

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2019. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat 2019. évi működési tervének második módosítását, amit a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága hozott meg a 2019. november 12-én.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-prečišćeni száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: az általános adatokat; a 2018. évi üzleti elemzést; a célokat és a 2019. évre, illetve a 2019.-2021. időszakra tervezett tevékenységeket; a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat működési tervére, 2019. június 18-án pedig a 2019. évi működési terv első módosítására.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. november 12-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közzállalat.

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



Iratszám: I-06-3/2019-30

Kelt: 2019.11.12.

S z a b a d k a

A közcivilatokról szóló törvény 22 szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma), a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilalat megalapításáról szóló rendelet 17. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilalat 193-19/16 és 32-38/17 számú alapszabályának 24. szakasz 1. bekezdés 2) pontja alapján a közcivilalat felügyelőbizottsága a 2019.11.12-én megtartott 34. ülésén meghozta az alábbi

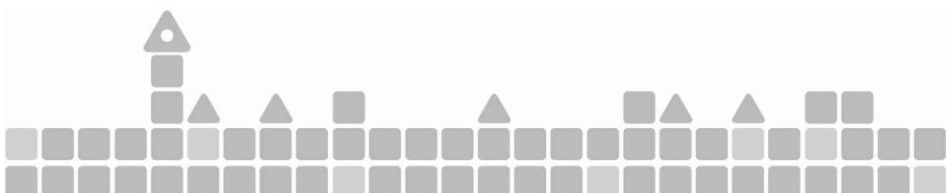
DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilalat 2019. évi működési tervének második módosítását, az anyagban közöltek szerint.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közcivilalat 2019. évi működési tervének második módosítását az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

A felügyelőbizottság elnöke

Miloje Grbović





A VÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Üzleti neve:	SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT
Székhelye:	Szabadka, Köztársaság tér 16.
Fő tevékenysége:	7111 - Építészmérnöki tevékenység
Cégjegyzékszám:	20064030
Adószáma:	103967584
ÁHT azonosító:	61510
Illetékes hatóságok:	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2019 novembere

1. BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 21-én megtartott 21. ülésén határozatot hozott a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat (a továbbiakban: vállalat) 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról,

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága 2019. június 13-án elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének első módosítását, melyre Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. június 18-án megtartott 23. ülésén adta jóváhagyását, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról szóló határozattal.

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat felügyelőbizottsága 2019. november 12-én elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének második módosítását.

A vállalat a következők miatt dolgozta ki a 2019. évi működési tervének második módosítását:

- A vállalat 2019-re tervezett összbevételeinek csökkentése 10.284.000,00 dinárral, illetve:
 - a) a Szabadka város költségvetéséből származó tervezett bevételek 12.500.000,00 dinárral csökkennek, tekintettel a közbeszerzések és a megkötött szerződések után megvalósított megtakarításokra,
 - b) a saját bevételek tervezett összege, melyeket a vállalat a községi rangú utak és utcák használata utáni díjakból valósít meg és az utak karbantartására használ fel, 3.000.000,00 dinárral növekszik (a továbbiakban: egyéb saját bevételek) és
 - v) a tervezett saját bevételek összege, melyeket a vállalat a piacon valósít meg, és működési költségeinek fedezésére használ fel (a továbbiakban: saját bevételek) 784.000,00 dinárral csökken;
- A vállalat 2019-re tervezett összkiadásainak csökkentése 10.284.000,00 dinárral, illetve:
 - a) a Szabadka város költségvetéséből a 2019. évre megítélt támogatásokat összehangoljuk a Szabadka város 2019. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2019. október 10-én kelt 28. száma), illetve módosul a vállalat azon kiadásainak szerkezete, melyek pénzelése a költségvetési támogatásokból történik, a Beruházási és Fejlesztési Titkárság 2019.10.14-én kel IV-01-400-12/2019-1 számú értesítésének és az előirányzatok felhasználási tervének módosítására adott 2019.10.11-én kelt II-402-61/2019-3 és II-402-63/2019-4 számú határozatoknak megfelelően, vagyis a vállalat támogatásokból finanszírozott 2019. évi kiadásai összesen 12.500.000,00 dinárral csökkennek;

b) a vállalat 2019-ben tervezett azon kiadásai, melyeket az egyéb saját bevételekből fedez, 3.000.000,00 dinárral növekednek;

v) változik a kiadások szerkezete és a vállalat 2019. évi működési költségeire tervezett összeg 784.000,00 dinárral csökken;

- Módosul az útfenntartás 2019. évi mennyiségi terve.
- Módosul az alkalmazottak utáni kiadások 2019. évre tervezett összeg;
- Módosulnak a 2019. évben javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök;
- Össze lettek hangolva a 2019. évi pénzügyi jelentésekben szereplő adatok, mint az: állapotmérleg, a sikermérleg és mutatók.

A vállalat 2019. évi működési tervének második módosításával a tervezett összbevétel összege 645.329 ezer dinárról 635.045 ezer dinárral változik, illetve módosul a tervezett kiadások összege is, 643.762 ezer dinárról 633.478 ezer dinárra

A módosítások, melyek kihatnak a vállalat tervezett összbevételeinek kimutatására és amelyek összesítésben kihatnak a vállalat tervezett kiadásainak összegére, nincsenek hatással a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. évre tervezett nyereségének összegére.

A 2019. évre tervezett nyereség nem módosul, és 1.567.000,00 dinárt tesz ki.

2. A SZABADKAI ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. évi működési tervében az alábbi pontokban történnek módosítások és kiegészítések:

2.2.	A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE	5
3.1.	A 2019. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK:	
3.1.1.	ÚTFENNTARTÓ SZOLGÁLAT.....	9
4.1.	2019. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG (Állapotmérleg – 3. melléklet, Sikermérleg – 3a melléklet)	10
4.2.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2018. ÉS 2019. ÉVRE	
4.2.1.	– ÖSSZBEVÉTEL – 2018-AS TERV, 2018-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2019-ES TERV ÉS A 2019. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA.....	33
4.2.2.	– SAJÁT BEVÉTELEK – 2018-AS TERV, 2018-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2019-ES TERV ÉS A 2019. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA.....	34
4.2.5.	- KIADÁSOK – 2019-ES TERV ÉS A 2019. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA.....	37
4.3.	2019. ÉVI TÁMOGATÁSOK SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL (5. melléklet).....	53
4.5.	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (5. melléklet).....	54
8.	A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2019. ÉVBEN (13. melléklet).....	59
9.	BERUHÁZÁSI TERV (14. melléklet).....	64

A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. évi működési tervének többi eleme változatlan marad.

2.2. A MEGVALÓSÍTOTT INDIKÁTOROK ELEMZÉSE

2.2.1. A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása

A 2019. évi működési tervhez képest a 2. melléklet táblázata a következőképpen módosul:

2. melléklet

000 dinárban

ÜZLETI BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	67.886	486.530	551.243	643.358	632.698
Megvalósulás	73.626	455.909	516.663	-	-
Megvalósulás/terv (%)	108,46	93,71	93,73	-	-

000 dinárban

Üzleti bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	66.877	482.231	537.872	629.752	626.328
Megvalósulás	64.257	455.278	515.114	-	-
Megvalósulás/terv (%)	96,08	94,41	95,77	-	-

000 dinárban

bevételek összesen	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	67.886	488.830	553.744	645.329	635.045
Megvalósulás	74.184	458.078	519.801	-	-
Megvalósulás/terv (%)	109,28	93,71	93,87	-	-

000 dinárban

Kiadások összesen	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	67.886	487.126	552.377	643.762	633.478
Megvalósulás	65.079	456.649	516.846	-	-
Megvalósulás/terv (%)	95,87	93,74	93,57	-	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	1.009	4.299	13.371	13.606	6.370
Megvalósulás	9.369	631	1.549	-	-
Megvalósulás/terv (%)	928,54	14,68	11,58	-	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	0	1.704	1.367	1.567	1.567
Megvalósulás	9.105	1.429	2.511	-	-
Megvalósulás/terv (%)		83,86	183,69	-	-

Dolgozók száma december 31-én	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
Terv	29	32	31	31	31
Megvalósulás	28	31	31	-	-
Megvalósítás – terv	-1	-1	0	-	-

dinárban

Nettó átlagbér	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Első módosítás 2019.
Terv	66.474,13	65.627,47	69.112,58	72.792,61	72.792,61
Megvalósulás	60.836,84	66.779,94	67.944,72	-	-
Megvalósulás/terv (%)	91,52	101,76	98,31	-	-

Ratio elemzés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Második módosítás 2019.
EBITDA	9.325	3.593	5.785	4.467	4.527
Fizetőképesség	1,06	1,24	1,28	1,28	1,29
Adósság / tőke	8,76	11,24	10,27	9,22	9,90
Bruttó haszonkulcs	0,84	0,02	0,04	0,02	0,02
Gazdaságosság	1,15	1,00	1,00	1,02	1,01
Termelékenység	0,05	0,11	0,09	0,08	0,08

Megjegyzés:

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

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

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

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

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

2.3.2. A 2019. ÉVRE TERVEZETT INDIKÁTOROKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK OKAI

Nettó eredmény

A 2019. évi működési terv második módosításával a bevételeken és kiadásokon történt változások nem befolyásolják az adózás előtti nyereség összegét, ami 1.567 (000) dinárt tesz ki.

Fizetőképesség

A fizetőképesség növekedett, mert a rövid távú kötelezettségek lecsökkentek (egyéb rövid távú kötelezettségek a 44-es csoport keretében és az áfa-kötelezettségek a 47. csoportban).

Adósság / tőke

A mutató növekedett a rövid távú kötelezettségek csökkenése folytán.

Gazdaságosság

A gazdaságosság a 2019. évi működési terv második módosításával a tervezett bevételeken és kiadásokon történt változások következtében lecsökkent.

3.1. A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK TERJEDELME

3.1.1. AZ ÚTÜGYI SZOLGÁLAT

27. Utak fenntartása és felújítása

A 2019. évi működési tervhez képest a 27. pont alatti táblázat a következőképpen módosul:

UTCA NEVE	Hossza(m)
Szép Ferenc utca – Sétaerdő HK	320
Palmotić utca – Gát HK	380
Gubecz Máté utca – Központ III HK	470
Majsai út – Makkhetes HK	600
Jovan Zmaj utca és Bosa Milićević utca – Központ II HK	920
Dimitrije Tucović utca – Központ I HK	200
Leskovac utca – Kér HK	360
Mayer fivérek utca – Központ II HK	600

A felügyelőség 2019.06.218-án kelt IV-10/I-344-846/2019 számú határozatával elrendelte a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési közvállalatnak az úttest szanálását a Leskovac utcában, mivel az igen rossz állapotban volt. Ezért módosítani kellett a tervezett munkamennyiséget oly módon, hogy az Aksentije Marodić utca helyett a tervbe a Leskovac utca legyen felvéve.

A 2019. évi működési tervhez képest a tervezett munkamennyiség keretében a következő pontot kell hozzáadni:

51. A közlekedésbiztonság növelése az iskolák környékén

Az iskolák környékén a közlekedés biztonságának növelése érdekében sebességjelző tábla felállítását tervezzük két különböző helyen, melyek jelzik a közeledő járművek sebességét.

4.1. 2019. ÉVI ÁLLAPOTMÉRLEG ÉS SIKERMÉRLEG

3. számú melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31. NAPJÁN:

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	31.12.2019 . évi terv	MÁSODIK MÓDOSÍTÁ S 2019.12.31.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2019.			
					31.03.2019. évi terv	30.06.2019. évi terv	30.09.2019. évi terv	31.12.2019 . évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.935	9.310	10.371	10.371	10.335	9.310
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.031	3.850	3.450	3.450	3.431	3.850
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	4.031	3.850	2.851	2.851	3.431	3.850
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						

014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009	0	0	599	599	0	0
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6.904	5.460	6.921	6.921	6.904	5.460
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	6.904	5.425	5.421	5.421	6.904	5.425
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	0	35	0	0	0	35
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	0	0	1.500	1.500	0	0
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0

030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						

048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	56	212	56	56	56	212
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	157.876	149.059	163.784	169.213	165.096	149.059
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.317	500	1.300	2.241	11.200	500
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	9.317	500	1.300	2.241	11.200	500
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.707	9.707	11.700	9.040	9.952	9.707
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	9.707	9.707	11.700	9.040	9.952	9.707
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						

21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	25.592	25.592	32.974	32.946	33.411	25.592
22	IV. egyéb követelések	0060	25.911	25.911	30.170	33.345	28.317	25.911
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	87.349	87.349	87.640	91.641	82.216	87.349
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070						
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	168.867	158.581	174.211	179.640	175.487	158.581

88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	74.039	83.900	74.039	74.039	74.039	83.900
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.516	14.544	19.488	22.499	27.087	14.544
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.534	11.534	15.021	15.021	15.021	11.534
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	83	83	83	83	83	83
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410	11.451	11.451	14.938	14.938	14.938	11.451
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						

047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	4.982	3.010	4.467	7.478	12.066	3.010
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	3.415	1.443	3.415	3.415	3.415	1.443
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	1.567	1.567	1.052	4.063	8.651	1.567
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						

351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						

413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.731	115.417	126.103	128.521	119.780	115.417
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						

424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.739	1.739	2.724	2.217	2.754	1.739
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.907	23.907	29.386	29.160	24.289	23.907
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	23.907	23.907	29.386	29.160	24.289	23.907
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	91.807	86.678	87.800	88.688	86.877	86.678
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	5.935	2.750	5.863	8.212	5.541	2.750
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	343	343	330	244	319	343

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462						
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	168.867	158.581	174.211	179.640	175.487	158.581
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	74.039	83.900	74.039	74.039	74.039	83.900

ÁLLAPOTMÉRLEG (3. melléklet)

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

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

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

- A koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok tervezett értéke 4.031 (000) dinárról 3.850 (000) dinárra lett csökkentve (a terv 4%-os csökkentése), vagyis 181 (000) dinárral, hogy össze legyen hangolva a becsült amortizációs költségekkel.

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

- **EAF 0013 Gépek és berendezések**

- A gépek és berendezések tervezett értéke 6.904 (000) dinárról 5.425 (000) dinárra lett csökkentve (a terv 21%-os csökkentése), vagyis 1.479 (000) dinárral, hogy össze legyen hangolva a becsült amortizációs költségekkel.

- **EAF 0015 Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök**

- A 2019. évi működési terv második módosításával az egyéb ingatlanokra, berendezésekre és tárgyi eszközökre tervezett összeg 35 (000) dinár.

- **EAF 0042 Halasztott adó**

- A halasztott adóra tervezett 56 (000) dinárról 212 (000) dinárra, illetve 156 (000) dinárral lett megnövelve. A halasztott adó növelése a 2019. január - október időszak megvalósítása alapján történt, vagyis kiigazítjuk azt az adócsökkentés becsült összegével és a pénzügyi kimutatások értékcsökkenésével.

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

- **EAF 0044 Tartalékok (magyarázat EAF 0050)**

- **0050 EAF tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek**

- A tartalékokra és szolgáltatásokra fizetendő előlegek tervezett összege 9.317 (000) dinárról 500 (000) dinárra lett csökkentve (a terv 95%-os csökkentése), vagyis 8.817 (000) dinárral kevesebb. A 2019. január - októberi megvalósítás alapján a becsült összeg csökkenni fog, mivel a társaság túlnyomórészt az elvégzett szolgáltatás után fizetett, nem pedig az előlegben.

- **EAF 0071 Aktíva összesen**

- A teljes aktívára tervezett összeg 168.867 (000) dinárról 158.581 (000) dinárra lett csökkentve (6%-os csökkentés), vagyis 10.286 (000) dinárral kevesebb. A teljes aktíva csökkenését a 15. csoport alatt nyilvántartott készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek tervezett értékének csökkenése okozta.

- **EAF 0072 Mérlegen kívüli aktíva**

- A mérlegen kívüli aktíva tervezett értéke 74.039 (000) dinárról 83.900 (000) dinárra lett megnövelve (13%-os növelés a tervhez képest), vagyis 9.861 (000) dinárral. A 8 Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészt azokat az eszközöket ölelik fel, melyeket a vállalat használ, de amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, hogy azokat a vállalat saját eszközeiként legyenek elismerve, másrészt az ezen eszközökből eredő kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásba a váltók és banki garanciák a hiányosságok jótállási időn belüli kiküszöbölésére, az előlegek visszatérítésére. A szerződésben az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó határidők lejártával azok visszakerülnek

az üzleti partnerekhez. A tervezett összeg a tervek szerint azért lett megnövelve, mert a vállalkozókkal szerződéseket kötöttünk, melyek alapján váltókat és garancialeveleket vettünk át, melyek határideje a következő üzleti évben jár le.

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

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka

A korábbi évek felosztatlan nyereségének tervezett összege 3.415 (000) dinárról 1.443 (000) dinárra lett csökkentve (a terv 58%-os csökkentése). A tervezett összeget azért kell összehangolni, mert a felosztatlan nyereségből a vállalat az alapító határozata szerint kifizeti a 2018. évi pénzügyi jelentésben kimutatott nyereség elosztásából eredő kötelezettségeit.

- **EAF 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek (magyarázat 0459, 0460)**

EAF 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett összege 91.807 (000) dinárról 86.678 (000) dinárra lett csökkentve (6%-os csökkentés), vagyis 5.129 (000) dinárral kevesebb. A 2019. január – október időszak megvalósítása alapján 2019. december 31-én az egyéb rövid lejáratú kötelezettség becsült értéke alacsonyabb, elsősorban a sajátságos teendők (társasházak közös költségei) származó kötelezettségekre, a lakóközösségekkel kötött karbantartási szerződések felbontása és a fel nem használt pénzeszközöknek a lakóközösségeknek történő visszafizetése miatt.

- **EAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek**

Az áfából eredő kötelezettségek tervezett összege 5.935 (000) dinárról 2.750 (000) dinárra lett csökkentve (54%-os csökkentés), vagyis 3.185 (000) dinárral kevesebb. A 2019. január - októberi megvalósítás alapján a társaság áfa-kötelezettségét illetve 2019. december 31-ei adótartozását alacsonyabb összegre becsüljük, az az előző időszakban végzett útkarbantartási munkák fokozott dinamikájának köszönhetően, mert azt az időjárás lehetővé tette, és így a tervezetthez képest több munkát lehetett elvégezni.

- **EAF 0464 A teljes passzíva**

A teljes aktívára tervezett összeg 168.867 (000) dinárról 158.581 (000) dinárra lett csökkentve (6%-os csökkentés), vagyis 10.286 (000) dinárral kevesebb. A teljes passzíva az egyéb rövid távú kötelezettségek csökkenése miatt csökkent le (a sajátságos teendők (társasházak közös költségei) származó kötelezettségekre, a lakóközösségekkel kötött karbantartási szerződések felbontása és a fel nem használt pénzeszközöknek a lakóközösségeknek történő visszafizetése miatt).

- **EAF 0465 Mérlegen kívüli passzíva**

A mérlegen kívüli aktíva tervezett értéke 74.039 (000) dinárról 83.900 (000) dinárra lett megnövelve (13%-os növelés a tervhez képest), vagyis 9.861 (000) dinárral. A 8. Mérlegen kívüli nyilvántartás számlái egyrészt azokat az eszközöket ölelik fel, melyeket a vállalat használ, de amelyek nem tesznek eleget a feltételnek, hogy azokat a vállalat saját eszközeiként legyenek elismerve, másrészt az ezen eszközökből eredő kötelezettségeket. A vállalatban a 88-as kontón kerülnek nyilvántartásba a váltók és banki garanciák a hiányosságok jótállási időn belüli kiküszöbölésére, az előlegek visszatérítésére. A szerződésben az értékpapírok érvényességi idejére vonatkozó határidők lejártával azok visszakerülnek az üzleti partnerekhez. A tervezett összeg a tervek szerint azért lett megnövelve, mert a vállalkozókkal szerződéseket kötöttünk, melyek alapján váltókat és garancialeveleket vettünk át, melyek határideje a következő üzleti évben jár le.

SIKERMÉRLEG a 2019.01.01. – 12.31. időszakra

000 dinárban

Számlacsop t. számla	HELYREND	EAF	Terv 2019.01.01. - 12.31.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁ S 2019.01.01.- 12.31.	Ö S S Z E G			
					Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01 -06.30.	Terv 2019.01.01 -09.30.	Terv 2019.01.01 . - 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	643.358	632.698	110.706	267.177	425.578	632.698
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						

604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61.345	65.845	12.326	30.505	44.852	65.845
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	61.345	65.845	12.326	30.505	44.852	65.845
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. KÖTBÉREKBŐL SZÁRM. BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, STB.	1016	579.013	566.513	98.380	236.672	380.726	566.513
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	0	340	0	0	0	340
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	629.752	626.328	110.046	256.996	407.383	626.328
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	10.539	10.370	524	4.125	6.904	10.370
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.582	2.582	178	920	1.838	2.582
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	53.177	53.617	14.062	27.069	40.170	53.617
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	547.699	545.051	91.675	218.034	349.384	545.051
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2.900	2.900	675	1.399	1.698	2.900
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	12.855	11.808	2.932	5.449	7.389	11.808
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.606	6.370	660	10.181	18.195	6.370

	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.710	2.042	407	887	1.332	2.042
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.700	2.037	407	883	1.327	2.037
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	10	5	0	4	5	5
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	70	1	4	4	70
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						

561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	0	60	0	0	0	60
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	10	1	4	4	10
	E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	1.700	1.972	406	883	1.328	1.972
	ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	261	305	0	51	228	305
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	14.000	7.080	14	7.052	11.100	7.080

	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.567	1.567	1.052	4.063	8.651	1.567
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219- 220+221-222)	1058	1.567	1.567	1.052	4.063	8.651	1.567
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219- 220+221-222)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						

722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.567	1.567	1.052	4.063	8.651	1.567
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

SIKERMÉRLEG (3a melléklet)

A vállalat 2019. évi működési tervének második módosításával a tervezett összbevétel összege 645.329 ezer dinárról 635.045 ezer dinárral változik, illetve módosul a tervezett kiadások összege is, 643.762 ezer dinárról 633.478 ezer dinárra

Ennek megfelelően, a tervezett bevételek és kiadások változása kihat arra, hogy a vállalat 2019. évre tervezett nyeresége 1.567 (000) dinárra módosul.

- **EAF 1001 Üzleti bevételek (magyarázat EAF 1009 és 1016)**

EAF 1009 Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek (magyarázat EAF 1014)

EAF 1014 Áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek

Az áruk és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek tervezett értéke 64.345 (000) dinárról 65.845 (000) dinárra lett növelve (2%-os növelés), vagyis 1.500 (000) dinárral több, ami a bevételek növekedésének és csökkenésének eredmények a 614-es kontón.

A bevételek 2.600 (000) dináros növekedése a helyi utak mentén elhelyezett vezetékek és szerelvények után fizetendő díjból várható, míg az összesen 1.100 (000) dinárnyi csökkenés a tervdokumentumokból megvalósított bevételeknél valószínű.

1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek

A díjakból, támogatásokból, adományokból, stb. befolyó bevételek tervezett értéke az 579 013 (000) dinárról 566 513 (000) dinárra csökken (a terv 2%-kal csökken), azaz 12 500 (000) dinárral kevesebb, a megítélt támogatások összegének a Szabadka város költségvetésének módosításáról szóló rendelettel összhangban történő összehangolása miatt.

- **EAF 1018 Üzleti kiadások (magyarázat EAF 1025, és 1026)**

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek tervezett értéke 53.177 (000) dinárról 53.617 (000) dinárra lett megnövelve (1%-kal), vagyis 440 (000) dinárral. A vállalat ezzel a módosítással a jubiláris jutalmak kifizetését tervezi a 2019. május 16-án megkötött kollektív szerződés 72. szakaszának megfelelően.

EAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások tervezett értéke 547.699 (000) dinárról 545.051 (000) dinárra lett csökkentve, vagyis 2.648 (000) dinárral kevesebb.

A tervezett költségek azért lettek lecsökkentve, hogy a megítélt támogatások összegét összehangoljuk a Szabadka város 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettel, összesen 4.975 (000) dinár összegben.

Lecsökkennek a saját bevételekből finanszírozott költségek, így: a posta, a telefon és tervek kidolgozásának költségei összesen 857 (000) dinár összegben.

A vállalat a saját bevételekből finanszírozott következő kiadásokat növeli: a számítógépek és a közlekedési eszközök fenntartásának költségei összesen 184 (000) dinár, illetve a községi rendű utak és utcák használati díjából finanszírozott kiadásokat, a közlekedésbiztonság növelésére az iskolák környékén 3.000 (000) dinár összegben.

EAF 1029 Immateriális költségek

Az immateriális költségek tervezett összege 12.855 (000) dinárról 11.808 (000) dinárra lett csökkentve (8%-os csökkentés), vagyis 1.047 (000) dinárral kevesebb.

A terv csökkentése vonatkozik a folyó támogatások és átutalások költségeire, a szoftverek fenntartására és az internet-szolgáltatásra, valamint a hirdetések közzétételére összesen 1,645 (000) dinár összegben, míg a tőkebecslési okirat elkészítésének és a tagsági díjak költségei megnövekednek, és összesen 598 (000) dinárt tesznek ki.

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

- **EAF 1038 Kamatbevételek**

A kamatjövedelem tervezett értékét 1.700 (000) dinárról 2.037 (000) dinárra növeljük (a terv 20%-kával), azaz 337 (000) dinárral nagyobb, a 192 (000) dinár lekötéséből származó jövedelem alapján és annak a ténynek köszönhetően, hogy a társaság 2019. végén tervezi elszámítani a közutak földterületének használatáért járó kompenzációhoz kapcsolódó követelések kamatát, valamint a hirdetőtablák és pannók felállításának díját, ahol 145 (000) dináros növekedés várható.

EAF 1039 Pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradék pozitív effektusai

A pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradék pozitív effektusai tervezett értéke 10 (000) dinárról 5 (000) dinárra lett csökkentve (50%-os csökkentés), vagyis 5 (000) dinárral kevesebb. A 2019. január - októberi megvalósítás alapján a becslések szerint a tervezett érték csökkenni fog az euró csekély árfolyam-ingadozásai miatt az év folyamán.

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

EAF 1046 Kamatköltségek

A 2019. évi működési terv második módosításával a kamatköltségekre 60 (000) dinár lett tervezve.

- **EAF 1052 Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek tervezett értéke 261 (000) dinárról 305 (000) dinárra lett megnövelve (a tervhez képest 17%-kal), vagyis 44 (000) dinárral. A 2019. január – októberi megvalósítás alapján az egyéb bevételek becsült növekedésére azért kerül sor, mert az óriásplakátok elhelyezésével kapcsolatos árverés alkalmával biztosítékot kell fizetni. Amennyiben a cég, amely licitált az árverésen és nem kötötte meg a szerződést, a befizetett letéti díjat elveszíti, és az az egyéb bevételek alatt lesz elkönyvelve.

- **EAF 1053 Egyéb kiadások**

Az egyéb kiadások tervezett összege 14.000 (000) dinárról 7.080 (000) dinárra lett csökkentve (49%-os csökkentés), vagyis 6.920 (000) dinárral kevesebb. Az egyéb kiadások (a harmadik személyeknek fizetett kártérítések és a bírósági ítéletek alapján keletkezett kiadások) a 2019. január – októberi megvalósítás alapján lettek lecsökkentve, hogy a megítélt támogatások összegét összehangoljuk a Szabadka város 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettel.

4.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2018. ÉVRE. A 2019. ÉVI TERV ÉS TERVMÓDOSÍTÁS

4.2.1. – ÖSSZBEVÉTEL – 2018-AS TERV, 2018-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2019-ES TERV ÉS A 2019. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	Bevételek	Terv 2018.01.01- 12.31.	Megvalósítás 2018.01.01- 12.31.	2018. megvalós. / 2018. terv index	Terv 2019.01.01- 12.31.	MÁSODIK MÓDOSÍTÁS 2019.01.01- 12.31.	2019. terv második módos./201 9. terv index
1.	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	51.288.000,00	51.288.878,85	100	52.796.000,00	52.012.000,00	99
2.	Úthasználati díjból származó bevételek	23.465.000,00	24.238.680,46	103	13.520.000,00	16.520.000,00	122
3.	Támogatások	478.991.000,00	444.273.320,76	93	579.013.000,00	566.513.000,00	98
4.	Adományok						
5.	Prémiumok, adományok, stb						
6.	Egyéb ügyviteli bevételek (szponzorálás)						
7.	Adósságvállalásból származó bevételek						
8.	Egyéb költségvetési bevételek*						
	ÖSSZESEN:	553.744.000,00	519.800.880,07	94	645.329.000,00	635.045.000,00	98

A vállalat 2019. évi működési tervének második módosításával a 2019. évre tervezett bevételek összesen 10.248.000,00 dinárral csökkennek, vagyis csökkennek a Szabadka város 2019. évi költségvetéséből származó támogatások tervezett összege 12.500.000,00 dinárral csökken, a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó saját bevételek 784.000,00 dinárral csökkennek, míg a tervezett egyéb saját bevételek, amit a vállalat a községi rangú utak és utcák használati díjából valósít meg, 3.000.000,00 dinárral növekednek.

4.2.2. SAJÁT BEVÉTELEK – 2018-AS TERV, 2018-AS MEGVALÓSÍTÁS, 2019-ES TERV ÉS A 2019. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A 2018. ÉVRE TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK							
Kontó	Szolgáltatás fajtája	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	2018. megvalós. / 2018. terv index	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	2019. terv második módos./2019. terv index
614101	Közlekedés-technikai feltételek	470.000,00	519.450,00	111	500.000,00	500.000,00	100
614107	Közlekedési jelzések terve	87.000,00	73.248,00	84	80.000,00	80.000,00	100
Saját bevételek:		557.000,00	592.698,00	106	580.000,00	580.000,00	100
614102	Túlsúlydíj	28.000,00	14.248,00	51	20.000,00	20.000,00	100
614103	Reklámtábla-díj	2.390.000,00	2.394.988,32	100	5.200.000,00	5.200.000,00	100
614105	Vezetékek és szerelvények helyi út mentén történő elhelyezése utáni díjak	3.067.000,00	3.669.184,80	120	2.800.000,00	5.400.000,00	193
614106	A helyi utakról megközelíthető kereskedelmi célú építmények használatának éves díja	17.580.000,00	17.551.756,75	100	0,00	0,00	0
614108	a helyi utak menti földszegély részeinek bérleti díja;	0,00	0,00	0	5.300.000,00	5.300.000,00	100
662	Kamatok	400.000,00	608.502,59	152	200.000,00	345.000,00	173
579	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0	0,00	255.000,00	0
SAJÁT CÉLBEVÉTELEK		23.465.000,00	24.238.680,46	103	13.520.000,00	16.520.000,00	122

	UTAK – ÖSSZESEN:	24.022.000,00	24.831.378,46	103	14.100.000,00	17.100.000,00	121
614201	Tervdokumentumok	21.858.000,00	21.857.937,50	100	29.233.000,00	22.344.000,00	76
614202	Településrendezési műszaki dokumentáció	10.644.000,00	9.378.252,00	88	5.122.000,00	8.076.000,00	158
614203	Kis tervek	410.000,00	410.000,00	100	705.000,00	390.000,00	55
614204	Építési szabályok	7.125.000,00	6.983.666,00	98	6.600.000,00	9.273.000,00	141
614205	Műszaki dokumentáció és egyéb	534.000,00	1.275.240,50	239	225.000,00	702.000,00	312
	TELEPÜLÉSRENDEZÉS – ÖSSZESEN:	40.571.000,00	39.905.096,00	98	41.885.000,00	40.785.000,00	97
614401	Lakóház közös helyiségeinek fenntartása a lakóházakkal kötött szerződések 15%-a alapján	8.000.000,00	8.175.978,77	102	8.500.000,00	8.500.000,00	100
614402	A lakások vételárának megállapítása, bérleti díj kiszámítása (lakás pontozása), fizetési részletek újraértékelése	59.000,00	43.500,00	74	60.000,00	60.000,00	100
	LAKHATÁS – ÖSSZESEN:	8.059.000,00	8.219.478,77	102	8.560.000,00	8.560.000,00	100
679	Kamatok	1.800.000,00	1.785.315,31	99	1.500.000,00	1.692.000,00	113
663	Árfolyamkülönbségek	10.000,00	5.519,15	55	10.000,00	5.000,00	50
659	Az illetékekből befolyó bevételek	0,00	42.628,20	0	0,00	340.000,00	0
679	Egyéb bevételek	291.000,00	727.136,46	250	261.000,00	50.000,00	50
	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.101.000,00	2.560.599,12	122	1.771.000,00	2.087.000,00	130

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74.753.000,00	75.307.136,53	101	66.316.000,00	68.532.000,00	104
Saját CÉLBEVÉTELEK az utak fenntartására:	23.465.000,00	24.238.680,46	103	13.520.000,00	52.012.000,00	99	
EGYÉB saját bevételek a vállalat működésére:	51.288.000,00	51.288.878,85	100	52.796.000,00	16.520.000,00	122	

A vállalat 2019. évi működési tervének második módosításával azoknak a bevételeknek a növekedése lett tervbe véve, melyeket a vállalat a községi rangú utak és utcák használati díjából, illetve a vezetékek és szerelvények elhelyezése utáni díjból valósít meg. Az e díjakból befolyó bevételek a benyújtott kérelmek számától függnnek, és nem lehet őket teljes pontossággal előre meghatározni. A szerelvények elhelyezése utáni díjból befolyó bevétel a tervezett 2.800.000,00 dinárról 5.400.000,00 dinárra lett megnövelve.

Mivel a községi rangú utak és utcák használati díjából befolyó pénzt célirányosan használjuk fel, az utak karbantartására, az azon felüli bevételeket összesen 3.000.000,00 dinár értékben az iskolai övezetek közlekedésbiztonságának növelésére használjuk fel.

4.2.5. KIADÁSOK – 2019-ES TERV ÉS A 2019. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA
dinárban

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELLET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	A VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELLET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Munkabérek	22.050.000	0	22.050.000	15.822.000	0	37.872.000	22.050.000	0	22.050.000	15.822.000	0	37.872.000
521000	2.1.	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	3.947.000	0	3.947.000	2.548.000	0	6.495.048	3.947.000	0	3.947.000	2.548.000	0	6.495.048
529200	3.1.	Ajándékok a dolgozók gyerekeinek	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
529009	4.4.	Segély dolgozó vagy közeli hozzátartozójának halála esetén	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Egészségmegőrző pihenés és rekreáció költségei	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Szolidáris segély a kollektív szerződés alapján	0	0	0	1.440.000	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000	0	1.440.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELLET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	A VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELLET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
529004	6.1.	Jubiláris jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
553000	7.1.	Pénzforgalmi költségek	100.000	0	100.000	200.000	20.000	320.000	100.000	0	100.000	200.000	20.000	320.000
531201	7.7.	Telefon, fax	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	410.000	0	410.000
531301	7.8.	Internet, stb.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
531202	7.9.	Mobiltelefonos szolgáltatások	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7.10.	Postai szolgáltatások	0	0	0	950.000	0	950.000	0	0	0	820.000	0	820.000
552302	7.11.	Járműbiztosítás	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7.12.	Dolgozók munkabaleseti biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
552301	7.13.	Dolgozók egészségügyi biztosítása	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	7.14.	Egyéb nem említett költs.	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
563000	7.16.	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Napidíjak, étkezési költségek szolgálati úton	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Hazai szolgálati utak szállítási költségei	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Hazai szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	113.000	0	113.000
529120	8.5.	Külföldi napidíjak	0	0	0	189.000	0	189.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Külföldi szolgálati utak útiköltségei	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	270.000	0	270.000
529123	8.8.	Külföldi szolgálati utak egyéb költségei	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	36.000	0	36.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	0	0	0	599.000	0	599.000	0	0	0	574.000	0	574.000
532100	9.2.	Számítógépek és irodai eszközök fenntartási költségei	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550701	9.3.	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	0	0	0	560.000	0	560.000	0	0	0	560.000	0	560.000
550400	9.4.	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Szemináriumok részvételi díja	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Egyéb szakképzési kiadások	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
559000	9.9.	Tenderek és pályázatok meghirdetése	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	440.000	0	440.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Jogi képviselet hazai bíróságok előtt – ügyvédi költségek	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
559001	9. 13.	Könyvvizsgálói szolgáltatások	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
551000	9. 14.	Vendéglátói szolgáltatások	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9. 15.	Reprezentáció	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9. 16.	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0	1.290.000	0	1.290.000	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000
550702	9. 17.	Az Unidocs szoftver fenntartása	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	310.000	0	310.000
550703	9. 21.	Vírusölő programok fenntartása	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529400	9. 22.	Kártérítés a ki nem használt szabadságra	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
524000	9. 23.	Ideiglenes munkaszerződések	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Egyéb nem említett kiadások	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9. 26.	Internet szolgáltatás és GPS helyzetmeghatározás	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	220.000	0	220.000
550200	9. 28.	Tanácsadói szolgáltatások	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	A közös költségeket könyvelő szoftver fenntartása	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
559005	9. 32.	Tőkebecslési okirat kidolgozása	0	0	0	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	595.000
532126	10. 1.	Más építmények folyó javítása és fenntartása	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
532101	10. 2.	Egyéb javítások és közlekedési eszközök fenntartása	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	584.000	0	584.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550900	10. 3.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
532139	10. 4.	Berendezések és eszközök karbantartása	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11. 1.	Irodai eszközök	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
512901	11. 2.	Virágok és növények	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
512900	11. 3.	Szakirodalom	0	0	0	340.000	0	340.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11. 4.	Üzemanyag költségek - benzin	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
512902	11. 5.	Egyéb közlekedési anyagok	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	595.000	0	595.000
512903	11. 6.	Egyéb tisztítószer	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000
512909	11. 7.	Egyéb különös rendeltetésű anyagok	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	90.000	0	90.000
555900	12. 2.	Egyéb folyó adományok és átutalások	2.450.000	0	2.450.000	1.722.000	0	4.172.000	1.250.000	0	1.250.000	1.722.000	0	2.972.000
559100	13. 1.	Járművek regisztrációja	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVET.SZÓLÓ REND.	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVET.SZÓLÓ REND.	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTS.	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
554000	13. 2.	Tagsági díjak	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	50.000	0	50.000	103.000	0	153.000
559101	13. 3.	Köztársasági illeték	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
559102	13. 5.	Bírósági illetékek	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000
579400	13. 6.	Harmadik személyeknek fizetett kártérítések	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
515001	14. 4.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	599.000	0	599.000	0	0	0	209.000	0	209.000
539201	16. 1.	Földmérői szolgáltatások	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
539202	16. 2.	Egyéb szakmai földmérői szolgált.	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
539200	16. 3.	A tervek kidolgozásának költségei	1.100.000	0	1.100.000	599.000	0	1.699.000	1.100.000	0	1.100.000	117.000	0	1.217.000
550902	16. 5.	A tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	0	0	0	599.000	0	599.000	0	0	0	599.000	0	599.000
579002	17.	A bírósági ítéletek alapján keletkező kiadások	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	2.080.000	0	2.080.000	0	0	2.080.000
562400	27. 2	Kamatköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
540000	99	Amortizáció	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000

		1. program összesen:	40.187.000	0	40.187.000	51.229.048	20.000	91.436.048	32.662.000	0	32.662.000	50.445.048	20.000	83.127.048
Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZE TT KIADÁS OK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZE TT KIADÁS OK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VET.SZÓL Ó REND.	2018-BÓL ÁTHOZO TT KÖTELE ZETTSÉG EK	2019. ÉVI KIADÁS OK	VÁLLAL AT MŰKÖDÉ SE	CÉLESZKÖ ZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉG VET.SZÓL Ó REND.	2018-BÓL ÁTHOZO TT KÖTELEZ ETTS.	2019. ÉVI KIADÁS OK	VÁLLALA T MŰKÖDÉ SE	CÉLESZ KÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532102	3.	Autóbuszmegállók karbantartása	3.700.000	153.000	3.547.000	0	0	3.547.000	3.230.000	153.000	3.077.000	0	0	3.077.000
532120	4.1.	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	19.500.000	0	19.500.000	0	0	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0	0	19.500.000
532104	4.2.	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	77.480.000	12.105.000	65.375.000	0	0	65.375.000	77.480.000	12.105.000	65.375.000	0	0	65.375.000
513001	4.5.	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	1.650.000	68.000	1.582.000	0	0	1.582.000	1.650.000	68.000	1.582.000	0	0	1.582.000
532117	8	Lefolyók tisztítása	4.800.000	0	4.800.000	0	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0	4.800.000
532105	10. 1.	Kommunális és városi bútortartás fenntartása és javítása	5.300.000	0	5.300.000	0	0	5.300.000	5.218.000	0	5.218.000	0	0	5.218.000
532106	10. 3.	Emlékművek karbantartása	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	1.719.000	0	1.719.000	0	0	1.719.000
532107	10. 4.	Falfirkák lemosása közterületen	1.500.000	429.000	1.071.000	0	0	1.071.000	1.363.000	429.000	934.000	0	0	934.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532110	12. 1.	Közüvilágítás fenntartása	80.700.000	4.574.000	76.126.000	0	0	76.126.000	80.660.000	4.574.000	76.086.000	0	0	76.086.000
515000	12. 5.	A város újévi-karácsonyi díszítése	6.500.000	0	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0	6.500.000
532111	14. 2.	Utak karbantartása a téli időszakban a Palicsi Természeti Park területén– hókotró szolgálat	5.700.000	799.000	4.901.000	0	0	4.901.000	5.700.000	799.000	4.901.000	0	0	4.901.000
		2. PROGRAMRA ÖSSZESEN	208.830.000	18.128.000	190.702.000	0	0	190.702.000	207.820.000	18.128.000	189.692.000	0	0	189.692.000
532127	1.5.	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartása és felújítása	15.000.000	0	15.000.000	0	4.300.000	19.300.000	15.000.000	0	15.000.000	0	4.300.000	19.300.000
532128	2.5.	Utak fenntartása és felújítása	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	39.980.000	0	39.980.000	0	0	39.980.000
532112	4.1.	Közlekedési felületek tervszerű javítása	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	39.973.000	0	39.973.000	0	0	39.973.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELLET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELLET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532113	4.2.	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000
532114	4.4.	Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozása	2.500.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
532129	5.2.	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	3.200.000	371.000	2.829.000	0	0	2.829.000	3.192.000	371.000	2.821.000	0	0	2.821.000
532142	5.4.	A közlekedésbiztonság növelése az iskolák környékén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
532134	6.2.	Közlekedési jelek karbantartása	17.000.000	1.282.000	15.718.000	0	0	15.718.000	16.950.000	1.282.000	15.668.000	0	0	15.668.000
532116	7.1.	Útburkolati jelek	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	17.917.000	0	17.917.000	0	0	17.917.000
532130	9.1.	Földes utak javítása	12.000.000	0	12.000.000	0	3.000.000	15.000.000	11.829.000	0	14.829.000	0	3.000.000	14.829.000
532131	9.2.	A szanált földutak fenntartása	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	1.919.000	0	1.919.000	0	0	1.919.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532132	9.3.	Mezei utak szanálása	103.990.000	0	103.990.000	0	0	103.990.000	103.599.000	0	103.599.000	0	0	103.599.000
532133	10.	Vasúti átkelők karbantartása	28.400.000	1.564.000	26.836.000	0	0	26.836.000	28.400.000	1.564.000	26.836.000	0	0	26.836.000
532136	11.2.	Lefolyók javítása	5.500.000	0	5.500.000	0	0	5.500.000	5.401.000	0	5.401.000	0	0	5.401.000
532119	14.1.	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	5.500.000	0	5.500.000	0	0	5.500.000	5.470.000	0	5.470.000	0	0	5.470.000
532137	14.2.	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	6.300.000	0	6.300.000	0	0	6.300.000	6.278.000	0	6.278.000	0	0	6.278.000
539120	15.	Útelemzési szolgáltatások	500.000	48.000	452.000	0	0	452.000	298.000	48.000	250.000	0	0	250.000
579900	17.	Egyéb nem említett költségek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
532121	18.1.	Villanyrendőrök karbantartása	30.000.000	1.237.000	28.763.000	0	0	28.763.000	28.801.000	1.237.000	27.564.000	0	0	27.564.000
532122	20.6.	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.500.000	64.000	1.436.000	0	0	1.436.000	1.500.000	64.000	1.436.000	0	0	1.436.000
559102	21.1.	Bíróági illetékek	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000

Kontó	HELYREND	Kiadások és költségek	2019. ÉVI TERV						A 2019. évi terv II. módosítása					
			TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSOK			Saját pénzeszközök		A 2019. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK MÁSODIK MÓDOS.
			A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK		A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET	2018-BÓL ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2019. ÉVI KIADÁSOK	VÁLLALATI MŰKÖDÉSE	CÉLESZKÖZÖK - UTAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
579401	21. 2.	Közlekedésben keletkezett károk	4.500.000	0	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0	4.500.000
532138	22. 1.	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000
		7. program összesen:	345.390.000	4.566.000	340.824.000	0	13.500.000	354.324.000	342.007.000	4.566.000	337.441.000	0	16.500.000	353.941.000
532124	1.5.	Sportpályák fenntartása	7.300.000	0	7.300.000	0	0	7.300.000	6.718.000	0	6.718.000	0	0	6.718.000
		14. program összesen:	7.300.000	0	7.300.000	0	0	7.300.000	6.718.000	0	6.718.000	0	0	6.718.000
		ÖSSZESEN:	601.707.000	22.694.000	579.013.000	51.229.048	13.520.000	643.762.048	589.207.000	22.694.000	566.513.000	50.445.048	16.520.000	633.478.048

A 4.2.4. táblázatban a „2019. ÉVI TERV ÉS MÁSODIK TERVMÓDOSÍTÁS“ részben, illetve a „TÁMOGATÁSOK - KIADÁSOK A 2019. ÉVBEN“ oszlopban a 2019. évre tervezett kiadások részben az alábbi változások történtek:

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett kiadások csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrendek	A tervezett kiadások növelése
1	12.2	-1.200.000,00	9.32	+595.000,00
	13.6	-500.000,00		
	17	-6.420.000,00		
2	3.	-470.000,00	-	-
	10.1	-82.000,00		
	10.3	-281.000,00		
	10.4	-137.000,00		
	12.1	-40.000,00		
7	2.5	-20.000,00	-	-
	4.1	-27.000,00		
	4.4	-1.000.000,00		
	5.2	-8.000,00		
	6.2	-50.000,00		
	7.1	-83.000,00		
	9.1	-171.000,00		
	9.2	-81.000,00		
	9.3	-391.000,00		
	11.2	-99.000,00		
	14.1	-30.000,00		
	14.2	-22.000,00		
	15.	-202.000,00		
	18.1	-1.199.000,00		
14	1.5	-582.000,00	-	-
ÖSSZESEN:		-13.095.000,00		+595.000,00
KÜLÖNBSÉG:		-12.500.000,00		

A 4.2.4. táblázatban a „2019. ÉVI TERV ÉS MÁSODIK TERVMÓDOSÍTÁS” részben, illetve a „SAJÁT ESZKÖZÖK - KIADÁSOK A 2019. ÉVBEN” oszlopban a 2019. évre tervezett kiadások részben az alábbi változások történtek:

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett kiadások csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrendek	A tervezett kiadások növelése
1	7.7	-180.000,00	6.1	+440.000,00
	7.10	-130.000,00	8.5	+160.000,00
	8.1	-78.000,00	8.6	+22.000,00
	8.2	-15.000,00	8.7	+20.000,00
	8.3	-103.000,00	8.8	+6.000,00
	8.4	-12.000,00	9.2	+100.000,00
	9.1	-25.000,00	10.2	+84.000,00
	9.9	-60.000,00	11.3	+36.000,00
	9.16	-65.000,00	11.5	+145.000,00
	9.17	-80.000,00	11.7	+40.000,00
	9.26	-280.000,00	13.2	+3.000,00
	14.4	-390.000,00	27.2	+60.000,00
	16.3	-482.000,00	-	-
ÖSSZESEN:		-1.900.000,00		+1.116.000,00
KÜLÖNBSÉG:		-784.000,00		

A 4.2.4. táblázatban a „2019. ÉVI TERV ÉS MÁSODIK TERVMÓDOSÍTÁS” részben, illetve a „ÚTJAVÍTÁSRA SZOLGÁLÓ SAJÁT CÉLESZKÖZÖK - KIADÁSOK A 2019. ÉVBEN” oszlopban a 2019. évre tervezett kiadások részben az alábbi változások történtek:

A vállalat belső jelzése - PROGRAM	A vállalat belső jelzése - HELYREND	A tervezett kiadások csökkentése	A vállalat belső jelzése - Helyrendek	A tervezett kiadások növelése
7	-	-	5.4	+3.000.000,00
ÖSSZESEN:				+3.000.000,00
KÜLÖNBSÉG:				+3.000.000,00

A VÁLTOZÁSOK ÖSSZESÍTÉSE A 2019. ÉVI KIADÁSI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSÁBAN

ÖSSZEGZÉS	A tervezett kiadások csökkentése	A tervezett kiadások növelése
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-12.500.000,00	
SAJÁT ESZKÖZÖK – ÖSSZESEN:	-784.000,00	
CÉLESZKÖZÖK – ÖSSZESEN:		+3.000.000,00
KÜLÖNBSÉG:	-10.284.000,00	

A Szabadka város 2019. évi költségvetéséből származó támogatásokból fedezendő kiadásokra tervezett céleszközök részletes elemzése után a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat egyes kiadási helyredekben lecsökkentette a tervezett összegeket, mert a vállalat a lebonyolított közbeszerzési eljárásokat illetve a szerződések megkötését követően pénzt takarított meg.

A reálisan szükséges működési költségek felmérése alapján, melyeket a vállalat saját eszközökből tervez fedezni 2019. végéig, a vállalat átcsoportosította a tervezett kiadásokat, helyredek szerint.

4.3. TÁMOGATÁSOK SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL

4. számú melléklet

dinárban

Terv a folyó év 2019.01.01-12.31. időszakra						
	2019. ÉVI TERV	A 2019. évi terv II. módosítása	2019. év			
			01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Támogatások	601.707.000	589.207.000	121.005.570	259.297.650	440.184.900	589.207.000
Egyéb kötségvetési bevételek*						
ÖSSZESEN	601.707.000	589.207.000	121.005.570	259.297.650	440.184.900	589.207.000

A támogatások 601.707.000,00 dinárra tervezett összege, ami Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 száma) lett jóváhagyva, a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával és kiegészítésével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 28/19 száma) megfelelően módosul, illetve a vállalatnak 2019-re jóváhagyott előirányzatok keretében összesen 589.207.000,00 dinár támogatás lett tervbe véve (az összeg összesen 12.500.000,00 dinárral csökken):

- IV. részleg, 07 fejezet, 2. program – Kommunális tevékenység, 470-es jogcím – egyéb tevékenységek 84.830.000,00 dinár összegben a hó és jég eltakarítására a város területén, 4.800.000,00 dinár összegben a lefolyók tisztítására és 19.500.000,00 dinár az utak menti árkok tisztítására, vagyis **összesen 109.130.000,00 dinár;**
- IV. részleg – 08 fejezet, 1. program – Lakhatás, várostervezés és területi tervezés, 620-as jogcím – közösségi fejlesztés, 2. program – Kommunális tevékenység, 640-as jogcím – Utcai világítás, 7. program – Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra, 451-es jogcím – Közúti közlekedés, 14. program – Sport és ifjúság, 860-as jogcím – Rekreáció, sport, kultúra és vallás, **összesen 480.077.000,00 dinár.**

A 2019. ÉVI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSÉT A JELEN TERV ANALITIKUS ÁTTEKINTÉSÉBEN MUTATJUK BE, A 4.2.4. JELZÉSŰ TÁBLÁZATBAN A „2019. ÉVI TERV” RÉSZBEN, ILLETVE A 2019. ÉVI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS” OSZLOPBAN, HELYRENDEK SZERINT.

4.5. Alkalmazottak utáni költségek

dinárban

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.01.01. - 12.31.	2018.01.01- 12.31. Megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi terv második módosítása	Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01. - 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	25.709.880	25.275.436	27.078.480	27.078.480	6.769.620	13.539.240	20.308.860	27.078.480
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	35.880.000	35.263.977	37.872.000	37.872.000	9.468.000	18.936.000	28.404.000	37.872.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	42.302.520	41.565.419	44.367.048	44.367.048	11.091.762	22.183.524	33.275.286	44.367.048
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	31	31	31	31	31	31	31	31
4.1.	- Határozatlan időre	30	29	29	30	29	29	29	30
4.2.	- Határozott időre	1	2	2	1	2	2	2	1

5	Megbízási szerződések szerinti díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	2.605.000	1.660.564	2.605.000	2.605.000	550.000	1.280.000	2.075.000	2.605.000
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	3	2	3	3	3	3	3	3
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-	-	-
14	A közgyűlés tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.660.000	1.623.418	1.660.000	1.660.000	415.000	830.000	1.245.000	1.660.000

16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.100.000	1.082.559	1.200.000	1.200.000	320.000	600.000	870.000	1.200.000
20	Szolgálati utak napidíja	549.000	356.080	479.000	561.000	80.000	250.000	330.000	561.000
21	Szolgál.utak költségtérítése	591.000	278.521	661.000	579.000	80.000	350.000	500.000	579.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	312.000	311.228	-	-	-	-	-	-
23	Jubiláris jutalmak	330.000	311.826	-	440.000	0	0	0	440.000
24	Kedvezményezettek száma	2	2	-	2	0	0	0	2
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	350.000	131.080	350.000	350.000	50.000	100.000	200.000	350.000

26a	Szolidáris segély a kollektív szerződés II. kiegészítése szerint	1.440.000	1.439.778	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
27	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dolgozók és más term. termékek költségtérítései	380.000	331.688	415.000	415.000	35.000	35.000	235.000	415.000

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

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

20. és 21. sorszám

A 2019. évre a szolgálati utak költségtérítéseire és napidíjaira tervezett pénzeszközök teljes összege nem változott, és 1.140.000,00 dinárt tesz ki, miután az egyes összegek korrigálva lettek a költségek fajtája szerint.

23. sorszám

A vállalat a 2019. év végén a jubiláris jutalmak kifizetését a dolgozóknak összesen bruttó 440.000,00 dinár összegben tervezi. A vállalat dolgozóinak jubiláris jutalomra való jogosultságát a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 2019. május 16-án megkötött kollektív szerződésének 72. szakasza szabályozza. A jubiláris jutalmak a vállalat saját bevételeiből lesz kifizetve az alkalmazottaknak.

8. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2019. ÉVBEN

13. számú melléklet

Dinárban, ÁFA nélkül

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalósítás *	2019. évi terv	A 2019. évi terv II. módosítása	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
					2019.01.01. – 03.31. időszak	2019.01.01. – 06.30. időszak	2019.01.01. – 09.30. időszak	2019.01.01.- 12.31. időszak
	Javak							
1	Üzemanyagköltségek	870.948	916.600	916.600	0	0	916.600	916.600
2	Irodai eszközök	1.562.500	1.666.666	1.666.666	0	0	1.666.666	1.666.666
3	Számítástechnikai eszközök	1.664.900	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
4	Számítógépes szoftverek vásárlása a közös költségek elszámolására	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
5	GPS állomás vásárlása	1.319.687	0	0	0	0	0	0
6	Üzemanyag vásárlása a helyi közösségeknek – téli szolgálat	664.716	710.000	710.000	0	0	710.000	710.000
7	A város újévi-karácsonyi díszítése	2.363.806	5.416.600	5.416.600	0	0	5.416.600	5.416.600
	Javak összesen:	8.446.557	10.043.166	10.043.166	833.300	833.300	9.543.166	10.043.166
	Szolgáltatások							
1	Mobil telefonos szolgáltatások	0	2.916.600	2.916.600	0	2.916.600	2.916.600	2.916.600
2	A Hermes információs rendszer szoftverjeinek fenntartása	416.600	499.166	499.166	499.166	499.166	499.166	499.166

3	A bérelszámolási szoftverek fenntartása	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	Az Unidocs szoftver fenntartása	324.890	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5	A befizetéseket könyvelő szoftver fenntartása	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Az általános településrendezési terv és a részletes szabályozási tervek stratégiai környezeti hatásvizsgálata	870.000	0	0	0	0	0	0
7	Autóbuszmegállók karbantartása	2.203.800	3.083.000	3.083.000	0	3.083.000	3.083.000	3.083.000
8	Csapadékelvezető csatornák fenntartása az utakon	7.818.740	16.250.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000
9	Csapadékelvezető úti műtárgyak fenntartása – 2. fázis	3.910.800	0	0	0	0	0	0
10	Utak karbantartása a téli időszakban – hókotró szolgálat	50.000.000	50.681.140	50.681.140	0	0	0	50.681.140
11	Lefolyók tisztítása	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Kommunális műtárgyak, városi bútorzat karbantartása, javítása és felújítása Szabadka város területén	3.744.200	4.416.600	4.416.600	0	4.416.600	4.416.600	4.416.600
13	Emlékművek karbantartása	944.000	1.666.600	1.666.600	0	892.500	892.500	1.666.600
14	Falfirkák lemosása közterületen	997.000	833.333	833.333	0	833.333	833.333	833.333
15	Közvilágítás fenntartása	60.833.000	71.666.600	71.666.600	0	71.666.600	71.666.600	71.666.600

16	Közlekedési jelek karbantartása	10.144.100	14.166.600	14.166.600	0	14.166.600	14.166.600	14.166.600
17	Útfelfestések	14.166.600	14.930.833	14.930.833	14.930.833	14.930.833	14.930.833	14.930.833
18	A szanált földutak fenntartása	1.586.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19	A szanált földesutak fenntartása – 2. fázis	1.563.000	0	0	0	0	0	0
20	Lefolyók folyó javításai	4.194.200	4.583.300	4.583.300	4.583.300	4.583.300	4.583.300	4.583.300
21	Utak fenntartása és szanálása hatósági rendeletek alapján	4.147.700	4.566.666	4.566.666	4.566.666	4.566.666	4.566.666	4.566.666
22	Megsüllyedt utak, járdák, stb. javítása	4.147.700	5.233.333	5.233.333	0	5.233.333	5.233.333	5.233.333
23	Villanyrendőrök fenntartása és javítása Szabadka város területén	19.818.380	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
24	A térfigyelő rendszer fenntartása	1.195.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Játszóterek és játékeszközök karbantartása és javítása Szabadkán és Palicson	4.819.650	0	0	0	0	0	0
26	Sportpályák fenntartása	6.201.500	6.083.300	6.083.300	0	6.083.300	6.083.300	6.083.300
27	Sportpályák fenntartása – rekortán alap	1.882.800	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások összesen:	206.489.660	234.462.071	234.462.071	47.464.965	183.006.831	183.006.831	234.462.071
	Munkálatok							

1	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák	10.730.100	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
2	Gyalogjárdák és egyéb közterületek fenntartásán és felújításán végzett munkák – 2. fázis	1.663.200	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000
3	Utak fenntartásán és felújításán végzett munkák	31.299.904	33.333.300	33.333.300	33.333.300	33.333.300	33.333.300	33.333.300
4	Közlekedési felületek tervszerű javítása	31.223.950	33.333.300	33.333.300	33.333.300	33.333.300	33.333.300	33.333.300
5	Sürgős útfoltozás a téli időszakban	1.652.800	7.083.300	7.083.300	0	0	7.083.300	7.083.300
6	Sürgős útfoltozások a téli időszakban – 2. fázis	1.652.300	0	0	0	0	0	0
7	Sérült forgalomlassító műtárgyak cseréjén végzett munkák	973.593	0	0	0	0	0	0
8	Forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkák	1.271.428	2.357.500	2.357.500	2.357.500	2.357.500	2.357.500	2.357.500
9	A közlekedésbiztonság növelése az iskolák környékén	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
10	Földes utak javítása	6.347.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Földes utak szanálása – 2. fázis	5.510.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000
12	Földes utak szanálása – 3. fázis	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000

13	Mezei utak szanálása	25.940.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000
14	Dűlőutak szanálása – 2. rész	15.049.494	18.990.000	18.990.000	0	0	18.990.000	18.990.000
15	Dűlőutak szanálása – 3. rész	12.647.560	0	0	0	0	0	0
16	Útfelújítás a Mayer fivérek utcában	0	5.166.666	5.166.666	0	0	5.166.666	5.166.666
17	Útfelújítás a Mayer fivérek és a Tolsztoj utcákban	5.175.695	0	0	0	0	0	0
	Munkák összesen:	151.137.524	196.364.066	198.864.066	154.024.100	154.024.100	188.864.066	198.864.066
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		366.073.741	440.869.303	443.369.303	202.322.365	337.864.231	381.414.063	443.369.303

**Az előző év*

A 2019. évi működési terv második módosításával a következő közbeszerzés lett tervbe véve:

• 9 helyrend (munkálatok) - „A közlekedésbiztonság növelése az iskolai övezetekben“ becsült értéke 2.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 3.000.000,00 dinár ÁFÁVAL;

Az említett közbeszerzésre a pénz teljes mértékben biztosítva van. A pénzelés a vállalat egyéb saját bevételeiből történik (az utak karbantartására szolgáló célbevételek).

A közbeszerzés a működési terv második módosításának megfelelően a közbeszerzési terv módosításába került bele.

9. BERUHÁZÁSI TERV

14. számú melléklet

A vállalat saját jogkörei keretében nem tervezhet nagy méretű beruházásokat.

BERUHÁZÁSI TERV A 2019. ÉVRE

dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdő éve	A projekt finanszírozásának befejező éve	Teljes érték a 2019. évi terv szerint	Teljes érték a terv második módosítása szerint	A 2019. évi terv II. módosítása negyedévenként összesítve			
							2019.01.01. – 03.31. időszak	2019.01.01. – 06.30. időszak	2019.01.01. – 09.30. időszak	2019.01.01. – 12.31. időszak
1	Szoftver	Saját pénzeszközök	2019	2019	1.199.000	1.199.000	599.000	599.000	599.000	1.199.000
2	Bútor	Saját pénzeszközök	2019	2019	500.000	410.000	100.000	250.000	350.000	410.000
3	Számítástechnikai eszközök	Saját pénzeszközök	2019	2019	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Berendezések és eszközök	Saját pénzeszközök	2019	2019	0	55.000	0	0	0	55.000
5	Egyéb eszközök	Saját pénzeszközök	2019	2019	0	35.000	0	0	0	35.000
Összesen:					2.699.000	2.699.000	2.699.000	1.849.000	1.949.000	2.699.000

igazgató

Predrag Radivojević okl. építőmérnök