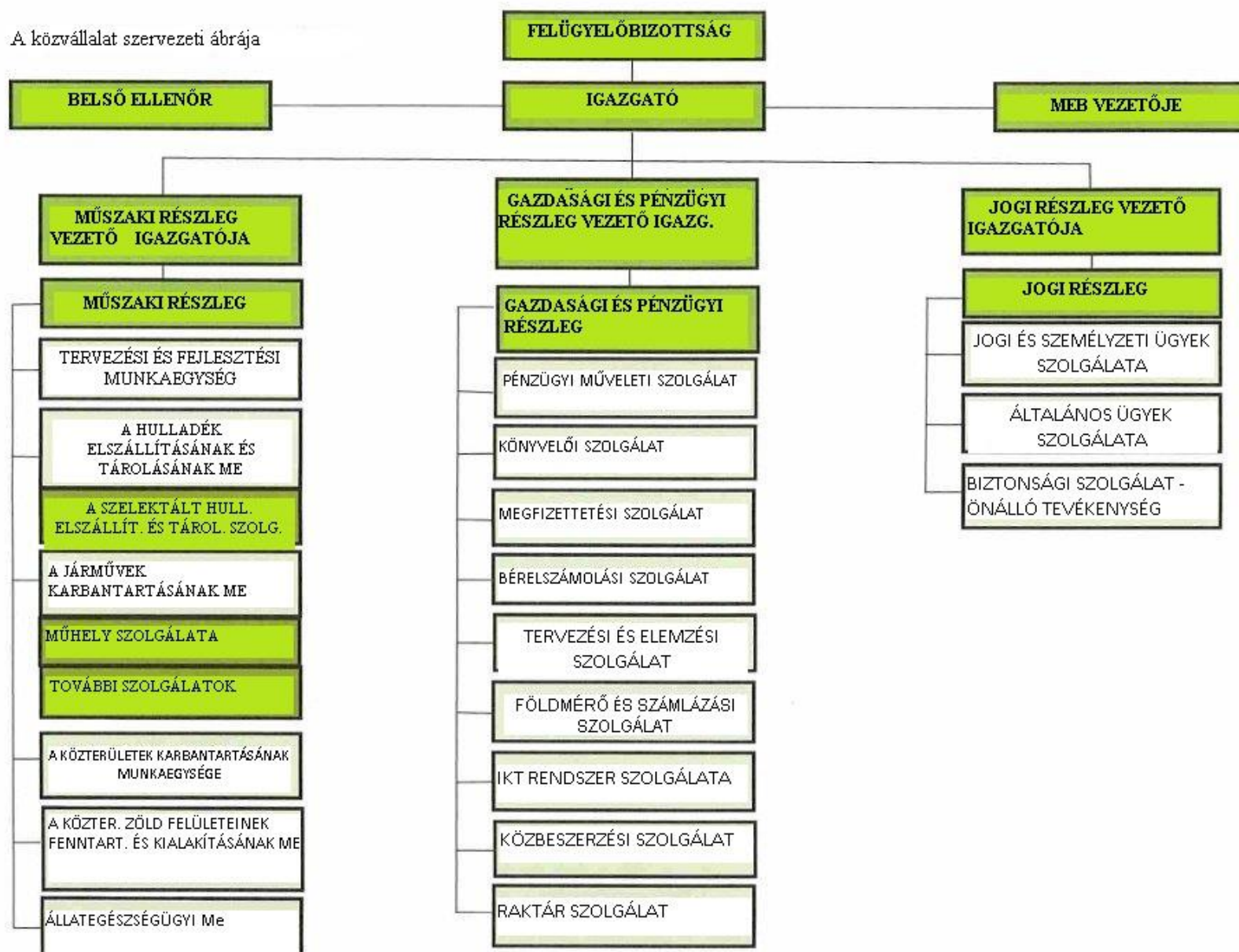
Az alkalmazottak költségeinél a nyugdíjba vonulókat illető végkielégítések tételben történt változás annak tudható be, hogy egy munkás rokkantsági nyugdíjba vonult, emellett a végkielégítés összege a Szerbia Köztársaságban 2018-ban átlagos bruttó jövedelem alapján lett tervezve, (amely a tervezés pillanatában volt elérhető), s, amely összeg megváltozott 2019-ben az átlagos bruttó jövedelem növekedése folytán. A jubiláris díjak költségételének növekedése, (ahogyan a nyugdíj- végkielégítés esetében is), az átlagos bruttó jövedelem növekedésének következménye Szerbia Köztársaságban.

A támogatások tervében való változtatások a 2019-es évre szóló Szabadka Város beruházási költségvetésére vonatkoznak, amelyben egy különleges állathulladék elszállítására szolgáló gépjármű beszerzését látták elő.

A működési tervben az alábbiak módosulnak:

- SZERVEZETI ÁBRA
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN (1 melléklet)
- SIKERMÉRLEG 2018. 01. 01.- 12. 31. terjedő időszakra (1a melléklet)
- TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2018. 01. 01. – 2018. 12. 31.-AS IDŐSZAKRA (1b melléklet)
- A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜGYVITELI MUTATÓK ÁTTEKINTÉSE
- 2019. ÉVRE TERVEZETT MUTATÓK
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-ÉN (3 melléklet)
- SIKERMÉRLEG 2019. 01. 01.- 12. 31. TERJEDŐ IDŐSZAKRA (3a melléklet)
- TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31.-AS IDŐSZAKRA (3b melléklet)
- BEVÉTELEK -- 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2019. ÉVI TERV ÉS 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA
- KÖLTSÉGEK- 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2019. ÉVI TERV ÉS 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA
- 2019. ÉVI TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK.
- SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERVMÓDOSÍTÁSA
- SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSI TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA
- TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELE (4 melléklet)
- AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (5 melléklet)
- AZ ALKALMAZOTTAK ÁGAZATONKÉNTI SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI ÖSSZETÉTELE (6 melléklet)
- FOGLALKOZTATÁSI ÜTEM (8 melléklet)
- TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ (13 ÉS 13a melléklet)
- BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSI TERVEK (14. melléklet)

A közzállalat szervezeti ábrája



ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-ÉN

Ezer dinárban
számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			TERV	Megvalósítás
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	470.087
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.267
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	1.520	1.267
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008		
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	461.367	466.719
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	99.250	101.573
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	171.394	174.423
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015		
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016		
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017		
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		

032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022		
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.101
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031		
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.198	2.101
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035		
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		

288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	2.000	4.110
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	97.374
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	9.921

10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.400	9.164
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	2.596	757
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	47.528
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	64.774	47.528
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	5.693	2.796
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	14
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	1.079	14
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	15.963	32.862
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	896	1.730
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.596	2.523

	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	571.571
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	115.805	118.246
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	427.078
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT 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 INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	126.513	135.143
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	100.349	100.369
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	26.164	34.774
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	42.086	61.608
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	61.599
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	16.178	15.165
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	25.908	46.434
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	9
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	0	9
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440		
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.224	82.885
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.794
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		

427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.750	3.794
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	52.061
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	52.559	49.604
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	11.263	2.457
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	17.350	14.729
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.950	
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	11.104	1.457
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	13.248	10.844
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463		
	D. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	572.082	571.571
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	115.805	118.246

A 2019. évi működési terv Állapotmérlegében a 2018. évre vonatkozó megvalósítási becslés került kimutatásra, viszont tekintve, hogy a közvállalat Felügyelőbizottsága 2019. 06. 24-én fogadta el az éves pénzügyi jelentést, amelyet a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség számára is megküldött, a közvállalat a Működési program ezen módosításában a mérleg tételeinek megvalósítását mutatja be.

SIKERMÉRLEG 2018.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

1a melléklet

Ezer dinárban
számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Megvalósítás
1	2	3	4	5
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.753	511.657
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.977	10.519
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	10.977	10.519
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	497.323	482.521
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		

612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	497.323	482.521
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	2.753	1.980
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	14.700	16.637
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
50 -tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	468.356	462.304
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	8.080	7.340
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	52.400	55.223
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	38.200	40.055
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	215.058	211.650
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	56.770	52.444
540	IX. Amortizációs költségek	1027	49.600	44.774
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028	1.750	7.462

55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	46.498	43.356
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	49.353
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	750
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	200	741
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		9
56	D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	423
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 и 569	4. Pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	300	414
563 и 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK	1047	47	9

	SZEMÉLYEKNEK)			
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		327
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)	1049	147	
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	10.000	13.972
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	21.704
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	4.000	13.858
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	14.545	14.190
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	41.616
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		560
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.705	41.056
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	6.541	6.966
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		684
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26.164	34.774
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

A 2019. évi működési terv Sikermérlegében a 2018. évre vonatkozó megvalósítási becslés került kimutatásra, viszont tekintve, hogy a közvállalat Felügyelőbizottsága 2019. 06. 24-én fogadta el az éves pénzügyi jelentést, amelyet a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség számára is megküldött, a közvállalat a Működési program ezen módosításában a mérleg tételeinek megvalósítását mutatja be.

1b melléklet

**TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2018. 01. 01. – 2018. 12. 31. IDŐSZAKOT
ILLETOÉN**

Ezer dinárban
számolva

	HELYREND	AOP	2018. 01.01. – 12. 31.	
			Terv	Megvalósítás
1	A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
2	I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	602.400	582.798
3	1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	565.000	557.217
4	2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	750
5	3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	37.000	24.831
6	II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	526.898	482.218
7	1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	312.599	275.358
8	2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	185.000	183.697
9	3. Fizetett kamatok	3008	1.500	414
10	4. Jövedelemadó	3009	7.300	10.259
11	5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	21.500	12.490
12	III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	75.502	100.580
13	IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012		
14	B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
15	I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	16.000	11.880

16	1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014		
17	2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015		
18	3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	16.000	11.880
19	4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017		
20	5. Megkapott osztalékok	3018		
21	II. Befektetési tevékenységből származó pénzkirámlások (1-től 3-ig)	3019	59.500	68.385
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
23	2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	59.500	68.385
24	3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022		
25	III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023		
26	IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkirámlás (II-I)	3024	43.500	56.505
27	C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
28	D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025		
29	1. Az állótőke növelése	3026		
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027		
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028		
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
34	II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	30.629	26.804
35	1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032		
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	3.802	

37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.650	3.627
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
39	5. Pénzügyi lízing	3036		
40	6. Kifizetett osztalékok	3037	23.177	23.177
41	III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038		
42	IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	30.629	26.804
43	E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	594.678
44	F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.027	577.407
45	G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	1.373	17.271
46	H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		
47	I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	15.591	15.591
48	J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045		
49	K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046		
50	L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.963	32.862

A 2019. évi működési terv a Tőkeáramlási jelentésben a 2018. évre vonatkozó megvalósítási becslés került kimutatásra, viszont tekintve, hogy a közvállalat Felügyelőbizottsága 2019. 06. 24-én fogadta el az éves pénzügyi jelentést, amelyet a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség számára is megküldött, a közvállalat a Működési program ezen módosításában a tőkeáramlási jelentés tételeinek megvalósítását mutatja be.

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók áttekintése

2 melléklet

Ezer
dinárban

Ügyviteli jövedelem	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	529.163	502.293	525.753	499.350
Megvalósítás	510.744	497.860	511.657	
Megvalósítás/ Terv (%)	96,52%	99,12%	97,32%	

Ezer dinárban

Ügyviteli költségek	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	448.104	450.915	468.356	475.345
Megvalósítás	412.949	447.916	462.304	
Megvalósítás/ Terv (%)	92,15%	99,33%	98,71%	

Ezer dinárban

Teljes bevétel	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	535.163	513.293	539.953	520.850
Megvalósítás	537.609	555.147	540.237	
Megvalósítás/ Terv (%)	100,08%	108,15%	100,05%	

Ezer dinárban

Teljes kiadások	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	483.794	488.215	507.248	513.463
Megvalósítás	454.579	515.103	498.621	
Megvalósítás/ Terv (%)	93,96%	105,51%	98,30%	

Ezer dinárban

Ügyviteli eredmények	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	81.059	51.378	57.397	24.005
Megvalósítás	97.795	49.944	49.353	
Megvalósítás/ Terv (%)	120,65%	97,21%	85,99%	

Ezer dinárban

Nettó eredmények	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	51.369	25.078	26.164	7.387
Megvalósítás	78.955	33.110	34.774	
Megvalósítás/ Terv (%)	153,70%	132,03%	132,91%	

Az alkalmazottak száma 12. 31-én	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	284	284	273	273
Megvalósítás	284	273	273	
Megvalósítás/ Terv	0	-11	0	

Dinárban

Átlagos nettó kereset	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
Terv	32.737	33.000	33.906	37.758
Megvalósítás	32.568	33.072	33.860	
Megvalósítás/ Terv (%)	99,48%	100,22%	99,86%	

Arány elemzés	2016.	2017.	2018.	2019. évi terv módosítása
EBITDA	125.145	84.082	86.804	51.499
Fizetőképesség	0,41	1,18	1,17	0,90
Adósság / tőke	1,27	0,36	0,34	0,49
Bruttó haszonkulcs	0,17	0,08	0,08	0,02
Gazdaságosság	1,24	1,11	1,11	1,05
Termelékenység	0,37	0,39	0,39	0,45

Tervezett mutatók a 2019-es évre

2 melléklet

Ezer dinárban

Ügyviteli jövedelem	2019. év
Terv	496.070
Tervmódosítás	499.350

Ezer dinárban számolva

Ügyviteli költségek	2019. év
Terv	466.530
Tervmódosítás	475.345

Ezer dinárban számolva

Teljes bevétel	2019. év
Terv	517.570
Tervmódosítás	520.850

Ezer dinárban számolva

Teljes kiadások	2019. év
Terv	498.592
Tervmódosítás	513.463

Ezer dinárban számolva

Ügyviteli eredmények	2019. év
Terv	29.540
Tervmódosítás	24.005

Ezer dinárban számolva

Nettó eredmények	2019. év
Terv	15.183
Tervmódosítás	7.387

Az alkalmazottak száma 12. 31-én	2019. év
Terv	273
Tervmódosítás	273

Dinárban

Átlagos nettó kereset	2019. év
Terv	37.758
Tervmódosítás	37.758

Arány elemzés	2019. év	2019. évi terv módosítása
EBITDA	59.238	51.499
Fizetőképesség	0,74	0,90
Adósság / tőke	0,49	0,49
Bruttó haszonkulcs	0,04	0,02
Gazdaságosság	1,06	1,05
Termelékenység	0,45	0,45

EBITDA- a 2019. évi tervezett értéket 13,06 %-kal csökkentjük, amely a nyereség tervezett értékének az adózás követően értékének csökkenésének következményeként a Működési terv második módosításában.

Fizetőképesség-a 2019. évi tervezett értéket 21,62 %-kal növeljük, a tervezett rövidtávú kötelezettségek csökkenése miatt.

Bruttó haszonkulcs- a 2019. évi tervezett értéket 50%-kal csökkentjük, a nyereség tervezett értékének az adózás követően értékének csökkenésének következményeként

Gazdaságosság-a 2019. évi tervezett értéket 0,94%-kal csökkentjük a tervezett értékek változása miatt az ügyviteli bevételek és kiadások keretén belül.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-ÉN

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2019. 31.12-én	Tervmódosítás 2019. 31.12-én	TERVMÓDOSÍTÁS NEGYEDÉV SZERINT			
					Helyzet 2019. 03.31.	Helyzet 2019. 06.30.	Helyzet 2019. 09. 30.	Helyzet 2019. 31.12-én
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	503.178	516.604	496.086	504.709	500.750	516.604
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.393	647	1.323	1.263	559	647
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	1.393	647	1.323	1.263	559	647
013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007						

015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008						
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009						
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	541.382	513.940	492.763	501.149	498.153	513.940
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	106.070	112.027	106.574	108.068	111.656	112.027
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	243.592	210.190	195.466	202.358	194.774	210.190
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015						
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016	1.000	1.000			1.000	1.000
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszerelései	0017						
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						

030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021						
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022						
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023						
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.017	2.307	2.297	2.038	2.017
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028						
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030						
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031						

046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.198	2.017	2.307	2.297	2.038	2.017
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035						
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038						
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	2.645	4.800				4.800
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101.000	91.507	98.680	108.978	90.291	91.507

1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.849	12.319	12.285	15.479	12.252	12.319
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.639	11.639	10.877	13.271	11.639	11.639
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	1.210	680	1.408	2.208	613	680
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	57.847	42.761	56.800	69.330	40.866	42.761
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						

204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	57.847	42.761	56.800	69.330	40.866	42.761
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.749	2.650	1.579	1.890	2.615	2.650
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	971		932	679		
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063						
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	971		932	679		
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067						

24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	13.684	29.877	15.882	9.813	33.886	29.877
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.300	1.300	1.202	1.100		1.300
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.600	2.600			672	2.600
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	648.608	612.911	584.766	600.127	591.041	612.911
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	115.805	60.403	115.805	115.805	60.403	60.403
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	406.247	410.124	423.100	430.177	417.188	410.124
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935	291.935	291.935
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407						

305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT 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 INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)v	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTTATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	114.312	118.189	131.165	137.370	125.253	118.189

340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	100.369	110.802	124.024	124.024	110.802	110.802
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	13.943	7.387	7.141	13.346	14.451	7.387
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	64.976	100.830	59.058	59.058	56.680	100.830
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	64.976	59.035	59.058	59.058	56.680	59.035
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	13.318	16.435	11.500	11.500	13.735	16.435

405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	51.568	42.600	47.558	47.558	42.945	42.600
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	41.795				41.795
410	1. Tökére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolatos vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	41.795	41.795				41.795
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440						
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						

42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	135.591	101.957	102.608	89.410	117.173	101.957
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.700		3.090	2.561		
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444						
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.700		3.090	2.561		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	87.772	65.112	66.747	75.576	63.490	65.122
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453						

433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	76.142	62.665	54.247	64.488	63.135	62.665
436	6. Beszállítók külföldön	0457						
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	11.630	2.457	12.500	11.088	355	2.457
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	17.350	17.350	15.620	15.600	39.177	17.350
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	1.500	2.396	2.400	600	1.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	11.500	3.661	2.875	2.875	2.112	3.661
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	12.769	14.324	11.880	11.880	11.794	14.324
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463						
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	648.608	612.911	584.766	599.255	591.041	612.911
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	115.805	60.403	118.246	118.246	60.403	60.403

AZ ÁLLAPOTMÉRLEG MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

AOP 0010 Az ingatlanok, gépek és felszerelés értékét 541.382-ről (ezer dinárban) 500.524-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 40.858-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 7,55% (kapcsolódik AOP 0012 és AOP 0013).

AOP 0012 Az építmények tervezett értéke 106.070-ről (ezer dinárban) 112.027-re (ezer dinárban) növekedett, ami 5.957 (ezer dinár), azaz 5,62%. Az épületek tervezett értékének növekedésének oka e pozíció tervezett értékének összehangolása a 2018-évi Pénzügyi jelentéssel, illetve az Vállalat Üzleti könyvében 2018.12.31-én kimutatott adatok alapján

AOP 0013 A gépek és felszerelés tervezett értéke 243.592-ről (ezer dinárban) 210.190-ra (ezer dinárban) csökken, ami 33.402-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 13,71%. A gépek és felszerelés tervezett értéke csökkenésének oka e pozíció tervezett értékének összehangolása a 2018-évi Pénzügyi jelentéssel, illetve az Vállalat Üzleti könyvében 2018.12.31-én kimutatott adatok alapján.

AOP 0056 A hazai vásárlók pozíció tervezett értéke 57.847-ről (ezer dinárban) 42.761-ra (ezer dinárban) csökken, ami 15.086-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 26,08%. A Vállalat jobb megfizetést tervez, tekintettel az előző időszak növekvő, vevők megfizetési trendjére.

AOP 0068 A készpénz ekvivalensek és készpénz tervezett értékét 13.684 (ezer dinár)-ról 29.877 (ezer dinár)-ra növelik ami 16.193 (ezer dinár), azaz 118,34% (kapcsolódik AOP 0056).

AOP 0401 A tőke tervezett értékét 406.247-ről (ezer dinárban) 410.124-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 3.877-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 0,95%-t (kapcsolódik a 0417 AOP)

AOP 0417 A tervezett eredménytartalékot 114.312-ről (ezer dinárban) 118.189-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 3.877-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 3,39%-t (kapcsolódik a 0417 AOP)

AOP 0418 A korábbi évek tervezett eredménytartalékát 100.369-ről (ezer dinárban) 110.802-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 6.556-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 10,39%-t. Az előző évek tervezett eredménytartaléka csökkenésének oka e pozíció tervezett értékének összehangolása a 2018-évi Pénzügyi jelentéssel, illetve az Vállalat Üzleti könyvében 2018.12.31-én kimutatott adatok alapján.

AOP 0419 A Folyó év eredménytartaléka tervezett értékét 13.943 -ról (ezer dinárban) 7.387-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 10.433-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 10,39%-t. A Folyó év eredménytartaléka tervezett értékének csökkenése részletesen van leírva a jövedelem és költségek változásának leírásában.

SIKERMÉRLEG 2019.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

Ezer dinárban

Számlacsopot, számla	HELYREND	AOP	Terv 01.01.2019.- 31.12.2019.	Tervmódosítás 01.01.- 31.12.2019.	TERVMÓDOSÍTÁS NEGYEDÉV SZERINT ÖSSZESÍTVE			
					2019.01.01.- 03.31..	2019.01.01.- 06.30..	2019.01.01.- 09.30..	2019.01.01.- 12.31..
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	496.070	499.350	112.697	242.214	371.760	499.350
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.500	1.125	1.875	2.595	4.500
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006						
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	4.500	4.500	1.125	1.875	2.595	4.500
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008						
61	II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1009	473.022	476.167	106.426	230.705	355.027	476.167

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)							
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013						
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	473.022	476.167	106.426	230.705	355.027	476.167
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	2.548	2.683	1.132	1.604	2.076	2.683
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	16.000	16.000	4.014	8.030	12.062	16.000
	RENDES MŰKÖDÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
50 -tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	466.530	475.345	107.741	227.526	351.023	475.345
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	1.145	1.145	286	572	859	1.145
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						

630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	61.400	61.020	9.277	27.217	42.847	61.020
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	43.100	43.100	11.100	21.650	32.200	43.100
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	233.338	233.793	56.921	115.393	175.224	233.793
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	44.410	51.360	9.113	20.545	39.060	51.360
540	IX. Amortizációs költségek	1027	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028	4.000	4.000				4.000
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	39.137	40.927	8.044	22.149	30.833	40.927
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.540	24.005	7.956	14.688	20.737	24.005
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	500	97	145	194	500
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsoló jogi személyektől	1035						

665	3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	500	500	97	145	194	500
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039						
56	D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	307	3.911	65	130	2.827	3.911
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044						
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	260	3.864	65	130	2.827	3.864
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	47	47				47
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	193		32	15		

	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		3.411			2.633	3.411
--	---	------	--	--------------	--	--	--------------	--------------

683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	9.000	9.000				9.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	19.000	19.000				19.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	12.000	12.000	1.900	4.284	6.548	12.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	12.755	14.959	2.747	5.640	9.953	14.959
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.978	7.635	7.141	13.347	14.699	7.635
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						

59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		248			248	248
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.978	7.387	7.141	13.347	14.451	7.387
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	3.795					
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	15.183	7.387	7.141	13.347	14.451	7.387
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET							

	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071						

A SIKERMÉRLEG MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

AOP 1001 Az üzleti bevételek tervezett értékét 496.070-ről (ezer dinárban) 499.350-re (ezer dinár) növelik ami 3.280-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 0,66%% (kapcsolódik AOP 1009 és AOP 1016).

AOP 1009 Az áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek tervezett értékét 473.022-ről (ezer dinárban) 476.167-re (ezer dinár) növelik ami 3.145-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 0,66%. Az ebben a kategóriában tervezett jövedelem növekedésének indokoltsága a közterületek tisztaságának fenntartásából eredő jövedelem növekedéséből, az állategészségügyi szolgáltatásokból eredő jövedelem növekedéséből, az illegális szeméttelpek felszámolásából eredő jövedelem csökkenéséből, az istállókból és háziállatok tartására kialakított ólakból az állati eredetű melléktermékek eltávolításából eredő jövedelem növekedéséből adódik. (Részletesen a Tervezett pénzügyi mutatók a 2019-es évre.)

AOP 1016 Az osztalékokból, támogatásokból, dotációkból, adományokból és hasonlókból szárm. bevétel tervezett értékét 2.548-ról (ezer dinárban) 2.683-ra (ezer dinár) növelik ami 135-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 5,30%, ami kapcsolódik a kapitális támogatással, a különleges állathulladékszallító jármű beszerzéséhez, illetve ennek havi amortizációjából eredő jövedelemhez.

AOP 1018 1018 AOP A tervezett üzleti kiadásokat 466.530-ról (ezer dinárban) 475.345-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 8.815-t tesz ki (ezer dinárban), azaz 1,89%-t.(kapcsolódik AOP 1023, AOP 1025, AOP 1026, AOP 1029)

AOP 1023 Az anyagköltség tervezett értékét 61.400-ról (ezer dinárban) 61.020-ra (ezer dinárban) csökkentjük, ami 380-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 0,62%-t, a tervezett költségtétel könyvelésében való változás folytán.

AOP 1025 Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések tervezett költségeit 233.338-ról (ezer dinárban) 233.793-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 455-t tesz ki (ezer dinárban), azaz 0,19%-t, a nyugdíjba vonulásból adódó tervezett végkielégítéséhez és a jubiláris díjak kifizetéséhez köthető.

AOP 1026 A termelési szolgáltatás tervezett értékét 44.410-ről (ezer dinárban) 51.360-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 455-t 6.950 ki (ezer dinárban), azaz 15,65%-t, ami a munkagépek javításának megnövekedett szükségességéhez köthető. Ugyanis a régi gépek gyakrabban romlanak el, és ezen esetek előre nem láthatók.

AOP 1029 A tervezett immateriális költségeket 39.137-ről (ezer dinárban) 40.927-re (ezer dinárban) növeljük, ami 1.790-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 4,57%-t, ami abból ered, hogy a tőke értékének, a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés, valamint a vagyon és kötelezettség egyeztetésére való szolgáltatást kellett beszerezniünk.

AOP 1030 A tervezett üzleti nyereséget 29.540-ről (ezer dinárban) 24.005-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 5.535-t tesz ki (ezer dinárban), azaz 18,74%-t a tervezett bevételek és kiadások módosításával összhangban.

AOP 1040 A tervezett pénzügyi bevételek 3.604-re (ezer dinárban) növeljük a kamatok költségei tételben, ami az alapadósság megszorító kamataihoz és a Tartományi Mezőgazdasági Titkársággal folytatott, elvesztett per költségeihez kapcsolódik.

AOP 1053 Az egyéb kiadások tervezett értékét 12.755-ről (ezer dinárban) 14.959-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 2.204-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 17,28%-t, a Tartományi Mezőgazdasági Titkársággal folytatott, elvesztett per költségei miatt.

AOP 1058 A tervezett adózás előtti nyereséget 18.978 -ről (ezer dinárban) 7.387-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 11.591-et tesz ki (ezer dinárban), azaz 61,08%-t, a tervezett jövedelemben és költségekben történt változások következtében.

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

Ezer dinárban
számolva

HELYREND	AOP	Terv 2019. 01.01.- 31.12	Tervmódosítás 2019.01.01- 12.31.	Tervmódosítás negyedév szerint- összesítve			
				2019.01.01- 03.31.	2019. 01.01.- 06.30.	2019. 01.01.-09. 30.	2019. 01.01.- 31.12.
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL							
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	614.280	614.280	129.002	261.262	308.763	614.280
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	576.880	576.880	134.218	251.736	280.821	576.880
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	400	139	208	260	400
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	37.000	37.000	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	570.485	550.872	123.974	231.695	291.474	550.872
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	345.992	329.379	67.576	113.616	181.059	329.379

2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	191.193	191.193	45.810	92.703	95.491	191.193
3. Fizetett kamatok	3008	1.500	1.500	81	151	1.349	1.500
4. Jövedelemadó	3009	7.300	7.300	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	21.500	21.500	9.120	19.493	12.007	21.500
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	43.795	63.408	15.028	29.567	17.289	63.408
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012						
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK							
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	4.120	4.120				4.120
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014						
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015						
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	4.120	4.120				4.120
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017						
5. Megkapott osztalékok	3018						
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiráramlások (1-től 3-ig)	3019	27.360	27.360	1.560	14.400	14.400	27.360

1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020						
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	27.360	27.360	1.560	14.400	14.400	27.360
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022						
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023						
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	23.240	23.240	1.560	14.400	14.400	23.240
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK							
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025						
1. Az állótőke növelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	22.452	43.153	3.177	21.130	1.865	43.153

1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	3.802	3.802				3.802
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.650	3.650	893	1.794	1.865	3.650
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035			2.284	19.336		
5. Pénzügyi lízing	3036		11.359				11.359
6. Kifizetett osztalékok	3037	15.000	24.342				24.342
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038						
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	35.452	43.153	3.177	21.130	1.865	43.153
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	618.400	129.002	261.262	308.763	618.400
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	620.307	621.385	128.711	267.225	307.739	621.385
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042			291		1.024	
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	1.907	2.985		5.963		2.985
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	15.591	32.862	15.591	15.591	32.862	32.862
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045						

K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046						
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.684	29.877	15.882	9.628	33.886	29.877

BEVÉTELEK -2018. TERV, 2018. MEGVALÓSÍTÁS, 2019. ÉVI TERV ÉS 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA.

Sorszám	BEVÉTELNEM	Terv 2018.	A 2018. évi terv megvalósítása	2019. évi terv.	2019. évi terv módosítása	Mutató 4/3	Mutató 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE,ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	312.000.000,00	314.670.657,28	315.900.000,00	315.900.000,00	100,86	100,00
	Háztartások	169.600.000,00	170.520.034,55	171.500.000,00	171.500.000,00	100,54	100,00
	Vállalatok	139.700.000,00	141.188.795,80	141.400.000,00	141.400.000,00	101,07	100,00
	Szabványosított műanyagzsákok	2.700.000,00	2.961.826,93	3.000.000,00	3.000.000,00	109,70	100,00
2	TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZCÉLÚ TERÜLETEKEN	59.868.000,00	59.338.148,87	60.043.000,00	61.406.600,00	99,11	102,27
2.1.	HÓ ÉS JÉGELTAKARÍTÁS A KÖZSÉGI UTAKRÓL ÉS UTCÁKBÓL, A TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZCÉLÚ FELÜLETEKRŐL SZABADKA TERÜLETÉN	30.268.000,00	29.732.644,68	0,00	0,00	98,23	0,00
3	KÖZCÉLÚ ZÖLD ÖVEZETEK FENNTARTÁSA	60.666.000,00	50.950.206,73	60.936.000,00	60.936.000,00	83,98	100,00
4	TAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	300.000,00	116.267,43	120.000,00	120.000,00	38,76	100,00
5	PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	600.000,00	242.886,32	250.000,00	250.000,00	40,48	100,00

6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.500.275,65	2.500.000,00	2.500.000,00	100,01	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	9.000.000,00	7.272.440,17	7.500.000,00	7.500.000,00	80,80	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	9.000.000,00	7.272.440,17	7.500.000,00	7.500.000,00	80,80	100,00
8	ÁLLATEGYÉSZSÉGÜGYI TEV. BEVÉTELE	18.862.000,00	17.630.106,00	18.757.100,00	20.423.700,00	93,47	108,89
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	10.400.000,00	5.818.688,60	7.825.000,00	7.188.700,00	55,95	91,87
	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	17.453.000,00	18.616.816,66	18.547.600,00	18.683.000,00	106,67	100,73
10	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Feltételhez kötött adományból	2.753.000,00	1.980.000,00	2.547.600,00	2.683.000,00	71,92	105,31
	10.3 Bérleti bevételek	2.200.000,00	2.592.872,30	2.500.000,00	2.500.000,00	117,86	100,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	12.500.000,00	14.043.944,36	13.500.000,00	13.500.000,00	112,35	100,00
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	3.836.000,00	4.767.948,72	3.691.700,00	4.441.700,00	124,29	120,32
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	200.000,00	750.017,71	500.000,00	500.000,00	375,01	100,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	14.000.000,00	27.829.588,10	21.000.000,00	21.000.000,00	198,78	100,00
	ÖSSZBEVÉTEL	539.953.000,00	540.236.692,92	517.570.400,00	520.849.700,00	100,05	100,63
	ÖSSZKIADÁS	507.248.235,85	499.181.013,52	498.591.852,27	513.462.852,67	98,41	102,98
	HASZON	32.704.764,15	41.055.679,40	18.978.547,73	7.386.847,33	125,53	38,92

KIADÁSOK – 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS, 2019. ÉVI TERV ÉS 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA

Kontó szám	A KIADÁSOK FAJTÁJA	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI TERV MEGVALÓSÍT ÁSA	2019.ÉVI TERV	2019. 01.01.-12. 31. TERVMÓDOSÍTÁS	MUTATÓ 4/3	MUTAT Ó 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	AZ ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	8.080.000,00	7.339.842,75	1.145.000,00	1.145.000,00	90,84	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	16.100.000,00	14.307.646,74	17.340.700,00	17.840.700,00	88,87	102,88
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	4.100.000,00	4.993.413,98	5.200.000,00	5.200.000,00	121,79	100,00
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	38.200.000,00	40.055.121,74	43.100.000,00	43.100.000,00	104,86	100,00
514	PÓTALKATRÉSZEK	10.000.000,00	9.682.814,14	12.542.000,00	12.542.000,00	96,83	100,00
515	SZERSZÁMOK ÉS LETTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	22.200.000,00	26.239.357,18	26.317.000,00	25.437.500,00	118,20	96,66
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	151.443.120,00	151.352.021,71	168.923.441,00	168.923.441,00	99,94	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.108.318,48	26.932.765,66	28.970.370,00	28.970.370,00	99,35	100,00
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	117.088,61	150.000,00	150.000,00	78,06	100,00
523	MUNKADIJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	2.547.178,67	3.950.000,00	3.950.000,00	64,49	100,00
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.783.333,33	29.077.921,52	29.720.632,93	30.175.333,33	94,46	101,53
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11.630.000,00	11.741.565,02	12.030.000,00	12.030.000,00	100,96	100,00
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	21.400.000,00	20.622.242,70	19.860.000,00	26.810.000,00	96,37	134,99
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	18.000.000,00	14.518.230,00	5.750.000,00	5.750.000,00	80,66	100,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	226.000,00	240.000,00	240.000,00	94,17	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	5.500.000,00	5.336.081,70	6.530.000,00	6.530.000,00	97,02	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	49.600.000,00	44.773.749,90	40.000.000,00	40.000.000,00	90,27	100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	1.750.000,00	4.147.148,02	4.000.000,00	4.000.000,00	236,98	100,00
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24.533.000,00	20.711.708,89	22.840.600,00	24.630.600,00	84,42	107,84
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	272.720,00	280.000,00	280.000,00	97,40	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.100.000,00	2.875.166,61	2.645.000,00	2.645.000,00	92,75	100,00
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	880.000,00	930.318,76	1.000.000,00	1.000.000,00	105,72	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	200.000,00	208.322,00	655.000,00	655.000,00	104,16	100,00

555	ADÓKÖLTSÉGEK	12.281.046,32	12.143.838,68	5.762.690,62	5.762.690,62	98,88	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.224.000,00	6.214.319,30	5.954.000,00	5.954.000,00	118,96	100,00
562	KAMATKÖLTSÉGEK	300.000,00	413.950,92	260.000,00	3.863.800,00	137,98	1.486,08
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	8.629,09	10.000,00	10.000,00	86,29	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.011.606,26	1.000.000,00	1.000.000,00	101,16	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	ÁTÉRTÉKELEÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	1.102.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	13.445.000,00	12.075.565,31	11.755.000,00	13.959.000,00	89,81	118,75
581	ELÉRTÉKTELENEDETT IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK – RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE- KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	21.703.610,39	19.000.000,00	19.000.000,00	90,43	100,00
592	A KORÁBBI IDŐSZAKBÓL EREDŐ HIBÁK RENDEZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	559.992,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	507.248.235,85	495.866.019,36	498.591.852,27	513.462.852,67	97,76	102,98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539.953.000,00	540.236.692,92	517.570.400,00	520.849.700,00	100,05	100,63
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	507.248.235,85	495.866.019,36	498.591.852,27	513.462.852,67	97,76	102,98
	NYERESÉG	32.704.764,15	44.370.673,56	18.978.547,73	7.386.847,33	135,67	38,92

2019. évre tervezett pénzügyi mutatók

A tervezett össz bevételek 517.570.400,00 dinárral növekednek, ami 3.279.300,00 dinárt tesz ki, azaz 0,63%-t.

A bevételek tervében a 2019-es évben a közterületek tisztán tartása kategóriában történik változás (2. ssz.), amelyet 60.043.000,00 dinárról növelnek meg 61.406.600,00 dinárra, azaz 2,27%-kal, ami 1.363.600,00 dinárt tesz ki a Szabadka Város 2019-évi költségvetési keretével összhangban a 2-sz. Program- Kommunális tevékenység, Program aktivitás 0003: A tisztaság fenntartása a közterületeken.

A bevételek tervében a 2019-es évben az állategészségügyi szolgáltatás bevételei kategóriában történik változás (8. ssz.), amelyet 18.757.100,00 dinárról növelnek meg 20.423.700,00 dinárra, azaz 8,89%-kal, ami 1.666.600,00 dinárt tesz ki a Szabadka Város 2019-évi költségvetési keretével összhangban a 2-sz. Program- Kommunális tevékenység, Program aktivitás 0004: Állategészségügyi tevékenység: Gazdátlan kutyák és macskák befogása, gondozása, állatorvosi kezelése és elhelyezése.

A bevételek tervében a 2019-es évben a szerződések alapján történő bevételek kategóriában történik változás (9. ssz.), amelyet 7.825.000,00 dinárról csökkentenek 7.188.700,00 dinárra, azaz 8,13%-kal, ami 1.666.600,00 dinárt tesz ki a Költségvetési tétel módosításáról szóló Végzés és a Költségvetési tétel felhasználásának tervének I. módosítása alapján a 6- os Programban- környezetvédelem kategóriában a 2019-es évben az 560-as funkcionál- A Környezetvédelmi Alap illegális szeméttelpek felszámolására és keletkezésük megakadályozására szolgáló eszközei esetében.

A bevételek tervében való növekedés egyéb üzleti bevételek kategóriában (10.2 ssz.), és pedig a feltételes donációk bevételei, 2.547.600,00 dinárról 2.683.000,00 dinárra történik, azaz 2,31%-kal, ami 135.400,00 dinárt tesz ki ami kapcsolódik a kapitális támogatással, a speciális állati eredetű hulladékszallító jármű beszerzéséhez, illetve ennek havi amortizációjából eredő jövedelemhez.

A 2019. évi jövedelmi tervben módosítás történik az istállókból és háziállatok tartására kialakított ólaktól az állati eredetű melléktermékek eltávolításából eredő jövedelem mértékében (Ssz. 10.4.1), amelyet 3.691.700,00 dinárról növelnek meg 4.441.700,00 dinárra, azaz 20,32%-kal, ami 750.000,00 dinárt tesz ki a Szabadka Város 2019-évi költségvetési keretével összhangban, az 5-sz. Program- A mezőgazdaság fejlesztése, 0101-0001-es programaktivitás- a mezőgazdasági politika végrehajtása a helyi közösségekben- értelmében.

A kiadások tervében a 498.591.852,27 dinárról 513.462.852,67 dinárra, azaz 2,98%-kal való növekedés, ami 14.871.000,40 dinárt tesz ki, a javak, szolgáltatások és munkák közbeszerzési tervében történt változtatások következménye. A tervezett bevételek és tervezett kiadások változása következtében a tervezett nyereség 11.591.700,40 dinárral azaz 61,08%-kal csökkent és 7.386.847,33 dinárt tesz ki.

Az alapeszközök tervezett költségei (551 könyvelési tétel) 2,88%-kal növekednek, mivel nagyobb homokmennyiség beszerzésére volt szükség, mert a tartalékokat felhasználtuk a szeméttelpeken történt tűz eloltásához, valamint a tervezett kiadások könyvelési tételben változások történtek (511 könyv.t.-515-könyv.t.).

Az egyszeri szerszámok és leltár elírása (515 könyvelési tétel) 3,34%-kal csökkennek, mivel a tervezett kiadások könyvelési tételben változások történtek (511 könyv.t.-515-könyv.t.).

A tervezett egyéb személyes kiadások és pótlékok (529 könyvelési tétel) 1,53%-kal növekednek, mivel egy munkás váratlanul rokkantsági nyugdíjba vonult, emellett a végkielégítés összege a Szerbia Köztársaságban 2018 októberében átlagos bruttó jövedelem alapján lett tervezve, (amely a tervezés pillanatában volt elérhető), s, amely összeg megváltozott 2019-ben az átlagos bruttó jövedelem növekedése folytán. A jubiláris díjak költségvetésének növekedése, (ahogyan a nyugdíj- végkielégítés esetében is), az átlagos bruttó jövedelem növekedésének következménye Szerbia Köztársaságban (akár a nyugdíjas végkielégítése költségeinél).

A tervezett végkielégítések és jubiláris díjak költségeiben történt változás a foglalkoztatottak költségeinél is kimutatható.

A karbantartási szolgáltatások tervezett költségei (532 könyvelési tétel) 34,99%-kal növekednek, mivel a munkagépek fokozottan javításra szorulnak. Ugyanis ezek a gépek elöregedtek, és gyakrabban és előrenemláthatóan romlanak el.

A nemtermelői szolgáltatások tervezett költségei 7,84%-kal növekednek, a tervezett kiadások változtatása annak a következménye, hogy megváltoztak a Vállalat szükségletei a javak, munkák és szolgáltatások beszerzése terén. A törvényes kötelezettségek miatt alkalmazni kellett szolgáltatást végző szakembereket a tőke értékének felbecslése, a vagyon összeírása, a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés bevezetése céljából, valamint tanúsítvánnyal rendelkező céget kellett alkalmazni a tűzvédelmi előírások betartása céljából.

A kamatok tervezett kiadásai (562 könyvelési tétel) 1.386,08%-kal növekednek az alapadósság megszorító kamatjaival és a Tartományi Mezőgazdasági Titkársággal folytatott, elvesztett per költségeivel függ össze.

Az egyéb tervezett nem részletezett költségek (579 könyvelési tétel) 18,75%-kal növekednek a Tartományi Mezőgazdasági Titkársággal folytatott, elvesztett per költségei miatt.

Az előző időszakból eredő hibák kijavítása alapján adódó kiadások (592 könyvelési tétel) 248.000,00 dinár értékben nem voltak elsődlegesen tervezve, és a 2018-évi pénzügyi jelentés adataival való egyeztetés következményei.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK
TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERVMÓDOSÍTÁSA**

1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA	Felület, m/m² óra/forduló darab	Intenzitás
Úttisztítás – kézíleg naponta	624	365
Úttisztítás – kézíleg minden második nap	8.294	182
Utak tisztítása – kézi erővel	4.830	4
Járdák tisztítása –kézíleg naponta	62.120	365
Járdák tisztítása –kézíleg másnaponta	18.840	182
Járdák tisztítása –kézíleg hetente egyszer	8.887	52
Járdák tisztítása – kézi erővel	4.830	4
Járdák tisztítása – géppel	51209	108
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	182
Kerékpárutak tisztítása –hetente kétszer	9.849	52
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	52
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente kétszer	56.678	86
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	52.859	42
Parkolók tisztítása – kézierővel – kétszer havonta	6978	24
Városközpont takarítása	56 óra	312
Közcélú zöld övezetek rendben tartása	49 óra	308
Útszegélyek takarítása	14 óra	308
Játsszóterek takarítása	35 óra	260
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	365
Levelek elszállítása teherautóval	256 óra	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	60 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó hátsó vízszugaraival lapátolás után	69255	2
Utak mosása – az útmosó első vízszugari segítségével 03.15-től kétszer hetente	109.428	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugari segítségével kétszer hetente	1.088	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugari segítségével – egyszer hetente	5.744	32
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével kétszer hetente	62.060	65
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével – egyszer hetente	58.746	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugari segítségével – kétszer hetente	3.833	65

Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer hetente	10.706	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer havonta	4.356	15
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer havonta	5.538	15
Útszélek takarítása lapáttal	69289	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	365
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	312
1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	104
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	104
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	24
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	24
Az autóbusz megállók takarítása lapáttal	100 m	2
Szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	24
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	260
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	260
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260
Útszélek takarítása lapáttal	3.764	2
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	24
Szemétkosarak ürítése –Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	24
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	24
Közterületek tisztítása Tavankúton – alkalmazottak munkája	3 óra	36
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	36
Szemétkosarak ürítése –Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m	2
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS		
PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367	104
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	28

A járdák mosása -- az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	28
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	110
1. A KÖZTÉRI SZEMETESZEDÉSEK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON		
Köztéri szeméthyűtők ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)A	14 óra	312
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	312
2. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA		
2.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	249
A szemétkerakát tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	7 óra	2
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó.	forduló	50
2.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60
A hulladéklerakóval kapcsolatos feladatok – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodó munkája ³	7 óra	20
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval	5	20
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI		
A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	870
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
A Város őszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	740
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA		
Öko konténerek ürítése	darab	338

KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE VONATKOÓ MÓDOSÍTÁSOK AZ ALÁBBIKRA VONATKOZIK:

3.1. HELYREND

- 1 m³ űrtartalmú kanalas rakodó munkája az intenzitást 4-ről 2-re csökkentjük

- A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval 35forduló helyett 50-re növeljük

4. HELYREND Városrendezési akció

Őszi nagytakarítási akció

Az 5 m³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása szolgáltatás keretén belül a 750 darab konténer számát 740-re csökkentjük.

5. HELYREND- ÖKO KONTÉNEREK

Az ÖKO konténerek ürítése szolgáltatás keretén belül a 360 darabot 338 darabra módosítjuk.

SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSI TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ 2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	Terjedelem a 2019-es évre (m ²)	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA		
1.1.	Levelek gereblyézése a gyepről – könnyebb feltételek - nagyobb intenzitás	53.750	4
1.2.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kisebb intenzitás	328.990	2
1.3.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – átlagos	22.250	1
1.4.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1
1.5.	I. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – nagyobb intenzitás	37.837	12

1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –kisebb intenzitás	118.352	8
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal évente)	354.713	7
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	209.870	5
1.9.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	21.350	4
1.10.	Traktorral történő kaszálás – 39 LE traktor gereblyezés és elszállítása nélkül	101.600	2
1.11.	III. osztályú gyep kaszálásakupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)	44.584	2
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	203.000	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszótérek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	219.632 150.376	6 5

2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	65.808	1
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések	167 drb 440 m2	1 1
2.5.	A gyep tápanyagpótlása műtrágyával (m ²)	150.000	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.279	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.429	5
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	160 drb	2
3.1.4.	Virágok és gyep öntözése ciszternával	8 óra	30
3.2.	Az évelő növények gondozása		
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1

3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	35
3.2.3.	Kapálás és a szemét elszállítása	240	3
3.2.4.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	4
3.2.5.	Gereblyezés az élő növények között és a szemét elszállítása	240	3
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakaras előtt, elszállítással	779	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	2
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakaras után, elszállítással	779	1
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4
3.4.	Díszcserjék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a Cserjékből	10.267	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetezett részek elszállítása	2.713	1
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.268	2
3.4.4.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 óra	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély Talajművelés	8.818	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	4.500	2
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	2
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1

3.5.7.	Virágágyások felújítása - palánták	112.500	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.089	4
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840	2
4.3.	Földutak nyesése	225	2
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	2
5.	FASOROK GONDOZÁSA		
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	219	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	254	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágavágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	309	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	394	1
5.6.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	151	1
5.7.	Fák kivétele		
5.7.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	19	1
5.7.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	2	1
5.7.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	4	1
5.7.4.	30-50 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	8	1
5.7.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	1	1
5.7.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	10	1
5.7.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	5	1
5.7.8.	Ø 50 cm átmérő feletti fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	1	1

5.7.9.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kisedése	5	1
5.7.10.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kisedése	5	1
5.7.11.	Ø 50 cm átmérő feletti tuskók kézi kisedése	5	1
5.8.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.8.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	400	1
5.8.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek	40	1
5.8.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	5	1
5.9.	Facseteték körülkapálása	490	2
5.10.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	500	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA		
7.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ GONDOZÁSA		
8.	NÖVÉNYZET KARBANTARTÁSA AZ INTERVENCIÓS IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA		
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL	360.040	5
10.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL	87.254	4
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	15.310	1

Szabadka Város területén levő zöld közterületek karbantartása Programmal:

- csökken a II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása szolgáltatás végzésének intenzitása 6-ról 5-re ,
- növekszik a II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása szolgáltatás végzésének mennyisége 20.750-ről 21.350-ra.
- változik a következő szolgáltatások végzésének mennyisége: Tömbösített gyepek, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása, 370.008-ról 219.632-re és 150.376-ra, az intenzitása 6-ról 5-re,
- csökken a szanitáris-higiéniai intézkedések szolgáltatás mennyisége 200 db-ról 167 db-ra és 800-ról 440-re,
- csökken A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása 6-ról 5-re, csökken az elvirágzott növények metszése szolgáltatás 3-ról 2-re, csökken az élősövény nyírása könnyű feltételek közepette és a hulladék elszállítása 4-ről 3-ra,
- csökken Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás szolgáltatás intenzitása 5-ről 4-re,
- csökken a lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek - szolgáltatás mennyisége 282-ről 219-re,
- növekszik A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek szolgáltatás mennyisége 226-ről 254-re,
- csökken Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek - szolgáltatás mennyisége 395-ről 394-re,
- növekszik Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek - szolgáltatás mennyisége 150-ről 151-re,
- csökken a Ø 10-20 cm átmérőjű fák kiszedése és elszállítása szolgáltatás mennyisége 25-ről 19-re,
- csökken a Ø 20-30 cm átmérőjű fák kiszedése hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállítása szolgáltatás mennyisége 25-ről 2-re,
- csökken a Ø 30-50 cm átmérőjű fák kiszedése és elszállítása szolgáltatás mennyisége 15-ről 4-re,
- csökken a Ø 30-50 cm átmérőjű fák kiszedése hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállítása szolgáltatás mennyisége 10-ről 8-ra,
- csökken az Ø 50 cm felüli átmérőjű fák kiszedése autókosár segítségével és ágak elszállítása szolgáltatás mennyisége 5-ről 1-re,
- bevezetik a Ø 20-30 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával- szolgáltatást,
- bevezetik a Ø 30-50 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával- szolgáltatást,
- bevezetik a Ø 50 cm átmérő feletti fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával- szolgáltatást,
- bevezetik a Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kiszedése szolgáltatást,
- bevezetik a Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kiszedése szolgáltatást,
- bevezetik a Ø 50 cm átmérő feletti tuskók kézi kiszedése és felrakása szolgáltatást,
- csökken a fiatal fák körülkapálása szolgáltatás mennyisége 500-ról 490-re.

TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

Dinárban

2018. év.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	

Dinárban

	2019. évi terv.	2019. évi terv módosítása	Tervmódosítás negyedév szerint összesítve			
			1.1.-től 03.31.-ig.	1.1.-től 06.30.-ig	1.1.-től 09.30.-ig.	1.1.-től 12.31.-ig
Támogatások	3.960.000	6.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	6.960.000
A költségvetésből származó egyéb bevételek*						
ÖSSZESEN	3.960.000	6.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	6.960.000

Az elsődleges a 3. 960, 000,00 dinár összegű támogatás 6. 960. 000,00 dinárra növekedett. A 3. 000.000,00 dinár összegű növekedése a Szabadka város 2019. évi költségvetésének az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére tervezett beruházási kiadásaira vonatkozik.

Nevezetesen, az állati hulladékra szállítására szolgáló speciális kommunális jármű teljes értéke 17. 000.000 dinár (14 000 000,00 dinár ÁFA nélkül), ebből 3 000 000,00 dinár tőketámogatást irányoznak elő Szabadka város 2019. évi költségvetésében. és a teljes különbséget Szabadka Város 2020. évi költségvetésébe tervezik be.

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

Dinárban

S.sz.	Az alkalmazottak költségei	Megvalósítás 2018.01.01-12.31.	Terv 2019.01.01-12. 31.	Tervmódosítás 2019. 01.01- 12.31.	Tervmódosítás negyedév szerint összesítve			
					2019.01.01-03. 31.	2019.01.01- 06.30.	2019.01.01- 09.30.	2019.01.01-12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	110.925.218,67	123.386.662,12	123.386.662,12	30.248.357,80	61.207.050,33	92.259.209,02	123.386.662,12
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	151.352.021,71	168.923.441,00	168.923.441,00	41.397.800,00	83.797.233,00	126.306.632,00	168.923.441,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	178.284.787,37	197.893.811,00	197.893.811,00	48.497.523,00	98.168.458,00	147.968.219,00	197.893.811,00
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- Határozatlan időre	257	263	263	263	263	263	263
4.2.	- Határozott időre	16	10	10	10	10	10	10
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	117.088,61	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés							
8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma							
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	2.547.178,67	3.950.000,00	3.950.000,00	987.500,00	1.975.000,00	2.962.500,00	3.950.000,00
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján							
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma							
13	Közzgyűlési tagok járandósága							
14	Közzgyűlési tagok száma							
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	405.854,43	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72

16	A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3
17	A revíziós bizottság tagjainak tiszteletdíja							
18	A revíziós bizottság tagjainak száma*							
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.219.476,09	11.720.000,00	11.720.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	8.790.000,00	11.720.000,00
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	557.623,09	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	343.101,20	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.330.338,75	1.345.734,00	1.700.000,00	224.289,00	448.578,00	1.438.000,00	1.700.000,00
22 a	Végkielégítés azoknak az alkalmazottaknak, akinek a munkája feleslegessé vált							
22 6	Részesülők száma							
23	Jubiláris jutalmak	2.859.681,18	1.205.565,60	1.306.000,00	151.228,56	679.462,80	973.000,00	1.306.000,00
24	Részesülők száma	23	10	10	1	5	7	10
25	Szállás és étkezés terepi munka során							

26	Segély a munkásoknak és családjaiknak	307.478,99	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	12.460.222,22	12.679.333,33	12.679.333,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Ösztöndíjak							
28	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
29	A fel nem használt éves szabadság térítménye							

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

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

A tervezett végkielégítések összege 1.345.734,00 dinárról 1.700.000,00-ra t, azaz 26,33%-kal növekedett (22. ssz.) mivel a végkielégítés összege a Szerbia Köztársaságban 2018 októberében átlagos bruttó jövedelem alapján lett tervezve, (amely a tervezés pillanatában volt elérhető). 2019-ben az átlagos bruttó jövedelem Szerbiában folyamatos növekedési tendenciát mutat, ezért mutatkozott szükség nagyobb összeg megadásához a tervezett összeghez képest. Emellett, a tervezés pillanatában a Vállalat nem láthatta elő munkása idő előtti rokkantsági nyugdíjba vonulását.

A jubiláris díjak tervezett költségei (23. ssz.) 1.205.565,60 dinárról 1.306.000,00 dinárra, azaz 8,33%-kal növekedett. Akár a nyugdíjas végkielégítése költségeinél, a jubiláris díjak tervezésénél is az összege a Szerbia Köztársaságban 2018 októberében átlagos bruttó jövedelem alapján lett tervezve, (amely a tervezés pillanatában volt elérhető). Szerbia Köztársaságban az átlagos bruttó jövedelem növekedésének következményeként mutatkozott a szükség a magasabb összeg kifizetésére.

AZ ALKALMAZOTTAK ÁGAZATONKÉNTI SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI ÖSSZETÉTELE

Sor- szám	Ágazat/Szervezeti egység	Szám a besorolás szerint	Végrehaj- tók száma	Alkal- mazottak száma a szem- élyze- ti nyilv- ántar- tás szeri- nt	Meg- határ- ozott időre alkal- mazott mun- kavál- lók szá- ma	Meg- határ- ozatlan időre alkal- mazott mun- kavál- lók szá- ma	EGYETEM		FŐISKOLA		MAGAS.S ZAKKÉPZ.		KÖZÉPIS KOLA		SZAKK.M UNKÁS		FÉLSZAK KÉP. MUNKÁS		SZAKKÉP- ZETLEN MUNKÁS		ÖSSZESEN	
							Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19	Meg- valós- ított 31.1 2.20 18	Terv 31.1 2.20 19
1	Menedzsment	4	4	4	3	1	8	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	4
2	Független munkahelyek	2	3	3	3	/	/	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3
3	Műszaki szektor	47	207	207	195	12	3	5	3	6	3	3	20	22	42	35	21	19	115	117	207	207
4	Gazdasági- pénzügyi szektor	27	34	34	34	/	11	9	4	4	/	/	17	17	6	4	/	/	/	/	38	34
5	Jogi szektor	11	25	25	22	3	1	1	1	/	/	/	12	18	5	4	1	/	/	2	20	25
ÖSSZESEN		91	273	273	257	16	23	22	8	10	3	3	49	57	53	43	22	19	115	119	273	273

Az alkalmazottak ágazatonkénti / szervezeti egységekenkénti felépítését ez év júliusától kezdve összehangolták a Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Szabadka Szervezeti és Szisztematizációs Szabályzatával.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEM

8
melléklet

S. sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma	S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2018. 12. 31-i állapot*	273		2019. 06. 30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 03.31. időszakban			Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 09.30. időszakban	
1	Nyugdíj	1	1	Nyugdíj	6
2			2		
	Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 03.31. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 09.30. időszakban.	
1	A megüresedett beosztás betöltése	1	1	A megüresedett beosztás betöltése	6
2			2		
	2019. 03. 31-i állapot	273		2019. 09. 30-i állapot	273
S. sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma	S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2019. 03.31-i állapot	273		2019. 09.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 06.30. időszakban.			Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 12.31. időszakban	
1	Nyugdíj	2	1	Nyugdíj	7
2			2		
	Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 06.30. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 12.31. időszakban.	
1	A megüresedett beosztás betöltése	2	1	A megüresedett beosztás betöltése	7
2			2		
	2019. 06.30-i állapot	273		2019. 12.31-i állapot	273

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

13 melléklet

S.sz.	HELYREND	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁ SA	TERVMÓDOSÍTÁS NEGYEDÉVEK SZERINT ÖSSZESÍTVE				A szerződés időtartama
				2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30..	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31..	
	Javak							
1.	22 m³ ürtartalmú hulladékgyűjtő teherautó -új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	20.000.000	20.000.000			20.000.000	20.000.000	2019.06.12. – leszállításig
2.	Emelőkosaras jármű-új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	10.200.000	10.200.000			10.200.000	10.200.000	2019.06.12. – leszállításig
3.	5 m³ ürtartalmú ciszterna sugaras fűvócsövekkel – új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	11.630.000	11.630.000			11.630.000	11.630.000	2019.06.12. – leszállításig
4.	Terepjármű – új	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2019.04.15. – szerződés megvalósítva
5.	Platós tehergépkocsi	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	2019. december – leszállításig
6.	Kézi motoros járdatisztító kefék - 2 db	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	2019.06.12. - szerződés megvalósítva
7.	Kefék az úttisztító járműhöz	3.800.000	3.800.000		3.800.000	3.800.000	3.800.000	2019. november - az eszközök felhaszn.
8.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - fém	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	2019. 08.09. – leszállításig
9.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - műanyag	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	2019.06.26. - szerződés megvalósítva
10.	120 l ürtartalmú hulladéktároló edények	2.300.000	2.300.000			2.300.000	2.300.000	2019.08.02. - 2019. október
11.	5 m³ ürtartalmú fém konténer	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	2019.09.10. - leszállításig

12.	Pótalkatrészek	8.000.000	8.000.000				8.000.000	2020. február - az eszközök felhaszn
13.	Motorolaj és kenőcsök	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	2019.06.19.- az eszközök felhaszn
14.	Akkumulátorok	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2019.04.09. - az eszközök felhaszn
15.	Szerszámok - műhely	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	2019 okt - az eszközök felhaszn
16.	Rolójajtók – műhely	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2019.04.09.. – szerződés megvalósítva
17.	Gumiabrons	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	2019 okt - az eszközök felhaszn
18.	Szezonális virágok	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2019.05.30.- az eszközök felhaszn
19.	Ültetési anyagok	2.000.000	2.000.000				2.000.000	2020 január. - az eszközök felhaszn.
20.	PVC zsákok	1.000.000	1.000.000				1.000.000	2020 január. - az eszközök felhaszn.
21.	Állateledel	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	2019.08.12. - az eszközök felhaszn
22.	Irodai bútorok	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	2019. 09.02. – lesezállításig
23.	Irodai eszközök	2.000.000	2.000.000				2.000.000	2020.január - az eszközök felhaszn.
24.	Alkoholmentes italok, tea, tej	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2019. 04.09. - az eszközök felhaszn
25.	Higiéniai eszközök	1.500.000	1.500.000				1.500.000	2020. január- az eszközök felhaszn
26.	Elek. Energia	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2019. 06. 26. – 2020.06.30..
27.	Gáz a fűtéshez	700.000	700.000				700.000	2019 szept. - 2020 szept.
28.	Üzemanyag	39.000.000	39.000.000				39.000.000	2020 február. - az eszközök felhaszn
29.	Személyi védőfelszerelés	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2019.05.13. - az eszközök felhaszn
30.	Fűnyírók	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2019.04.01. –szerződés megvalósítva

31.	Speciális kommunális jármű az állati eredetű hulladék szállítására	0	14.000.000				14.000.000	2019 november. – leszállításig
	JAVAK ÖSSZESEN	155.330.000	169.330.000	20.500.000	37.000.000	101.130.000	169.330.000	
	SZOLGÁLTATÁSOK							
1.	A munkagépek javítása	20.000.000	20.000.000				20.000.000	2019 november. - az eszközök felhaszn.
2.	Állatorvosi szolgáltatások	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	2019.06.10. - az eszközök felhaszn.
3.	Biztosítás	4.500.000	4.500.000				4.500.000	2020.01.01. – 2020.12.31.
4.	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2019.06.28. – végrehajtásig
5.	A számlák nyomtatása	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	2019.04.25.-2019.04.30.
6.	A személyautók javítása	1.000.000	1.000.000				1.000.000	2020. január- az eszközök felhaszn.
7.	Mobiltelefon szolgáltatások	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	2019.05.06. (alkalmazva. 2019. nov.) – 2020.10.31.
8.	Projekttervezés - menhely	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	Használati engedély megszerzését követően
9.	Munkagépek bérlete	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	2019. november- az eszközök felhaszn.
10.	Helyiség bérlete	700.000	700.000				700.000	2019. december- az eszközök felhaszn.
11.	Berendezések karbantartása	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2019.06.28. – az eszközök felhaszn.
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	44.200.000	44.200.000	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000	
	MUNKÁK							
1.	Az üzlethelyiség kibővítése- J. Attila	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2019.06.04.. – szerződés megvalósítva
2.	A kutyaólak kibetonozása és kanalizáció kiépítése - Menhely	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2019 október. - 2019 november.

3.	A menhely járatának betonozása és dezinfekciós sáv kialakítása	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	Beszerezés folyamatban
4.	Homlokzati nyílászárók cseréje és telepítése a Menhelyen	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	2019 november. - 2019 december.
	MUNKÁK ÖSSZESEN:	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000	
	ÖSSZESEN JAVAK+SZOLGÁLT.+MUNKÁK	205.530.000	219.530.000	21.300.000	54.000.000	125.130.000	219.530.000	

S.SZ.	HELYREND	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA	TERVMÓDOSÍTÁS NEGZEDÉVEK SZERINT ÖSSZESÍTVE			
				2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12-31.
	Javak	155.330.000	169.330.000	20.500.000	37.000.000	101.130.000	169.330.000
	Szolgáltatások	44.200.000	44.200.000	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000
	Munkák	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000
	ÖSSZESEN	205.530.000	219.530.000	21.300.000	54.000.000	125.130.000	219.530.000

A részben, mely a tevékenység elvégzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére irányuló tervezett pénzügyi eszközökre vonatkozik, módosítást hajtottunk végre, mégpedig a javakra vonatkozó részben új helyrendet, a 31. sorszámút vezettük be, az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére.

JAVAK

31. Sorszám Állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű - új beszerzést terveznek 14.000.000,00 dinár összértékben áfa nélkül. Az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzése az Állategészségügyi munkaegység számára nélkülözhetetlen, mivel a város területén az állattemető kapacitása nem elegendő az állati eredetű melléktermékek elhelyezésére. Egy ilyen jármű vásárlása lehetővé tenné az állati melléktermékek szállítását az ilyen típusú hulladék legközelebbi ártalmatlanítási helyére.

13 a melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ 2019-BEN, BELEÉRTVE A 2018-BÓL ÁTHOZOTT SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEKET IS

S.sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2018-ban	2018-ból áthozott szerződésekben foglalt kötelezettségek	Az új beszerzés egy része tervezett megvalósítása 2019-ben	Az új beszerzés egy része tervezett megvalósításának módosítása 2019-ben	A szerződés időtartama, amely a 2018-ra tervezett beszerzésekre vonatkoznak
	Javak					
1.	22 m ³ űrtartalmú hulladékgyűjtő teherautó -új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0	0	3.674.534	3.674.534	
2.	Emelőkaros jármű – új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0	0	3.223.337	3.223.337	
3.	5 m ³ űrtartalmú ciszterna sugaras fűvócsövekkel – új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0	0	6.307.880	6.307.880	
4.	Terepjármű	3.816.713	0	2.000.000	1.958.542	
5.	Platós tehergépkocsi	7.964.767	0	4.000.000	4.000.000	
6.	Kézi motoros járdatisztító kefék – 2db	0	0	1.700.000	1.692.000	
7.	Kefék az úttisztító járműhöz	608.200	1.391.800	2.850.000	2.850.000	2018. 04.20.- az eszközök felhaszn.
8.	1,1 m ³ űrtartalmú konténer – fém	0	0	3.000.000	2.955.000	
9.	1,1 m ³ űrtartalmú konténer - műanyag	4.365.000	0	4.000.000	3.978.000	
10.	120 l űrtartalmú hulladéktároló edények	9.434.000	0	2.300.000	2.278.500	
11.	5 m ³ űrtartalmú fém konténer	0	0	1.000.000	999.500	

12.	Pótalkatrészek	4.950.000	7.550.000	0	0	2019.02.05.- az eszközök felhaszn.
13.	Motorolaj és kenőcsök	1.049.501	950.499	2.250.000	2.250.000	Szerződés megvalósítva
14.	Akkumulátorok	0	0	750.000	750.000	
15.	Szerszámok - műhely	0	0	1.500.000	1.500.000	
16.	Rolóajtók – műhely	534.000	0	2.000.000	1.795.200	
17.	Gumiabroncs	1.029.480	970.520	2.000.000	2.000.000	2018.11.15.- az eszközök felhaszn.
18.	Szezonális virágok	3.425.670	141.930	3.500.000	3.500.000	Szerződés megvalósítva
19.	Ültetési anyagok	1.509.686	1.598.000	0	0	2019.01.03.- az eszközök felhaszn.
20.	PVC zsákok	181.535	954.840	0	0	2018.06.25.- az eszközök felhaszn.
21.	Állateledel	1.023.000	1.446.000	1.740.000	1.740.000	Szerződés megvalósítva
22.	Irodai bútorok	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	Szerződés megvalósítva
23.	Irodai eszközök	1.600.000	2.000.000	0	0	2019.01.21. - az eszközök felhaszn.
24.	Alkoholmentes italok, tea, tej	942.991	207.574	1.300.000	1.300.000	Szerződés megvalósítva
25.	Higiéniai eszközök	1.000.000	1.710.000	0	0	2019.01.23. - az eszközök felhaszn.
26.	Elek. Energia	850.000	700.000	1.250.000	1.250.000	Szerződés megvalósítva
27.	Gáz a fűtéshez	398.000	302.000	350.000	350.000	Szerződés megvalósítva
28.	Üzemanyag	30.800.000	37.200.000	0	0	2019.02.06.. - az eszközök felhaszn.
29.	Személyi védőfelszerelés	7.211.062	696.727	10.000.000	10.000.000	Szerződés megvalósítva
30.	Fűnyírók	0	0	4.000.000	4.000.000	
31.	Lemezek	133.896	133.896	0	0	Szerződés megvalósítva
32.	Konténerkerek	0	596.000	0	0	Szerződés megvalósítva

33.	Tisztítóberendezések	9.900.000	3.300.000	0	0	Szerződés megvalósítva
34.	Kombi jármű (új)	0	3.000.420	0	0	Szerződés megvalósítva
35.	Speciális kommunális jármű az állati eredetű hulladék szállítására	0	0	0	3.000.000	
	ÖSSZESEN:	92.727.501	65.850.206	66.195.751	68.852.493	
	Szolgáltatások					
1.	A munkagépek javítása	11.500.000	20.000.000	0	3.000.000	2019.02.11. - az eszközök felhaszn.
2.	Állatorvosi szolgáltatások	2.830.792	2.169.208	3.760.792	3.760.792	Szerződés megvalósítva
3.	Biztosítás	3.110.648	3.494.867	0	0	2018.12.31.-2019.12.31.
4.	Egészségügyi ellenőrzések	424.000	0	2.000.000	2.000.000	
5.	A számlák nyomtatása	651.108	609.242	900.000	900.000	Szerződés megvalósítva
6.	A személyautók javítása	0	2.000.000	0	0	2019.01.28. - az eszközök felhaszn.
7.	Mobiltelefon szolgáltatások	0	0	600.000	100.000	
8.	Projekttervezés – menhely	0	0	1.000.000	1.000.000	
9.	Munkagépek bérlete az illegális hulladéklerakókhoz	2.599.900	3.400.100	0	0	2018.05.21.- az eszközök felhaszn..
10.	Munkagépek bérlete	0	0	2.000.000	2.000.000	
11.	Helyiség bérlete	985.500	0	350.000	350.000	
12.	Berendezések karbantartása	1.700.000	300.000	3.500.000	3.500.000	Szerződés megvalósítva
13.	GPS nyomkövető (a készülék telepítésével)	0	1.375.000	0	0	2019.01.23.. – 2020.01.31..
14.	Integrált információs rendszer fenntartása és korszerűsítése	2.800.000	4.470.000	0	0	2018.04.30.-2020.04.30..

	(többéves szerződés)					
15.	A Sándori bara városi hulladéklerakó telep helyreállítási és rehabilitációs projekt-műszaki dokumentációjának kidolgozása	4.130.000	1.770.000	0	0	2018.01.03.- az eszközök 30% kifizetésre kerül a projekt-műszaki dokumentáció jóváhagyását követően
	ÖSSZESEN:	30.731.948	39.588.417	14.110.792	16.610.792	
	Munkák					
1.	Az üzlethelyiség kibővítése- J. Attila	0	0	2.000.000	1.880.220	
2.	A kutyaólak kibetonzása és kanalizáció kiépítése – Menhely	0	0	2.000.000	2.000.000	
3.	A menhely járatának betonzása és dezinfekciós sáv kialakítása	0	0	1.000.000	1.000.000	
4.	Homlokzati nyílászárók cseréje és telepítése a Menhelyen	0	0	1.000.000	1.000.000	
5.	Védőtető kiépítése a járművek számára	0	599.600	0	0	A szerződést végrehajtva
	ÖSSZESEN:	0	599.600	6.000.000	5.880.220	
	ÖSSZESEN:	123.459.449	106.038.223	86.306.543	91.343.505	

S.sz.	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2018-ban	2018-ból áthozott szerződésekben foglalt kötelezettségek	Az új beszerzés egy része tervezett megvalósítása 2019-ben	Az új beszerzés egy része tervezett megvalósításának módosítása 2019-ben
	Javak	92.727.501	65.850.206	66.195.751	68.852.493
	Szolgáltatások	30.731.948	39.588.417	14.110.792	16.610.792
	Munkák	0	599.600	6.000.000	5.880.220
	ÖSSZESEN	123.459.449	106.038.223	86.306.543	91.343.505

JAVAK : ssz. 5. Platós tehergépkocsi- a módosítás a 2018. évi közbeszerzés realizációjára vonatkozik (elsődlegesen 4.785.432 dinár lett tervezve), valamint a 2018. évi szerződések 2019. évre átvitt kötelezettségeire (elsődlegesen 3.179.335 dinár lett tervezve). Ugyanis a beszerzés teljes egészében 2018-ban lett megvalósítva 7.964.767 din értékben.

A 2019-es évben előlátott új beszerzésekre vonatkozó változások a 4., 8., 9., 10., 16. sorszámonál a javak közbeszerzési eljárásában a tervezettnél elért alacsonyabb beszerzési árral való egyeztetés következménye.

SZOLGÁLTATÁSOK : ssz. 1.

1. A munkagépek javítása szolgáltatás beszerzésére elindított közbeszerzési eljárás 2018 decemberében lett megindítva, a szerződés pedig 2019 februárjában lett megkötve. Elsődlegesen úgy lett tervezve, hogy a fenti szerződés eszközei elegendőek lesznek 2020 februárjáig, és ennek értelmében az új közbeszerzés a munkagépek remontja beszerzésére 2019 decemberében lesz megindítva. Azonban az elöregedett gépek gyakori elromlása miatt, a februárban szerződött összeget, amelyet erre a célra terveztünk, már 2019 októberében realizáljuk. Ezúttal az eszközök elköltésének változik a dinamikája, és az új közbeszerzési eljárást már 2019 októberben megindítjuk. A pénzeszközök elköltési terve az új 2019-évi szerződés szerint 3.000.000,00 dinár.

MUNKÁK: A 2019-es évre előlátott új beszerzéseknél a változtatások az 1. sorszámnál a munkák értékének a közbeszerzési eljárásban a tervezettnél alacsonyabb árakkal való összehangolásából erednek.

BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSI TERVEK

14 melléklet

Ezer dinárban
számolva

Prioritás	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	2018. 12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	2019. terv	2019 Tervmódosítás	2020 terv	2021 terv	2021 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Speciális kommunális jármű az állati eredetű hulladék szállítására	2019	2020	14.000	0	Saját eszközökből						
						Hitelezett pénzeszközök						
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)	14.000	0	3.000	11.000	0	0
						Egyéb						

A beruházási befektetési terv módosul az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzése miatt, 14.000.000,00 dinár (pdv nélkül) összértékben, ebből 2019-ben a beruházás finanszírozását 3 000 000,00 dináros összegben tervezik, a finanszírozás fennmaradó részét pedig 11 000 000,00 dinár összegben tervezik 2020-ra. E beruházás finanszírozását Szabadka város költségvetéséből tervezik tökefinanszírozás formájában.

2019. ÉVI BERUHÁZÁSI TERV

Sorszám	Beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	Tervmódosítás	Tervmódosítás negyedévek szerint összesítve			
							2019.01.01.-03.31.	2019.01.01.-06.30.	2019.01.01.-09.30.	2019.01.01.-12.31.
1	Munka járművek és gépek beszerzése	saját költség	2019	2019	80.000	80.000	3.000	5.000	9.000	80.000
2	Számítógépes berendezések és szoftverek	saját költség	2019	2019	700	1.104	0	804	804	1.104
3	Irodai bútor	saját költség	2019	2019	2.500	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
4	Egyéb felszerelések	saját költség	2019	2019	11.000	11.360	0	7.000	11.000	11.360
5	Az üzlethelyiségek karbantartása	saját költség	2019	2019	13.700	14.200	1.400	3.200	6.700	14.200
6	Projektek	saját költség	2019	2019	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
Összesen:		saját költség	2019	2019	108.900	110.164	5.400	18.504	31.004	110.164

A tervezett beruházásokat a költségek és a berendezések értékének összehangolása következtében növeljük a mérlegben és az eredménykimutatásban bemutatott mérlegtételekkel.

Köztisztasági és Parkosítási KV

Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász