

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 4/19), Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 2019. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

#### I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 2019. évi működési tervének első módosítását, melyet az említett vállalat felügyelőbizottsága 2019. szeptember 23-án fogadott el.

#### II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### Indoklás

**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 2019-2021 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.

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 Piacok Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. szeptember 23-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének első módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat, Szabadka

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

**ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА**  
**„SZABADKAI PIACOK“ KKV SZABADKA**  
**JKP “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA**  
**Ђуро Ђаковић улица 23/I, Szabadka**  
**Felügyelőbizottság**  
**Kelt: 2019.09.23.**

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 116/2013, 44/2014, 15/2016 száma) és a Szabadkai Piacok KKV alapszabályának 18. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 09/2017 száma) alapján a Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2019.09.23-ai 24. ülésén egyhangúlag meghozta az alábbi

### **DÖNTÉST**

Meghozzuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 2019. évi működési tervének első módosítását, és jóváhagyásra továbbítjuk Szabadka Város Képviselő-testületéhez.

A felügyelőbizottság elnöke

---

Jasmina Stevanović

ЈКП „СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА  
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA  
ЈКР „SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA

## **A VÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

CÉG NEVE: Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat

SZÉKHELY: SZABADKA, Đuro Đaković 23/1.

A VÁLLALAT TÚLNYOMÓ tevékenysége:

68.20 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanok bérbeadása és azok igazgatása

A vállalat a következő tevékenységeket is végzi:

81.10 Létesítmény-karbantartási szolgáltatások

82.30 Rendezvény- és vásárszervezés

93.21 Vidám- és tematikus parkokkal kapcsolatos tevékenység

96.09 Egyéb máshol nem említett személyi szolgáltatások tevékenysége

TÖRZSSZÁM: 08711585

Adóazonosító (PIB): 100838380

KITSZ: 82364

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2019 szeptember

## **T A R T A L O M:**

- I BEVEZETŐ**
- II A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA  
RENDELTETÉS SZERINT**
- III BÉRTERV MÓDOSÍTÁSA**
- IV HITELSZOLGÁLAT MÓDOSÍTÁSA**
- V A TERVEZETT BESZERZÉSEK MÓDOSÍTÁSA**

## I BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott 21. ülésén meghozta a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 2019. évi működési terve jóváhagyásáról szóló határozatot.

A működési terv módosítására Szabadka város felülvizsgált költségvetése miatt kerül sor, amely alapján a város 600.000 dinárnyi pénzeszközt ír elő a faházak beszerzésére a Téli Vásárhoz és egyéb hasonló rendezvényekhez. Emellett a költségvetés felülvizsgálásával a VAT pénzeszközeinek 200.000 dinárnyi átcsoportosítását tervezik a 2019. évi Nemzetközi és Regionális Vásár megszervezésére Szabadkán. Ezek a módosítások jelölve vannak a bevételek táblázatában, az eredménymérlegnél, a térítések táblázatában, valamint a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök táblázatában.

A felülvizsgált költségvetés úgyszintén előirányoz egy 1.600.000 dináros támogatást a Szabadka városi piac kiépítésének projektjére, valamint a szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciójának projektjére a városi piac mentén, a meglévő Tejpiac területén. Ez a módosítás úgyszintén fel van tüntetve a bevételek táblázatában, az eredménymérlegnél, a térítések táblázatában, valamint a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök táblázatában. A projekt tervdokumentációjára 8.000.000 dinár szükséges, ebből 20% a 2019. évi, a maradék 80% pedig a 2020. évi.

A működési terv módosítása azzal a céllal is történik, hogy ütemezzék a megengedett folyószámlahitelterheléseket, a meglévő Tejpiac helyszínén Szabadka nyilvános piacának felépítéséhez szükséges előzetes terv kidolgozásának részleges finanszírozására, valamint a vállalat likviditásának biztosításának szükségessége céljával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vállalat ezt a finanszírozási módszert kizárólag szükség esetén, vagyis csak a fent említett célokra alkalmazza, mivel a társaság egyébként sikeresen finanszírozná működését a folyó bevételekből. A fentiek alapján a hitelszolgálat táblázata módosításra kerül.

Ezen túlmenően módosítani kell a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában a végkielégítésről szóló részt, mivel egyik foglalkoztatott öregségi nyugdíjba megy. A végkielégítés összegének becslésekor a foglalkoztatott jövedelmi-adatait vettük figyelembe, amely adatok a működési terv összeállításakor voltak érvényben. Mivel azonban megváltozott az említett foglalkoztatott jövedelme, és mivel az átlagbért, mint a végkielégítés kiszámításának alapját, az előrejelzéshez képest eltérően valósították meg, foglalkoztatottnak a fizetendő végkielégítés összege 7.762 dinárral meghaladja a tervben szereplőt, ezért az eredeti 430.000 dinár összeg módosításra kerül ennyivel.

A foglalkoztatottak költségeinek táblázatában elő kell írni a fel nem használt éves szabadságra való kompenzációt is, mivel az egyik foglalkoztatott munkaviszonya hirtelen és váratlanul megszűnt, és nem használta fel az őt megillető éves szabadságot a 2019. évben.

Ezen túlmenően tekintettel a 2019. év végéig szükséges beruházásokra és munkálatokra, egyes javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére előlátott összegeket bizonyos mértékben módosítani kell, méghozzá oly módon, hogy a munkavédelmi eszközök beszerzésére, továbbá a munkaruhák tervezési szolgáltatásaira kevesebb jut, míg a villamosenergia-költségeket növeljük. Az üzemanyag-költségeket csökkenteni kell, a tanúsítványozási szolgáltatásokat úgyszintén csökkenteni. Ezen felül szerepel egy új tétel is a tervben, amelynek elnevezése Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása, a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelően (SZK Hiv. Közlönyének 36/2009. sz., 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – és más törvény) 17 cikk, 26 cikk, 27 cikk, valamint a tűzvédelmi berendezések beszerzése.

A fenti tények alapján a működési tervben a következő változások szerepelnek:

- Tervezett bevételek a 2019. évre
- Tervezett kiadások a 2019. évre

- 2019. évi állapotmérleg
- 2019. évi eredménymérleg
- Térítések táblázata
- A foglalkoztatottak költségei
- Hitelszolgálat
- Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök.

## II TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉS SZERINT

### II 1. EREDMÉNYMÉRLEG

EREDMÉNYMÉRLEG a 2019.01.01. – 12.31. közötti időszakra

000  
dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.	ÖSSZE G				
				Terv módosítás a 2019.	Terv módosítás a 2019. 01.01- 03.31.	Terv módosítása 2019. 01.01- 06.30.	Terv módosítás a 2019. 01.01- 09.30.	Terv módosítás a 2019. 01.01- 12.31.
1	2	3	4		5	6	7	
	<b>RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>							
<b>60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	68.140	68.806	17.783	36.986	53.075	68.806
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0	0
600	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1003						
601	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1004						

602	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1005						
603	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1006						
604	5. Bevétel hazai piacon eladott áruból	1007						
605	6. Bevétel külföldi piacon eladott áruból	1008						
<b>61</b>	<b>II. BEVÉTELEK TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	15.218	15.884	2.463	6.026	11.705	15.884
610	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1010						
611	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1011						
612	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1012						
613	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1013						
614	5. Bevétel hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1014	15.218	15.884	2.463	6.026	11.705	15.884
615	6. Bevétel külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1015						
64	<b>III. JUTALÉKOKBÓL, TÉRÍTÉSEKBŐL, ADOMÁNYOKBÓL, STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017	50.922	50.922	15.320	28.960	39.370	50.922



	<b>RENDES ÜGYVITEL KIADÁSAI</b>							
<b>50-től 55-ig, 62 i 63</b>	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	67.950	68.559	14.772	34.166	49.433	68.559
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. TELJESÍTÉSEKBŐL ÉS ÁRUAKTIVÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	3.100	3.090	473	1.401	2.136	3.090
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	4.370	4.593	820	1.902	2.984	4.593
52	VII. BÉREK, BÉRJELLEGŰ TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	29.915	29.948	7.396	15.675	22.748	29.948
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	20.592	20.522	3.660	10.192	14.406	20.522
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.400	2.400	750	900	1.650	2.400
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	50	0	0	0	50
55	XI. NEM DOLOGI KÖLTSÉGEK	1029	7.573	7.956	1.673	4.096	5.509	7.956

	<b>V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	190	247	3.011	2.820	3.642	247
	<b>G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	0	0	0	0	0
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek kapcsolt jogi személyek nyereségében és közös ügyletekben való részvételből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>						
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	90	90	23	45	68	90
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATOK PÉNZÜGYI KIADÁSAI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és függő jogi személyekkel való kapcsolatok pénzügyi kiadásai	1042						

561	2. Egyéb függő jogi személyekkel való kapcsolatok kiadásai	1043						
565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében és közös ügyletekben való részvételből eredő kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1046</b>	90	90	23	45	68	90
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1047</b>						
	<b>E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	90	90	23	45	68	90
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK BEVÉTELEI	1050	0	195				195
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK KIADÁSAI	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	150	150	0	50	50	150
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	246	498	167	193	374	498
	L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGE (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4	4	2.821	2.632	3.251	4
	LY. L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	M. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	4	4	2.821	2.632	3.251	4
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	1	1				1
722 része	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061						
722 része	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063						
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	3	3	2.821	2.632	3.251	3
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						

	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET TERHELŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST TERHELŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESÉT							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (elkülönített) részvényenkénti kereset	1071						

#### Indokolás a bevételi terv módosításához:

**AAF 1001 Ügyviteli bevételeket 68.806 ezer dináros összegre tervezik, a korábban tervezett 68.140 ezer helyett. Ebből következik, hogy az üzleti bevételeket magasabb szintre tervezik 666 ezer dinár összegben a következő okok miatt:**

- AAF 1009 Áruértékesítésből és szolgáltatások értékesítéséből lévő bevételeket 15.884 ezer dinárra tervezik. Ez 666 ezer dinárral több, mint az eredeti tervben. Az említett növekedés tartalmazza a faházak beszerzésére szánt 500 ezer dinárt. A feltüntetett összeg tartalmazza a támogatást a Vároستól, amelynek tervezett bruttó összege 600 ezer dinár. A feltüntetett összegek azonban nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, vagyis az ÁFA beszámításával kapott összeg tükrözi a bevételt. E mérlegtételek bevétele a fent említettek mellett a jövedelemből is állnak, vagyis a VAT pénzeszközeinek átcsoportosításából, amelyek Szabadka város költségvetésén keresztül valósul meg, a 2019. évi szabadkai Nemzetközi és Regionális Vásár megszervezésére, 166 ezer dinár összegben, ami bruttó 200 ezer dinárt tesz ki, mivel ezekre az eszközökre is felszámolják az ÁFÁ-t.

**AAF 1050 a vagyon érték-összehangolásának bevételei** eredetileg nem voltak tervben, ám a becslések szerint az év végén 195 ezer dinár szintre kerülnek, amely tükrözi a behajtott, korábban leírt követeléseket.

#### Indokolás a kiadások tervének módosításához:

**AAF 1018 Az ügyviteli kiadásokat a változtatások végrehajtása után a korábban tervezett 67.950 ezer helyett 68.559 ezer dinárra tervezik. Ebből az következik, hogy az ügyviteli kiadásokat 609 ezer dinárral többre tervezik a következő okok miatt:**

AAF 1023 az anyagköltségek csökkennek 10 ezer dinár összeggel, mivel csökkentettük a munkavédelmi eszközök és a munkaruhák beszerzésére előlátott összeget, mert a régi felszerelés továbbra is használható. Ezzel az összeggel csökkennek ezek a kiadások, ám az említett vásárlás helyett a terv most magában foglalja a tűzvédelmi berendezések beszerzését, a területre irányadó jogszabályok miatt.

AAF 1024 üzemanyag és energiaköltségek emelkednek 223 ezer dinárral, a várhatóan magasabb villamosenergia-költségek és az aktív villamos energia egységárának növekedése miatt.

AAF 1025 bérköltségek, bérjellegű térítések és egyéb személyes kiadások növekedése 33 ezer dinárral amiatt, hogy a fel nem használt éves szabadság után járó kompenzációt fizetni kell egy olyan foglalkoztatottnak, akinek hirtelen megszűnt a munkaviszonya.

AAF 1026 a termelői szolgáltatások költségeit 70 ezer dinárral kevesebbre tervezzük az eredeti tervhez képest. Ez amiatt van, hogy a pénz utalásának költségeit sikerült csökkenteni az említett összeggel, a vállalat ugyanis egy a cég székhelyéhez közeli bankban számlát nyitott, ami által sikerül kiküszöbölni ezen költségek egy részét.

AAF 1028 az amortizációs költségeket és tartalékolásokat eredetileg nem terveztük be, viszont a foglalkoztatottak szerkezetében bekövetkező változások miatt, az ilyen típusú kiadásokkal előre kell számolni.

AAF 1029 a nem dologi költségeket magasabbra tervezzük, 383 ezer dinárral, mivel jelentős mértékben megnőtt az ingatlanok négyzetméterenként ára összhangban Szabadka városnak a 2019. évi vagyonszármazéki alapjául szolgáló ingatlanok átlagos négyzetméterenkénti ára meghatározásáról szóló határozatával. Az itt felmerülő költségek szintén növekednek az új költségek megjelenése miatt, az úgynevezett Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása miatt, az e területre irányadó jogszabályok miatt.

**AAF 1053 Egyéb kiadásokat magasabb szintre tervezzük, 252 ezer dinárral,** más személyeknek a bírósági ítélet megtérítésével kapcsolatban felmerült költségek miatt, egy személynek a piac területén okozott sérülése miatt.

## II 2. ÁLLAPOTMÉRLEG

2019.12.31-I ÁLLAPOTMÉRLEG

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF					
			Terv 2019.12.31.	Terv módosítása 2019.03.31.	Terv módosítása 2019.06.30	Terv módosítása 2019.09.30	Terv módosítása 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTÍVUM</b>						
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001					
	<b>A. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	47.087	40.832	46.860	47.867	47.087
1	<b>I. NEM DOLOGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	88	59	30	0
010 és 019 része	1. Beruházások a fejlesztésbe	0004					
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalom, licenc, áru- és szolgáltatás- márkanév, szoftver és egyéb jogok	0005	0	88	59	30	0
013 és 019 része	3. Goodwill	0006					
014 és 019 része	4. Egyéb nem dologi vagyon	0007					

015 és 019 része	5. Nem dologi vagyon előkészületben	0008					
016 és 019 része	6. Nem dologi vagyon előlegei	0009					
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	47.069	40.726	46.783	47.819	47.069
020, 021 és 029 része	1. Telek	0011					
022 és 029 része	2. Épületek	0012	37.569	35.848	36.608	38.019	37.569
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	3.500	4.878	4.175	3.800	3.500
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015					
026 és 029 része	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előkészületben	0016	6.000		6.000	6.000	6.000
027 és 029 része	7. Beruházás idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017					
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018					
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020					



032 és 039 része	2. Jóság törzsállomány	0021					
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022					
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023					
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	18	18	18	18	18
040 és 049 része	1. Részesedés függő jogi személyek tőkéjében	0025					
041 és 049 része	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026					
042 és 049 része	3. Részesedés más jogi személyek tőkéjében és egyéb elidegeníthető értékpapírok	0027	18	18	18	18	18
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú futamidejű kihelyezések anyavállalatokba és függő jogi személyekbe	0028					
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú futamidejű kihelyezések más kapcsoló jogi személyekbe	0029					
045 része és 049 része	6. Hosszú futamidejű kihelyezések az országban	0030					
045 része és 049 része	7. Hosszú futamidejű kihelyezések külföldön	0031					
046 és 049 része	8. Esedékességig megtartott értékpapírok	0032					
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú futamidejű pénzkihelyezések	0033					

<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalattól és függő jogi személyektől	0035					
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személyektől	0036					
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelre történt értékesítés alapján	0037					
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing-szerződéses értékesítés alapján	0038					
054 és 059 része	5. Zálogalapú követelések	0039					
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040					
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú futamidejű követelések	0041					
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	400	400	400	400	400
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	2.738	10.211	4.494	3.666	4.338
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	66	66	66	66	1.666
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045					
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046					

12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Áru	0048					
14	5. Értékesítésre szánt állandó eszközök	0049					
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	66	66	66	66	1.666
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉS-ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1.300	1.400	1.200	1.100	1.300
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0052					
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053					
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolatos jogi személyek	0054					
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolatos jogi személyek	0055					
204 és 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	1.300	1.400	1.200	1.100	1.300
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057					
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítés-alapú követelések	0058					
<b>21</b>	<b>III. SAJÁTOS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059					

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	630	300	0	1.000	630
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK	0061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és függő jogi személyek	0063					
231 és 239 része	2. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – más kapcsolatos jogi személyek	0064					
232 és 239 része	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0065					
233 és 239 része	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0066					
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid futamidejű pénzkihelyezések	0067					
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	742	8.445	3.228	1.500	742
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉK-ADÓ	0069					
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0070					
	D. ATÍVUM ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.225	51.443	51.754	51.933	51.825
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072					

	<b>PASSZÍVUM</b>						
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	15.819	18.537	18.448	18.757	15.819
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	66	66	66	66	66
300	1. Részvénytőke	0403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404					
302	3. Letétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406	66	66	66	66	66
304	5. Társadalmi tőke	0407					
305	6. Szövetkezeti résztulajdonok	0408					
306	7. Kibocsátási díj	0409					
309	8. Egyéb alaptőke	0410					
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411					
<b>047 i 237</b>	<b>III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412					

32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413					
330	<b>V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉK A NEM DOLOGI VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN</b>	0414					
33 kivéve 330	<b>VI. NEM MEGVALÓSULT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport követelési egyenlege a 330-at kivéve)</b>	0415					
33 kivéve 330	<b>VII. NEM MEGVALÓSULT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport tartozási egyenlege a 330-at kivéve)</b>	0416					
34	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	15.753	18.471	18.382	18.691	15.753
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	3	2.721	2.632	2.941	3
	<b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS</b>	0420					
35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422					
351	2. Folyó évi veszteség	0423					

	<b>B. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	30.456	30.456	30.456	30.456	30.456
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	564	564	564	564	564
400	1. Garanciális időszak költségeinek tartalékolása	0426					
401	2. Tartalékolás a természeti kincsek megújítási költségeire	0427					
403	3. Tartalékolás a szerkezetváltás költségeire	0428					
404	4. Tartalékolások a dolgozói térítményekre és egyéb kedvezményekre	0429	564	564	564	564	564
405	5. Tartalékolások a bírósági perek költségeire	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszú futamidejű tartalékolások	0431					
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	29.892	29.892	29.892	29.892	29.892
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0433	29.892	29.892	29.892	29.892	29.892
411	2. Anyavállalatok és függő jogi személyek iránti kötelezettségek	0434					
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435					
413	4. Egy évnél hosszabb futamidejű értékpapír-kibocsátás alapú kötelezettségek	0436					

414	5. Hosszú futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0437					
415	6. Hosszú futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0438					
416	7. Pénzügyi lízing-alapú kötelezettségek	0439					
419	8. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	0440					
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441					
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3.950	2.450	2.850	2.780	5.550
<b>42</b>	<b>I. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0	0
420	1. Rövid futamidejű hitelek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444					
421	2. Rövid futamidejű hitelek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	0445					
422	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0446					
423	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0447					
427	5. Állandó eszközök és az értékesítésre szánt félbeszakított ügyletek eszközei alapján keletkezett kötelezettségek	0448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid futamidejű pénzügyi kötelezettségek	0449					



<b>430</b>	<b>II. ÁTVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450	500	100	100	50	500
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.800	1.000	1.200	1.180	1.800
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0452					
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0453					
433	3. Beszállítók - más kapcsolt belföldi jogi személyek	0454					
434	4. Beszállítók - más kapcsolt külföldi jogi személyek	0455					
435	5. Belföldi beszállítók	0456	1.800	1.000	1.200	1.180	1.800
436	6. Külföldi beszállítók	0457					
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458					
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>47</b>	<b>V. ÁFA-ALAPÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	500	300	500	500	500
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓ-, JÁRULÉK ÉS ILLETMÉNY-KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461	150	50	50	50	150
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	0462					1.600

	<b>D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>GY. PASSZÍVUM ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	50.225	51.443	51.754	51.993	51.825
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	0465					

**Indokolás az állapotmérleg módosításához:**

**AAF 0050 A készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek** növekszenek 1.600 ezer dinárral, vagyis azzal az összeggel, amelyet a szabadkai városi piac kiépítésének projektjének, valamint a szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciójának projektjéhez a városi piac mentén, a meglévő Tejpiac területén előlegként kell kifizetni. Ez a projekt összesen 8.000 ezer dinárt tesz ki.

**AAF 0462 Passzív időbeli elhatárolásokat** a tervek szerint magasabb szintre helyezzük, 1.600 ezer dinárral, a szabadkai városi piac építésére és a városi piaccal szomszédos szennyvízhálózat egy részének a meglévő Tejpiac helyén történő rekonstrukciójára irányuló projekt megépítéséhez kapott pénzeszközök összegével.

## II 3. BEVÉTELI TERV

Bevétel neve	Terv 2018	Megvalósítás 2018	Terv 2019	Terv módosítása 2019	Index			
					3/2	4/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek a piaci helypénzből	14.300.000,00	13.027.825,14	13.500.000,00	13.500.000,00	91	94	104	100
Bevétel a bérleti díjakból	49.065.500,00	46.068.405,60	47.381.000,00	47.381.000,00	94	97	103	100
<b>Piaci tevékenység bevételei</b>	<b>63.365.500,00</b>	<b>59.096.230,74</b>	<b>60.881.000,00</b>	<b>60.881.000,00</b>	93	96	103	100
Bevétel a Vároستól - a faházak beszerzésére	0	0	0	500.000,00	-	-	-	-
Bevétel a Vároستól - a Zöldike piaci tejcsarnok társfinanszírozása	36.000,00	36.000,00	0	0	100	0	-	-
Bevételek a vásári rendezvényekből és a Winterfesttől – saját bevételek	2.854.496,00	2.734.292,55	3.341.665,33	3.341.665,33	96	117	122	100
Bevételek a Vásártól – bevételek a Vároستól	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	100	100	100	100
Pályázati bevételek	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	200	-	100
Bevételek a vásári rendezvényekre megpályázott összegekből – a VAT pénzeszközeinek átcsoportosításából	0	0	0	166.666,67	-	-	-	-
Bevételek a felszerelés bérbeadásából a kül. rendezv.	150.000,00	166.483,33	250.000,00	250.000,00	111	167	150	100
Egyéb bevételek	150.000,00	386.884,55	150.000,00	150.000,00	258	100	39	100
Pénzügyi bevételek	30.000,00	96.446,83	0	0	321	0	0	-
Bevételek a rövid futamidejű követelések összehangolásából	0	408.805,01	0	195.000,00	-	-	-	-
Bevételek a vagyon érték- összehangolásából i – a Zöldike piac tejcsarnokának társfinanszírozására szolgáló bevételek könyvelése	0	792.000,00	0	0	-	-	-	-
<b>Egyéb tevékenység bevételei</b>	<b>5.887.162,67</b>	<b>6.287.578,94</b>	<b>7.408.332,00</b>	<b>8.269.998,67</b>	107	126	118	112
<b>Összesen</b>	<b>69.252.662,67</b>	<b>65.383.809,68</b>	<b>68.289.332,00</b>	<b>69.150.998,67</b>	94	99	104	101

ÁFA nélkül kimutatva

**Indokolás a bevételi terv módosításához:**

A tervezett bevétel összege változik a Várostól kapott bevételi résznél, ami 500.000 dinárnyi összeget tesz ki. Ez tükrözi a fent említett célokra Szabadka Várostól kapott pénzeszközök nettó összegét a kiszámított ÁFA levonása után.

A bevételek ugyanakkor változnak a szabadkai Nemzetközi és Regionális Vásár számára megpályázott összegből származó bevétel részénél is, 166.666,67 dinárral. Ez is tükrözi a Szabadka Várostól kapott pénzeszközök nettó összegét az ÁFA levonása után.

Ezen túlmenően a bevételek változnak a rövid futamidejű követelések összehangolásából származó bevételek azon részében is, amelyeket eredetileg nem terveztek, azonban a becslések szerint az év végén 195 ezer dinár szintre kerülnek, amely tükrözi a behajtott, korábban leírt követeléseket.

## II 4. TERVEZETT KIADÁSOK A 2019. ÉVRE

Számla	Kiadás neve	Terv 2018	Megvalósítás 2018	Terv 2019	Terv módosítása 2019	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
5120	Folyó karbantartás anyagköltségei	1.840.000,00	941.974,66	1.340.000,00	1.340.000,00	100
5122	Irodaszerek költségei	480.000,00	407.199,49	400.000,00	<b>400.000,00</b>	100
5123	Ingóságok leírása	2.750.000,00	1.320.601,17	1.360.000,00	1.350.000,00	100
<b>512</b>	<b>Egyéb dologi költségek</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>2.669.775,32</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	100
5130	Elhasznált elektromos energia	3.150.000,00	3.448.560,78	3.400.000,00	3.723.000,00	110
5133	Elhasznált üzemanyag és kenőanyagok	900.000,00	497.469,91	850.000,00	750.000,00	88
5139	Fűtési költségek	220.000,00	112.627,14	120.000,00	120.000,00	100
<b>513</b>	<b>Üzemanyag- és energiaköltségek</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.058.657,83</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	105
5200	A dolgozók bruttó bérköltségei	20.264.600,00	20.035.565,62	21.639.375,00	21.639.375,00	100
<b>520</b>	<b>A dolgozók bruttó bérköltségei</b>	<b>20.264.600,00</b>	<b>20.035.565,62</b>	<b>21.639.375,00</b>	<b>21.639.375,00</b>	100
5210	Bérek és juttatások utáni munkáltatói adók és járulékok	3.649.254,00	3.579.717,83	3.902.986,00	3.902.986,00	100
<b>521</b>	<b>Bérek és juttatások utáni munkáltatói adók és járulékok</b>	<b>3.649.254,00</b>	<b>3.579.717,83</b>	<b>3.902.986,00</b>	<b>3.902.986,00</b>	100
5260	Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei	1.462.025,28	1.462.025,28	1.462.025,28	1.462.025,28	100
<b>526</b>	<b>Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei</b>	<b>1.462.025,28</b>	<b>1.462.025,28</b>	<b>1.462.025,28</b>	<b>1.462.025,28</b>	100
5290	Dolgozók szolgálati utainak költségtérítése	450.000,00	86.927,97	450.000,00	450.000,00	100
5291	Segély a foglalkoztatottaknak	1.176.000,00	1.068.696,57	1.176.000,00	1.176.000,00	100
5292	Végkielégítés és a munkaerőfelesleg miatti térítések	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5299	Egyéb személyi kiadások	1.175.000,00	946.355,16	1.285.000,00	1.318.000,00	103
<b>529</b>	<b>Egyéb személyi kiadások és juttatások</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.101.979,70</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	101
5310	Utaztatási költségek	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100
5311	PTT szolgáltatások költségei	380.000,00	379.262,95	480.000,00	480.000,00	100

5319	Egyéb szállítási szolgáltatások költségei	160.000,00	117.856,88	200.000,00	200.000,00	100
<b>531</b>	<b>Szállítási szolgáltatások költségei</b>	<b>590.000,00</b>	<b>497.119,83</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	100
5320	Karbantartási költségek	2.670.000,00	1.137.261,29	1.180.000,00	1.180.000,00	100
<b>532</b>	<b>Karbantartói szolgáltatások költségei</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>1.137.261,29</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	100
5331	Felszerelés-bérlés költségei	30.000,00	36.201,00	35.000,00	35.000,00	100
<b>533</b>	<b>Bérleti költségek</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.201,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	100
5349	Vásárok költségei	3.417.000,00	3.659.230,06	4.613.333,00	4.613.333,00	100
<b>534</b>	<b>Vásárok költségei</b>	<b>3.417.000,00</b>	<b>3.659.230,06</b>	<b>4.613.333,00</b>	<b>4.613.333,00</b>	100
53590	Reklámköltségek	300.000,00	278.557,13	300.000,00	<b>300.000,00</b>	100
53591	Reklámköltségek - vásár	200.000,00	61.740,00	0,00	0,00	100
<b>5359</b>	<b>Reklámköltségek</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.297,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	100
<b>535</b>	<b>Reklám-, propaganda és hirdetések költségei</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.297,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	100
5390	Termelői szolgáltatások költségei	444.000,00	464.500,00	444.000,00	444.000,00	100
5392	Kommunális szolgáltatások költségei	7.480.000,00	7.312.322,24	7.510.000,00	7.510.000,00	100
5399	Egyéb termelői szolgáltatások költségei	4.825.000,00	4.719.039,52	5.800.000,00	5.730.000,00	99
<b>539</b>	<b>Egyéb szolgáltatási költségek</b>	<b>12.749.000,00</b>	<b>12.495.861,76</b>	<b>13.754.000,00</b>	<b>13.684.000,00</b>	99
5400	Amortizációs költségek	3.000.000,00	3.977.805,89	2.400.000,00	2.400.000,00	100
<b>540</b>	<b>Amortizációs költségek</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.977.805,89</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	100
54500	A nyugdíjaztatáskor kapott végkielégítésekre félretett pénzösszeg		85.885,87		50.000,00	-
<b>545</b>	<b>Tartalékolások a dolgozói térítményekre és egyéb kedvezményekre</b>		<b>85.885,87</b>		50.000,00	-
5500	Könyvvizsgálói költségek	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	312.000,00	292.500,00	288.000,00	288.000,00	100
5502	Könyvelési költségek	408.000,00	415.600,00	499.200,00	499.200,00	100
5503	Szakképzési költségek	200.000,00	144.900,00	160.000,00	160.000,00	100
5509	Egyéb nem termelői szolgáltatások	2.536.000,00	2.304.318,67	2.568.000,00	<b>2.768.000,00</b>	108
<b>550</b>	<b>Nem termelői szolgáltatások</b>	<b>3.576.000,00</b>	<b>3.277.318,67</b>	<b>3.635.200,00</b>	<b>3.835.200,00</b>	106
55100	Reprezentációs költségek	160.000,00	159.437,68	160.000,00	160.000,00	100
55101	Reprezentációs költségek – VÁSÁR	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	100

5510	<b>Reprezentációs költségek</b>	290.000,00	289.437,68	160.000,00	160.000,00	100
551	<b>Reprezentációs költségek</b>	290.000,00	289.437,68	160.000,00	160.000,00	100
5520	Biztosítási díjak	499.000,00	470.000,00	499.000,00	499.000,00	100
552	<b>Biztosítási díjak</b>	499.000,00	470.000,00	499.000,00	499.000,00	100
5530	Fizetésforgalom költségei	190.000,00	181.220,59	190.000,00	190.000,00	100
553	<b>Fizetésforgalom költségei</b>	190.000,00	181.220,59	190.000,00	190.000,00	100
5549	Tagsági díjak költségei	80.000,00	84.760,00	85.000,00	85.000,00	100
554	<b>Tagsági díjak költségei</b>	80.000,00	84.760,00	85.000,00	85.000,00	100
5550	Vagyonadó	470.000,00	729.967,00	750.000,00	933.000,00	124
5559	Egyéb adókölségek	610.000,00	637.537,53	600.000,00	600.000,00	100
555	<b>Adókölségek</b>	1.080.000,00	1.367.504,53	1.350.000,00	1.533.000,00	114
5560	Járulékkölségek (kamarák)	46.200,00	45.912,00	46.200,00	46.200,00	100
556	<b>Járulékkölségek (kamarák)</b>	46.200,00	45.912,00	46.200,00	46.200,00	100
5591	Illetékek (hivatali, bírósági)	60.000,00	122.936,64	100.000,00	100.000,00	100
5599	Egyéb nem dologi kölségek	2.535.000,00	2.728.799,13	1.507.000,00	1.507.000,00	100
559	<b>Egyéb nem dologi kiadások</b>	2.595.000,00	2.851.735,77	1.607.000,00	1.607.000,00	100
5620	Kamatkölségek	180.000,00	88.752,61	80.000,00	80.000,00	100
562	<b>Kamatkölségek</b>	180.000,00	88.752,61	80.000,00	80.000,00	100
5630	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	723,46	10.000,00	10.000,00	100
563	<b>Negatív árfolyamkülönbségek</b>	10.000,00	723,46	10.000,00	10.000,00	100
5690	Egyéb pénzügyi kiadások	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100
569	<b>Egyéb pénzügyi kiadások</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100
5794	Másoknak okozott kár miatti kártérítés	0,00	0,00	0,00	252.000,00	-
5795	Humanitárius jellegű kiadások	196.000,00	202.449,60	66.000,00	66.000,00	100
5799	Egyéb fel nem sorolt kiadások	25.000,00	61.713,21	180.000,00	180.000,00	100
579	<b>Egyéb fel nem sor. kiadások</b>	221.000,00	264.162,81	246.000,00	498.000,00	202
5920	Előző évi hibák javítása alapján keletkezett kiadások	0,00	7.457,24	0,00	0,00	100
592	<b>Előző évi hibák javítása alapján keletkezett kiadások</b>	0,00	7.457,24	0,00	0,00	100
	<b>ÖSSZESEN</b>	69.250.079,28	65.066.369,77	68.286.119,28	69.147.119,28	101

### **Indokolás a terv módosításához:**

513 – Az üzemanyag-és energiaköltségeket 5%-kal növeljük a tervezett összeghez képest, konkrétan 223.000 dinárral növeljük, a várhatóan magasabb villamosenergia-költségek, az aktív villamos energia egységárának növekedése miatt.

529 – Az egyéb személyi kiadásokat és juttatásokat 1%-kal növeljük a tervezett összeghez képest. Ez konkrétan 33.000 dinár. Az miatt van, hogy a fel nem használt éves szabadság után járó támogatást fizetni kell egy olyan foglalkoztatottnak, akinek megszűnt hirtelen a munkaviszonya.

539 – Az egyéb szolgáltatási kiadásokat csökkentjük a tervezett összeghez képest, méghozzá 70.000 dinárral. A vállalat ugyanis egy a cég székhelyéhez közeli bankban számlát nyitott, ami által sikerül kiküszöbölni a pénz utalási költségeinek egy részét.

545 – A végkielégítések kiadásait eredetileg nem terveztük be, viszont a foglalkoztatottak szerkezetében bekövetkező változások miatt, az ilyen típusú kiadásokkal előre kell számolni a kiadások tervében.

550 – A nem termelői szolgáltatások kiadásait 6%-kal növeljük a tervezett összeghez képest. Ezeknek a költségeknek a megváltoztatása a következőképpen alakul: a tanúsítványozási szolgáltatások költségei törlődnek, a vállalat ugyanis az ISO tanúsítvány alapján felmondta a szerződést. Emellett az itt felmerülő költségek növekednek az új költségek megjelenése miatt, vagyis az úgynevezett Hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának költségei következtében, az e területre irányadó jogszabályok miatt. Ezeknek a költségeknek a teljes növekedése névlegesen 200.000 dinár.

555 – Az adókölségeket 14%-kal tervezzük növelni a korábban tervezett összeghez képest, mivel jelentős mértékben megnőtt az ingatlanok négyzetméterenként ára összhangban Szabadka városnak a 2019. évi vagyonadó alapjául szolgáló ingatlanok átlagos négyzetméterenkénti ára meghatározásáról szóló határozatával.

579 – Az egyéb fel nem sorolt költségeket, amelyek tartalmazzák az egyéb, előre nem látható költségeket, 102%-kal magasabban tervezzük a korábban tervezett összeghez képest. Névlegesen ez 252.000 dinárt tesz ki. Más személyeknek a bírósági ítélet megtérítésével kapcsolatban felmerült költségek miatt, egy személynek a piac területén okozott sérülése miatt.

A kiadások összegét a végrehajtott változtatások alapján 69.147.119,28 dinár szintjén tervezzük. Ez 861.000 dinárral, vagyis 1%-kal meghaladja az eredeti tervben szereplő összeget.



## II 5. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

dinárban

2018.év					
Bevétel	Terv	Költségvetésből átutalva	Megvalósítva (becslés)	El nem költött	Az előző években el nem költött eszközök összege (az előző évihez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

dinárban

Terv a 2019.01.01.-12.31. közötti időszakra – folyó év					
	Terv 2019.	Módosított terv 01.01.-től 03.31.-ig	Módosított terv 01.01.-től 06.30.-ig	Módosított terv 01.01.-től 09.30.-ig	Módosított terv 01.01.-től 12.31.-ig
Támogatások	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	4.400.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	4.400.000

\*Az Egyéb bevételek a költségvetésből az összes nem támogatás jellegű bevétel (pl. költségvetésből juttatott pénz nyilvános felhívás, pályázat és hasonlóak alapján).

### Indokolás a terv módosításához:

Eredetileg a 2019. évre 2.000.000 dinárt láttak elő a Várostól származó támogatás formájában a Vásár megszervezésére.

A terv módosításával a Szabadka Várostól kapott támogatás formájában ráadás 600.000 dinárral számolhatunk, amelyet a faházak beszerzésére biztosítanak. Valamint további 1.600.000 dináros támogatást a Szabadka városi piac kiépítésének projektjére, valamint a szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciójának projektjére a városi piac mentén, a meglévő Tejpiac területén. Emellett még 200.000 dinárt a szabadkai Nemzetközi és Regionális Vásár megszervezésére, a VAT pénzeszközeinek átcsoportosításából, amelyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósul meg.

### III BÉR TERV MÓDOSÍTÁSA

#### III 1. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban								
Sorsz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.01.01-12.31.	Megvalósítás 2018.01.01- 12.31.	Terv 2019.	Módosított terv 2019.01.01- 03.31.	Módosított terv 2019.01.01- 06.30.	Módosított terv 2019.01.01- 09.30.	Módosított terv 2019.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	14.509.454	14.434.799	15.580.350	3.946.184	7.931.966	11.755.403	15.580.350
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	20.264.600	20.035.566	21.639.375	5.480.811	11.016.619	16.326.948	21.639.375
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bérek a munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	23.913.855	23.615.283	25.542.229	6.469.324	13.003.564	19.271.657	25.542.229
4.	Foglalkoztatottak kádernyilvántartás szerinti száma – ÖSSZESEN*	21	21	21	21	21	21	21
4.1.	- határozatlan időre	20	17	20	20	20	20	20
4.2.	- határozott időre	1	4	1	1	1	1	1
5	Térítmény megbízási szerződések alapján	200.000	81.486	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Megbízási szerződés alapján térítményben részesülők száma*	4	2	3	3	3	3	3

7	Térítmény szerzőjogi szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzőjogi szerződés alapján térítményben részesülők száma*	0	0	0	0	0	0	0
9	Térítmény ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján	100.000	0	0	0	0	0	0
10	Ideiglenes-időszakos munkákról szóló szerződés alapján térítményben részesülők száma	3	0	0	0	0	0	0
11	Térítmény természetes személyeknek egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján térítményben részesülők száma*	0	0	0	0	0	0	0
13	Térítmény a Közgyűlés tagjainak	0	0	0	0	0	0	0
14	Közgyűlési tagok száma*	0	0	0	0	0	0	0
15	Térítmény a felügyelőbizottsági tagoknak	1.462.025	1.462.025	1.462.025	365.506	731.012	1.096.518	1.462.025
16	Felügyelőbizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3	3
17	Térítmény a könyvvizsgálói bizottság tagjainak	0	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgálói bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkahelyi utaztatása	595.000	583.040	685.000	171.250	342.500	513.750	685.000

20	Szolgálati utak napidíjai	200.000	54.566	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Szolgálati utak költségtérítése	350.000	17.762	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	0	0	430.000	0	430.000	430.000	437.762
22a	Ésszerűsítési eljárásban megszűnt munkaviszony utáni térítmény	0	0	0	0	0	0	0
23	Jubileumi jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
24	Jutalomban részesülők száma	0	0	0	0	0	0	0
25	Terepi elszállásolás és étkeztetés	0		0	0	0	0	0
26	Dolgozók és családjaik megsegítése	200.000	93.364	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26a	Szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére	976.000	975.333	976.000	0	976.000	976.000	976.000
27	Ösztöndíjak	0		0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	280.000	280.000	300.000	172.000	172.000	172.000	300.000
28a	Fel nem használt éves szabadság kompenzációja	0	0	0	0	0	0	33.333

\* a foglalkoztatottak/juttatásban részesülők/tagok száma a jelentéstételi időszak utolsó napján

\*\* az 5-28-as pozíciók pénzben kifejezett értékét bruttó összegben kell

feltüntetni

Indokolás a terv módosításához:

A foglalkoztatottak költségei megváltoztak a tervezett végkielégítésekre fordított kiadások részében. Az említett összeg, az egyik foglalkoztatott öregségi nyugdíjba vonulásához szükséges végkielégítési összeg, mely a foglalkoztatott jövedelmi-adatait figyelembe véve lett kiszámítva, amely adatok a működési terv összeállításakor voltak érvényben. Mivel azonban megváltoztak az adatok melyek a végkielégítés kiszámításának alapját képezik, módosításra kerül a fizetendő végkielégítés összege 7.762 dinárral.

Ezen kívül egy új tétel kerül bevezetésre a táblázatban, amelyet fel nem használt éves szabadság kompenzációjának hívnak. Mivel az egyik foglalkoztatott munkaviszonya hirtelen és váratlanul megszűnt, és aki nem használta fel az őt megillető éves szabadságot a 2019. évben.

#### IV HITELSZOLGÁLAT MÓDOSÍTÁSA

##### HITELSZOLGÁLAT

Hitelező	Hitel/ Projekt neve	Eredeti pénz nem	Állami Garan cia  Igen/ Nem	Hitelszolgá lat egyenlege az eredeti pénznemb en 2018.12.31 -én	Hitelszolgála t egyenlege dinárban 2018.12.31- én	A hitel jóváírás ának éve	Visszaf izetés határi deje türelm i idő nélkül	Türelm i idő (Grace period)	Első törlesz tés dátum a	Kamat láb	Egy évre eső törlesz tések száma	A folyó évre vonatkozó hiteltörlesz tés terve dinárban		Hitelszo lgálat egyenle ge az eredeti pénzne mben 2018.12. 31-én	Hitelszolg álat egyenlege dinárban 2018.12.3 1-én
												Teljes tőke	Öss zes ka mat		
Belföldi hitelező	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Külföldi hitelező	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Hitelszolgálat összesen	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
ebből a likviditás biztosítására	0														
ebből a nagyberuházás ok biztosítására	0														

TERVEZETT HITELSZOLGÁLAT A 2019. ÉVRE\*

Hitelező	Hitel/ Projekt neve	Eredeti pénznem	Állami garancia  Igen/ Nem	A hitel jóváírás ának éve	Visszafizetés határideje türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamat láb	Egy évre eső törlesztések száma	A folyó évre vonatkozó hiteltörlesztés terve dinárban		Hitelszolgálat egyenlege az eredeti pénznemben az aktuális év 2019.12.31-én	Hitelszolgálat egyenlege dinárban a folyó év 2019.12.31-én
										Teljes tőke	Összes kamat		
<b>Belföldi hitelező</b>	Megengedett folyószámlahitel	rsd	nem	2019	2020	-	-	9.90%	-	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
<b>Külföldi hitelező</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
<b>Hitelszolgálat összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
<i>ebből a likviditás biztosítására</i>	0												
<i>ebből a nagyberuházások biztosítására</i>	0												

\*az az év, amelyre a működési terv vonatkozik

A működési terv módosítása azzal a céllal is történik, hogy ütemezzék a megengedett folyószámlahitel-terheléseket, a meglévő Tejpiac helyszínén Szabadka városi piacának felépítéséhez szükséges előzetes terv kidolgozásának részleges finanszírozására, valamint a vállalat likviditásának biztosításának szükségessége céljával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vállalat ezt a finanszírozási módszert kizárólag szükség esetén, vagyis csak a fent említett célokra alkalmazza, mivel a társaság egyébként sikeresen finanszírozná működését a folyó bevételekből.

## V A TERVEZETT BESZERZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

-Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2019. évben

### JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	POZÍCIÓ	Megvalósítás a 2018-as évben	Terv a 2019- es évre	Terv módosítása 2019.01.01.- 03.31. idősz.	Terv módosítása 2019.01.01.- 06.30. idősz.	Terv módosítása 2019.01.01.- 09.30. idősz.	Terv módosítása 2019.01.01.- 12.31. idősz.
<b>Javak</b>							
1	Üzemanyag beszerzése	575.000	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
2	Elektromos energia beszerzése	1.553.000	3.400.000	567.000	1.417.000	2.267.000	3.400.000
3	Bútorok beszerzése	21.000	50.000	0	25.000	50.000	50.000
4	Munka lábbeli és munkavédelmi eszközök beszerzése	242.000	260.000	0	65.000	150.000	150.000
5	Számítástechnikai felszerelés beszerzése	124.000	250.000	62.000	125.000	188.000	250.000
6	Irodai anyagok beszerzése	300.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
7	Kéziszerszámok beszerzése	7	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Festék- és csavaráru beszerzése	111.000	210.000	0	50.000	110.000	210.000
9	Kohászati termékek és építőanyagok beszerzése	166.000	350.000	125.000	175.000	250.000	350.000
10	Villanyszerelési anyagok és szolgálati jármű-alkatr. beszerz.	139.000	230.000	25.000	70.000	140.000	230.000
11	Vízvezeték-szerelői és egyéb anyagok beszerzése	252.000	250.000	25.000	75.000	150.000	250.000
12	Köztisztasági anyagok beszerzése	202.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Légkondicionáló berendezések és ventilátorok beszerzése	19.000	50.000	0	25.000	50.000	50.000
14	Ingóságok beszerzése	123.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15	Szakirodalom beszerzése	107.000	100.000	80.000	80.000	80.000	100.000
16	Mobiltelefonok beszerzése	99.000	100.000	0	25.000	50.000	100.000



17	Postai bélyegek beszerzése	39.000	50.000	7.000	22.000	32.000	50.000
18	Tetőfedő anyagok beszerzése a vásári faházakhoz	82.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19	Kamerák beszerzése videofelügyelethez	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	Vizesblokk-konténer a Majsai úti lokációra	0	400.000	0	0	0	0
21	Faházak beszerzése	0	0	0	0	0	500.000
22	Tűzvédelmi berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	200.000
<b>Javak összesen:</b>		<b>4.354.007</b>	<b>7.820.000</b>	<b>1.283.500</b>	<b>3.889.000</b>	<b>5.689.500</b>	<b>8.025.000</b>
<b>Szolgáltatások</b>							
1	Őrző-védő szolgálat	3.731.000	6.590.000	1.350.000	2.930.000	4.430.000	6.590.000
2	Takarítói-köztisztasági szolgáltatások	1.562.000	6.300.000	1.575.000	3.150.000	4.725.000	6.300.000
3	Biztosítási szolgáltatások	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
4	Ügyvédi szolgáltatások	293.000	288.000	72.000	144.000	216.000	288.000
5	Könyvviteli szolgáltatások	408.000	499.200	124.800	249.600	374.400	499.200
6	Egészségügyi-gyógyászati szolgáltatások	328.000	400.000	37.500	75.000	112.500	400.000
7	Nyomdai szolgáltatások	425.000	246.000	67.000	135.000	202.000	246.000
8	A Közlöny című lap írása és szerkesztése	360.000	336.000	85.000	170.000	255.000	336.000
9	Tanúsítványozási szolgáltatások	210.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	14.000.000
11	Programozási szolgáltatások	427.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
12	Hűtőberendezések karbantartása	38.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Szolgálati gépjárművek karbantartása	161.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Video felügyelet	348.000	348.000	87.000	174.000	261.000	348.000
15	Fordítási díj	103.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Munkaruha kidolgozásának szolgáltatása	414.000	250.000	0	0	150.000	150.000
17	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások	324.000	324.000	81.000	162.000	243.000	324.000
18	Rágcsálómentesítés	140.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Internethasználati díj	97.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

20	Egyéb szolgáltatások (javítás, járművek, munkaruhák tisztítása, vulkanizőr-szolgáltatások, stb.)	130.000	330.000	75.000	170.000	275.000	330.000
21	Könyvvizsgálói szolgáltatások	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
22	Kockázatbecslési dokumentum kidolgozása	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
23	Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása	0	0	0	0	0	400.000
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>10.118.000</b>	<b>24.530.200</b>	<b>4.051.550</b>	<b>15.104.100</b>	<b>19.525.650</b>	<b>24.330.200</b>
<b>Munkálatok</b>							
1	Standok építése és felszerelése vásárszervezési célokra	1.300.000	1.360.000	0	0	1.360.000	1.360.000
2	Aszfaltozási munkálatok	118.000	50.000	0	25.000	50.000	50.000
3	Villanyszerelői munkálatok	186.000	200.000		140.000	140.000	200.000
4	Lakatos és vízvezeték-szerelői munkálatok	0	200.000	25.000	75.000	150.000	200.000
	<b>Munkálatok összesen:</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>25.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.810.000</b>
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>		<b>16,076,007</b>	<b>34.160.200,00</b>	<b>34,160,200</b>	<b>19.233.100</b>	<b>26.915.150</b>	<b>34,165,200</b>

#### Indokolás a javak módosításához:

A 4. tétel alatt a Munka lábbeli és munkavédelmi eszközök beszerzésére előlátott összeg 110.000 dinárral csökken, mert a régi felszerelés továbbra is használható, így nem szükséges az eredetileg tervezett beszerzés.

A 20. tétel alatti Vizesblokk-konténer a Majsai úti lokációra törlésre kerül a tervezett beszerzések listájáról, mivel a vállalat bérel egy WC-t a piac közvetlen közelében.

A 21. tétel alatt Faházak beszerzése néven egy új beszerzési tétel kerül a táblázatba, 500.000 dinár Szabadka Város költségvetéséből.

A 22. tétel alatt Tűzvédelmi berendezések beszerzése néven egy új beszerzési tétel kerül a táblázatba, 200.000 dinár értékben, a területre irányadó jogszabályok miatt.

#### Indokolás a szolgáltatások módosításához:

A 9. tétel alatt a Tanúsítványozási szolgáltatások költsége csökken 200.000 dinárral, mivel a vállalat az ISO tanúsítvány alapján felmondta a szerződést.

A 10. tétel alatt 8.000.000 dinárral növekszik, mely összeg a Szabadka városi piac kiépítésének projektjét, valamint a szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciójának projektjét a városi piac mentén, megnevezésű beszerzés összegét fedi.

A 16. tétel alatt Munkaruha kidolgozásának szolgáltatása néven futó költség csökken, mivel a már meglévő munkaruhák még jó állapotban vannak és funkcionálisak, így nincs szükség újak kidolgozására, ahogyan azt eredetileg tervezték.

A 23. tétel alatt Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása néven egy új tétel kerül a táblázatba, 400.000 dinár értékben, a területre irányadó jogszabályok miatt.

## VI A BERUHÁZÁSOK TERVE

A beruházások terve és üteme a 2019-es évben, illetve a 2019-2021. év közötti időszakra

### A BERUHÁZÁSOK TERVE

000 dinárban

Prioritás	Nagyberuházás neve	A projekt finanszírozásának kezdőéve	A projekt finanszírozásának záróéve	A projekt teljes értéke	Megvalósítás 2018. 12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Forrás szerinti összeg	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	A 2021. év után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Piaciépités a Vasutas település HK-ben a) csarnok b) vizesblokk-konténer	2017	2018	4.140	3.740	Saját eszközök	400	400			
						Hiteleszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	A Tesla-telepi piac és a Tejpiacon meglévő lokációkon történő megépítése terveinek a kidolgozása	2019	2020	14.000		Saját eszközök	6.000	6.000			
						Hiteleszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)	8.000	1.600	6.400		
						Egyéb					
3	Piac-csarnok építése a Tesla-telepi vegyes piacon	2020	2021	31.500		Saját eszközök	6.000		6.000		
						Hiteleszközök					

						Költségvetési eszközök (számlák szerint)	25.500		25.500		
						Egyéb					
4	A Tejpiac építése: - új piaccsarnok építése - tejcsarnok építése hűtőpultokkal -a piac felszerelése piaci asztalokkal -üzlethelyiségek építése					Saját eszközök					
						Hiteleszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
		2021	2022	240.000	0	Egyéb	240.000			120.000	120.000
5	Idényjellegű árusításra szolgáló lokáció kiépítése a Zorka HK-ben	2022	2022	5.000	0	Saját eszközök	3.500	0	0	0	3.500
						Hiteleszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb	1.500	0	0	0	1.500

#### Indokolás a módosításhoz:

A beruházások tervében a 2-s pont változik, oly mód, hogy hozzáadták a tervezett támogatási alapokat a Szabadka városi piac kiépítésének projektjére, valamint a szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciójának projektjére a városi piac mentén, a meglévő Tejpiac területén, a 2019-es évre 1.600.000 dinár értékben a 2020-as évre 6.400.000 dinár értékben. Ez növeli a projektdokumentáció teljes költségvetését 14 millió dinárra, az eredetileg tervezett 6 millió dinárhoz képest.

## BERUHÁZÁSOK TERVE

ezer dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszköz-forrás	Finanszí-rozás kezdőéve	Finanszí-rozás záróéve	Érték összesen	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv. 2019.01.01.-12.31.	Terv módosítás a 2019. 01.01.-03.31.	Terv módosítás a 2019.01.01.-06.30.	Terv módosítás a 2019.01.01.-09.30.	Terv módosítás a 2019. 01.01.-12.31.
1	A Tesla-telepi piac és a Tejpiac építési terveinek kidolgozása	saját	2019	2020	6.000	0	4.000		0	0	6.000
		egyéb/ költségvetési eszközök			8.000	0	2.000		0	0	1.600
Összesen:					14.000	0	6.000.		0	0	7.600

### Indokolás a módosításra:

A beruházások tervének táblázatához hozzáadták a Szabadka városi piac kiépítésének projektjére tervezett eszközöket, valamint a szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciójának projektjére tervezett eszközöket a városi piac mentén, a meglévő Tejpiac területén, 1.600.000 dinár értékben. Ezért a projektdokumentációra tervezett összes eszköz 14 millió dinárra emelkedik, szemben az eredetileg tervezett 6 millió dinárral.

Szabadka, \_\_\_\_\_.2019.

A Szabadkai Piacok KKV igazgatója  
Ljubisavljević Dejan Dipl. oec