

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### Indokolás

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 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-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) 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: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,

- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

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



**JKP «Водовод и канализација» Суботица**  
**Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka**  
**JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica**

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Iratszám: 10 I/ 1 - 2020.

Kelt: 2020.01.08.

S z a b a d k a

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2020. január 8-án 09,00 órai kezdettel megtartott 27. üléséről.

## A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai szavazattöbbséggel (2 "mellette" és 1 „tartózkodó” szavazattal) meghozzák a következő

## DÖNTÉST

- 1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2020. évi működési tervét
- 2.- A Vízművek és Csatornázási KKV 2020. évi működési tervét Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk megvitatásra és jóváhagyásra.

-----  
Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető:

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



## A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2020-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA

### ***ALAPVETŐ STÁTUSBÉLI ADATOK:***

***Ügyviteli megnevezés: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat***

***Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a***

***Alaptevékenység: Ivóvíz-előállítás és ellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés és tisztítás***

***BEJEGYZÉSI SZÁM: 08065195***

***ADÓAZONOSÍTÓ: 100838486***

***KFESZ: 81906***

***Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviselő Testülete***

**Szabadka, 2020 januárja**

# T A R T A L O M

Oldal

I.	ÁLTALÁNOS ADATOK .....	4
1.1.	Státus, jogi forma és tevékenység .....	4
1.2.	Jövőkép és küldetés .....	4
1.3.	Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, alárendelt jogi aktusok és belső szabályok.....	4
1.4.	Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve.....	5
1.5.	A közzéadás szervezeti felépítése .....	6
II.	A 2019-ES ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE.....	7
2.1.	A tevékenység fizikai keretének becslése .....	7
2.2.	Állapotegyenleg 2019.12.31-én (terv és becslés).....	9
2.3.	Eredményegyenleg a 2019.01.01 – 12.31. időszakban (terv és becslés).....	16
2.4.	Készpénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. - 12.31. időszakban (terv és becslés).....	20
2.5.	A 2019-es évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása.....	22
2.6.	A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése .....	27
2.6.1.	A tervezett mutatóktól való eltérések okai .....	29
2.6.2.	Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenységek .....	29
III.	CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2020-as ÉVBEN.....	30
3.1.	Célok a 2020-as évre .....	30
3.2.	A célok eléréséhez nélkülözhetetlen tevékenységek .....	31
3.3.	A piac elemzése.....	31
3.4.	Az ügyvitel kockázatai .....	31
3.5.	Kockázatkezelési Terv/Ábra .....	355
3.6.	A vállalat tevékenységi terve a testületi irányítás előmozdítása érdekében .....	366
IV.	TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI.....	37
4.1.	Állapotegyenleg 2020.12.31-én.....	37
4.2.	Eredményegyenleg a 2020.01.01. – 12. 31. időszakra .....	53
4.3.	Készpénzforgalmi jelentés a 2020.01.01. - 12.31. időszakban.....	61
4.4.	A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2020-as évre.....	66
4.5.	A termékek és szolgáltatások ára teljes körű áttekinthetőségének elemei .....	71
4.6.	A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája .....	72
4.7.	Foglalkoztatottak költségei.....	74
V.	A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA.....	79
VI.	A BÉREZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE.....	80
6.1.	Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként 2019.12.31-én .....	80
6.2.	A foglalkoztatottak szakképzettségi, kor szerinti és nemek szerinti eloszlása, valamint a munkakör szerinti struktúrája és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak eloszlása.....	82
6.3.	Foglalkoztatás dinamikája .....	84
6.4.	Béreszközök .....	86
6.5.	A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya .....	90
6.6.	A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei.....	91
VII.	HITELÁLLOMÁNY .....	94

VIII.JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	99
IX. BERUHÁZÁSI TERV .....	109
9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2020-as évben, illetve a 2020 – 2022-es időszakban ....	109
X. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI .....	134

## **I. ÁLTALÁNOS ADATOK**

### **1.1. Státus, jogi forma és tevékenység**

Státus – Aktív gazdasági társaság

Jogi forma – Kommunális Közvállalat

Tevékenység – 3600 Vízügytűzés, tisztítás és ellátás

### **1.2. Jövőkép és küldetés**

**KÜLDETÉS:**

- Világos irányultság a végső fogyasztó felé abban az értelemben, hogy elégedett legyen szolgáltatásaink minőségével, mennyiségével és egészségügyi milyenségével
- Szennyvíz-elvezetés a környezetvédelmi szabványok legmagasabb szintjén
- Tervezett és stabil fejlődés az innovatív ötletek folyamatos beépítésével és a környezetvédelmi elvek tiszteletben tartásával.

**JÖVŐKÉP:**

- Korszerű, sikeres és vezető vállalat a vízellátás, a szennyvizek elvezetése és tisztítása terén.

### **1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, alárendelt jogi aktusok és belső szabályok**

Gazdálkodása során a Vállalat a következő törvényeket, alárendelt jogi aktusokat és előírásokat, illetve belső szabályokat alkalmazza:

Közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/2019)

Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 88/11, 104/16 és 95/2018)

Vízügyi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12, 101/16 és 95/2018)

Közbeszerzési törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 14/2015 és 68/15)

A munkaegészségügyről és biztonságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 101/2005, 91/2015 és 113/2017. –más.törv.)

Hulladékgazdálkodási törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/16 és 95/2018 – más.törv.)

Fogyasztóvédelemi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/2014 és 6/2016 – más.törv. és 44/2018 – más.törv.)

Munkatörvény (SZK Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – AB határozat és 113/17)

A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 116/14, 95/2018)

A közszférában dolgozók maximált bérének meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 93/12)

A közvállalatokban kifizetett bérek elszámolásáról és ellenőrzéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 27/2014)

A közszférában állandó jelleggel alkalmazottak maximált létszámának meghatározási módját rendező törvény (SZK Hivatalos Közlönye 68/15, 81/2016 – AB határozat és 95/2018)

Határozat a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról a 2017-es évre, kelt 2017.11.16-án

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – módosítás, 108/13, 142/14 és 68/15 és más.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/18, 31/2019 és 72/2019)

A közvállalatok és általuk alapított társadalmi tőkefüggő társaságok évi ügyviteli programjai megvalósításáról szóló háromhavi jelentések űrlapjairól szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye 36/16)

A Szerb Köztársaság területén a kommunális tevékenységet folytató közvállalatok külön kollektív szerződése (SZK Hivatalos Közlönye 27/2015, 36/2017 – I. függelék és 5/2018 – II. függelék)

Külön kollektív szerződés Szabadka Város köztársaságai és kommunális köztársaságai számára (SZK Hivatalos Közlönye 83/2015 és 74/2018)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése 225/1-2016. szám, kelt 2016.04.01-én, I. függelék, száma II – 022 -163/2017, kelt 2017.09.06-án és II. függelék, száma II-022-75/2018, kelt 2018.04.10-én

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK alapításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Statútuma (Szabadka Város Hivatalos Lapja 9/17)

A vízellátásról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24/2014, 14/2015 és 5/2018)

A közütemi csatornahálózatról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/2015, 38/2015 – hivatalos értelmezés, 42/2015, 5/2018 és 28/2019)

A csapadékvíz elvezetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 46/2015, 5/2018)

A fogyasztók panaszaí és megjegyzéseí rendezésének módjáról szóló szabályzat (188/2-2016, kelt 2016.12.13-án)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK számveteli szabályzata 263/2-2015 szám, kelt 2015. április 28-án

Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK számvetőségi politikája 170/2-2015 szám, kelt 2015.02.24-én

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK vagyona és kötelezettségeí összeírásának módjáról, feltételeiről és határidejéről, valamint az üzleti könyvekben szereplő állapot illetve az összeírás alapján rögzített állapot összevetéséről szóló 408/1-2006 számú szabályzat valamint egyéb előírások.

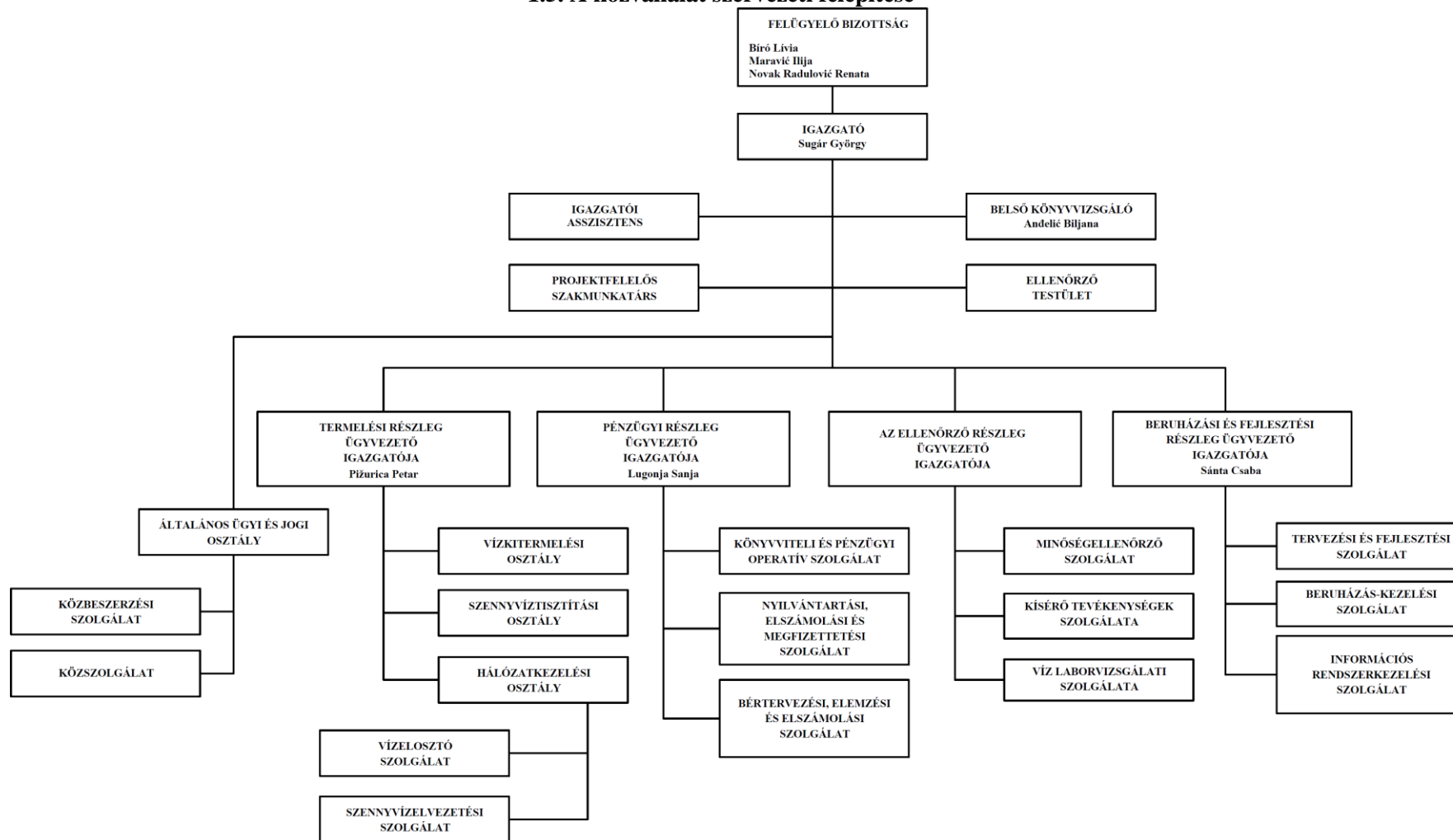
#### **1.4. Az ügyveteli stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve**

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK hosszútávú ügyveteli és fejlesztési stratégiájának tervét a 2017 – 2027-es időszakra a Vállalat Felügyelő Bizottsága a 6. Ülésén hozta meg 2017.03.03-án.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK középtávú ügyveteli és fejlesztési stratégiájának tervét a 2017 – 2021-es időszakra a Vállalat Felügyelő Bizottsága a 6. Ülésén hozta meg 2017.03.03-án.



## 1.5. A közcivilat szervezeti felépítése



**Megjegyzés:** A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának kinevezéséről szóló, I -00-022-35/2018 számú, kelt 2018.02.22-én léptek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbíratási ideje négy év, kezdve 2018. 03.01-vel. A vállalat igazgatóját Szabadka Város Képviselő Testülete 2017.10.04-én megtartott 11. Ülésén nevezte ki, négy éves megbíratási időre, kezdve 2017.10.17-vel. Az ügyvezető igazgatók a 227/1-2017 szám alatt 2017.04.10-én iktatott a Vállalati ügyvitel rendszerezéséről és szervezéséről szóló Szabályzat Módosításainak és kiegészítéseinek hatályba lépésével kerültek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság elnöke Bíró Livia, a Bizottság tagja Maravić Ilija, míg a Bizottság foglalkoztatottakat képviselő tagja Novak Radulović Renata.

## II. A 2019-ES ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE

A 2019-es évi Ügyviteli program a 2018-as év fizikai és pénzügyi megvalósításainak becslése, valamint az ügyviteli program kidolgozásával kapcsolatos, az alapítótól kapott utasítások szerint készült, a törvényes szabályozással összhangban.

A Vállalat 2019-es ügyviteli politikájának egyik alapvető célkitűzése a vízveszteség rendszeren belüli csökkentése volt (hálózati veszteségek csökkentése). Az ezen irányba tett lépésnek számít a projektek kidolgozása, illetve az előkészületek megtétele a vízfogyasztás zónánkénti nyomon követésére, az elhasznált hálózat felújítására, az elavult mérőórák cseréjére, az illegális fogyasztók felderítésére és azok nyilvántartásba vételére, amin a Vállalat a 2019-es év során intenzíven dolgozott. Ezen tevékenységek csökkenteni fogják a vízkitermelési és elosztási költségeket, egyben növelni a Vállalat jövedelmezőségét, valamint Szabadka Város vízellátásának biztonságát és minőségét.

### 2.1. A tevékenység fizikai keretének becslése

A vállalat alaptevékenységéből fakadó szolgáltatások fizikai keretét (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás) a m<sup>3</sup>-ben elszámolt ivóvíz és a m<sup>3</sup>-ben elszámolt elvezetett és megtisztított szennyvíz képezi.

Az alaptevékenységből fakadó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sorszám	Szolgáltatás	Egység	Megvalósítv a 2018-ban	Tervezve 2019-re	Becslés 2019-re	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ivóvízellátás	m <sup>3</sup>	6.611.078	6.362.318	6.371.830	96	100
2	Szennyvízelvezetés	m <sup>3</sup>	4.786.397	4.859.464	4.958.649	104	102
3	Szennyvíztisztítás	m <sup>3</sup>	4.777.291	4.849.959	4.964.277	104	102

Az ivóvízellátás fizikai kerete 4%-al kisebbre lett becsülve a 2018-as megvalósításhoz viszonyítva, és a 2019-re tervezett mennyiség szintjén. Rendkívül fontos a vízmérő pontos leolvasása, egyben azon fogyasztók számának a csökkentése, akik az átlagos fogyasztás alapján vannak terhelve. A leolvasási hibák miatt kiküszöbölésre kerülnek a vízmérőn kimutatott állapotok, ami a kimutatott keretekre vetül ki. A vízmérő sokszor hozzáférhetetlen, földalatti nedves helyeken vannak elhelyezve, ami tovább nehezíti a szolgáltatás keretének pontos nyilvántartásba vételét. Vállalatunk célja, hogy támogatási eszközökre történő pályázással, illetve eszköztársítással digitalizálja a fogyasztás leolvasását, lévén Vállalatunk, a mostani helyzetben, ilyen célok megvalósítására szükséges eszközökkel nem rendelkezik.

A szennyvízelvezetés és tisztítás kerete 4%-al nagyobbra becsült a 2018-as évhez viszonyítva, és 2%-al nagyobbra a tervezett mennyiségekhez képest.

A melléktevékenységből származó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sorszám	Szolgáltatás	Egység	Megvalósítva 2018-ban	Tervezve 2019-re	Becslés 2019-re	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vízvezeték-hálózati rákapcsolás	db.	235	230	196	83	85
2	Csatornahálózati rákapcsolás	db.	183	180	150	82	83
3	Csatornahálózat gépi tisztítása	óra	266	250	236	89	95
4	Laboratóriumi ivóvízminta vételezése	db.	5	5	3	60	60
5	Laboratóriumi szennyvízminta vételezése	db.	0	0	1	-	-
6	Csatornahálózat állapotának felmérése	m	2.234	2.300	2.245	100	98
7	Egyéb megvalósítások	db.	126	150	130	103	87
8	Lefolyók karbantartása és tisztítása	db.	1.543	-	-	-	-

A melléktevékenységek a vállalati összbevételek 4%-át képezik, melyek becslésének alapjául a fogyasztók előző évi igényei szolgálnak és a konkurencia miatt lehetetlen azokat precízen előirányozni (csatornahálózat felmérése, csatornák gépi tisztítása, laboratóriumi elemzések elvégzése és egyebek).

A fizikai keretszámban legnagyobb részt, valamint a külső szolgáltatások bevételeiben egyaránt, az ivóvíz hálózati és csatornahálózati rákapcsolások jelentik (65%).

Az egyéb megvalósítások közé tartoznak a lakóházak és üzlethelyiségek vízvezeték hálózati és csatornahálózati rákapcsolódásai feltételeinek kidolgozási és tervezési szolgáltatásai, valamint az új infrastruktúráknak a Vállalat meglévő infrastruktúrájával történő párhuzamos kiépítése és keresztezése feltételeinek kidolgozása.

## 2.2. Állapotegyenleg 2019.12.31-én (terv és becslés)

1. Melléklet

000 dinárban

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
	<b>AKTÍVUM</b>			
0	<b>A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0001		
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	4.531.967	4.701.471
1	<b>I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	8.595	8.095
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	6.500	6.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	2.000	2.000
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009		
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	4.523.372	4.693.372
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.400.000	3.350.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	415.000	365.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015		
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	700.000	900.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	0	70.000
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Ósállomány	0021		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023		
<b>04 kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	4
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	0	4
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029		
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031		
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033		
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035		
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042		
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	217.763	210.295
<b>1-es osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	42.736	43.367
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	42.500	43.131
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	236	236
14	5.Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050		
	<b>II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	160.000	150.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055		
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	160.000	150.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058		
<b>21</b>	<b>III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	10.000	12.000
<b>236</b>	<b>V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0061		
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063		
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234,235,23 8 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	1.028	1.123
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	2.500	2.300
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	0070	1.499	1.505
	<b>E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	4.749.730	4.911.766

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	330.000	300.000
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.429.230	2.434.695
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.350.000	2.371.192
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Kft-k részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	2.350.000	2.371.192
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	105.000	100.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415	4.000	
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416	0	3.200
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	730	8.000
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418		
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	730	8.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	30.500	41.297

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
350	1. Előző évek vesztesége	0422	30.500	41.297
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	944.000	894.554
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	35.000	33.626
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426		
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427		
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428		
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és befíciójának tartalékai	0429	35.000	33.626
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431		
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	909.000	860.928
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437		
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	15.000	10.928
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	894.000	850.000
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	25.000	15.000
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.351.500	1.567.517
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	55.000	65.000
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	45.000	55.000



Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	10.000	10.000
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	0450	2.000	2.000
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	63.000	71.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	55.000	65.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457	5.000	5.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	3.000	1.000
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	20.000	15.000
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	2.500	2.500
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461	1.000	880
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	0462	1.208.000	1.411.137
	<b>E. ALAPTÓKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	4.749.730	4.911.766
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	0465	330.000	300.000

A 2019-es év végén az összesített aktívum, mint az eszközök felhasználás szerinti értékbeli kimutatása, 2019.12.31-én 4.911.766 ezer dinárra becsült, ami 3%-al több a tervezettnél.

Az eltérés elsősorban az állóeszközök értéknövekedésénél van jelen, és pedig az aktívum, valamint az időbeni halasztások oldalán (kapott adományok), mint passzívum.

Az eltérések legfőbb oka a 2018-ban tervezett és megkezdett projektek 2019-es évi befejezéseiben keresendő, valamint azon szubvenciókban, melyek Szabadka Város Költségvetéséből valósulnak meg és a Vállalat ügyviteli könyvelésébe végzés alapján kerülnek bevezetésre.

Az aktívum keretében, az állandó vagyon 96%-al, míg a forgótőke 4%-al szerepel.

A passzívum oldalán a tőke részesedése 50%, a hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek 18%-al, míg a rövidlejáratú kötelezettségek 32%-al szerepelnek.

### 2.3. Eredményegyenleg a 2019.01.01 – 12.31. időszakban (terv és becslés)

1a. Melléklet

000 dinárban

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.- 12.31.
	<b>ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
60 tól 65 ig, kivéve 62 és 63	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	786.306	755.210
<b>60</b>	<b>I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003		
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004		
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005		
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006		
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007		
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008		
<b>61</b>	<b>II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	711.606	683.689
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010		
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011		
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012		
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013		
614	5.Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	711.606	683.689
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015		
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	58.600	58.600
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017	16.100	12.921
	<b>RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>			
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	778.926	739.813
50	<b>I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE</b>	1019		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.- 12.31.
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	5.000	5.000
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	65.567	52.907
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	82.066	92.222
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	235.328	225.895
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	105.911	81.084
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	209.500	212.000
541-től 549- ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500	2.000
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	85.054	78.705
	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	7.380	15.397
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	14.900	12.460
<b>666 kivéve 662,663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034		
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035		
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	14.900	12.460
<b>663 n 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	4.500	2.108
<b>56,kivéve 562,563 és 564</b>	<b>I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.- 12.31.
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043		
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	4.400	2.108
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	100	0
	<b>G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	10.400	10.352
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	15.000	15.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	20.000	37.000
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	1.000	947
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	12.050	2.793
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.730	1.903
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056		
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	1.000	900
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	730	1.003
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	R. HASZONADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.- 12.31.
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063		
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	730	1.003
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067		
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON			
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071		

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Eredményegyenlege a bevételek, kiadások és ügyviteli eredmények áttekintését adja a 2019.01.01. – 12.31-es időszakra. Az említett időszakban Vállalatunk a becslések szerint 1.003 ezer dináros hasznot fog megvalósítani.

Az ügyviteli bevételek becsült összege a tervezettnél 4%-al kisebb, míg az ügyviteli kiadásokat a tervezettnél 5%-al becsüljük kisebbnek. Az ügyviteli bevételek az összbevételben 96%-al, míg az ügyviteli kiadások az összkiadásokban 94%-al szerepelnek.

A pénzügyi bevételek becslése a tervezetthez képest 84%, míg a kiadásoké 47%.

A pénzügyi bevételek alacsonyabb megvalósítási szintjének oka, részben az alacsonyabb kamatlábakban és a követelések nagyobb arányú megfizetetésében, míg a pénzügyi kiadásoké az alacsonyabb kamatokban és a forgó hitelek kisebb arányú felhasználásában, valamint a folyószámla szerinti alacsonyabb túllépésekben keresendő.

## 2.4. Készpénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. - 12.31. időszakban (terv és becslés)

1b. Melléklet  
000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2019	Megvalósítás (becslés) 2019
		1	2
<b>A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3-ig)</b>	3001	<b>840.738</b>	<b>820.580</b>
1. Eladás és felvett előlegek	3002	715.065	720.380
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	5.069	4.700
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	120.604	95.500
<b>II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)</b>	3005	<b>543.945</b>	<b>555.750</b>
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	253.504	290.700
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	247.350	222.500
3. Kamatfizetés	3008	4.000	2.050
4. Haszonadó	3009		
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	39.091	40.500
<b>III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)</b>	3011	<b>296.793</b>	<b>264.830</b>
<b>IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)</b>	3012		
<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)</b>	3013	<b>52</b>	<b>52</b>
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016	33	33
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	19	19
5. Osztalékok	3018		
<b>II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3019	<b>190.317</b>	<b>173.000</b>
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2019	Megvalósítás (becslés) 2019
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	190.317	173.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		
<b>III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3024	<b>190.265</b>	<b>172.948</b>
<b>C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3025	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1. Alaptőke növelés	3026		
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027		
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	2.000	2.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030		
<b>II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)</b>	3031	<b>108.500</b>	<b>95.462</b>
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	100.000	88.162
5. Pénzügyi lízing	3036	8.500	7.300
6. Kifizetett osztalékok	3037		
<b>III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3038	<b>106.500</b>	<b>93.462</b>
<b>IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3039		
<b>D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>842.790</b>	<b>822.632</b>
<b>E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>842.762</b>	<b>824.212</b>
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042	<b>28</b>	
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043		<b>1.580</b>
<b>H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b>	3044	<b>1.000</b>	<b>2.703</b>



POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2019	Megvalósítás (becslés) 2019
<b>I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK</b>	3045		
<b>J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK</b>	3046		
<b>K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>1.028</b>	<b>1.123</b>

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Készpénzforgalmi jelentése a készpénzbeáramlás és kiáramlás áttekintését adja a Vállalat ügyviteli, beruházási és pénzügyi tevékenysége alapján.

A Vállalat a 2019-es évben elegendő likvid eszközzel rendelkezett a folyó és a foglalkoztatottjai iránti kötelezettségei kielégítésére.

A becsült készpénzbeáramlás 822.632 ezer dinár lesz, míg a teljes készpénzkiáramlás becsült összege 824.212 ezer dinárt tesz ki. A tervezettekhez képest az össz kiáramlás és beáramlás megvalósulásának becsült értéke 2%-al kisebb lesz.

A beáramlások szerkezetében 100%-ot az ügyviteli tevékenységekből származó beáramlások, míg a kiáramlások szerkezetében 67%-ot az ügyviteli tevékenységek, 21%-ot a beruházások és 12%-ot a pénzügyi tevékenységek képeztek.

Az ügyviteli tevékenységek a tervezett szint 98%-án becsültek, míg az ügyviteli kiáramlások becsült értéke 102% a tervezetthez képest (a beszerzők számára folyó kiadások címén kifizetett nagyobb eszközök miatt). A beruházások beáramlása csakúgy, mint a pénzügyi tevékenységek a tervezett szinten valósult meg. Míg a beruházásokból származó kiáramlások becsült értéke a tervezett 91%-a (alapeszközök beszerzésére a tervezettnél kisebb összeg lett kifizetve a beszerzőknek), a pénzügyi tevékenységek kiáramlása pedig a tervezett szint 88%-án becsült (nagyobb összeg lett tervezve a rulírozó hitel visszafizetésére).

## 2.5. A 2019-es évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

### BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2019-es esztendőben összesen **789.816.553 dinár jövedelmet** fog megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 4,95%-al nagyobb a 2018-as megvalósításhoz, valamint 4,06%-al alacsonyabb a 2019-es tervezetthez képest.

A következő táblázatban megismerhetők a 2018-ban megvalósult, a 2019-re tervezett és becsült jövedelmek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2018-ban	Tervezett 2019-re	Becslés 2019-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	556.689.747	611.036.407	608.652.315	109,33	99,61
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	49.292.560	50.000.000	49.614.298	100,65	99,23
3	Melléktevékenységek jövedelmei:	30.125.935	50.569.175	25.422.313	84,39	50,27
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	6.400.178	5.000.000	5.000.000	78,12	100,00
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	73.216.034	74.700.000	71.520.699	97,68	95,74
6	Pénzügyi jövedelmek:	12.423.041	14.900.000	12.460.416	100,30	83,63
7	Egyéb jövedelmek:	21.070.193	16.000.000	15.946.511	75,68	99,67
8	Előző időszakok jövedelmei:	3.338.876	1.000.000	1.200.000	35,94	120,00
	<b>Összesen:</b>	<b>752.556.565</b>	<b>823.205.582</b>	<b>789.816.553</b>	<b>104,95</b>	<b>95,94</b>

**Az alaptevékenységből származó jövedelmek** - Az ivóvíz-ellátásból, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 9,33%-al nagyobb az előző évi megvalósításnál, és 0,39%-al alacsonyabb a tervezettnél. Az ezen jövedelmek nagyobb arányú megvalósítása a 2018-as évihez képest az áremelésnek tudható be, aminek alkalmazása 2018.12.01-én kezdődött.

**Az üzemkészségből származó jövedelmek** – Az üzemkészségből fakadó jövedelmek becsült értéke 0,65%-al nagyobb a tavalyi megvalósításánál, és 0,77%-al marad el a 2019-re tervezett szinttől. Ennek térítményét minden felhasználótól állandó összegben, havi 80 dinárban (HÉÁ-val 96 dinár) fizettetjük meg havonta.

**A melléktevékenységekből származó jövedelmek** – A becslések szerint az ebből fakadó jövedelmek a tervezettnél 15,61%-al kisebbek lesznek, mint a 2018-as megvalósítás, és 49,73%-al kisebb, mint a tervezet. A melléktevékenységekből származó jövedelmeket a következők képezik: a vízvezeték- és csatornahálózati rákapcsolások, a belső vízvezeték és csatornahálózatok karbantartása, a csatorna gépi tisztítása, a csatornahálózat állapotának felmérése, a lakóházak és üzlethelyiségek vízvezeték és csatornahálózatra történő rákapcsolásai feltételeinek kidolgozása, valamint az új infrastruktúra párhuzamos vezetését és a vállalat meglévő hálózatával történő keresztezését célzó feltételek kidolgozása.

Ezen jövedelmekben lettek kimutatva a közutak karbantartásából származó jövedelmek is, amit Szabadka Város által fizettetünk meg.

A kisebb jövedelem megvalósítás oka, hogy a Palics településen épült csatornahálózat kiépítése során nem valósultak meg a tervezett rákapcsolódások. December hónap során összesen 10 csatlakozás került kivitelezésre. Vállalatunk erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a rákapcsolódások a 2020-as évben megvalósuljanak. Vállalatunk állandó ügyeletet tart fenn a Helyi Közösségben és intenzív kampányt folytat a potenciális felhasználók körében a rákapcsolódás népszerűsítése érdekében. Változás történt a Csatornázással kapcsolatos határozat rendelkezéseiben, amely megállapítja az épített infrastruktúrához való csatlakozás kötelezettségét, amelyek hozadéka a 2020-as évben várható.

**Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából** - Az ebből a forrásból származó jövedelmek becsült megvalósulási szintje 21,88%-al kisebb, mint a tavalyi megvalósítás és a tervezett szinten van a 2019-es évben.

Az ilyen jövedelmek kisebb keretére legfőképpen a Szennyvíztisztító berendezésen előállt üzemi gondok, és az azokból fakadó kisebb terjedelemben megvalósított villamos energiatermelés hatott (SZTB). Lévéen a Berendezésen végzett felújítási munkálatok a végéhez közelednek, nagyobb terjedelmű hatásokkal a villamos energia termelése terén, és ebből fakadóan kisebb mennyiségű beszerzendő elektromos energiával a következő év során számolhatunk.

**Egyéb ügyviteli bevételek** - A tervezettekhez képest – becsléseink szerint – az egyéb ügyviteli jövedelmek 2,32%-al kisebb mértékben valósultak meg a 2018-as évhez képest, és 4,39%-al alacsonyabb szinten a tervezettnél. Ezen bevételek túlnyomó része (81,10%) a feltételes donációkból valósul meg valamint a végrehajtók kiszámlázott költségeiből, míg kisebb részt az egyesített megfizettetés szolgáltatásából erednek.

Tekintettel arra, hogy elsősorban a számlázásból eredő jövedelem kategóriájára (feltételes adományok) vonatkozik, és a végrehajtók azon költségeit, melyeket a Vállalat az ügyfelekre hárít át, nem lehet pontosan meghatározni, eltérések jelentkezhetnek.

**Pénzügyi jövedelmek** – A becsült pénzügyi bevételek 0,30%-al magasabb szinten valósulnak meg a 2018-as megvalósításoknál, és 16,37%-al alacsonyabban a 2019-re tervezettnél. E jövedelmek legnagyobb részt a meg nem fizettetett, valamint a határidőn túl megfizettetett követelések kamataiból tevődnek össze.

A büntetőkamat a Büntetőkamatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) szellemében van elszámolva, amivel rögzített annak mértéke, valamint elszámolásának módja. A Vállalat a megfizettetésre külön figyelmet szentel és törekszik ezt hatékonyabbá tenni, végrehajtók

bevonásával és lekapcsolásokkal. E jövedelmek alacsonyabb megvalósulási szintje az alacsonyabb kamatlábakkal és az állandó, megfizettetést célzó akcióinkkal magyarázható.

**Egyéb jövedelmek** - Az egyéb jövedelmek megvalósulásának becslő értéke 24,32%-al alul marad a 2018-as évhez képest és 0,33%-al a tervhez viszonyítva. Ezen jövedelem oroszánrészt az előző időszakból származó követelések módosításainak megfizettetése képezi.

Az egyéves határidő kevés ahhoz, hogy Vállalatunk minden lehetséges módot fogantossíthasson a kérdéses követelések megfizettetése terén, a végrehajtók bevonása pedig olyan kiadásokat von maga után, melyek adósoktól történő megfizettetése csupán a következő időszakban valósítható meg. A végrehajtó bevonásához nélkülözhetetlen a fogyasztó pontos nyilvántartása, azok pontos adataival egyetemben, ami tovább lassítja a megfizetési folyamatot. A módosított követeléseket azon követelések képezik, melyeket átadtunk a végrehajtóknak behajtásra, valamint azok, melyek megfizetési határideje több mint egy éve lejárt, de mégsem lettek behajtásra átadva a végrehajtónak.

**Korábbi időszakokból származó jövedelmek** – Ezen jövedelmeket képezik azon végrehajtóknak kiszámlázott költségek, melyeket a Vállalat a foglalkoztatottjaival szembeni behajtás címén fizetett ki. Tudni illik azon jelenlegi foglalkoztatottjaink és már nem foglalkoztatottjaink, akik részt vettek a 2000 és 2006 között zajló bérvíta perében, a perköltségekkel adósa maradtak Vállalatunknak. A Vállalat ezért követelése végrehajtó általi behajtását kezdeményezte, és az érintettek hártotta e folyamat költségeit.

## KIADÁSOK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint a 2019-es évben összköltségeink összege eléri a **788.813.474 dinárt**. Az összköltségek becsült megvalósítása 3,10%-al múlja felül a 2018-as megvalósítást, és 4,09%-al kisebb, mint a 2019-es terv.

A következő táblázatban megsemlélhetők a 2018-ban megvalósult, a 2019-re tervezett és becsült költségek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Költség fajtaja	Megvalósítva 2018-ban	Tervezett 2019-re	Becslés 2019-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	132.387.887	147.632.450	145.128.976	109,62	98,30
2	Bérek, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások	221.536.131	235.327.487	225.894.804	101,97	95,99
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	217.851.627	210.000.000	214.000.000	98,23	101,90
4	Termelő szolgáltatások költségei	64.848.525	105.911.358	81.083.829	125,04	76,56
5	Nem anyagi költségek	73.110.092	85.054.000	78.704.886	107,65	92,54
6	Pénzügyi kiadások	3.584.030	4.500.000	2.108.272	58,82	46,85
7	Egyéb kiadások	48.182.041	32.050.000	39.792.707	82,59	124,16
8	Előző időszak költségei	3.616.731	2.000.000	2.100.000	58,06	105,00
	<b>Összesen:</b>	<b>765.117.065</b>	<b>822.475.295</b>	<b>788.813.474</b>	<b>103,10</b>	<b>95,91</b>

**Anyagköltségek** - Az anyagköltségek megvalósulásának becslő értéke a 2019-es évben 9,62%-al lesz magasabb a 2018-as év megvalósításához képest és 1,7%-al alacsonyabb a tervezettnél.

Ezekben a költségekben legnagyobb részesedése a villamos energia költségnek van (54%) és költségek állandó növekedést mutatnak. A villamos energia költségeinél a növekedés oka a Homokfogó meghibásodásában keresendő, ami a Szennyvíztisztító berendezés (SZTB) szerves részét képezi. A meghibásodás a szennyvíz iszaptartalmának megnövekedését eredményezte, ami a fúvókák megnövekedett üzemeltetését eredményezte, amik a szennyvíz tisztítására hivatottak. E fúvókák megnövelt munkája nagyobb villanyszámlát eredményezett, egyben csökkent a Berendezés által termelt villamos energia.

Az ebbe a költségcsoportba tartozó egyéb tételek a tavalyi szinten maradtak.

**Bérek, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások** - a becsült bérek, azok járulékai és egyéb személyi kiadások 2018-ban 1,97%-al magasabb szinten valósultak meg a 2018-as megvalósításokhoz, és 4,01%-al alacsonyabban a tervezettnél.

A foglalkoztatottak bérköltségei a foglalkoztatott és munkaadó által megkötött Kollektív szerződés és Munkaszerződés alapján történő kifizetésből fakadnak. 2019 során a bérek a rögzített elemek alapján lettek kifizetve és időközben egy elem se nőtt. Minden foglalkoztatott A legkisebb munkabért meghatározó Döntésben rögzítettek feletti szinten keresett a 2018. január – decemberi időszakban, ami nettó 155,30 dináros órabért jelent. A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény szellemében (SZK Hivatalos Közlönye, 116/14 szám), a foglalkoztatottak nettó alapbérét 5%-al csökkentettük, miközben a munkaadó terhére szóló össz bértömeg csökkentés előtti és 5%-os csökkentés utáni különbséget, az említett törvényes rendelkezés szerint befizettük a költségvetésbe.

2019 során egy foglalkoztatott 10 hónapot szülési szabadságon volt, hatvanöt foglalkoztatott töltötte betegállományát, közülük tízen egy hónapnál hosszabb időszakban, egy fizetetlen szabadságot vett ki egy hónapos időre, valamint a munkaszolgálat felfüggesztése is jelen volt egy munkahelyen.

Elszámolásra került továbbá összesen 960 túlóra 260.670,72 dináros összértékben.

Az említett kiadások közé tartoznak még a szerzői díjak, ideiglenes – időszakos – kisegítő munkák költségei is, amikor közvetlen szerződéskötéssel szerzünk munkaerőt, de ide tartozik a jubiláris díjak, a végkielégítések, az utaztatási költségek, szolgálati utak napidíjai és szállásköltségeinek, a foglalkoztatottak anyagi helyzete javítását célzó szolidáris segélyek, a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógykezelésének és hasonlóknak az eszközei is. Minden egyes ilyen tétel a tervezettel összhangban került kifizetésre.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjai is csökkentve lettek 10%-al A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény rendelkezései értelmében. A csökkentés által fennmaradt összeg, azaz 180.384 dinár, befizetésre került Szerbia Költségvetésébe.

**Amortizációs és tartalékolási költségek** – A 2019-es megvalósítás e téren a becsült érték szerint 1,77%-al marad el a 2018-as évitől, de 1,9%-al marad el a tervezettől. Egy elszámolási kategóriáról van szó ami függ minden egyes alapeszköz becsült hasznos élettartamától, amit egy bizottság határoz meg az alapeszköz birtokba vételekor. Az amortizációs költségek szerkezetében az épületek értékkiigazítása 60%, a felszerelésé 39%, míg a fennmaradó 1% a nem anyagi beruházások értékkiigazításából ered.

**Termelő szolgáltatások költségei** - E szolgáltatások megvalósulása 25,04%-al nagyobbra becsült a 2018-as évhez képest, és 23,44%-al alacsonyabbra a tervhez viszonyítva.

Ezekben a költségekben legnagyobb részesedése az alapeszközök folyó karbantartásának van (41%), ami egyben állandó növekedést mutat a gyakori meghibásodások miatt az elhasználódott ivóvíz- és csatornahálózaton, valamint az előregedett felszerelés karbantartása nyomán, ami mind gyakrabban megy tönkre és okoz fennakadásokat a rendszer munkájában.

Az említett költségek és a vízórák karbantartási költségei miatt a Termelő szolgáltatások összköltségei nagyobb eszközráfordítást igényelnek, mint az előző évben. Vállalatunk a költségek ezen csoportját minden évben mind nagyobbra tervezi az alapeszközök mind nagyobb előregedése okán.

**Nem anyagi költségek** - Ezek becsült megvalósulása 7,65%-al haladja meg a 2018-as évit és 7,46%-al alacsonyabb a tervezettnél. Ezen költségekben a legnagyobb tételt a tiszta és a szennyvíz elemzése, a szoftverek karbantartása, a vagyonadó, a végrehajtási költségek és a közös megfizetett költségei teszik ki, minek során a résztvevők egymást terhelik a számla kiállítás, kiszállítási és megfizetett költségeivel. Ide tartoznak még a létesítmények védelmi és takarítási költségei, és egyéb térítmények a vízhasználat, lecsapolás, környezetvédelem és hasonlóknak kapcsán.

E költségek a víz vegyelemzése (minták nagyobb száma) és a szoftver karbantartási költségei (meglévő informatikai rendszer újraszerkesztése) miatt nagyobbak, és ebből kifolyólag a tavalyi évhez képest nagyobb keretben is tervezettek.

**Pénzügyi kiadások** - A 2019-es évre a becsült pénzügyi költségek megvalósítása 41,18%-al kisebb lesz a 2018-as évinél és 53,15%-al kisebb a tervezettnél. E költségek szerkezetét legnagyobb részt a pénzügyi lízing és a hitelek kamatai, továbbá a negatív árfolyamkülönbségek és a devizazáradékok költségei, valamint a közbevételek és egyéb ügyviteli kapcsolatok után elszámolt kamatok képezik.

A költségek összegére a járművek vásárlásakor kapott kisebb kamat, valamint a rövid lejáratú hitel és folyószámlahitel-kamat, továbbá e hitelkeretek alacsonyabb felhasználási volumene volt legnagyobb hatással.

**Egyéb kiadások** - Az egyéb kiadások becsült értéke a 2019-es évben 17,41%-al lesz kisebb a 2018-as évinél és 24,16%-al nagyobb a tervezettnél.

Ezeknek a kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részt a követelések értékvesztése képezi (93%). E kiadások a tervezettnél nagyobb összegben fognak megvalósulni. A könyvelőségi politikákban rendezve van, hogy minden egyes üzleti fogyasztó esetében el kell végezni a követelések megfizethetőségének becslését. Ahogy az előző évben is, az idén is a követelések módosításánál fel fog bukkanni a Közkórház iránti követelésünk. A Közkórház iránti követeléseink növekvő tendenciát mutatnak, egyrészt a szolgáltatásaink keretének növekedése, de még inkább a felhalmozódott tetemes adósság után elszámolt kamatok miatt. A többi fogyasztónk esetében csökkent a megfizethetetlen követelések összege.

**Előző időszak költségei** – Az előző időszak kiadásai a fogyasztók előző évi tartozásainak kiigazításai nyomán bukkannak fel. Ugyanis azon előző évi tartozások, melyek kapcsán a fogyasztó reklamált és az jóvá lett hagyva, azonnal erre a kontóra vezetődnek át. Előzőleg minden számlálkkal kapcsolatos jóváhagyás, mint bevétel törlés lett elkönyvelve, éppen ezért nem is lettek tervezve.

## 2.6. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók szemléltetése

2. Melléklet 000 dinárban

		2017-es év	2018-as év	2019-es év	2020-as év
<b>Teljes tőke</b>	Terv	2.106.145	2.229.175	2.429.230	2.514.695
	Megvalósítás	2.207.636	2.309.812	2.434.695	2.434.695
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+5%	+4%	+0%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	+5%	+5%	+3%
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	4.576.520	4.883.572	4.749.730	5.440.254
	Megvalósítás	4.519.833	4.527.600	4.911.766	4.911.766
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-1%	-7%	+3%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	+0%	+8%	+11%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	691.869	725.712	786.306	794.626
	Megvalósítás	705.116	709.324	755.210	755.210
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+2%	-2%	-4%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	+1%	+6%	5%
<b>Ügyviteli kiadások</b>	Terv	696.260	739.825	778.926	799.756
	Megvalósítás	698.055	703.334	739.813	739.813
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+0%	-5%	-5%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	+1%	+5%	+8%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	-4.391	-14.113	7.380	-5.130
	Megvalósítás	7.061	5.990	15.397	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-261%	-142%	+109%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	+2587%	+157%	-133%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	1.509	2.587	730	620
	Megvalósítás	10.736	4.019	1.003	1.003
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+611%	+55%	+37%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	-63%	-75%	-38%
<b>Foglalkoztatotti létszám 12.31-én</b>	Terv	200	200	200	200
	Megvalósítás	199	197	197	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-1%	-2%	-2%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	-1%	0%	+2%
<b>Nettó átlagbér</b>	Terv	44.338	45.662	47.732	68.112
	Megvalósítás	43.454	44.234	46.911	-
	megvalósítás tervtől való	-2%	-3%	-2%	-

		2017-es év	2018-as év	2019-es év	2020-as év
eltérése %-ban megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban					
		-	+2%	+6%	45%
<b>Beruházások</b>	Terv	643.627	149.738	467.029	413.899
	Megvalósítás	124.900	152.974	617.075	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-81%	+2%	+32%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban	-	+22%	+303%	-33%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, a megvalósítás és az előző évi megvalósítás arányának %-os kimutatásánál, a 2020-as tervezet és a 2019-es megvalósítás összehasonlítása zajlik.

Nettó átlagbér = az év során kifizetett összes nettó bér összege / 12 / foglalkoztatottak száma

	2017-es év megvalósítása	2018-as év megvalósítása	2019-es év megvalósítása (becslés)	2020-as évi terv
EBITDA	218.631,00	219.927,00	215.111,00	205.320,00
ROA	0,24	0,09	0,02	0,01
ROE	0,49	0,17	0,04	0,02
Működési pénzáram	162.552,00	241.046,00	264.830,00	192.000,00
Adósság / tőke	104,74	96,02	101,74	116,34
Fizetőképesség	13,35	12,49	13,42	10,48
A bérek %-os részesedése az ügynyitvi bevételekben	33,47	31,23	29,91	34,05

000 dinárban

	Állás 2017.12.31-én	Állás 2018.12.31-én	Állás 2019.12.31-én	Terv 2020.12.31-re
Hiteladósság állami kezesség nélkül	69.265	59.644	65.928	106.140
Hiteladósság állami kezességgel	192.926	96.237	0	814.363
<b>Teljes hiteladósság</b>	<b>262.191</b>	<b>155.881</b>	<b>65.928</b>	<b>920.503</b>

000 dinárban

		2017-es év	2018-as év	2019-es év	2020-as évi terv
Szubvenciók	Terv	6.618	90.787	83.941	70.179
	Átütetmezett	2.808	80.472	52.943	52.943
	Megvalósított	2.808	80.472	52.943	52.943
Egyéb kötségvetésből származó bevételek	Terv				
	Átütetmezett				
	Megvalósított				
Költségvetésből származó összbevételek	Terv	6.618	90.787	83.941	70.179
	Átütetmezett	2.808	80.472	52.943	52.943
	Megvalósított	2.808	80.472	52.943	52.943

**MEGJEGYZÉS:**

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) az adózás előtti vállalati hasznot jelenti, amit csupán a működési költségek levonásával kapunk, de a kamat és amortizációs költségek kikapcsolása nélkül. Számításakor a haszon/veszteség arányt az adózás előtt a kamatkiadásokkal és az amortizációval korrigáljuk.

**ROA** (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési rátája a (nettó nyereség / össz eszközök)\*100 képletből számítható.

**ROE** (Return on Equity) - A tőke megtérülési rátája a (nettó nyereség / tőke)\*100 képletből számítható.

**Működési pénzáram** – Ügyviteli tevékenységekből eredő pénzáramlás

Az **Adósság / tőke** az osztartozás (hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adó- és rövidtávú kötelezettségek), valamint a tőke (az állapotegyenleg passzívumtételének összessége)\*100 aránya

A **Fizetőképesség** a (forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek)\*100 arányt jelenti

A **bérek %-os részesedése az ügyviteli bevételekben** - (Bérek-, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások költségei / ügyviteli bevételek)\*100

### **2.6.1. A tervezett mutatóktól való eltérések okai**

A tőke megvalósításában mutatkozó eltérés oka az EBRD-kölcsön visszafizetett járadékainak alacsonyabbra becsült értéke, amely a Szabadka Város Vízrendszereinek Fejlesztése nevű Projektet érintette, és ez Szabadka Város részéről megtérítésre került (a Szerződés alapján a visszafizetett járadékok növelik a tőke értékét), valamint a nettó nyereséget, amelynek értéke évente alacsonyabb összegre becsült.

Az eszközök eltéréseit illetően, azok a jelentős projektek évenkénti átütemezése vagy az illető évben történő befejezése miatt jelentkeznek. A beruházási projektek az egyik évben indulnak és a következő évben érnek véget, és előfordul még, hogy az adományok által megnövekszik a vállalati vagyon, és Szabadka Város végzése alapján átruházásra kerül a Vállalathoz felhasználásra.

Az ügyviteli jövedelemben az eltérések csekélyek, de a feltételes adományokból származó elszámolt jövedelem eltéréseinek eredménye, amelyeket az adományozott pénzeszközök által beszerzett eszközök és vagyon felhasználási szintjével arányosan számítunk ki.

Az ügyviteli kiadások eltérései – nagyrészt szintén az elszámolt költségek összegétől függ – az amortizációs költségektől, valamint a villamos energia költségeitől, melyek növekvő tendenciát mutattak a SZTB meghibásodása miatt, a Homokfogó felújítása viszont a befejező fázisába érkezett, így a jövőben ez a költség is sokkal kiszámíthatóbbá válik.

A foglalkoztatotti létszám a foglalkoztatottak elvándorlásával összhangban mozgott, úgy természetes módon, nyugállományba vonulással, mint azon tény okán, hogy a szakképzett munkaerő egy része az ország határain kívül keresett magának megélhetést. A foglalkoztatotti létszám túlnyomó részt a tervezett szint alatt volt és van, lévén mind nehezebb szakképzett embereket találni a megüresedett munkahelyek betöltésére.

Az átlagkereset megvalósítása csupán néhány százalékkal volt alacsonyabb, mivel a bérek az adott időszakban nem változtak, a teljes bértömegnek pedig mindig rendelkeznie kellett egy kis tartalékkal a rendes munkaidőn kívüli, meghibásodások javítási munkáiért járó különféle díjak miatt.

A 2020-as évben előirányzott a nyaralási pótlék, az étkeztetés és a holtmunka után járó díj összegének növelése. Ezen felül, tervezett 54 foglalkoztatott bérének növelése, hogy azok a minimálbér feletti szintre kerüljenek.

A beruházások megvalósításának százalékos arányában eltérések éppen a megvalósítás évenkénti átütemezései miatt vannak.

Az egyes pozíciók közötti, a mérlegben feltüntetett mutatók egyéb mutatói ugyanolyan tendenciát mutatnak, mint a pozíciók.

### **2.6.2. Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenységek**

Vállalatunk a 2019-es évben folytatta tevékenységeit a következőkön:



1. Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásának növelése)
2. Az ivóvíz- és csatornahálózatra történt illegális rákapcsolódások felderítésén
3. A tartozások megfizettetésén (havi tervek kidolgozása és a megvalósítás felügyelete)
4. A belső könyvvizsgálat erősítésén, több rendszer könyvvizsgálatba bevonása által
5. Írott folyamattervek kidolgozásán, ellenőrző mechanizmusok bevezetése és fejlesztése terveinek előkészítésén egyes rendszerekbe, ahol belső könyvvizsgálat történt, és pedig a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján
6. Kockázati ábrák készítésén azon rendszereknek ahol a belső ellenőrzés megtörtént
7. Szakmai együttműködésen hazai és régióbeli vízművekkel
8. Teljesítményértékelési és más projektekben való részvételen
9. A leolvasott vízórák ellenőrzésén

### III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2020-as ÉVBEN

#### 3.1. Célok a 2020-as évre

A Vállalat stratégiai céljai a következők:

- **Összehangoltság a politikával, tervekkel, folyamatokkal, törvényekkel és szabályozásokkal** – a tevékenység végzése területére vonatkozó törvényes szabályozás figyelemmel követése és az előírások alkalmazása, a belső aktusok meghozatala és alkalmazása, amelyek közelebbről meghatározzák az egyes ügyviteli folyamatokat;
- **Gazdaságosság** – megfelelő minőségű, a megfelelő időben és helyen, a legalacsonyabb költségekkel nyújtott szolgáltatások biztosítása;
- **Hatékony** - maximális eredmények megvalósítása a rendelkezésünkre álló erőforrások adott mennyisége és minősége mellett;
- **Hathatóság** – az a fokozat, ameddig az eredmények azonosak a célokkal, illetve tevékenységeink tervezett hatásaival;
- **Megbízhatóság és az információk helytállósága** – a megbízható és lényeges pénzügyi és nem pénzügyi információkhoz való hozzáférés, valamint ezeknek az információknak a becsületes közzététele a határidőre megjelenő jelentésekben, amelyeket érdekelt belső és külső felekhez juttatunk el.
- **A vagyon védelme károktól, visszaélésektől, meghibásodásoktól, amit tékozlás, helytelen kezelés, hibák, sikkasztások és szabálytalanságok okozhatnak.**

A vállalat operatív céljai a 2020-as évben a következők:

- A kutak kapacitásának biztosítása elegendő jó minőségű ivóvíz kitermelésére a fogyasztók igényeinek kielégítésére
- A megtisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása a szennyvíztisztítón,
- A hálózati vízvesztések csökkentése
- A vízellátás megbízhatóságának növelése, a meglévő rendszer szanálása, felújítása és korszerűsítése által
- A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése a fogyasztók iránti szolgáltatások minél jobb szintje elérése érdekében

- Az ivóvíz- és csatornahálózat egyes részeinek felújítása
- Az ivóvíz- és csatornahálózat meghibásodásainak csökkentése
- Az ügyvitel automatizálásának magasabb szintre emelése – az információs rendszer magasabb szintre emelése
- A követeléseink fogyasztók általi megfizetésének magasabb szintre emelése

### **3.2. A célok eléréséhez nélkülözhetetlen tevékenységek**

- Projektmegvalósítás – vízgyár kiépítése a II-es vízforráson, a palicsi csatornahálózat kiépítése, valamint a SZTB működésének feljavítása
- Az elosztó hálózat tervszerű megelőző karbantartása
- Beruházás és karbantartás a felszerelés üzemképességének biztosítása érdekében
- Az információs rendszer fejlesztése a teljesítmény optimalizálása és felügyelete céljából – a meglévő információs rendszer fejlesztését tervezzük, valamint annak bővítését olyan területekre, melyek még nem szerepelnek az információs rendszerben, valamint
- A káderkapacitások erősítése – szakmai továbbképzésekkel, tapasztalatcserével hazai és regionális vízművekkel történő együttműködés keretében.

### **3.3. A piac elemzése**

A Vállalat új csatlakozók kiépítését és 2%-al nagyobb terjedelmű szolgáltatásokat tervezett. A Vállalat a KFW donációnak köszönhetően kiépített csatornahálózathoz, valamint új felhasználók rákapcsolásának lehetőségéhez jut Palicson. Ez által lehetőség nyílik a következő időszakban az alaptevékenységből származó jövedelem növelésére. Nagyobb jövedelem megvalósítását tervezzük az illegálisan hálózatra csatlakozottak felkutatása és nyilvántartásba vétele által is. Úgyszintén, a vízőrák törvény által kötelező cseréje, és azok műszaki állapotának követése által, szintén reális bevételek megvalósulásának feltételei jönnek létre. A Vállalat a meghibásodott vízőrák cseréjét állandósult jelleggel végzi, és igyekszik az ivóvíz és szennyvíz minden m<sup>3</sup>-ét pontosan lemérni.

### **3.4. Az ügyvitel kockázatai**

Kockázatnak minősül minden olyan lehetőség, mely hátrányosan befolyásolja a Vállalati célok elérését. Az ügyviteli folyamatok a tevékenységek tömkelegéből tevődnek össze, melyek a

kockázat valamely fajtáját hordozzák magukban, valamint olyan fejleményekből, melyek bizonytalanságot keltenek.

Sor-szám	Tevékenységi terület	Kockázat
1.	Ivóvíz termelése	Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
		Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2.	Ivóvíz ellátás	A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
		A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton
3.	Szennyvízelvezetés	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
		A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
4.	Szennyvíztisztítás	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon
		A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
5.	Beruházások és fejlesztés	Az adományozók nem összehangolt elvárásai a meglévő műszaki tervdokumentációval, melyek a törvényes előírások szerint készültek
		A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
6.	Pénzügyek	Fizetőképességi kockázat
		Devizaárfolyam ingadozásának kockázata
		Tartozások megfizetetésének kockázata

### *Hatásbecslés*

A hatások becslése tartalmazza a hátrányos hatások effektusát a Vállalatra, amennyiben azok megvalósulnának.

*Kockázati hatás szintje: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.*

Rangsorolás	Hatás	Kockázat
3	Magas	Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
3	Magas	Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2	Közepes	A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton
3	Magas	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
2	Közepes	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon
3	Magas	A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
2	Közepes	Az adományozók nem összehangolt elvárásai a meglévő műszaki tervdokumentációval, melyek a törvényes előírások szerint készültek
2	Közepes	A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
3	Magas	Fizetőképességi kockázat
2	Közepes	Devizaárfolyam ingadozásának kockázata
2	Közepes	Tartozások megfizetésének kockázata

#### *Valószínűség becslése*

Az esemény valószínűségének becslése valamely kockázat egy meghatározott időszakban történő bekövetkezése valószínűségnek megállapítását jelenti.

*Kockázat valószínűségének szintje: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.*

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
Rangsorolás	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Elégtelen kút kapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
2	Közepes	Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2	Közepes	A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton
1	Alacsony	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
1	Alacsony	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon
2	Közepes	A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
2	Közepes	Nem összehangolt elvárások a nemzetközi alapok felé történő pályázás során készített dokumentáció kidolgozása során
2	Közepes	A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
2	Közepes	Fizetőképességi kockázat
2	Közepes	Devizaárfolyam ingadozásának kockázata

### 3.5. Kockázatkezelési Terv/Ábra

<b>HATÁS</b>	<b>3</b> <b>Magas</b>	*“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elégtelen kút kapacitások az ivóvíz kitermeléséhez</li> <li>* Az ivóvíz nem kielégítő minősége</li> <li>* A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége</li> <li>* Fízetőképességi kockázat</li> </ul>	
	<b>2</b> <b>Közepes</b>	* A szélsőségesen nagy csapadék nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon	<ul style="list-style-type: none"> <li>* A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése miatt fellépő fizikai veszteségei</li> <li>* A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton</li> <li>* A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton</li> <li>* Az adományozók nem összehangolt elvárásai a meglévő műszaki tervdokumentációval, melyek a törvényes előírások szerint készültek</li> <li>* A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége</li> <li>* Devizaárfolyam ingadozásának kockázata</li> <li>* Tartozások megfizetetésének kockázata</li> </ul>	
	<b>1</b> <b>Alacsony</b>			
		<b>1</b> <b>Alacsony</b>	<b>2</b> <b>Közepes</b>	<b>3</b> <b>Magas</b>
		<b>VALÓSZÍNŰSÉG</b>		

### **3.6. A vállalat tevékenységi terve a testületi irányítás előmozdítása érdekében**

A 2020-as évben folytatni kívánjuk a testületi irányítás jótékony szabályainak bevezetését a Vállalatnál, aminek célja a minél jobb gazdasági pozíció és fejlődés megvalósítása, és ezt a következőképpen tervezzük:

- A Vállalat ügyviteli eredményeinek és működési hatékonyságának javítása;
- A vállalati költségek csökkentése;
- A vagyon értékének növelése és
- A Vállalat hírnevének további emelése.

A helyes módon kifejlesztett testületi vállalatirányítás számos előnyhöz juttatna bennünket, ami alatt a következőket értjük:

- A külső eszközforrásokhoz való jobb hozzáférés, ami nagyobb beruházásokat tenne lehetővé;
- A működési jellemzők javítása az erőforrások jobb elosztása és a hatékonyabb irányítás által;
- Az érdekelt felekkel való kapcsolatok javítása, ami segít a szociális, működési és környezetvédelmi kapcsolatok javításában.

A testületi irányítás javítása kapcsán tervezett tevékenységek elsősorban a Vállalat szerkezetére, valamint az azon belüli mozgásokra és ellenőrzésre vonatkoznak. Ezek pontosítják a Vállalat működésében érdekelt felek jogait és felelősségét (ami alatt a helyi önkormányzat, a Felügyelő Bizottság és a vállalatvezetés értendő) és rögzítik az ügyviteli döntések meghozatalának szabályait és folyamatát. Az ilyen testületi irányítás biztosítani tudja a tisztességes és nyilvános ügyviteli környezetet. Biztosítja továbbá a vállalatvezetés felelősségérzetét is a saját tevékenysége iránt, valamint azt is, hogy minden, a Vállalat részéről aláírt szerződés, maradéktalanul meg is valósuljon. Továbbá, a belső ellenőrzés erősítésével, további rendszerek és folyamatok bekapcsolásával (a termelésben és a műszaki részben) az ellenőrzésbe, valamint a javaslatok alkalmazásával, biztosítva lesz a testületi vállalatirányítás előmozdítása.

A Vállalat a 2020-as évben folytatni fogja a már megkezdett tevékenységet a következőkön:

- Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásán)
- Teljesítményértékelési projektekben való részvételen, valamint más kommunális vállalatokkal folytatott szakmai együttműködésen
- A belső ellenőrzési funkció megerősítésén, több rendszer ellenőrzés alá történő bevonásával
- Írott folyamattervek kidolgozásán, ellenőrző mechanizmusok bevezetése és fejlesztése terveinek előkészítésén egyes rendszerekbe, ahol belső könyvvizsgálat történt, és pedig a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján
- Kockázati ábrák készítésén azon rendszerekben, melyekben a belső ellenőrzés megtörtént.

#### IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELLETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI

##### 4.1. Állapotegyenleg 2020.12.31-én

3. Melléklet 000 dinárban

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTÍVUM</b>					
0	<b>A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0001				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	4.681.971	4.888.075	5.212.979	5.205.281
1	<b>I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	8.595	8.595	8.595	8.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	7.000	7.000	7.000	7.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007				



Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	1.500	1.500	1.500	1.500
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009				
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	4.673.372	4.879.476	5.204.380	5.196.682
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.350.000	3.364.299	3.506.398	3.356.603
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	365.000	434.706	504.412	504.411
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015				
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	900.000	1.042.099	1.184.198	1.326.296

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	50.000	30.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023				
<b>04 kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	4	4	4	4
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025				
041 és 049	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
része						
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	4	4	4	4
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029				
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031				
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033				
5	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042				
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	230.739	230.764	229.801	234.973
<b>1-es osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	45.600	45.600	45.600	45.300

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	45.300	45.300	45.300	45.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	300	300	300	300
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050				
	<b>II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	160.000	160.000	160.000	160.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053				
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	160.000	160.000	160.000	160.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058				
<b>21</b>	<b>III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	20.000	20.000	20.000	25.000
<b>236</b>	<b>V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0061				
<b>23</b> kivéve <b>236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063				
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.139	1.164	1.201	1.173
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.500	2.500	1.500	2.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.912.710	5.118.839	5.442.780	5.440.254
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072				200.000
	PASSZÍVUM					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.504.695	2.504.695	2.504.695	2.514.695
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
300	1. Részvénytőke	0403				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
301	2. Kft-k részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
<b>31</b>	<b>II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE</b>	0411				
<b>047 és 237</b>	<b>III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>330</b>	<b>V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK</b>	0414				
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)</b>	0415				



Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)</b>	0416	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	8.000	8.000	8.000	10.000
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418				
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	8.000	8.000	8.000	10.000
	<b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	41.297	41.297	41.297	33.297
350	1. Előző évek vesztesége	0422	41.297	41.297	41.297	33.297
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	837.807	844.079	668.567	668.641
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	33.626	33.626	33.626	36.000
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426				
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428				
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és befícióinak tartalékai	0429	33.626	33.626	33.626	36.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431				
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	804.181	810.453	634.941	632.641
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437				
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	0	7.219	7.219	5.866
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	9.981	9.034	8.087	7.140

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	779.200	779.200	604.635	604.635
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.555.208	1.755.065	2.254.518	2.241.919
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	65.000	129.451	221.480	308.862
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	55.000	120.000	120.000	100.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	451	0	902
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	10.000	9.000	101.480	207.960
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	0450				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
<b>43 очн 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	86.000	76.000	76.000	65.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	80.000	70.000	70.000	55.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457	1.000	1.000	1.000	5.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	9.000	10.000	10.000	13.000
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461				
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	0462	1.458.208	1.666.565	2.166.018	1.852.556

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	4.912.710	5.118.839	5.442.780	5.440.254	4.912.710
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	0465	200.000	200.000	200.000	200.000

Az Állapotegyenleg a vállalati eszközök és eszközforrások meghatározott napi állásának táblázati kimutatása.

Az állapotegyenleg alapvető pozíciói a következők:

- vagyon,
- kötelezettségek és
- tőke.

Az AKTÍVUM a rendeltetés szerinti eszközök értékének kimutatása és a 2020-as évre ez 5.440.254 ezer dinárban tervezett, ami 11%-al több mint a 2019-es évi megvalósítás becslése, amit a következők képeznek:

- az állandó vagyon, melynek értéke 5.205.281 ezer dinár, azaz 96%, és
- a forgótőke, melynek értéke 234.973 ezer dinár, azaz 4%.

Az 5.205.281 ezer dinár értékű állandó vagyont a következők képezik:

- Nem anyagi jellegű beruházások, azaz a fejlesztésbe, szabadalmakba, licencekbe és hasonlóba történő befektetések

A nem anyagi vagyon értékének tervezett összege 8.595 ezer dinár, és az állandó vagyonban 0,17%-al szerepel. Ez a pozíció kisebb az előző évihez képest az elszámolt amortizációval és egyéb nem anyagi beruházások beszerzése nem előirányzott.

- 4 ezer dinár összegű hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (részvétel a hitelezők tőkéjében a fennálló követelések okán)
- az ingatlanok, berendezések és a felszerelés a természeti értékeinket ölelik fel, épületeinket, berendezéseinket és felszerelésünket

Ezek a tervünkben 5.196.682 ezer dinár értékben szerepelnek, azaz az állandó vagyon 99,83%-át jelentik.

A legnagyobb változások az ingatlanok, berendezések és felszerelés aktívumainak pozícióiban mutatkoztak (kapitális projektek, melyek a beruházások táblázatban is szerepelnek, alapeszközök beszerzései a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése táblázatból, továbbá a csatornahálózat értéknövekedése a donációs eszközökből kiépült palicsi csatornahálózat értékével, valamint a kommunális infrastruktúra értékének növekménye a megvalósított rákapcsolások értékével).

Tervezett a 2019-ben elkezdett három legjelentősebb projektünk folytatása és azok befejezése a 2020-as évben. Ezek:

1. Szabadka Város vízrendszereinek fejlesztése – a 2-es Vízforrás vízgyárának kiépítése összességében 5.500.076 euró értékben az EBRD hitel eszközeiből (a 2020-as évre tervezett munkálatok értéke 1.227.619 eurót tesz ki) – táblázatilag kimutatva a beruházások táblázatban;
2. A Palicsi- és Ludasi-tó vizei biodiverzitásának megőrzését célzó projekt, amit Németország kormányának, a KFW Bank által folyósított donációs eszközeiből hajtunk végre, aminek keretében 15 km-nyi gravitációs csatornahálózat kiépítését finanszírozzuk Palicson, és további 5 km-nyi tranzit nyomóvezeték Szabadka és Palics között (2020-ra az előirányzott munkálatok összértéke 2.064.757 euró) – a beindítást követően az épületek bővítése;
3. A III. Szerbiai középmezőti községek vízellátási és szennyvíztisztítási programja – A Palicsi-tó számára egy létesítmény a megtisztított víz foszfortartalmának pótlólagos

csökkentésére – a 2. Projekt folytatása, mely által Vállalatunknak 1.300.000 euró van biztosítva. Az eszközök rendeltetése a SZTB felújítása és karbantartása, az eszközök csupán 5%-nak visszafizetési kötelezettségével (65.000 euró) a 2028-ig tartó időszakban;

A PASSZÍVUM az eszközforrások érték szerinti kimutatása 2020.12.31-én, becsült értéke 5.440.254 ezer dinár, azaz 11%-al nagyobb a 2019-es becslésnél, szerkezetét pedig a következők képezik:

- Egy 2.514.695 ezer dinárnyi értékű tőke, azaz 46,20% (amit növel a Szabadka Város által visszafizetett járadékok értéke a Szabadka vízrendszerének fejlesztése projekthez nyújtott kölcsönért);  
A passzívum keretében tőkenövekedés lett kimutatva (a Város által januárban fizetett járadék visszafizetése az EBRD-kölcsön kapcsán, 600.000 euró becsült összegben), a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek pozíciója (az EBRD hiteleszközöknek a lehívása és a Vállalat szerződéses kötelezettsége a kölcsön járadékának júliustól történő visszafizetésére) valamint a KFW Bank iránti kötelezettség a Hitel- és Donációs Szerződés alapján. A kapott adományok miatt jelentősen növekedtek az elhatárolások és halasztások pozíciói.
- Hosszú távú céltartalékok és kötelezettségek 668.641 ezer dinár, azaz 12,30% összegben (a szerződéses kötelezettségeket is beleértve);
- Halasztott adókötelezettségek 15.000 ezer dinár, azaz 0,30% összegben, és
- Rövid lejáratú kötelezettségek 2.241.919 ezer dinár, azaz 41,20% összegben (a növekedés a passzív elhatárolásokban lettek alkalmazva – illetve olyan donációknál, melyekből a Vállalat az alapeszközökbe történő beruházásokat pénzeli).

#### 4.2. Eredményegyenleg a 2020.01.01. – 12. 31. időszakra

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	198.657	397.313	595.970	794.626
60	<b>I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				0
600	1. Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003				
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004				
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005				
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006				
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007				
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008				
61	<b>II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	178.857	357.713	536.570	715.426
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010				



Számla csop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011				
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012				
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013				
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	178.857	357.713	536.570	715.426
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015				
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	15.625	31.250	46.875	62.500
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017	4.175	8.350	12.525	16.700
	<b>RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>					
<b>50-től 55-ig, valamint 62 és 63</b>	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	199.939	399.878	599.817	799.756
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	9.345	18.690	28.034	37.379
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	15.301	30.602	45.902	61.203
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	25.425	50.850	76.275	101.700
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	67.644	135.287	202.931	270.574
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	28.600	57.200	85.800	114.400
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	50.000	100.000	150.000	200.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	400	800	1.200	1.600
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	21.915	43.829	65.744	87.658
	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	1.283	2.565	3.848	5.130
66	<b>E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	3.875	7.750	11.625	15.500
66 kivéve 662,663 és 664	<b>I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0

Számla csop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034				
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035				
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	3.875	7.750	11.625	15.500
663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.175	2.350	3.525	4.700
56,kivé ve 562,563 és 564	<b>I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEK VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043				
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	1.175	2.350	3.525	4.700
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>				
	<b>G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	2.700	5.400	8.100	10.800
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 és 685	<b>I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN</b>	1050				20.000
583 és 585	<b>J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN</b>	1051				20.000
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	750	1.500	2.250	3.000
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	2.013	4.025	6.038	8.050
	<b>LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	155	310	465	620
	<b>M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055				

Számla csop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056				
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057				
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	155	310	465	620
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	R. HASZONADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063				
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	155	310	465	620
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON					
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071				

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK bevételeit saját forrásokból valósítja meg, a Vállalat alap és melléktevékenységeiből eredő szolgáltatások által.

Az említett saját bevételi források mellett, az építési beruházásokra, ami nélkülözhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez, a Vállalat, a Városi költségvetésből, valamint donációból (KFW) és hitelekben (EBRD és KFW) származó pénzeszközöket használ fel.

Szabadka Város 2020-as költségvetésében, a Kommunális tevékenységekre előirányzott eszközök keretében, 470-es funkció, a következők pénzelése tervezett:

- 1.200.000 dinár, a közkutak karbantartására
- 3.500.000 dinár, a szökőkutak karbantartására
- 1.500.000 dinár a szökőkutak téli illetve nyári előkészítésére
- 600.000 dinár, esedékes szubvenciók a nyitott csatornák tisztítására és karbantartására

A 2020.01.01. – 12.31-es időszakra tervezett haszon tervezett összege 619.374 dinárt tesz ki.

#### 4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2020.01.01. - 12.31. időszakban

3b. Melléklet

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
<b>A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)</b>	3001	216.250	432.500	648.750	865.000
1. Eladás és felvett előlegek	3002	186.250	372.500	558.750	745.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	1.250	2.500	3.750	5.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	28.750	57.500	86.250	115.000
<b>II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)</b>	3005	168.250	336.500	504.750	673.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	87.000	174.000	261.000	348.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	68.750	137.500	206.250	275.000
3. Kamatfizetés	3008	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Haszonadó	3009	0	0	0	



POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	11.250	22.500	33.750	45.000
<b>III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)</b>	3011	48.000	96.000	144.000	192.000
<b>IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)</b>	3012				
<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)</b>	3013	13	25	38	50
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016				
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	13	25	38	50
5. Osztalékok	3018				
<b>II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3019	30.000	60.000	90.000	120.000

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	30.000	60.000	90.000	120.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022				
<b>III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3024	29.988	59.975	89.963	119.950
<b>C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3025	10.000	20.000	30.000	40.000
1. Alapítványok növelés	3026				
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027	0	0	0	
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	10.000	20.000	30.000	40.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029	0	0	0	

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030	0	0	0	
<b>II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)</b>	3031	28.000	56.000	84.000	112.000
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032				
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	250	500	750	1.000
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	25.000	50.000	75.000	100.000
5. Pénzügyi lízing	3036	2.750	5.500	8.250	11.000
6.Kifizetett osztalékok	3037				
<b>III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3039	18.000	36.000	54.000	72.000
<b>D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	226.263	452.525	678.788	905.050
<b>E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	226.250	452.500	678.750	905.000

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS</b> (3040 – 3041)	3042	13	25	38	50
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS</b> (3041 – 3040)	3043				
<b>H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b>	3044	1.126	1.139	1.164	1.123
<b>I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK</b>	3045				
<b>J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK</b>	3046				
<b>K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.139	1.164	1.201	1.173

A 2020-as Ügyviteli tervben a Vállalat 905.050 ezer dináros készpénzbeáramlást tervezett. Az összes készpénzbeáramlásban az ügyviteli készpénz beáramlás 96%-ban szerepel. Az alapvető beáramlást az eladás és a fogyasztóktól felvett előlegek képezik, míg az egyéb ügyviteli tevékenységből származó beáramlást a más vállalatoktól megfizettetett szolgáltatások teszik ki – ezek a közös megfizetés résztvevői, amely eszközök hasonlóan oszlanak el, mint a Városi Költségvetésből és egyéb szubvenciókból származók. A tervezett készpénzbeáramlás 10%-al nagyobb, mint az a 2019-es becslésben szerepelt. E beáramlások nagyobbra lettek becsülve a nagyobb terjedelmű szolgáltatások és a követelések megfizetési arányának növekedése miatt.

A tervezett pénzeszköz kiáramlás 905.000 ezer dinár. Az össz készpénzkiáramlásban az ügyviteli készpénzkiáramlás 74%-al, a beruházási tevékenység készpénzkiáramlása 13%-al, míg a pénzügyi tevékenység készpénzkiáramlása 12%-al szerepel. A tervezett kiáramlások 10%-al nagyobbak, mint a 2019-es becslés, aminek oka a magasabb költségszint és a több kötelezettség.

A 2020.12.31-ei készpénzállomány tervezett összege 1.173 ezer dinár.

Az ügyviteli, beruházási és pénzügyi tevékenységből származó készpénzfolyamatok negyedévi tervezete össze lett hangolva a pénzeszközök várt be- és kiáramlásaival.

#### 4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2020-as évre

##### BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2019-es esztendőben összesen 871.504.878 dináros bevételt tervez megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 15,81%-al nagyobb a 2018-as megvalósításhoz, valamint 10,34%-al nagyobb a 2019-es becsléshez képest.

A következő táblázatban megismerhetők a 2020-ra tervezett, a 2019-re becsült, valamint a 2018-ban megvalósított bevételek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2018-ban	Becsült 2019-re	Tervezett 2020-ra	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	556.689.747	608.652.315	620.825.362	111,52	102,00
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek	49.292.560	49.614.298	50.000.000	101,44	100,78
3	Melléktelekenységek jövedelmei	30.125.935	25.422.313	44.600.766	148,05	175,44
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából	6.400.178	5.000.000	37.378.750	584,03	747,58
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek	73.216.034	71.520.699	79.200.000	108,17	110,74
6	Pénzügyi jövedelmek	12.423.041	12.460.416	15.500.000	124,77	124,39
7	Egyéb jövedelmek	21.070.193	15.946.511	23.000.000	109,16	144,23
8	Előző időszak jövedelmei	3.338.876	1.200.000	1.000.000	29,95	83,33
	<b>Összesen:</b>	<b>752.556.565</b>	<b>789.816.553</b>	<b>871.504.878</b>	<b>115,81</b>	<b>110,34</b>

Az összbevételek tervezett szerkezete a következő:

1.	Az ivóvízből, a szennyvízelvezetésből és tisztításból származó bevételek	620.825.362	71,24%
2.	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek	50.000.000	5,74%
3.	Melléktelekenységek jövedelmei	44.600.766	5,12%
4.	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából	37.378.750	4,29%
5.	Egyéb ügyviteli jövedelmek	79.200.000	9,09%
6.	Pénzügyi jövedelmek	15.500.000	1,78%
7.	Egyéb jövedelmek	23.000.000	2,64%
8.	Előző időszak jövedelmei	1.000.000	0,11%

Az összbevételekben az alaptevékenység részesedése 76,98%, míg ennek részesedése a pénzügyi bevételekben 84,42%-ot tesz ki.

##### Az alaptevékenységből származó jövedelmek

Az ivóvíz-ellátásból, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 11,52%-al nagyobb 2018-hoz képest, és 2%-al nagyobb a 2019-re becsült megvalósításnál. Említett növekedés kiváltója az alaptevékenység szolgáltatásainak árnövekedése, ami 2018. december 1-e óta érvényes, valamint a szolgáltatások keretének 2%-os növekedése. A szolgáltatások keretének növekedése elsősorban a Palics területén kiépült csatornahálózatnak köszönhetően tervezett, de ide tartozik még az illegálisan rákapcsolódott fogyasztók felderítése, valamint a nem üzemképes vízőrák cseréjének szolgáltatása is.

### **Az üzemkészültségből származó jövedelmek**

Az üzemkészültségből fakadó jövedelmek tervezett értéke 2018-hoz képest 1,44%-al nagyobb, és 0,78%-al nagyobb, mint a 2019-es bevétel becslése. Az üzemkészültségi díj összege azonos az előző időszakban érvényessel, és 80,00 dinárt tesz ki.

### **A melléktevékenységekből származó jövedelmek**

A melléktevékenységekből származó tervezett jövedelmek 48,05%-al nagyobbak a 2018-as megvalósításnál, és 75,44%-al nagyobbak a 2019-es becslésnél. E bevételek azért lettek nagyobbra tervezve mert Palics település területén megvalósultak a tervezett rákapcsolódások a csatornahálózatra. A rákapcsolódások nagyobb keretét a KFW projekt tette lehetővé, mely a palicsi csatornahálózat kiépítését támogatja. A palicsi csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan, a KFW donációs eszközök bevonásával, tervezettek az érdeklődő felhasználók csatlakozóinak kiépítései is. A 2017-es év folyamán a potenciális fogyasztók bizonyos számban nyilatkozatot írtak alá, melyben érdeklődésüket fejezték ki a csatornahálózatra történő rákapcsolódásuk iránt 22.517,82 dináros (adó nélkül, illetve 27.021,38 dinár adóval) áron, amit 12 havi részletben törleszthetnének.

A melléktevékenységek csoportjába tartozó szolgáltatások kapcsán árkiigazítás tervezett, elkészült egy munkaváltozat is a témában, és várható annak elfogadása, illetve annak kapcsán a Felügyelő Bizottság részéről a Döntés meghozatala.

Ennek szerkezete a következő:	Összeg	Szerkezet
• Köz- és szőkőutak karbantartása	5.900.000	13,20 %
• Csatlakozás az ivóvízhálózatra	8.425.000	18,90 %
• Csatlakozás a csatornahálózatra	21.153.750	47,40 %
• Csatornahálózat gépi tisztítása	6.375.000	14,30 %
• Ivóvízellátó hálózat karbantartása	300.000	0,70 %
• Csatornahálózat állapotának felmérése	720.000	1,60 %
• Feltételek, jóváhagyások és has. kiadása	677.016	1,50 %
• Lekapcsolások	500.000	1,10 %
• Emésztőgödrök ürítése	200.000	0,50 %
• Egyéb	350.000	0,80 %
<b>Összesen:</b>	<b>44.600.766</b>	<b>100,00 %</b>

E bevételek oroszlánrészét az ivóvíz- és csatornahálózati rákapcsolódások bevételei képezik.

### **Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából**

A teljesítmények aktiválásából származó tervezett jövedelmek a következőket fedik: saját szervezésben történő villanyáram termelés (5.000.000 dinár), a Vuk Karadžić utcai vízvezeték hálózat önerős felújítása (2.800.000 dinár), valamint a kiépített rákapcsolások nyilvántartásba vétele, azaz azok bevezetése az ügyviteli könyvelésbe a hálózat értékének növekményeként (29.578.750 dinár). A Kommunális tevékenységekről szóló törvény 31. szakasza értelmében, a fogyasztó saját belső vízhálózatának kommunális infrastruktúrához való csatlakoztatási pontján elhelyezett fő vízfogyasztás-mérő eszköz a kommunális infrastruktúra szerves részét képezi. A 2020-as évtől kezdődően Vállalatunk, a DRI ajánlásainak szellemében, állóeszközeinek értéknövekményeként fogja kimutatni a csatlakozások értékét.

Ebből fakadóan ezen bevételek 484,03%-al nagyobbak, mint 2018-ban és 647,58%-ban szárnyalják túl a 2019-es évi megvalósítás becslését.

### **Egyéb ügyviteli bevételek**

Az egyéb ügyviteli bevételek tervezett szintje 8,17%-al nagyobb, mint a 2018-as és 10,74%-al

mint a 2019-es becslés.

Ezen bevételek túlnyomó része (79%) a feltételes donációkból valósul meg. Az NSZSZ 20 és egyéb idevágó NSZSZ rendeletek értelmében, melyekben szó esik az elnyert donációkról és állami juttatásokról – vállalati alapeszközökbe történő beruházásokként számoltatnak el, melyek, mint időszaki bevételek vannak vezetve, az ezekből beszerzett létesítmény és felszerelés értékcsökkenése arányában. E bevételek azért nagyobbak, mert mind nagyobbak az elnyert donációs eszközök is.

E bevételek közé tartoznak a végrehajtói átszámlázott költségek, melyekkel a kötelezettségeiknek eleget nem tevő vásárlók vannak terhelve. Ezek részesedése 13%, és e költségek szintén nagyobbra lettek tervezve a megfizettetések céljából alkalmazott tevékenység növelése okán. Másrészt viszont a végrehajtók költségei is nagyobbak lettek.

### **Pénzügyi jövedelmek**

A tervezett pénzügyi bevételek 2020-ban 24,77%-al magasabb szinten valósulnak meg a 2018-as megvalósításoknál, és 24,39%-al nagyobbak a 2019-re becsülteknél. Nagyobbak a szolgáltatások magasabb ára és a követelések magasabb értéke miatt, valamint tervben van még a melléktevékenységekből származó követelések megfizettetése utáni kamatok elszámolásának bevezetése is. E bevételek a kötelezettségeiket határidőre nem teljesítő vásárlók irányában elszámolt büntető kamatok alapján tervezettek. A büntetőkamat a Büntetőkamatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) szellemében van elszámolva. A törvényes büntetőkamat első ízben 2016 októberében lett elszámolva meg nem fizetett követelések után.

### **Egyéb jövedelmek**

Az egyéb jövedelmek megvalósulásának tervezett értéke 9,16%-al szárnyalta túl a 2018-as megvalósítást, és 44,23%-al volt nagyobb a 2019-es becslésnél. Ezen jövedelem az előző időszakból származó követelések korrigálásainak megfizettetésére vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy a korrigált követelések (olyan követelések, melyek behajtásra át lettek adva a végrehajtónak, valamint minden olyan követelés melynek megfizettetési határideje több mint egy éve lejárt) értéke növekszik, tervezett a korrigált követelések nagyobb mérvű megfizettetése is. A teljes követelés összegében legnagyobb, de az egyedi tételek között is a legtetemesebb követelés a Közkórház számlájára írható, és Vállalatunk ennek behajtását tervezi.

A megfizettetések kapcsán fogatosított különböző akcióinkkal, mint amilyen a kötelezettségek részletekben történő törlesztésének engedélyezése, Vállalatunk azon van, hogy növelje követeléseinek megfizettetését, különösen azoknál, amelyeknél több mint egy éve lejárt az esedékességi idő. Ebben a csoportban vannak nyilvántartva a megfizettett korrigált követelések, és lévén ezek az előző időszak kiadási tételeit terheltek, így a megfizettetéskor a bevételi oldalon lesznek elkönyvelve.

## KIADÁSOK

Vállalatunk a 2020-as évre összkiadásait 870.885.504 dinárban tervezi. A kiadások tervezett szintje 2020-ban 13,82%-al nagyobb a 2018-as megvalósításnál, és 10,40%-al a 2019-re becsült kiadásoknál.

A következő táblázatban megismerhetők a 2020-ra tervezett, a 2019-re becsült és a 2018-ban megvalósított kiadások, valamint azok arányai:

Sor-szám	Kiadás fajtája	Megvalósítva 2018-ban	Becslés 2019-re	Tervezett 2020-ra	Mutató	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Anyagköltségek	132.387.887	145.128.976	162.902.895	123,05	112,25
2	Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi költségek	221.536.131	225.894.804	270.574.209	122,14	119,78
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	217.851.627	214.000.000	201.600.000	92,54	94,21
4	Termelő szolgáltatások költségei	64.848.525	81.083.829	114.400.000	176,41	141,09
5	Nem anyagi költségek	73.110.092	78.704.886	87.658.400	119,90	111,38
6	Pénzügyi kiadások	3.584.030	2.108.272	4.700.000	131,14	222,93
7	Egyéb kiadások	48.182.041	39.792.707	28.050.000	58,22	70,49
8	Előző időszak kiadásai	3.616.731	2.100.000	1.000.000	27,65	47,62
	<b>Összesen:</b>	<b>765.117.065</b>	<b>788.813.474</b>	<b>870.885.504</b>	<b>113,82</b>	<b>110,40</b>

Az összkiadások tervezett szerkezete a következő:

1.	Anyagköltségek	162.902.895	18,71%
2.	Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi kiadások	270.574.209	31,07%
3.	Amortizációs és tartalékolási költségek	201.600.000	23,15%
4.	Termelő szolgáltatások költségei	114.400.000	13,14%
5.	Nem anyagi költségek	87.658.400	10,07%
6.	Pénzügyi kiadások	4.700.000	0,54%
7.	Egyéb kiadások	28.050.000	3,22%
8.	Előző időszak kiadásai	1.000.000	0,11%

### Anyagköltségek

Az anyagköltségek megvalósulásának tervezett értéke a 2018-as évhez képest magasabb 23,05%-al, és 12,25%-al a 2019-re becsülnél. A növekedés oka a tervezett pénzromlás és a tervszerű megelőző vízvezeték és csatornahálózati karbantartás. A vízvezeték és a csatornahálózat egyes részeinek a felújítása is tervezett, csökkentendő a hálózati veszteségeket.

### Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi kiadások

Említett kiadások 22,14%-al magasabb szintre tervezettek a 2018-as évinél, és 19,78%-al nagyobbra azok 2019-es megvalósításának becsült értékénél.

A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvény értelmében megszűnik a foglalkoztatottak bérének csökkentése és így megteremtődnek a feltételek a bérfejlesztésre, illetve egyes elemeinek növelésére. Így a Kollektív Szerződés értelmében magasabb százalékarányban kerül elszámolásra a holtmunka, növekszik az étkeztetési díj és a foglalkoztatottak nyaralási pótléka az évi szabadságok kihasználásakor. Az előző időszakban a bérek minden egyes eleme változatlan volt.



Ugyanis, A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvény hatályba lépésével, 2020. január 1-től megszűnt a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív Szerződésének 151. szakasza.

E szakasz megszűntével pedig megteremtődtek a feltételek más szakaszok alkalmazása előtt. Így napi 300 dináros összegben elszámolásra kerül az étkeztetési díj, továbbá az évi szabadság alatt esedékes nyaralási pótlék, melynek összege legkevesebb havi 1/12 része a személyenként Szerbiában kifizetett átlagbér 75%-ának, amit a statisztikával megbízott köztársasági szerv az előző év kapcsán legutóbb hozott nyilvánosságra (22. szakasz), valamint a bér növekszik még a munkaviszonyban eltöltött minden egyes év után 0,5%-al (16. szakasz).

A bértömeg növekszik továbbá a Szerbia területén működő kommunális közvállalatok külön kollektív szerződése III. Függelék (mely kötött 2019. december 11-én a Szerbiai kommunális-lakásügyi dolgozók Szakszervezete, a "Függetlenség" nyilvános közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati Szakszervezete, valamint a SZK Kormánya között) alapján is, mely szerint a nyaralási pótlék összege 33.000 dinárnyi fix résszel növekszik éves szinten, minden adó és járulék nélkül.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a tervezett pénzeszközök keretén belül tervezett az alaphér, az egytálétel, a nyaralási pótlék, a holtmunka, az ünnepnapokon végzett munka, a túlórák, az éjszakai munka és hasonló kifizetése, minek megvalósulása a folyó hó említettek iránti szükségleteinek és a foglalkoztatottak létszámának függvénye.

A béreszközök tömegének növekedésére hatást gyakorol továbbá azoknak a foglalkoztatottaknak a bérfejlesztése is, akiknek a bére a mostani elemek figyelembe vételével (szorzószám és órabér) is a minimálbér alatt maradna. A Vállalat, a korábbiakhoz hasonlóan, 115 dináros nettó összegű órabért alkalmaz, míg a legkisebb munkahelyi szorzószám 1,36.

Azon foglalkoztatottaknak, akiknek a szorzószáma kisebb, mint 1,51, e pillanatban 54 ilyen foglalkoztatottunk van, a bére a közzétett adatok alapján a minimálbér szintjéig lesz növelve (az órabér minimális értéke nettó összegben kifejezve 172,54 dinár).

A munkaóránkénti minimálbérrel kapcsolatos adatokat a 2019. szeptember 13-án kelt, Hivatalos Közlöny 65. számában tették közzé.

A Vállalat a 2020-as évre foglalkoztatotti létszámát a I-00-02-61/2017 iktatási számú, kelt 2017.11.16-án, a 2017-ben a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozat szellemében irányozta elő. Az említett bérköltségeket a tervezett létszám és a foglalkoztatottak jövedelmei már megállapított elemei alapján terveztük.

A szerződéses, valamint az ideiglenes és időszakos munkára alkalmazott személyek bérköltségei a törvényben rögzített korlátozások alapján lettek tervezve, úgy összességileg, mint létszámilag. Az e csoportba tartozó egyéb költségek az alapító, az ügyviteli programok kidolgozása kapcsán kiadott utasításai alapján lettek megtervezve a 2019-es szinten.

A jubiláris díjak költségei 37 személy kapcsán tervezettek, akik jogot szereznek ez évben a Kollektív Szerződésben foglalt évek száma szerint, az ugyanott megfogalmazott értékösszegben.

Költségként csupán az elszámolt tartalékolt és kifizetett tervezett díjak különbsége lett tervbe véve, mivel a jubiláris díjakra az előző időszakban már megtörtént a tartalékolás. Kifizetésre kerülnek a 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 éves jubiláris munkaevek, azon összegben ami kedvezőbb a foglalkoztatottaknak, ami alatt az illető foglalkoztatott Vállalaton belüli vagy a Szerb gazdaságban hatályos bruttó bére értendő.

### **Amortizációs és tartalékolási költségek**

A tervezett amortizációs költségek kisebbek 7,46%-al a 2018-as évinél és 5,79%-al a 2019-es becslésnél. Vállalatunk tervezi az alapeszközök hasznos élettartamának áttekintését, és így pozitív eredmény elérése érdekében csökkenti az értékcsökkenési és amortizációs költségeket.

### **Termelő szolgáltatások költségei**

A termelő szolgáltatások tervezett költségei nagyobbak 76,41%-al a 2018-as évinél és 41,09%-al a 2019-es becslésnél. Ezek csoportjában legnagyobb részesedése a termék előállításnak (csatlakozások kivitelezése), az alapeszközök karbantartási költségeinek, továbbá a vízőrák leolvasásának és a számlák fogyasztók felé történő kiszámlázásának van. Említett költségek azért nagyobbak, mert nőtt Palics település területén azon rákapcsolások száma, melyek kiépítése a palicsi csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan lett tervbe véve. Szintén növelik e költségtervet a Vállalat létesítményeinek és felszerelésének folyó karbantartási költségei, amik az előző időszakban elmaradtak, így növelve meg a kommunális infrastruktúra meghibásodásainak gyakoriságát.

### **Nem anyagi költségek**

A nem anyagi költségek tervezete nagyobb 19,90%-al a 2018-as évinél és 11,38%-al a 2019-es becslésnél. Legnagyobb a részesedése az ivóvíz és szennyvíz elemzésének, a szoftverek karbantartásának, a vagyonadónak, a vízhasználati díjnak, a lecsapolásnak, a szennyvízelvezetés létesítményei használatának, a környezetvédelemnek, a biztosítási díjnak és a végrehajtók költségeinek vannak. E költségek növekedését a vagyonadó, a szellemi szolgáltatások, a követelések behajtásánál alkalmazott végrehajtók, és hasonló díjainak növekedései indokolják.

### **Pénzügyi kiadások**

A pénzügyi kiadások tervezete nagyobb 31,14%-al a 2018-as évinél és 122,93%-al a 2019-es becslésnél. E költségek a pénzügyi lízingre és a hitelek kamataira vonatkoznak. A tervek szerint növelni fogjuk a megújuló hitel felhasználásának értékét a Vállalat nagyobb kötelezettségei miatt (a kölcsön járadéka kétszeresének visszafizetése az előző évhez képest), valamint a folyószámla megengedett túllépésének igénybe vétele okán.

### **Egyéb kiadások**

Az egyéb kiadások tervezete 41,78%-al kisebb a 2018-as évinél és 29,51%-al a 2019-es becslésnél. E kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részvételt a követelések értékvesztése képezi. Vállalatunk növelni szeretné követeléseit határidőben történő megfizettetését és csökkenteni a korrigált követeléseinek összegét.

## **4.5 A termékek és szolgáltatások ára teljes körű áttekinthetőségének elemei**

A vállalat alaptevékenysége árainak áttekintése (az árak HÉA nélkül értendők):

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élő fogyasztók (háztartások)

Üzlethelyiségekben fogyasztók esetében

Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok

Ivóvíz	47,00 din/m <sup>3</sup>
Szennyvízelvezetés	30,00 din/m <sup>3</sup>
Szennyvíztisztítás	35,00 din/m <sup>3</sup>
ÖSSZESEN:	112,00 din/m <sup>3</sup>

Az üzemkészültségi térítmény minden fogyasztói kategória esetében 80,00 dinár.

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2018. október 30-án megtartott 110. ülésén határozatot hozott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK döntésének jóváhagyásáról az ivóvíz árával, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árával kapcsolatban, amely határozat alkalmazására 2018. december 1-től kezdve került sor.

A Vállalat számára nélkülözhetetlenné vált az árkorrekció, jobban mondva az ár növelése, annak érdekében, hogy zavartalanul tudjuk folytatni a reánk bízott tevékenység folytatását, valamint akadálytalanul eleget tudjunk tenni a szerződéses kötelezettségeinknek.

A KFW Bank összeállított egy forgatókönyv javaslatot az ár növelésére Szabadka Város támogatásával vagy a nélkül, tehát már csupán az maradt hátra, hogy ezeket egyeztessük és alkalmazni kezdjük.

#### 4.6 A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

A jóváhagyott előirányzatok keretében, a 4-es rész 07-es fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenység, 470-es funkció, 4512-es gazdasági besorolás Kapitális támogatások, valamint 4511-es besorolás Folyamatban lévő támogatások, a Vállalatnak jóváhagyott pénzeszközök összege 52.942.769 dinárt tesz ki.

#### Szubvenciók és egyéb költségvetési bevételek

4. Melléklet dinárban

2019-es év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átutalt	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan	Előző évek felhasználatlan eszközeinek összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	83.941.000	52.942.769	49.247.039	3.695.730	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	83.941.000	52.942.769	49.247.039	3.695.730	0

A szubvenciók szerkezete a 2019-es évben:

- A Szennyvíztisztító karbantartási beruházása – 25.000.000 dinár;
- Az Élet moraja ivókút felújítása – 250.328 dinár;
- Klórozó létesítmény építése az 51. Hadosztály utcában – 4.407.129 dinár;
- A csatornahálózat rendszerének karbantartása az 1-es és 0-ás kollektorok összekötése érdekében – 11.700.000 dinár;

- A csatornahálózat rendszerének karbantartása az 1-es és 0-ás kollektorok összekötése érdekében – 700.000 dinár;
- A másodlagos városi csatornahálózat kiépítése Szabadkán a Mácsva utca egy szakaszán (a Durmitor és a Focsa utca közötti részen) – 10.885.312 dinár.

dinárban

<b>Terv a 2020.01.01. - 12.31-es időszakra</b>				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Szubvenciók	35.756.000	68.179.000	68.179.000	70.179.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35.756.000</b>	<b>68.179.000</b>	<b>68.179.000</b>	<b>70.179.000</b>

A kapitális szubvenciók által a 2020-as évben befolyó 70.179.000 dináros összeg rendeltetése a következő:

- A másodlagos városi csatornahálózat kiépítése Szabadkán a Mácsva utca egy szakaszán (a Durmitor és a Focsa utca közötti részen) – 4.770.000 dinár;
- Segédépületek kiépítése a Nagyfényi és Bajmoki Vízforrásoknál az ivóvíz fertőtlenítő berendezések elhelyezésére – 24.890.000 dinár (Szabadka Város költségvetéséből 8.164.000 dinár, egyéb közigazgatási szintek támogatásaiból 8.363.000, valamint az előző évek felhasználatlan támogatásaiból 8.363.000 dinár);
- A csatornahálózat rendszerének karbantartása az 1-es és 0-ás kollektorok összekötése érdekében – 7.800.000 dinár;
- A Kisbajmoki ipari övezetben tervezett szivattyúállomás tervdokumentációjának kidolgozása és az állomás kiépítése – 5.119.000 dinár;
- A B 12/4-es kút kiépítése és felszerelése az I-es Vízforrásnál – 13.500.000 dinár és
- A B 27/3-as kút kiépítése és felszerelése az I-es Vízforrásnál – 13.500.000 dinár.

Szintén tervezettek folyó szubvenciók is:

- Nyitott kanálisok tisztítása – 600.000 dinár.

#### 4.7 Foglalkoztatottak költségei

5. Melléklet  
dinárban

Sor- szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01- 12.31.	Terv 2020.01.01- 03. 31.	Terv 2020.01.01- 06. 30.	Terv 2020.01.01- 09. 30.	Terv 2020.01.01- 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	117.663.418	112.338.039	34.535.809	69.768.624	105.503.871	143.589.486
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	163.421.414	155.210.511	48.801.439	99.062.231	150.039.759	199.909.842
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	192.162.487	182.605.166	57.046.879	115.796.093	175.381.379	233.194.831
4.	Kádarszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- határozatlan időre	197	188	188	188	188	197
4.2.	- meghatározott időre	3	9	12	12	12	3
5	Munkaszerződések utáni térítmények	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma						
8	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *						
9	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	9.335.000	9.335.000	2.358.750	4.717.500	7.076.250	9.435.000

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01- 12.31.	Terv 2020.01.01- 03. 31.	Terv 2020.01.01- 06. 30.	Terv 2020.01.01- 09. 30.	Terv 2020.01.01- 12. 31.
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	15	15	15	15	15	15
11	Természetes személyek egyéb szerződések utáni térítménye						
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *						
13	Közzgyűlési tagoknak járó térítmények						
14	Közzgyűlési tagok száma*						
15	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.623.420	1.623.420	450.957	901.914	1.352.871	1.803.828
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye						
18	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
19	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	9.500.000	9.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20	Hivatalos utak napidíja	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	2.100.000	2.100.000	0	350.000	350.000	700.000
23	Nyugdíjaztatási végkielégítésre jogosultak száma	4	4	0	1	1	2

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01- 12.31.	Terv 2020.01.01- 03. 31.	Terv 2020.01.01- 06. 30.	Terv 2020.01.01- 09. 30.	Terv 2020.01.01- 12. 31.
24	Jubiláris díjak	8.482.000	8.482.000	1.271.906	5.025.551	7.010.452	8.966.480
25	Jubiláris díjakra jogosultak száma	40	40	6	20	28	37
26	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
27	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	950.000	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Ösztöndíjak	300.000	250.000	87.500	175.000	262.500	350.000
29	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései - A foglalkoztatottak hátrányos helyzete enyhítésére nyújtott szolidáris segély a Kollektív szerződés Melléklete szellemében	10.400.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.400.000

A foglalkoztatottak költségei teljes egészében tartalmazzák a személyes kiadásokat, azaz a béreket, a szerződéses foglalkoztatást és egyéb személyi juttatásokat, valamint a foglalkoztatottak és foglalkoztatáson kívüli személyek térítményeit.

A bértömeg a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került megtervezésre, ami összhangban van a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozattal, valamint az évi munkaóraszám, a munkaszerződésben rögzített és a foglalkoztatottra vonatkozó munkahelyi szorzószám, valamint az órabér, ami e pillanatban nettó 115 dinár, figyelembe vételével került megállapításra.

Az alaphér mellett, a bérbe egyéb juttatások is tartoznak, amilyenek a munkahelyi étkeztetési díj, az évi szabadsághoz tartozó nyaralási pótlék, a munkahelyen eltöltött évek után járó bérnövekmény – a holtmunka díj, az évi szabadság díja, az állami ünnepek és vasárnapok, valamint a túlórák (ami igen gyakori jelenséggé vált az ivóvíz és csatornahálózatot bekövetkező sérülések, továbbá a berendezések és felszerelés meghibásodásai miatt) után elszámolt juttatások, de ide tartoznak a kedvezményezett munkakor és hasonlóak elszámolása is.

54 foglalkoztatottunk esetében, akik szorzószáma 1,36 és 1,50 között mozog, a bérük összege a minimálbér szintjéig lesz növelve, hogy ki legyenek elégítve A 2020 január – decemberi időszak minimálbérének összegéről szóló Határozat előírásai. A 2020-as évben az órabér minimális értéke növelve lett és most 172,54 dinárt tesz ki (2019-ben ez 155,30 dinár volt).

Tekintettel arra, hogy 2020. január 1-én hatályba lépett A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló Törvény felfüggesztéséről hozott Törvény, (SZK Hivatalos Közlönye, 86. szám, kelt 2019. december 6-án), megszűnik a bérelszámolás során alkalmazott beralap értékének csökkentése, így az említett Törvény hatályba lépése előtti beralap kerül alkalmazásba.

Az említett Törvény hatályának megszűntével megteremtődtek a feltételek a bér egyéb elemeinek növelésére, melyeket a csökkentés nem érintett, és melyeket a Kollektív Szerződés rendelkezései rendeztek.

Így 2020-ra előírányzott az étkeztetési díj elszámolása és kifizetése napi 210,30 dináros nettó értékben (illetve 300 dináros bruttó 1 értékben), a nyaralási pótlék a foglalkoztatott évi átlagbére egy tizenketted részéig, növelve nettó 33.000 dinárral, valamint a holtmunka díjával, aminek értéke 0,4%-ról 0,5%-ra növekszik minden munkaév után.

A 2020-as évben a foglalkoztatotti bérköltségek teljes összege 30.525.009 dinárral lesznek magasabbak bruttó 1 szerint, vagy 35.548.925 dinárral bruttó 2 szerint a 2019-re tervezett összegnél.

Említettek a bérköltségek 18%-os növekedését jelentik a 2019-re tervezett ilyen költségekhez képest. A 2020-ra tervezett bérköltségek a 2019-re szóló becsléshez viszonyítva még nagyobbak, aminek oka, hogy a foglalkoztatotti létszám állandó jelleggel a tervezett létszám alatt volt. Csupán közvetlenül az év vége előtt lettek betöltve egyes megüresedett munkahelyek.

A hiányzó munkaerő ideiglenes és időszakos munkaszerződések által kerül felvételre. A munkaszerződéssel és az ideiglenes és időszakos munkára felvett foglalkoztatottak költségei és létszáma a törvényes megszorítások alapján kerültek megtervezésre.

A szerződések, szerzői honoráriumok, az időszakos és ideiglenes munkaszerződések díjai a 2019-es szintig lettek megtervezve.

A munkaszerződések költségei a panaszokat elbíráló bizottság tagjára vonatkoznak, akit a fogyasztóvédelmi egyesület jelöl ki. Az ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségeit 9.435.000 dináros összegben terveztük, míg a munkaszerződések költségterve 350.000 dinár, hasonlóan az előző évhez.

A 2020-as évben tervezettek azon pénzeszközök is, melyeket a nyugállományba vonuló foglalkoztatottaink végkielégítésére szánunk. Ennek jogát az idei esztendőben két



foglalkoztatottunk szerzi meg és a nekik tervezett végkielégítés három átlagbérnek megfelelő összeget tesz ki (a Munkatörvény és a Kollektív Szerződés alapján).

A hosszú évek óta vállalatunkban dolgozók jubiláris jutalmait 8.966.480 dináros tételként határoztuk meg 37 foglalkoztatott számára, összhangban a szabadkai városi köz – és közművállalatokkal közösen aláírt kollektív szerződéssel (SZK Hivatalos Közlönye 83/2015), a Szerb Köztársaságban a közművek területén működő közvállalatok külön kollektív szerződésének 69-ik szakasza értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 27/2015) és azokkal a szerződésfüggelékkel összhangban, amelyek 2015. október 1. óta hatályosak, és amelyeket összehangoltak a törvény és a kollektív szerződés rendelkezéseivel.

A költségek tételében csupán az elszámolt tartalékolt és kifizetett díjak különbsége tervezett, lévén az elmúlt időszakban a jubiláris díjak kapcsán tartalékolást végeztünk. Jubiláris díjat 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 munkaév után fizetünk ki, a foglalkoztatottaknak előnyösebb összegben, ami a foglalkoztatott átlagos bruttó bérét illeti a Vállalatnál vagy a Szerb Köztársaság gazdaságában.

A foglalkoztatottak utaztatási költségei 10.000.000 dináros összegben tervezettek, tehát 500.000 dinárral magasabbak a 2019-es évi tervezethez képest, aminek oka az adóelszámolás, lévén az utaztatási költségek nem kerülnek nyilvántartásba.

A szolgálati utak költségei és a szolgálati úton felmerülő kiadások térítményei 1.210.000 dináros összértékben, tehát a tavalyi szinten lettek tervezve.

A dolgozóknak és azok családjainak szánt segélyeszközök kifizetését 950.000 dináros szinten határoztuk meg, a tavalyi évre tervezett szinten (temetkezési költségek, gyermekáldás, gyógykezelés és hasonló).

Az egyéb fizikai személyek költségtérítéseit 400.000 dinárban, a tavalyi szinten állapítottuk meg. Ezek a költségek a foglalkoztatottak és az időszakos munkára felvett személyek gyermekeinek szánt télapó-csomagcskák árát fedik.

Elhunyt dolgozónk gyermeke ösztöndíjazására további 350.000 dinárt szánunk, ami nagyobb a tavalyinál, lévén azt a Szerb Köztársaság területén érvényes átlagbérrel hangoljuk össze.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményére a 2020-as évben 1.803.828 dinár tervezett. A 2019-re érvényes összeghez képest felbukkanó különbség a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetésre került 10%-os alapidíjcsökkentésből fakad.

Tekintettel arra, hogy 2020. január 1-én hatályba lépett A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló Törvény felfüggesztéséről hozott Törvény, így a FB elnökének és tagjainak elszámolt díja teljes egészében kerül kifizetésre.

Vállalatunk továbbá tervezi a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetését is, 10.000.000 dináros összegben, a 2017.12.19-én aláírt, a SZK területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok esetében érvényes Külön kollektív szerződés II. Függeléke, valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése II. Függeléke alapján. A szolidáris segély foglalkoztatottanként 41.800 dinár nettó összegben. A tervezett összeg az idevágó adókkal együtt került kimutatásra.

## **V. A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA**

A 2019-es és 2020-as év hasznát Vállalatunk veszteségei egy részének lefedésére tervezi, lévén kimutatott veszteségekkel rendelkezik az előző időszakban.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Alapszabálya 20. szakasza értelmében, a haszon elosztásáról szóló Határozatot a Vállalat Felügyelő Bizottsága hozza meg, a Városi Képviselő Testület jóváhagyásával.

A 2014-ben kimutatott veszteség 85.014.314,84 dinárt tett ki (ami az időszaki elhatárolások kiadási időszakára történt költség árfolyamozás nyomán jelentkezett) és amit minden évben a megvalósított és kitermelt, de szét nem osztott haszonból fedeztünk.

Vállalatunk a 2017-es évben a Nemzetközi számviteli szabványok értelmében, első ízben végzett tartalékolást a jubiláris díjak érdekében, ezzel megnövelve veszteségeinek összegét 20.891.685,33 dinárral. Másrészt viszont, a tartalékolás kimutatása nyomán, a következő évekre éves szinten csökkentve lettek a bér- és egyéb díjköltségek, valamint személyi kiadások, aminek köszönhetően a Vállalat a 2018-as és 2019-es években nagyobb hasznot tudott kimutatni.

A 2015 – 2018-as időszakban, Vállalatunk minden évben hasznot (az időszak bevétele és kiadása különbségeként) és el nem osztott hasznot (a revalorizációs tartalékok csökkentésével) valósított meg, amit veszteségeinek lefedésére használt fel.

### **A veszteségek lefedésének összegzése:**

<b>A 2014-ben létrehozott veszteség</b>	<b>85.014.314,84 dinár</b>
Veszteségek lefedése a 2014-ből származó beosztatlan haszonból	8.164.840,40 dinár
Veszteségek lefedése a 2015-ös haszonból	15.262.095,23 dinár
Veszteségek lefedése a 2015-ből származó beosztatlan haszonból	2.777.742,86 dinár
Veszteségek lefedése a 2016-os haszonból	4.522.407,94 dinár
Veszteségek lefedése a 2016-ból származó beosztatlan haszonból	4.289.393,72 dinár
Veszteségek lefedése a 2017-es haszonból	10.735.977,77 dinár
Veszteségek lefedése a 2017-ből származó beosztatlan haszonból	7.639.062,52 dinár
<b>A veszteség növekedése a 2017-es esztendőben</b>	<b>20.891.685,33 dinár</b>
Veszteségek lefedése a 2018-as haszonból	4.018.825,85 dinár
Veszteségek lefedése a 2018-ból származó beosztatlan haszonból	7.198.865,28 dinár
<b>A veszteségek fennmaradó összege 2019.12.31-én</b>	<b>41.296.788,60 dinár</b>
Veszteségek lefedése a 2019-es haszonból	1.003.079,00 dinár
Veszteségek lefedése a 2019-ből származó beosztatlan haszonból	6.996.921,00dinár

## VI. A BÉREZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE

### 6.1. Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként 2019.12.31-én

6. Melléklet

Sor-szám	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma
1	Igazgató	1	1	1	1	0
2	Ügyvezető igazgatók	4	3	3	3	0
3	Víztermelő részleg	15	29	25	23	2
4	Szennyvíztisztítási részleg	12	19	19	18	1
5	Vonalobjektumok részleg vezetője	1	0	0	0	0
6	Elosztási szolgálat	5	5	5	5	0
7	Hálózat karbantartásának munkaegysége	4	23	23	22	1
8	Külvárosi ivóvíz hálózat munkaegysége	3	10	10	9	1
9	Szennyvízelvezetés szolgálata	8	15	15	14	1
10	Raktározási feladatok	3	3	3	3	0
11	Pénzügyi és könyvelési szolgálat	6	8	8	7	1
12	Elszámolási és megfizetési szolgálat	6	11	11	9	2
13	Bér-tervezői, elemzési és elszámolási szolgálat	4	5	5	5	0
14	Általános ügyi és jogi osztály – Osztályvezető	1	1	1	1	0
15	Adminisztrációs feladatok	2	2	2	2	0
16	Közbeszerzési szolgálat	3	3	3	3	0
17	Ügyfélszolgálat	3	6	6	6	0
18	Minőségellenőrző szakszolgálat	4	2	2	2	0
19	Kísérő tevékenységek szakszolgálata	9	16	16	16	0
20	Vízminőség ellenőrző laboratóriumi szakszolgálat	5	11	11	11	0

Sor-szám	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma
21	Fejlesztési és tervezési szakszolgálat	5	4	4	4	0
22	Beruházás vezető szakszolgálat	9	10	10	10	0
23	PR és informatikai rendszerek szakszolgálat	10	7	7	7	0
24	Igazgatói asszisztens	1	1	1	1	0
25	Független projektfelelős szakmunkatárs	1	1	1	1	0
26	Belső könyvvizsgáló	1	1	1	1	0
27	Ellenőrző testület	5	3	3	3	0
28	Managementtel megbízott szakmunkatárs	1	1	1	1	0
...						
ÖSSZESEN:		132	200	197	188	9

**6.2. A foglalkoztatottak szakképzettségi, kor szerinti és nemek szerinti eloszlása, valamint a munkakor szerinti struktúrája és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak eloszlása**

**Szakképzettségi struktúra**

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2019.12.31-én	száma 2020.12.31-én	száma 2019.12.31-én	száma 2020.12.31-én
1	Egyetem	43	46	3	3
2	Főiskola	9	9		
3	Magas szakkép.	8	8		
4	Közép-iskola	65	65		
5	Szakkép-zett	38	38		
6	Félszak-képzett	9	9		
7	Szakkép-zetlen	25	25		
<b>ÖSSZESEN</b>		197	200	3	3

**Korösszetétel**

7. Melléklet

Sor-szám	Leírás	Foglalkozta-tottak száma 2019.12.31-én	Foglalkozta-tottak száma 2020.12.31-én
1	<b>30 év alatt</b>	10	13
2	<b>30-40 év között</b>	35	35
3	<b>40-50 év között</b>	55	55
4	<b>50-60 év között</b>	84	84
5	<b>60 év felett</b>	13	13
<b>ÖSSZESEN</b>		197	200
<b>Átlagéletkor</b>		44	43

**Nemek szerinti összetétel**

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2019.12.31-én	száma 2020.12.31-én	száma 2019.12.31-én	száma 2020.12.31-én
1	<b>Férfi</b>	135	135	1	1
2	<b>Nő</b>	62	65	2	2
<b>ÖSSZESEN</b>		197	200	3	3

\*Előző év

**Munkakor szerinti összetétel**

Sor-szám	Leírás	Foglalkozta-tottak száma 2019.12.31-én	Foglalkozta-tottak száma 2020.12.31-én
1	<b>5 évig</b>	17	20
2	<b>5-10 év</b>	15	15
3	<b>10-15 év</b>	<b>10-15 év</b>	10
4	<b>15-20 év</b>	<b>15-20 év</b>	15
5	<b>20-25 év</b>	30	30
6	<b>25-30 év</b>	34	34
7	<b>30-35 év</b>	50	50
8	<b>35 év fel.</b>	26	26
<b>ÖSSZESEN</b>		197	200

## **Foglalkoztatotti struktúra**

A foglalkoztatottak átlagéletkora 44 év, míg csupán az alaptevékenységet folytatókat (termelés) külön szemlélve ennél magasabb. A foglalkoztatotti összlétszám 49%-a 50 év feletti, 55%-a pedig 25 év feletti munkakorral rendelkezik, valamint a foglalkoztatottak harmada nő.

Hiányzó káderek főleg az alaptevékenységnél jelentkeznek és a fél szakképzettektől a magas szakképesítésükig terjednek.

A Vállalat fennállásának célja szempontjából – ami a minőséges ivóvízellátás szolgáltatása, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás, a Vállalat fogyasztói egészségi állapota és biztonsága szempontjából vitális tevékenységet folytat, ezért kiválóan szakképzett munkaerőre van szüksége.

Az effektív munkaidejének felét a foglalkoztatott az alaptevékenysége végzésével tölti, azaz a termelési részleg munkakörébe tartozó munkák végzésével. A fennmaradó munkaidő során a termelési folyamatok és a legmagasabb szintű területi vállalatirányítás támogatási és logisztikai feladatai kerülnek előtérbe.

Az említett célok elérése érdekében a 2020-as évben a foglalkoztatottak továbbképzésére fordítunk külön hangsúlyt, amelyek kapcsán a szakképzések költségeire 1.200.000 dinárt terveztünk be. E költségek, melyek a foglalkoztatottak továbbképzését célozzák, feladataik ellátásának minél magasabb szintre emelése érdekében, a következőket foglalják magukba: a foglalkoztatottak szakmai továbbképzését, összhangban az ISO 9001, 14001, 18001 és HACCP szabványok követelményeivel, szakmai továbbképzést a vállalat tevékenységéhez tartozó műszaki szabványok és utasítások alkalmazására való felkészítés érdekében, a foglalkoztatottak felkészítését az elsősegély-nyújtásra, a nemzetközi alapok projektumai implementációjában a továbbképzést és azoknak a szakmai szemináriumoknak a költségeit, amelyekre a foglalkoztatottakat az év folyamán elküldik.

A vállalat törekedni fog az alkalmazottak összetételének optimalizálására és a munkák, továbbá a foglalkoztatottak belső átcsoportosítása révén a kitűzött célok megvalósítására.

### 6.3. Foglalkoztatás dinamikája

8. Melléklet

Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2019.12.31-én*	197			Állás 2020.06.30-án	200
	Elvándorlás 2020.01.01 – 03.31.	0			Elvándorlás 2020.01.01 – 09.30.	0
1	Idő előtti öregségi nyugdíj	0		1	oka – öregségi nyugdíj	0
2				2	- idő előtti öregségi nyugdíj	
3				3		
4				4		
	Felvétel 2020.01.01 – 03.31.	3			Felvétel 2020.01.01 – 09.30.	0
1	meghatározott időre	3		1	oka – meghatározott időre	0
2				2		
	Állás 2020.03.31-én	200			Állás 2020.09.30-án	200
Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2020.03.31-én	200			Állás 2020.09.30-án	200
	Elvándorlás 2020.01.01.-06.30.	1			Elvándorlás 2020.01.01.-12.31.	1
1	oka – öregségi nyugdíj	1		1	oka – öregségi nyugdíj	1
2	- idő előtti öregségi nyugdíj			2	- idő előtti öregségi nyugdíj	
3				3		
4				4		
	Felvétel 2020.01.01.-06.30.	1			Felvétel 2020.01.01.-12.31.	1
1	oka – meghatározott időre	1		1	oka – meghatározott időre	1
2				2		
	Állás 2019.06.30-án	200			Állás 2020.12.31-én	200

## **A foglalkoztatás dinamikája**

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2020-ra vonatkozó ügyviteli programja meghatározatlan időre 199 foglalkoztatottat és az igazgatót irányozta elő, akit megbízási időre (mandátumra) neveztek ki. A foglalkoztatottak számának tervezése összhangban van a szabadkai városi képviselő-testület 2017.11.16-án, I-00-02-61/2018-as számú határozatával, amelyben megszabják a meghatározatlan időre alkalmazottak számát a város önkormányzati rendszerében.

A foglalkoztatottak nyugdíjba vonulását követően, tervbe vettük foglalkoztatottak alkalmazását meghatározott időre.

A szabad és megüresedett munkahelyek betöltése, illetve a további foglalkoztatás kizárólag a közsférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál az újonnan foglalkoztatott és pótlólagos munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló rendelettel összhangban történik, a 2017-es évben Szabadka város önkormányzati rendszerében meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottak maximális számára vonatkozó határozatot tiszteletben tartva.

A költségvetési rendszerről szóló törvény előírja, hogy a munka mennyiségének növekedése miatt a meghatározott időre felvett, megbízási szerződés, időszakos vagy ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági vagy egyetemista szövetkezeteken keresztül, vagy más alapon alkalmazott dolgozók száma a közpénzeket felhasználó vállalatok esetében nem lehet a teljes foglalkoztatotti létszám 10 %-nál magasabb.

A fentebb említettekkel összhangban a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2020-ik évre vonatkozó ügyviteli programja egy személy alkalmazását tervezi megbízási szerződéssel (a fogyasztói panaszokat elbíráló Bizottság tagja), valamint 15 személyét időszakos és ideiglenes munkafeladatokon, akik a hiányzó munkaerőt fogják pótolni a termelési és adminisztrációs feladatok ellátásában.



## 6.4. Béreszközök

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2019-ben- Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2019-re	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	200	14.327.279	71.636	199	14.167.279	71.192				1	160.000	160.000
II	200	12.485.744	62.429	199	12.325.744	61.938				1	160.000	160.000
III	200	13.145.519	65.728	199	12.985.519	65.254				1	160.000	160.000
IV	200	13.547.850	67.739	199	13.387.850	67.276				1	160.000	160.000
V	200	14.303.057	71.515	199	14.143.057	71.071				1	160.000	160.000
VI	200	12.799.083	63.995	199	12.639.083	63.513				1	160.000	160.000
VII	200	14.407.909	72.040	199	14.247.909	71.598				1	160.000	160.000
VIII	200	13.952.067	69.760	199	13.792.067	69.307				1	160.000	160.000
IX	200	13.302.618	66.513	199	13.142.618	66.043				1	160.000	160.000
X	200	14.209.627	71.048	199	14.049.627	70.601				1	160.000	160.000
XI	200	13.074.121	65.371	199	12.914.121	64.895				1	160.000	160.000
XII	200	13.866.540	69.333	199	13.706.540	68.877				1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	2.400	163.421.414	817.107	2.388	161.501.414	811.565				12	1.920.000	1.920.000
ÁTLAG	200	13.618.451	68.092	199	13.458.451	67.630				1	160.000	160.000

**Kifizetett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2019-ben- Bruttó 1\*\***

Havonkénti kifizetések 2019-re	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	196	14.075.042	71.811	195	13.918.400	71.376				1	156.642	156.642
<b>II</b>	195	11.958.832	61.327	194	11.802.612	60.838				1	156.220	156.220
<b>III</b>	195	12.340.920	63.287	194	12.184.108	62.805				1	156.812	156.812
<b>IV</b>	194	13.254.092	68.320	193	13.097.261	67.861				1	156.831	156.831
<b>V</b>	196	13.835.992	70.592	195	13.679.592	70.152				1	156.400	156.400
<b>VI</b>	194	11.858.350	61.126	193	11.702.390	60.634				1	155.960	155.960
<b>VII</b>	194	13.436.874	69.262	193	13.281.249	68.815				1	155.625	155.625
<b>VIII</b>	191	12.927.360	67.683	190	12.770.384	67.213				1	156.976	156.976
<b>IX</b>	190	12.298.723	64.730	189	12.141.906	64.243				1	156.817	156.817
<b>X</b>	189	13.149.270	69.573	188	12.992.783	69.111				1	156.487	156.487
<b>XI</b>	188	12.208.516	64.939	187	12.051.540	64.447				1	156.976	156.976
<b>XII</b>	197	13.866.540	70.389	196	13.706.540	69.931				1	160.000	160.000
<b>ÖSSZESEN</b>	2.319	155.210.511	803.038	2.307	153.328.765	797.425	0	0	0	12	1.881.746	1.881.746
<b>ÁTLAG</b>	193	12.934.209	66.920	192	12.777.397	66.452	0	0	0	1	156.812	156.812

\* kifizetés becsléssel az év végéig

\*\* 2019-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

**Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2020-ban- Bruttó 1**

dinárban

Havon- kénti terv 2020-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK				VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér		Foglalkoztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	200	17.279.929	86.400	199	17.109.929	85.980					1	170.000	170.000
II	200	15.102.722	75.514	199	14.932.722	75.039					1	170.000	170.000
III	200	16.418.789	82.094	199	16.248.789	81.652					1	170.000	170.000
IV	200	16.839.816	84.199	199	16.669.816	83.768					1	170.000	170.000
V	200	16.234.137	81.171	199	16.064.137	80.724					1	170.000	170.000
VI	200	17.186.839	85.934	199	17.016.839	85.512					1	170.000	170.000
VII	200	17.391.078	86.955	199	17.221.078	86.538					1	170.000	170.000
VIII	200	16.556.565	82.783	199	16.386.565	82.345					1	170.000	170.000
IX	200	17.029.884	85.149	199	16.859.884	84.723					1	170.000	170.000
X	200	16.650.177	83.251	199	16.480.177	82.815					1	170.000	170.000
XI	200	15.861.027	79.305	199	15.691.027	78.849					1	170.000	170.000
XII	200	17.358.879	86.794	199	17.188.879	86.376					1	170.000	170.000
ÖSSZESEN	2.400	199.909.842	999.549	2.388	197.869.842	994.321	0	0	0		12	2.040.000	2.040.000
ÁTLAG	200	16.659.154	83.296	199	16.489.154	82.860	0	0	0		1	170.000	170.000

\*2020-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

**Járulékokkal megnövelt bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2020-ban - Bruttó 2**

dinárban

Havon- kénti terv 2020-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koztatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	200	20.157.037	100.785	199	19.969.597	100.350				1	187.440	187.440
<b>II</b>	200	17.617.325	88.087	199	17.429.885	87.587				1	187.440	187.440
<b>III</b>	200	19.152.517	95.763	199	18.965.077	95.302				1	187.440	187.440
<b>IV</b>	200	19.643.645	98.218	199	19.456.205	97.770				1	187.440	187.440
<b>V</b>	200	18.937.121	94.686	199	18.749.681	94.220				1	187.440	187.440
<b>VI</b>	200	20.048.448	100.242	199	19.861.008	99.804				1	187.440	187.440
<b>VII</b>	200	20.286.692	101.433	199	20.099.252	101.001				1	187.440	187.440
<b>VIII</b>	200	19.313.233	96.566	199	19.125.793	96.110				1	187.440	187.440
<b>IX</b>	200	19.865.360	99.327	199	19.677.920	98.884				1	187.440	187.440
<b>X</b>	200	19.422.431	97.112	199	19.234.991	96.658				1	187.440	187.440
<b>XI</b>	200	18.501.888	92.509	199	18.314.448	92.032				1	187.440	187.440
<b>XII</b>	200	20.249.132	101.246	199	20.061.692	100.813				1	187.440	187.440
<b>ÖSSZESEN</b>	2.400	233.194.831	1.165.974	2.388	230.945.551	1.160.530	0	0	0	12	2.249.280	2.249.280
<b>ÁTLAG</b>	200	19.432.903	97.165	199	19.245.463	96.711	0	0	0	1	187.440	187.440

\*2020-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

### 6.5. A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

9b. Melléklet  
dinárban

		2019-ben kifizetett		2020-ra tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak a vállalatirányítás nélkül	Legalacsonyabb bér	48.902	35.781	62.415	45.383
	Legmagasabb bér	132.078	94.117	146.879	104.593
Vállalatirányítás	Legalacsonyabb bér	156.976	111.570	170.000	120.800
	Legmagasabb bér	156.976	111.570	170.000	120.800

A 2019-es év során kifizetett és a 2020-as évre tervezett bérek közötti különbség oka az 5%-os bércsökkentési kényszer hatályon kívül helyezése, de ennek kiváltó okai még az étkeztetési-, a nyaralási-pótlék, valamint a holtmunka díjának növelése, továbbá az alapbérnek a minimálbér szintjére hozatala.

## 6.6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei

10. Melléklet

### A Felügyelő Bizottság díjazása

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - előző, 2019-es évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - folyó, 2020-as évi tervezet			
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.026.000	378.000	324.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

**A Felügyelő Bizottság díjazása**

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2019-es megvalósítás					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2020-as tervezet				
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Költségvetési befizetés	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Költségvetési befizetés
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
II	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
III	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
IV	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
V	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
VI	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
VII	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
VIII	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
IX	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
X	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
XI	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
XII	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0
ÖSSZESEN	1.623.432	598.104	512.664	24	180.384	1.803.828	664.572	569.628	24	0
ÁTLAG	135.286	49.842	42.722	2	15.032	150.319	55.381	47.469	2	0

### **A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett térítményei**

A Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai járandóságainak összegét Szabadka Város képviselő-testülete határozta meg 2014.02.20-án hozott, I-00-022-81/2014 számú végzésével.

A Felügyelő Bizottság három tagjának díjai kerültek megtervezésre.

A Felügyelő Bizottság elnökének havi illetménye 35.000 dinár, míg a tagok térítménye havi 30.000 dinár.

A gazdasági társaságokról és a Közvállalatokról szóló törvény értelmében Vállalatunk nincs kötelezve külön Könyvvizsgáló Bizottság felállítására.



## VII. HITELÁLLOMÁNY

11. Melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség	A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2019.12.31-én, előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2019.12.31-én, előző évben	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2020.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2020.12.31-én, folyó évben
			Igen/Nem									Alaprész összesen	Kamat összesen		
<b>Hazai hitelező</b>															
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás-lízing	RSD	Nem	4.652.691	4.652.691	2014.	5 év	/	10.09.2014.	7,25 évente	12	2.453.474	283.194	2.199.217	2.199.217
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás-lízing	RSD	Nem	2.344.343	2.344.343	2016.	5 év	/	21.11.2016.	7,99 évente	12	1.446.068	135.118	898.275	898.275
Raiffeisen Leasing	Gépjárművásárlás-lízing	EUR	Nem	17.141	2.022.618	2019.	5 év	/	30.04.2019.	3,24 évente	12	456.855	45.174	13.269	1.565.763
Raiffeisen Leasing	Gépjárművásárlás-lízing	EUR	Nem	7.861	927.561	2019.	5 év	/	30.04.2019.	3,23 évente	12	209.511	20.716	6.085	718.050
Raiffeisen Leasing	Gépjárművásárlás-lízing	EUR	Nem	8.308	980.326	2019.	5 év	/	30.04.2019.	3,35 évente	12	221.431	21.894	6.431	758.895
	Gépjárművásárlás-lízing	EUR	Nem	0	0	2020	5 év		30.09.2020	6,00 évente	12	300.000	18.750	6.000.000	6.000.000
Kommerciális Bank	Rulírozó hitel	RSD	Nem	55.000.000	55.000.000	2019.	1 év	/	18.07.2019.	3,20 évente	A rendelkezésre álló eszközök függvényében	55.000.000	2.000.000	100.000.000	100.000.000
KFW/ Szerb Köztársaság	Háromoldalú szerződés - vízellátás és szennyvízkezelés	EUR	Igen		0	2020	8 év	/	15.06.2020.		2	902.228		57.354	6.767.772
Szabadka Város / EBRD	Kiegészítő kölcsönszerződés – Szabadka Város vízrendszer-fejlesztési	EUR	Igen		0	2016	8 év		27.07.2020		2	101.480.000	0	6.844.027	807.595.186

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség	A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2019.12.31-én, előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2019.12.31-én, előző évben	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2020.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2020.12.31-én, folyó évben
			Igen/Nem									Alaprész összesen	Kamat összesen		
	projektje														
<b>Külföldi hitelező</b>															
.....															
.....															
<b>Teljes hiteladósság</b>				<b>65.927.539</b>										<b>926.503.158</b>	
<i>amiből fizetőképességre</i>				<b>55.000.000</b>										<b>100.000.000</b>	
<i>amiből kapitális projektekre</i>				<b>10.927.539</b>										<b>826.503.158</b>	

A gépjármű – lízing összege azon összeg, aminek kifizetése a lízing költségeinek kifizetése, valamint a gépjármű beszerzésének onereje (25%) befizetése után előírányzott

## TERVEZETT HITELADÓSSÁG 2020-BAN \*

A vállalat adósságállományát elemezve szembeötlő, hogy az állapotegyenleg passzívuma szerkezetében a saját források 48,80%-al vesznek részt, míg az idegen (külső) források (hosszú és rövid lejáratúak) részesedése 51,20%. A saját forrásokat a vállalat saját tőkéje képezi, ami egyúttal garanciát is jelent, mert védelmezi a hitelezőket a kölcsönbe adott tőke elvesztésétől, és biztonságot nyújt nekik követeléseik megfizettetése szempontjából.

A ügyviteli passzívum szerkezete a 2020.12.31-ei tervezett helyzettel, a következő táblázatban kerül bemutatásra:

ezer dinárban

Sorszám	A pozíció megnevezése	Összeg /2020. évi terv/	%
1.	Saját tőke	2.514.695	46,20
2.	Hosszúlejáratú kötelezettségek és tartalékok, halasztott adókötelezettségek	668.641	12,30
3.	Rövidlejáratú kötelezettségek	2.241.919	41,20
4.	Halasztott adókötelezettségek	15.000	0,30
5.	Ügyviteli passzívum	5.440.254	100,00

Említésre méltó az a tény, hogy a rövid távú (rövid lejáratú) források szerkezetében a kapott donációk részesedése 83%. Céleszközökről van szó, amelyeket a kapitális és másodlagos beruházásokba való befektetésekre használtunk fel.

Lévén a donációkból befolyó eszközök célirányos, vissza nem térítendő jövedelmek, amelyek a támogató és támogatott közötti írásos szerződés alapján valósulnak meg, következésképpen tehát Vállalatunknak nincs olyan értelmű kötelezettsége, hogy ezeket az eszközöket visszatérítse, csupán rendeltetésének megfelelően kell felhasználnia.

A következő mutatók alapján látható, hogy a vállalat pénzelése mily mértékben valósul meg külső forrásokból, és mennyire képes eleget tenni saját adósságából fakadó kötelezettségeinek:

**Önállósági mutató = saját tőke/összes finanszírozási forrás – 0,46**

**Eladósodottsági mutató = külső források/összes finanszírozási forrás – 0,54**

**Biztonságossági mutató = saját tőke/külső források – 0,87**

A klasszikus pénzelési szabály megköveteli, hogy a saját és kölcsöntőke aránya egyenlő (1:1) legyen. A szemléltetett mutatók alapján szembeötlő, hogy a kölcsöntőke saját tőkéhez viszonyított részaránya nagyobb, ami annyit tesz, hogy Vállalatunk átlépte az eladósodás határát. A vállalat pénzügyi helyzetének elemzésébe elengedhetetlenül szükséges a többi ésszerűségi mutató bekapcsolása is, amilyen a likviditási és fizetőképességi mutatók, ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi szerkezetéről és lemérhessük a hosszú távú kockázatokat, amelyek ebből következnek.

Maga a tény, hogy a vállalat rövid lejáratú kölcsönöket használ fizetőképessége fenntartása érdekében a hitelrészletek törlesztésének időszakában, arra a tényre utal, hogy nem képes ezeknek a hosszú távú kötelezettségeinek eleget tenni az alap és melléktévékenységéből befolyó eszközeiből.

### **Hiteladósság – a jelenlegi hitelkötelezettségek áttekintése**

2019. december 31-én, a Vállalat likviditásának biztosítása érdekében igénybe vett rövid lejáratú forgó hitel egyenlege 55.000.000 dináros összegre becsült, míg a többi kötelezettség a szerződött hitelek tervezeteinek figyelembe vételével kerültek kiszámításra.

A 2020-as esztendő minden negyedévében tervezzük a részlettörlesztéseket a megkötött lízingszerződések alapján (pénzügyi lízing alapján több jármű beszerzése, köztük személy-, szállító- és könnyű tehergépjármű), a már szerződésbe foglalt törlesztés tervezete szerint.

A 2020-as év júniusában válik esedékessé azon kötelezettségünk, mely a Közepes szerbiai községek vízellátási és szennyvíztisztítási programja megvalósítására szolgáló eszközök kifizetését jelenti a megkötött háromoldalú szerződésben foglaltak alapján.

E kötelezettségünk a hitel alaprészének törlesztésére vonatkozik, függetlenül a hitel lehívott eszközeinek keretétől. Ezek szerint a Vállalatunk részéről visszatérítendő alaprész 65.000 eurót tesz ki, az első alaprészt érintő törlesztési részlet 3.823 euró és 2020. június 15-én válik aktuálissá. A második részlet törlesztése december 15-re van tervbe véve, mivel a szerződésben foglaltak szerint évi két törlesztés esedékes (június 15-én és december 15-én). A 2%-os kamat csupán a lehívott eszközökre vonatkozik és kerül elszámolásra, és ebben az évben ez nincs tervben, lévén az eszközök lehívása előtt a közbeszerzés tárgyát, a folyamat lebonyolítását és a kivitelezőkkel a szerződéskötést kell véglegesítenünk, ami a becslések szerint az év vége felé valósulhat meg.

2020 júliusában válik esedékessé a Szabadka város vízrendszer-fejlesztési projektje nevű projekt kölcsöntőke járadékának kifizetése, aminek becsült összege 860 000 eurót tesz ki.

2012. május 4-én 11.000.000 euró összegben kölcsönszerződés kötött Szabadka Város és az EBRD között. A kölcsön eszközeiből került finanszírozásra a II-es vízforrás központi létesítményének, a 2-es kollektornak, a központi fő ivóvízvezetéknek a kiépítése, továbbá a keleti és a nyugati fő ivóvízvezeték összekapcsolása, valamint a Losiny utcai fővezeték lehelyezése. A kölcsönt 18 egyenlő vagy megközelítőleg egyenlő féléves részletben kell törleszteni. A kölcsön első törlesztő részlete esedékességének időpontja: 2016. január 27., az utolsó törlesztés határideje pedig: 2024. július 27.

2014. január 31-én kiegészítő hitelekéről és adományokról szóló megállapodás kötött a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK, valamint Szabadka Város között, melynek értelmében a Vállalat magára vállalta, hogy 2020. július 27-től kezdődően törleszteni kezdi a kölcsön részleteit.

2019.12.31-ig a hitelösszegekből összesen 9.893.900,42 euró lett lehívva.

A hitel törlesztett részleteinek összege eddig összesen 2.695.972,99 eurót tett ki, és becslések szerint a város 2020 januárjában újabb 600.000 eurót fizet vissza. A fennmaradó összeget a Vállalatnak saját forrásaiból kell visszafizetnie, a megállapodásban rögzített dinamika szerint.

Mivel Vállalatunk az említett összeg törlesztésére az árai növelése, illetve Szabadka Város támogatása nélkül képtelen, tervezetté vált egy rulírozó hitel felvételének megtárgyalása.

Ezért a Vállalat azt tervezi, hogy a második negyedévben szerződést köt egy kereskedelmi bankkal egy rövid távú rulírozó hitelkeretről, összesen 120.000.000 dinár összegben. A hitelfelvételt a hitelfelvétel jóváhagyásáról szóló határozat alapján kell meghozni, amelyet a Városi Tanács ad ki a Vállalat alapító okirata szellemében. Ezzel a hitellel Vállalatunk a Szabadka Város

vízrendszerének fejlesztésére felvett hitel részleteit tervezi törleszteni, tudni illik a részletfizetés kötelezettsége ez év júliusától a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK-ra száll át.

A negyedik negyedében szerződés megkötését tervezzük a kereskedelmi bankkal a folyószámlánkon szereplő eszközök engedélyezett túllépéséről (overdraft), összesen 30.000.000 dinár értékben, hogy Vállalatunk kellő eszközökkel rendelkezzen a folyó kötelezettségeinek kielégítésére.

Vállalatunk a harmadik negyedévben szintén tervezi hat új gépjármű pénzügyi lízing általi beszerzését, 5 éves lefizetésre, 8.500.000 dináros keretösszegben. A terve szerint 25%-os hozzájárulást kell fizetni és a lízingkötelezettségnek az év végén 6.000.000 dinárnak kell lennie. Ebbe a beszerzésbe minden szükséges gépjármű be van kapcsolva, de a Vállalat a tárgyat képező beszerzés folyamatát csak azután indítja el, hogy megteremtődnek annak feltételei, nevezetesen növekszik a megfizetés százalékaránya és nagyobb bevételek valósulnak meg.

A gépjárművek és kapcsolható eszközök felosztásáról, valamint a közúti közlekedésben részt vevő járművek műszaki feltételeiről szóló Szabályzat módosításai nyomán (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - módosítás, 63/2017, 45/2018 és 70/2018 szám) olyan előírások léptek hatályba, melyeket már most Vállalatunk több járműve nem tud teljesíteni. Ezen előírások közlekedésbiztonsági feltételeket taglalnak, pontosabban mondva a fékezési erőről szólnak. Vállalatunk járműveinek nagy részét nem fogja tudni bejegyeztetni a 2021-es évben, ami tevékenységünk zavartalanságára lesz hatással. Az új gépjárművek beszerzésével a meglévő gépjárműflotta átcsoportosítása is meg fog történni, így biztosítandó Vállalatunk tevékenységének zavartalanságát.

# VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13.Melléklet

Sor-szám	POZÍCIÓ	2019-es terv	Megvalósítás (becslés) 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
	<b>Javak</b>							
1.	Épületek berendezési tárgyai	1.285.500	1.180.300	0	0	0	1.012.510	1.012.510
2.	Szerszámok	770.000	520.658	1.269.342	0	2.604.965	2.604.965	2.604.965
3.	A kombinált gépjármű felépítményének javítása	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
4.	Présszalagok	1.113.710	959.000	0	0	1.199.590	1.199.590	1.199.590
5.	SZTB felszerelései	12.400.000	12.377.558	0	0	5.208.018	5.208.018	5.208.018
6.	Fűvókák	0	0	0	0	0	1.760.100	1.760.100
7.	Víz vastartalma meghatározásának reagensei ***	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8.	Nátrium hipoklorid ***	1.300.000	1.268.250	0	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
9.	Szivattyúk	3.700.000	3.212.495	0	0	7.577.566	7.577.566	7.577.566
10.	Vízfogyasztást követő szoftver és annak bázisállomása	0	0	0	0	0	590.000	590.000
11.	Lora modul	0	0	0	0	0	800.000	800.000
12.	A SCADA kidolgozása az adatátvitelhez és a vízelosztó rendszer nyomon követéséhez	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13.	A meglévő táblás elzárók automatizálása a szabadkai SZTB-n	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
14.	PLC pótalkatrészek és karbantartás	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
15.	Járművek ***	8.000.000	6.099.478	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
16.	Tömlők és fűvókák beszerzése a kombinált járműhöz	600.000	477.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Sor- szám	POZÍCIÓ	2019-es terv	Megvalósítás (becslés) 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
17.	A net rendszer IQ szenzorainak alkatrészei	3.000.000	2.823.679	0	0	0	600.000	600.000
18.	Villamos energia	70.000.000	70.853.428	0	0	0	0	85.000.000
19.	Laborberendezések	3.030.000	2.894.700	0	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
20.	Fogyóeszközök	3.690.000	1.934.910	1.582.004	0	0	3.790.000	3.790.000
21.	Számítógép- és pótalkatrészek	2.050.000	1.943.180	49.200	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000
22.	Szoftverek	665.000	625.794	0	0	0	1.400.000	1.400.000
23.	Vízórák	5.301.500	2.562.835	2.610.865	0	0	6.662.550	6.662.550
24.	Vízvezeték szerelési anyagok	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
25.	Kútoszlopok	2.000.000	1.995.300	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
26.	Mérő-szabályzó felszerelés	1.000.000	563.778	225.143	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27.	Üzem- és kenőanyagok	7.947.000	1.176.159	6.406.198	0	0	8.992.870	8.992.870
28.	Gumiabroncsok és vulkanizálói szolgáltatások	500.000	262.902	237.098	0	900.000	900.000	900.000
29.	A finomrácsok pótalkatrészei	0	0	0	0	1.143.816	1.143.816	1.143.816
30.	Frekvencia szabályzó	4.000.000	3.578.800	0	0	0	2.600.000	2.600.000
31.	Irodai anyagok	2.860.000	1.236.119	1.611.246	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
32.	Tisztálkodási és takarítási anyagok	1.700.000	1.370.797	329.203	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
33.	Épületanyagok	500.000	333.616	166.384	0	500.000	500.000	500.000
34.	Lakatos anyagok	1.500.000	1.345.907	0	0	0	0	1.500.000
	<b>Javak összesen:</b>	<b>150.912.710</b>	<b>133.596.643</b>	<b>14.486.683</b>	<b>800.000</b>	<b>56.853.955</b>	<b>88.261.985</b>	<b>186.761.985</b>
	<b>Szolgáltatások</b>							
1.	Az adatátviteli rendszer fejlesztési terve és karbantartása	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

Sor- szám	POZÍCIÓ	2019-es terv	Megvalósítás (becslés) 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
2.	A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése	150.000	133.565	0	0	550.000	550.000	550.000
3.	A GIS szoftver és Geoportál karbantartása	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000
4.	A menetes szivattyúk szervize	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
5.	Projektek megújítása	0	0	0	0	1.979.000	1.979.000	1.979.000
6.	A csatornahálózat rendszerének geodéziai mérései ***	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.	Fordítói szolgáltatások	1.050.000	350.496	0	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	1.900.000	522.255	1.377.744	0	0	1.900.000	1.900.000
9.	Elektronikus adatátvitel a megfizettetett számlákról	1.800.000	881.951	0	0	0	0	1.800.000
10.	A fogyasztók mérőműszereinek leolvasása	15.000.000	5.904.730	6.260.319	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
11.	A laborfelszerelés szerviz- és rendes karbantartási szolgáltatásai	1.700.000	1.339.270	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12.	Vízórák szervize	6.341.800	3.941.460	1.862.140	0	11.294.400	11.294.400	11.294.400
13.	A külső világítás karbantartása	1.400.000	0	1.400.000	0	0	1.500.000	1.500.000
14.	Ügyviteli helyiségek takarítása	2.620.000	1.017.800	1.286.870	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15.	Létesítmények védelmi szolgálata	2.300.000	0	2.119.920	0	0	5.000.000	5.000.000
16.	Biztosítási díj	2.500.000	2.278.353	0	0	0	0	3.000.000
17.	Műszaki átvétel	6.378.929	0	3.595.129	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
18.	Projektek kidolgozása	4.035.000	1.360.000	760.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
19.	Mobiltelefonias szolgáltatás***	1.000.000	710.000	276.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>48.175.729</b>	<b>18.439.880</b>	<b>18.938.122</b>	<b>5.680.000</b>	<b>62.983.400</b>	<b>73.883.400</b>	<b>78.683.400</b>
	<b>Munkálatok</b>							



Sor- szám	POZÍCIÓ	2019-es terv	Megvalósítás (becslés) 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
1.	Épületek karbantartása	0	0	0	0	0	3.825.324	3.825.324
2.	A vízgépészeti raktár karbantartása	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Optikai kábel rendszer kidolgozása a peremvárosi településen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
4.	A távoli szivattyúállomások felügyeleti rendszerének kidolgozása és megvalósítása	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
5.	Területrendezés a SZTB környékén	0	0	0	0	0	790.000	790.000
6.	A SZTB vízgépészeti felszerelésének karbantartási munkálatai	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7.	Tűzérzékelő és riasztó rendszer kidolgozása az igazgatósági épületben	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
8.	Az ivóvíz ellátó rendszer inaktív (lekapcsolt) csatlakozásai felszámolásainak munkálatai	0	0	0	0	0	950.000	950.000
9.	A tönkrement DN800-as csővezeték cseréje a szükséges aknák kidolgozásával	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
10.	A szivattyúállomás felújítása Palicson	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
11.	A Vuk Karadzić utcai vízvezeték hálózat felújítása	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
12.	A monorail daru szanálása a SZTB-n	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	A nyitott csatornák tisztítása ***	5.500.000	1.933.303	3.566.697	0	0	15.000.000	15.000.000
14.	Kutak revitalizálása	750.000	0	750.000	0	0	1.400.000	1.400.000
15.	Kutak felszámolása	650.000	0	0	0	0	550.000	550.000
16.	Szökőkutak karbantartása	4.400.000	2.046.200	2.341.690	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
17.	A Vízművek szennyvíztisztítója és igazgatósági épülete meglévő létesítményeinek beruházási karbantartása	7.500.000	0	7.462.671	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
18.	Szivattyúállomás létrehozása a Kisbajmoki Ipari övezetben	7.000.000	0	5.198.200	0	0	0	0

Sor-szám	POZÍCIÓ	2019-es terv	Megvalósítás (becslés) 2019-re*	2020-ra átütemezett kötelezettségek	Terv 2020.01.01.-03.31.	Terv 2020.01.01.-06.30.	Terv 2020.01.01.-09.30.	Terv 2020.01.01.-12.31.
19.	A csatornarendszer karbantartási munkálatai az 1-es és a 0-ás kollektorok összekapcsolása érdekében	21.000.000	11.700.000	7.800.000	0	0	0	0
	<b>Munkálatok összesen:</b>	<b>46.800.000</b>	<b>15.679.503</b>	<b>27.119.258</b>	<b>4.400.000</b>	<b>14.900.000</b>	<b>51.165.324</b>	<b>51.165.324</b>
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>	<b>245.888.439</b>	<b>167.716.026</b>	<b>60.544.063</b>	<b>10.880.000</b>	<b>134.737.355</b>	<b>213.310.709</b>	<b>316.610.709</b>

- A beszerzés negyedévenkénti ütemterve a becsült szerződéskötési időszak szerint készült.
- A 2019. évi megvalósítás oszlop a közbeszerzési eljárások során megkötött szerződéseket vagy a költségek tényleges megvalósulását tartalmazza.
- Az adott táblázat a 2020-ra vonatkozó közbeszerzési tervet, míg a megvalósítás az évenként ismétlődő beszerzésekre van megadva.
- A \*\*\*-al jelölt pozíciók (javak 7. és 8., szolgáltatások 6. és 19. valamint munkálatok 13.) többévszerződéseket fednek.
- A javak 7. és 8. pozíció alatti érték három évre értendő, így a szerződés is három évre lesz megkötve.
- A szolgáltatások 6. és 19., csakúgy mint a munkálatok 13. esetében is, az előirányzott összegek két évre szólnak és a szerződések is a terv szerint két éves futamidejűek lesznek.
- Javak 15-ös pozíció – 60 hónapos lízingszerződés.
- A munkálatok 19-es pozíció Szabadka Város szubvenciós eszközeiből pénzelt (11.700.000 dinár a 2019-es év során került befektetésre, míg további 7.800.000 dinár a 2020-as évre van előirányozva)

## Javak beszerzésének indoklása:

1. Épületek berendezési tárgyai – munkaasztalok, székek, polcok beszerzése az irodai szerek elhelyezésére és hasonlóknak.
2. Szerszámok – a rendszer és a felszerelés karbantartása során használatos szerszámok a mindennapi munkafeladatok elvégzésére.
3. A kombinált gépjármű felépítményének javítása – a Kanal-Jet gépjármű felépítményének éves szervize.
4. Présszalagok – szalagok beszerzése a prések tervszerű megelőző karbantartásának szükségleteire.
5. SZTB felszerelések – pótalkatrészek beszerzése a felszerelés szervizeléséhez és új vízgépészeti felszerelés beszerzése a régi, elhasználódott helyett, továbbá a SZTB működése folyamatosságának biztosítása.
6. Fűvókák – a szennyvízkezelő rendszerben a szuszpenzió fenntartásához szükséges fűvókák rendszeres éves karbantartása.
7. Víz vastartalma meghatározásának reagentái – 2019 során eszközöket telepítettünk a nyersvízben lévő vaskoncentráció online ellenőrzésére. A reagenták beszerzése szükséges ahhoz, hogy az eszközök méréseket végezzenek. Hároméves szerződés megkötése tervezett.
8. Nátrium hipoklorid – vízfertőtlenítő szer, hároméves szerződés megkötése tervezett.
9. Szivattyúk – új szivattyúaggregátorok beszerzése a meglévő régi, javításra már alkalmatlanok helyett.
10. Vízfogyasztást követő szoftver és annak bázisállomása – szoftver beszerzése és egy bázisállomás telepítése a távoli vízórák leolvasásához egy kísérleti projekt részeként.
11. Lora modul – modul a távoli vízórák adatainak küldéséhez.
12. A SCADA kidolgozása az adatátvitelhez és a vízelosztó rendszer nyomon követéséhez – adatgyűjtés és a meglévő vízelosztó rendszer vizuális megjelenítése.
13. A meglévő táblás elzárók automatizálása a szabadkai SZTB-n – az SZTB vízáramai vezérlésének további automatizálása. Nagyobb mennyiségű (nagyobb csapadékok során létrejövő) szennyvízmennyiség váratlan és hirtelen beérkezése pillanatában a névleges vízáramlás mellett nem üzemelő műszaki vonalak gyors és hatékony beindítása szükséges. Pillanatnyilag ezek irányítása csupán kéziként lehetséges.
14. PLC pótalkatrészek és karbantartás – a SZTB vezérlése és felügyelete jelenleg 4 meglévő PLC-n keresztül valósul meg. Egyikük kiesése esetén nem lenne lehetőség az üzem egy részének felügyeletére, ezért kell vásárolnunk egy új PLC eszközt, amely tartalékban lenne, és amelynek gyors beprogramozásával, szükség esetén, beindíthatnánk a rendszer sérült részét is.
15. Járművek – A meglévők helyett újak beszerzése, mivel a használatban levők a közlekedésbiztonsági szabályoknak már nem tesznek eleget, így újabb bejegyeztetésük már kérdésessé vált. Hat új gépjármű beszerzését latolgtatjuk (pénzügyi lízing útján) a meglévők helyettesítésére.
16. Tömlők és fűvókák beszerzése a kombinált járműhöz – fogyóeszközhöz van szó, amit évente cserélni kell, hogy feladatukat a csatornahálózat gépi tisztítása terén maradéktalanul el tudják látni kombinált járműveink.
17. A net rendszer IQ szenzorainak alkatrészei – olyan szondákról és elektródákról van szó, melyek szavatossági ideje 6 ill. 12 hónap, így amint a kalibráció során bebizonyosodik, hogy nem a rendszer valós állapotát tükrözik mérési eredményeik, azonnal cserélni kell őket. A szennyvízkezelés során vannak alkalmazásban analitikus méréseknél.
18. Villamos energia – nélkülözhetetlen a foglalkoztatottjaink tevékenységéhez és felszerelésük zavartalan és hatékony működtetéséhez.
19. Laborberendezések – az elhasználódott készülékek cseréje (nedvességmérő, egyetemes szárító) vagy újak beszerzése az ivóvíz, illetve szennyvíz elemzésének hatékonyabbá tétele érdekében.
20. Fogyóeszközök – a laboratóriumi elemzések szükségleteire (vegyszerek, bakteriológiai üveg alátétek, gyors tesztek reagentái...).

21. Számítógép- és pótalkatrészek – a beszerzés az IT felszerelés elavultsága, a vállalati ügyviteli folyamatok változásai, a rendes és rendkívüli szervizek, valamint a vállalati számítógépes rendszer felszerelésének cseréje vagy továbbfejlesztése okán szükséges.
22. Szoftverek – új office csomagok, a vírusirtó licencének meghosszabbítása, illetve bővítése és új tartalmakkal való ellátása, az Office 365 cloud alapsomag hatályának meghosszabbítása a vállalatirányítás számára, a szerverek virtualizálása és új GIS és CAD csomagok beszerzése a vállalati szükségletek kielégítése céljából.
23. Vízórák – új vízórák beszerzése az új fogyasztók rendszerbe kapcsolásának, illetve a sérült és már javíthatatlan vízórák cseréjének szükségleteire.
24. Vízvezeték szerelési anyagok – az alaptevékenység szükségleteire vízvezeték- és csatorna szerelési anyagok beszerzése.
25. Kútoszlopok – a régi kútoszlopok cseréjéhez a tervszerű megelőző karbantartás keretében.
26. Mérő-szabályzó felszerelés – a vízgyártás keretében szükséges és már elhasználódott felszerelés cseréje.
27. Üzem- és kenőanyagok – a járműveink és munkagépeink zavartalan működtetésének nélkülözhetetlen szükségletei.
28. Gumiabroncsok és vulkanizálói szolgáltatások – a gumiabroncsok vulkanizálása és cseréje a gépjárműflotta működésének biztosítása érdekében.
29. A finomrácsok pótalkatrészei – a rendes karbantartási folyamat részeként, a sérült és elhasználódott alkatrészek cseréje.
30. Frekvencia szabályzó – a meglévő szabályzó cseréje a vízgyárunkban. A régi szabályzó szervizelése már kivitelezhetetlenné vált.
31. Irodai anyagok – irodai fogyóeszközök biztosítása, valamint lézer- és tintasugaras nyomtatók szükséges anyagainak beszerzése.
32. Tisztálkodási és takarítási szerek – létesítményeink higiéniás állapotának biztosítása érdekében.
33. Épületanyagok és 34. Lakatos anyagok – berendezéseink és felszerelésünk karbantartása és szolgáltatásaink végzése céljából szükséges beszerzések.

#### **Szolgáltatások beszerzésének indoklása:**

1. Az adatátviteli rendszer fejlesztési terve és karbantartása – a vízellátó rendszer egyes létesítményei közötti adatátvitel fejlesztése hosszútávú tervének kidolgozása (kútmezők, távoli vízforrások, a vízellátás minőségét ellenőrző és fenntartó állomások...).
2. A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése – a GNSS és a totális állomás folyamatos funkcionalitásának biztosítására a TSC2 vezérlő elavultsága miatt, lévén az egyedüli megoldás a vezérlő újabbra TSC3-asra cserélése, ami a megfelelő szoftverek beszerzését is feltételezi.
3. A GIS szoftver és Geoportál karbantartása – három egyéves licenc meghosszabbítása a MapInfo Pro software számára, a Web-GIS geoportal fejlesztésére és tökéletesítésére, valamint az ivóvíz- és csatornahálózat pontos pozíciója meghatározásakor, illetve megtervezésekor szükséges feltételek kiadására nélkülözhetetlen.
4. A menetes szivattyúk szervize – a szennyvíztisztítás során alkalmazott menetes szivattyúk rendes szervize.
5. Projektek megújítása – az építéshez szükséges pénzeszközök hiánya miatt elmaradt a projektek megvalósítása, és időközben az építési engedélyek is lejártak. Ez a pozíció forrásokat irányoz elő a projekt műszaki dokumentációjának megújítására (a vállalat szempontjából leggazdaságosabb megoldás, ha megújítja az előzőekben meghatározott projekteket). Ilyen megújítandó projektek a következők: a Kelebia területén húzódó vízvezeték hálózat tranzit vezetéke, a Bajmoki SZTB (szivattyúállomás, nyomóvezeték és a SZTB), valamint a Bajmoki SZTB-ig terjedő vízvezeték hálózat.
6. A csatornahálózat rendszerének geodéziai mérései – a Szabadka Város csatornahálózatának tervezett geodéziai felmérése szükséges, ami megelőzi egy matematikai modell felállítását. Ennek kapcsán egy kétéves futamidejű szerződés megkötését latolgatjuk.
7. Fordítói szolgáltatások – ez a beszerzés az ügyviteli programunk magyar és horvát nyelvű fordítására vonatkozik, valamint ide tartozik az EBRD és KFW nemzetközi projektek

befektetései dokumentációjának fordítása angolról szerbre; a Vállalat kölcsönök és adományok realizálásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásaival függő szolgáltatások, együttműködés nemzetközi szövetségekkel, szakmai képzés és a vállalati internet és intranet oldal anyagainak fordításai.

8. Tömegnyomtatási és borítékgépjártási szolgáltatások – nélkülözhetetlen a nagyszámú, gyors nyomtatókkal történő számlakiállításához, amelyek egyúttal a küldemények borítékolását is elvégzik.
9. Elektronikus adatátvitel a megfizetett számlákról – a postán kifizetett számlákkal kapcsolatos adatok átvitele.
10. A fogyasztók mérőműszereinek leolvasása – a mérőeszközök havi leolvasása nem megoldható a saját emberi erőforrások bevonásával.
11. A laborfelszerelés szerviz- és rendes karbantartási szolgáltatásai – évente 2 autoklav etalonozása (törvényes szabály), a digesztor, a spektrofotométer, az össz nitrogéntartalom meghatározására szolgáló és a vízdesztilláló készülékek felülvizsgálata.
12. Vízőrák szervize – a vízőrák kötelező szervizelése meghatalmazott szerviz által.
13. A külső világítás karbantartása – a régi izzók új generációsokkal való felcserélése, a hatékonyság növelése és a villanyfogyasztás csökkentése érdekében.
14. Ügyviteli helyiségek takarítása – az épületek higiénés állapotának fenntartása.
15. Létesítmények védelmi szolgálata – a foglalkoztatottak elégtelen létszáma miatt az I-es vízforrásnál, valamint a Szennyvíztisztítónál védő-őrző szolgálat bevonását tervezzük.
16. Biztosítási díj – a vagyon és a foglalkoztatottak védelmére.
17. Műszaki átvétel – a tervezési és építési törvény alapján a felépült létesítmények alkalmasságát a létesítmény műszaki átvétele során határozzák meg, ami az építkezés befejezését követően végzendő el. Ezen a pozíción a B27/III és a B12/IV kutak fúrásának és felszerelésének, valamint a Palicsi-tó érdekében a megtisztított szennyvíz foszfortartalmának pótlólagos csökkentését végző létesítmény műszaki átvétele szerepel.
18. Projektek kidolgozása – tervezett egy projekt kidolgozása a B25/III kút fúrására és felszerelésére az I-es vízforrás keretében, a Királyhalom területén egy vízforrás komplexumának kiépítésére, és projektdokumentáció kidolgozása a homokfogó befejezéséhez a szabadkai szennyvíztisztítóban.
19. Mobiltelefonos szolgáltatás – a korszerű ügyvitel támogatásához szükséges telekommunikációs szolgáltatás. A tervek szerint egy kétéves futamidejű keretmegállapodás javallott megkötésre.

#### **Munkálatok beszerzésének indoklása:**

1. Épületek karbantartása – építőipari és kézműves munkák létesítményeink karbantartásán és asztalosipari termékek cseréje.
2. A vízgépészeti raktár karbantartása – raktár építése alkatrészek és vízgépészeti pótalkatrészek és felszerelések elhelyezésére a SZTB körletében.
3. Optikai kábel rendszer kidolgozása a peremvárosi településen – a külvárosi vízellátó rendszerekkel (szivattyútelepekkel) való meglévő kommunikációs rendszer fejlesztése a víz előállításánál.
4. A távoli szivattyúállomások felügyeleti rendszerének kidolgozása és megvalósítása – a Szabadka Város és Palics település meglévő csatornarendszerében 4 vízemelő szivattyúállomás található, amelyek a folyamatos vízvezetést teszik lehetővé. Jelenleg nincs lehetőség ezen állomások vízszintjének ellenőrzésére, ezért meghibásodás, azaz az üzemelés megszűnte esetén nincs lehetőség az idejekorán történő reagálásra. A tervezett munkálatok végrehajtása lehetővé tenné a meglévő távoli állomások megjelenítését, vizualizációját a SZTB telephelyéről, amely lehetővé tenné a lehetséges rendszerhibák kiküszöbölését. Emellett a Palics település területén újonnan kiépített szivattyúállomások is hozzáadhatók ehhez a rendszerhez.
5. Területrendezés a SZTB környékén – a körlet egyengetése és a zöld övezet karbantartása az SZTB-nél, a 2019-ben és 2020 elején a létesítményeken és vízgépészeti berendezéseken, önerőből végzett felújítási munkálatok után. Olyan munkálatokról van szó, amelyekhez nem rendelkezünk a szükséges felszereléssel.

6. A SZTB vízgépészeti felszerelésének karbantartási munkálatai – olyan munkálatok a vízgépészeti felszerelésen, amelyet saját szervezetben nem tudunk elvégezni.
7. Tűzérzékelő és riasztó rendszer kidolgozása az igazgatósági épületben – a tűzérzékelő rendszer létrehozásának harmadik, negyedik és ötödik szakasza. Ezeknek a munkálatoknak a befejeztével a tűzérzékelő rendszerrel le lesz fedve a KK igazgatósági épületeinek mindegyike.
8. Az ivóvíz ellátó rendszer inaktív (lekapcsolt) csatlakozásai felszámolásainak munkálatai – a vízcsatlakozások adatbázisának frissítése érdekében fel kell fedni az illegálisan kiépített vagy az előző időszakban, a KK engedélye nélkül lebetonozott csatlakozásokat.
9. A tönkrement DN800-as csővezeték cseréje a szükséges aknák kidolgozásával – jelenleg heves esőzések esetén nincs lehetőség a SZTB-n a berendezések megkerülésére, a csővezetékek sérülései miatt. Felújítások szükségesek annak érdekében, hogy szélsőséges körülmények esetén csökkenthető legyen a felsőbb rendszerreszekre nehezedő nyomás.
10. A szivattyúállomás felújítása Palicson – szivattyúállomás felújítása Palicson, a Bár és a Ludas utca sarkán. Aszfalt forgó helyszínen az elmúlt két esztendő során változás állt be a munkaközege összetételében, ami a szivattyú gyakori eltömődéséhez és leállásához vezet. Kisebb építési munkálatok és a vízgépészeti eszközök cseréje szükséges, hogy biztosítva legyen a szennyvíz zavartalan továbbítása e helyről.
11. A Vuk Karadžić utcai vízvezeték hálózat felújítása – az említett utca fogyasztóinak számára minőségesebb szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá, hogy ki legyenek elégítve a Tűzvédelmi Törvény előírásai (gyűrűs hálózat kiépítése) a 2019-es év során előkészítettük a projektet és beszereztük a szükséges építési engedélyeket az említett hálózatrész felújítására.
12. A monorail daru szanálása a SZTB-n – az SZTB 2008-2010-es időszakban végzett felújítása során a kivitelező cég nem fordított kellő figyelmet a telepített berendezések jövőbeni karbantartásának szükségleteire. A mechanikus kezelő részben egy 500 kg emelő kapacitású monorail emelő lett beépítve, ami elégtelennek bizonyult a finom rácsok szervizeléséhez. Ezért nélkülözhetetlen a jelenleg használatos monorail felújítása (szanálása) egy nagyobb teherbírású, 2000 kg-os emelőre.
13. A nyitott csatornák tisztítása – a nyitott csatornák részét képezik a kollektorok, amelyek a város területén a szennyvízelvezető rendszer szerves részét képezik, a funkcionalitás (átáramlás) biztosítása érdekében meg kell tisztítani őket; ezek mellett előírányozott még a csapadékvizek elvezetésére szolgáló nyitott csatornák egy részének tisztítása is.
14. Kutak revitalizálása – olyan kutak esetében kell elvégezni, amelyek tesztelése során bebizonyosodott, hogy még lehetséges azok vízbőségének helyreállítása és fenntartása.
15. Kutak felszámolása – a már nem működő kutakat megfelelő módon le kell zárni, hogy megakadályozzuk a vízzáró réteg elszennyeződését.
16. Szökőkutak karbantartása – lévén műszakilag nem áll módunkban a városi szökőkutak önerőből történő karbantartása, amit a Város döntése alapján karbantartás céljából ránk bízta, közbeszerzési eljárást kell kezdeményeznünk e feladat minőséges elvégzésére képes kivitelező kiválasztására.
17. A Vízművek szennyvíztisztítója és igazgatósági épülete meglévő létesítményeinek beruházási karbantartása – a csatornahálózat karbantartása munkaegységének áthelyezése nyomán a Szabadkai Szennyvíztisztító telephelyére, el kell végezni a Régi présosztály létesítményének, valamint a Vízművek igazgatósági épületében megüresedett helyiségeknek az előkészítését. Ezekben a létesítményekben kell kialakítani azokat a helyiségeket, ahova a veszélyes anyagok laboratóriumának raktára kerül. Munkálatok második szakasza.

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére szánt eszközök összege a 2020-as évi tervben **316.610.709** dinárt tesz ki. Ennek szerkezete a következő:

• Javak:	186.761.985 dinár
• Szolgáltatások:	78.683.400 dinár
• Munkálatok:	51.165.324 dinár

A beszerzésekben, az alapeszközök (különféle felszerelés, berendezések, nagyobb értékű pótalkatrészek és szerszámok az alaptevékenység végzéséhez) beszerzése 64.010.194 dináros összeget jelent, ami az alapeszközök értéknövekedése keretében kerül elkönyvelésre.

Az új projektek szükségleteire vagy a folyamatban levők folytatására szükséges beszerzések értéke, a beruházások és fejlesztés keretein belül, amelyek szintén az alapeszközök értéknöveléseként kerülnek elkönyvelésre 33.709.000 dinár (szolgáltatások 5., 6., 17., 18., és munkálatok 17. pozíciók).

Az előző évről átütemezett beszerzés, az 1. és a 0. kollektor csatlakoztatását célzó csatornahálózati karbantartás értéke 19.500.000 dinár – átütemezett kötelezettségek (munkálatok 19. pozíció), szintén az alapeszközök értéknöveléseként kerülnek elkönyvelésre.

Az egyéb beszerzéseket a vonatkozó kiadási kontókon kell elszámolni.

Az említett tervezési célú besorolás a beszerzések leírásaiból rendelkezésre álló adatok alapján készült, a megvalósítása után minden egyes beszerzés a megfelelő kontón fog elszámolásra kerülni.

## IX. BERUHÁZÁSI TERV

### 9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2020-as évben, illetve a 2020 – 2022-es időszakban

14. Melléklet 000 dinárban

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.		
1	A II-es vízforrás központi komplexuma-kiépítés, felülgyelet és műszaki átvétel	2009	2020	642.342	491.845	Saját eszközök	5.638	1.151	4.315	5.090	5.638		
						Kölcsönzött eszközök	95.120	47.560	95.120	95.120	95.120		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	49.739	2.564	5.128	47.175	49.739		
						Összesen:	150.497	51.275	104.563	147.385	150.497		
2	B kút Misityevón-hidrogeológiai felmérés projektje, tanulmány a szanitáris védelmi övezetről és a vízkészletekről, díjak és végzések	2018	2020	1.113	526	Saját eszközök	587	387	587	587	587		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	587	387	587	587	587		
3	B kút Visnyevácon-hidrogeológiai felmérés projektje, tanulmány a szanitáris védelmi övezetről és a	2018	2020	988	611	Saját eszközök	377	210	377	377	377		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	377	210	377	377	377		



Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	vízkezelésekről, díjak és végzések												
4	A Békovai szanitáris védelmi övezet elaborátuma	2019	2020	1.156	956	Saját eszközök	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	0	200	200	200		
5	A Csantavéri szanitáris védelmi övezet elaborátuma	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	0	200	200	200		
6	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása konceptcionáli s tervének kidolgozása – a meglévő és jövőendő állapot elemzése	2019	2020	480	0	Saját eszközök	480	480	480	480	480		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	480	480	480	480	480		
7	I-es vízforrás-	2019	2020	320	0	Saját eszközök	320	0	320	320	320		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	hidrogeológiai felmérés projektje, díjak, végzések, eses díjak					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	320	0	320	320	320		
8	B-27/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében	2017	2020	14.608	573	Saját eszközök	535	200	535	535	535		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	13.500	6.000	13.500	13.500	13.500		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	14.035	6.200	14.035	14.035	14.035		
9	B-12/IV-es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében	2017	2020	14.786	751	Saját eszközök	535	200	535	535	535		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	13.500	6.000	13.500	13.500	13.500		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	14.035	200	535	535	14.035		
10	Kiegészítő létesítmények építése ivóvíz fertőtlenítéshez a Nagyfényi és Bajmakivízforr- ások körletében	2019	2020	25.998	0	Saját eszközök	1.108	0	930	1.108	1.108		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	24.890	7.467	24.890	24.890	24.890		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	25.998	7.467	25.820	25.998	25.998		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
11	Projekt elkészítése és a szivattyútelep kiépítése a Kisbajmoki ipari övezetben	2019	2020	5.399	0	Saját eszközök	280	10	200	200	280		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	5.119	3.119	3.119	3.119	5.119		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	5.399	3.129	3.319	3.319	5.399		
12	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása fejlesztésének elemzése-hosszútávú fejlesztés	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	200	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	200	200	200	200		
13	B-25/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében	2020	2021	530	0	Saját eszközök	530	0	130	530	530		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	530	0	130	530	530		
14	A Királyhalmi vízforrás komplexuma-helyszíni feltételek, projektkidolgozás – IDP a	2020	2020	7.077	3.717	Saját eszközök	3.360	0	1.320	3.360	3.360		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	geodéziai alapokkal, PGD a TK- valés PZI tanulmányok és egyebek					Összesen:	3.360	0	1.320	3.360	3.360		
15	A Kisbisztnai, Királyhalmi és az I-es vízforrás vízkészleteinek tanulmánya	2020	2020	480	0	Saját eszközök	480	200	480	480	480		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	480	200	480	480	480		
16	A palicsi víztorony lebontása elaborátumá- nak kidolgozása	2020	2020	480	0	Saját eszközök	480	0	0	0	480		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	480	0	0	0	480		
17	Vízvezeték hálózat az Újvidéki úton és a vízvezeték áthelyezése Palicson, a Férfi strand környékén– KTP projekt, IDP és egyéb	2019	2020	553	337	Saját eszközök	216	216	216	216	216		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	216	216	216	216	216		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	költségek												
18	Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK területén– KTP projekt, IDP és egyéb költségek	2019	2020	1.275	959	Saját eszközök	316	316	316	316	316		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	316	316	316	316	316		
19	Vízvezeték hálózat a Zorka HK területén– KTP projekt kidolgozása, IDP, közlekedési sz., megelőző intézkedések terve	2019	2020	743	497	Saját eszközök	246	246	246	246	246		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	246	246	246	246	246		
20	Vízvezeték hálózat a Dr Sudarević Franjo utcában– kiépítést munkavédelmi szempontból felügyelő koordinátor és megelőző intézkedések terve	2019	2020	110	0	Saját eszközök	110	110	110	110	110		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	110	110	110	110	110		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.		
21	Vízvezeték hálózat a Jakab és Komor téren– KTP kidolgozása, helyszíni feltételek, egyéb költségek	2020	2020	215	0	Saját eszközök	215	215	215	215	215		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	215	215	215	215	215		
22	Vízórák cseréje kísérleti projekt – DMA övezet	2020	2020	2.828	2.428	Saját eszközök	400	400	400	400	400		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	400	400	400	400	400		
23	Vízvezeték hálózat – kelebiai elkerülő vezeték– projekt megújítás, egyéb költségek	2020	2020	1.416	1.156	Saját eszközök	260	0	80	260	260		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	0	80	260	260		
24	Vízvezeték hálózat a a Bajmoki SZTB körletéig– projekt megújítás, helyszíni	2020	2020	1.328	863	Saját eszközök	465	0	115	465	465		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	feltételek, egyéb költségek					Összesen:	465	0	115	465	465		
25	Horgosi úti csatornahálózat – kiépítést munkavédelmi szempontból felügyelő koordinátor, műszaki átvétel, díjak és egyebek	2016	2020	1.627	1.063	Saját eszközök	564	350	564	564	564		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	564	350	564	564	564		
26	Palics település lakónegyedé- nek csatornahálóza- ta– kiépítést munkavédelmi szempontból felügyelő koordinátor, műszaki átvétel, díjak és egyebek	2016	2020	22.678	20.895	Saját eszközök	1.783	500	1.783	1.783	1.783		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.783	500	1.783	1.783	1.783		
27	Palics település turisztikai részének csatornahálóza- ta– az előző két ponthoz hasonlóan	2016	2020	3.875	3.137	Saját eszközök	738	55	738	738	738		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	738	55	738	738	738		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.		
28	Nyomó-csatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között– az előző két ponthoz hasonlóan	2007	2020	19.880	19.442	Saját eszközök	438	50	438	438	438		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	438	50	438	438	438		
29	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca-műszaki átvétel és egyéb költségek	2008	2020	1.370	1.306	Saját eszközök	64	0	64	64	64		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	64	0	64	64	64		
30	Csatorna-hálózat a Palics HK területén levő Vikend telepen-műszaki átvétel és koordinátor	2018	2020	767	572	Saját eszközök	195	0	0	195	195		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	195	0	0	195	195		
31	Csatornahálózat a Rijeka utca egy részén a 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3	2018	2020	287	95	Saját eszközök	192	135	192	192	192		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0		



Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	számú kat.parcellákon és a Sušačka utca 1438/1 K.O. Palics kat.parcellán Palicson- műszaki átvétel és koordinátor					(kontónként)							
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	192	135	192	192	192		
32	Csatorna- hálózat a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran, és Rit utcákban Palics HK területén- műszaki átvétel és koordinátor	2018	2020	301	97	Saját eszközök	204	135	204	204	204		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	204	135	204	204	204		
33	Szennyvíz- csatorna a Mácsva utcában- műszaki átvétel	2013	2020	16.622	16.534	Saját eszközök	88	88	88	88	88		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	88	88	88	88	88		
34	Csatorna- hálózat a Dr. Sudarević Franjo utcában- megelőző intézkedések terve és	2019	2020	110	0	Saját eszközök	110	110	110	110	110		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	koordinátor					Összesen:	110	110	110	110	110		
35	Losiny utcai kollektor- aknak statikai számítása, KTP kidolgozása, helyszíni feltételek és egyebek	2020	2020	770	0	Saját eszközök	770	100	770	770	770		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	770	100	770	770	770		
36	Csatorna- hálózat geodéziai mérései	2020	2020	18.000	0	Saját eszközök	18.000	0	0	4.500	9.000	9.000	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	18.000	0	0	4.500	9.000	9.000	
37	Dokumentáció elemzése a szennyvíz és szennyvíz- kezelés területén Szabadka Városban	2020	2020	400	0	Saját eszközök	400	0	0	400	400		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	400	0	0	400	400		
38	A csatornázás területén elért fejlettségi szint bemutatása	2020	2020	400	0	Saját eszközök	400	0	0	400	400		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	400	0	0	400	400		
39	A szennyvíz- csatorna rendszere fejlesztése megvalósítá- sának irányelvei	2020	2020	480	0	Saját eszközök	480	0	0	0	480		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	480	0	0	0	480		
40	A szennyvíz- elvezető és tisztító rendszerek fejlesztése	2020	2020	450	0	Saját eszközök	450	0	0	0	450		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	450	0	0	0	450		
41	Az SZTB hidrogeológiai dokumentá- ciója- szanitáris védelmi övezetek, vízkészletek elaborátuma, díjakés egyebek	2018	2020	358	0	Saját eszközök	358	358	358	358	358		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	358	358	358	358	358		
42	A táblás	2019	2020	1.002	0	Saját eszközök	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		

Sor- szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	szerkezet cseréje- beépítés					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
43	A Szabadkai szennyvíztisztít ó és a Vízművek Igazgatósági épületének és meglévő létesítményeinek karbantartása	2019	2020	15.149	149	Saját eszközök	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000		
44	A Szabadkai szennyvíztisztít ó vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági optimalizálása	2019	2020	465	0	Saját eszközök	465	0	465	465	465		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	465	0	465	465	465		
45	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével,	2019	2020	515	0	Saját eszközök	515	515	515	515	515		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	515	515	515	515	515		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.		
	elaborátum kidolgozása és az eszközök beépítése												
46	Homokfogó-projekt kidolgozása, helyszíni feltételek és egyéb költségek	2020	2020	61.367	59.437	Saját eszközök	1.930	0	180	930	1.930		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.930	0	180	930	1.930		
47	Vízellátási és szennyvíz-kezelési program Szerbia közepes méretű településein III	2019	2020	154.970	80	Saját eszközök	1.490	150	270	390	1.490		
						Kölcsönzött eszközök	7.670	0	2.557	5.113	7.670		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	145.730	0	48.577	97.154	145.730		
						Összesen:	154.890	150	51.404	102.657	154.890		
48	A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón-koordinátor, műszaki	2013	2020	2.007	1.544	Saját eszközök	463	0	0	110	463		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	463	0	0	110	463		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	átvétel, építőhelyet megjelölő tábla												
49	BAJMOKI SZENNYVÍZ- TISZTÍTÓ – Projekt megújítása (szivattyúállom- ás, nyomóvezeték és SZTB)- helyszíni feltételek, környezeti hatástanulmány , villanyellátás műszaki megoldása	2020	2020	9.213	6.414	Saját eszközök	2.799	0	350	1.350	2.799		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.799	0	350	1.350	2.799		
50	Talaj zömítettség- mérő műszer kalibrálása	2019	2020	270	0	Saját eszközök	270	120	120	120	270		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	270	120	120	120	270		
51	A vízellátás és a csatornázás jövőbeli helyzete a hosszú távú	2019	2020	475	0	Saját eszközök	475	0	475	475	475		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2019.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	Terv 2020-as év				Terv 2021-es év	Terv 2022-es év
								Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.		
	fejlesztés keretei közt					Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	475	0	475	475	475		
52	A fejlesztés végrehajtá- sának irányelvei	2019	2020	450	0	Saját eszközök	450	0	450	450	450		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	450	0	450	450	450		
Beruházások összesen				1.058.883	635.984		422.899	82.419	222.034	334.112	413.899	9.000	0

\*A 8, 9, 10 és 11-es pozíciók Szabadka Város költségvetéséből származó szubvenciók által kerülnek pénzelésre

#### MEGJEGYZÉS:

A III. Szerbiai közepes méretű települések vízellátási és szennyvízkezelési programja, amit a beruházások táblázat említ a 47-es sorszám alatt, és ami a Palicsi szennyvíztisztító telep berendezéseinek szanálására és a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére vonatkozik, nem képezi közbeszerzés tárgyát a SZK törvényei szerint, hanem arra a nemzetközi szervezetek vagy a nemzetközi pénzügyi intézmények által megállapított szabályok érvényesek.

A nagyberuházások tervezett összege a 2020-as évben 413.899 ezer dinár, a következő finanszírozási forrás eloszlással:

Saját eszközök	58.631 ezer dinár
Városi költségvetés – beruházások táblázata	57.009 ezer dinár
Kölcsönzött eszközök (EBRD)	102.790 ezer dinár
Egyéb donációk (EBRD)	49.739 ezer dinár
Németország Kormányának donációi	145.730 ezer dinár
<b>ÖSSZESEN a 2020-as évre</b>	<b>413.899 ezer dinár</b>
A 2021-es évre – geodéziai mérések	9.000 ezer dinár
Szabadka Város költségvetése – az előző év kötelezettségvállalásai egy másodlagos szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére a Macsva utcában	4.770 ezer dinár
Szabadka Város költségvetése – a karbantartási beruházás folytatása – Az 1-es és 0-s kollektorok összekapcsolása	7.800 ezer dinár

## 1. A II-es vízforrás központi komplexuma

Szabadka és Palics vízellátását az I-es számú vízkitermelő hely komplexumának kút- és vízmezejéből (VF I) biztosítjuk, ahol elvégzik a vízkondicionálást, míg a vízzel való pótelátást a város több pontján lévő kutakból kell biztosítani. A II-es számú vízkitermelő hely projektumának elkészítésével, majd annak alapján a központi komplexum kiépítésével az I-es számú vízkitermelő hely mellett még egy olyan komplexumot kapunk, amely lehetővé teszi a víz kondicionálását-tisztítását, így aztán olyan minőségű ivóvizet kapunk, amely összhangban van a törvényes előírásokkal. A VF II központi komplexuma a napi fogyasztásingadozás kiegyenlítését célzó tartállyal és szivattyúállomással rendelkezik, ami kihat a rétegvíz egyenletes kitermelésére, a szükséges vízmennyiség biztosítására, ami szükséges nyomással és kellő minőséggel rendelkezik.

A munkálatok még 2017-ben megkezdődtek és a műszaki tervdokumentáció kidolgozásából, valamint a komplexum kiépítéséből tevődnek össze. Két fázisra bonthatók. Ezek az:

1. Fázis: a megtisztított víz tartálya és a magasnyomású szivattyúállomás, és a
2. Fázis: a szűrőállomás és a műszaki kísérő berendezések, szűrőtisztító tartály és a klór keverőtartálya, a szűrők mosóvizének vízülepítője, a szűrők mosóvize iszaptartalmának tömörítője, a mosóvíz iszapjának kezelésére szolgáló épületszárny, a folyékony oxigén tartályának talpzata, a dízelmotoros áramfejlesztő épületszárnya (ez a hidrofor állomás felújított házában kapott helyet), a közutakról származó csapadékvíz olajtartalmának elkülönítője, a csapadékvíz kiválasztója és az egyéb kísérő létesítmények.

A 2020-as évben tervezett az építési munkálatok folytatása és befejezése, a berendezés próbaüzeme és a munkálatok műszaki átvétele.

## 2. B kút Misityevón

A nyilvános vízellátási rendszerben az atrofizált (kiszáradt) kutak kicserélésének egyik előfeltétele a hidrogeológia területén a megfelelő jogi szabályozás biztosítása. A hidrogeológiai kutatási projekt dokumentuma egy szükséges dokumentum, ami 2018-ban lett kidolgozva. E dokumentum hatályossági ideje két év. A szóban forgó kút munkálatainak megvalósítása a 2019-es évben elmaradt, így a tárgyat képező beruházás hatályban tartása érdekében egy új dokumentum kidolgozása szükséges.



### **3. B kút Visnyevácon**

A nyilvános vízellátási rendszerben az atrofizált (kiszáradt) kutak kicserélésének egyik előfeltétele a hidrogeológia területén a megfelelő jogi szabályozás biztosítása. A hidrogeológiai kutatási projekt dokumentuma egy szükséges dokumentum, ami 2018-ban lett kidolgozva. E dokumentum hatályossági ideje két év. A szóban forgó kút munkálatainak megvalósítása a 2019-es évben elmaradt, így a tárgyat képező beruházás hatályban tartása érdekében egy új dokumentum kidolgozása szükséges.

### **4. A Békovai szanitáris védelmi övezet elaborátuma**

A Vízügyi törvény értelmében a vízhasználati engedély megszerzéséhez nélkülözhetetlen a szanitáris védelmi övezetek Elaborátumának kidolgozása. A vízhasználati engedély által szerezhető meg a talajban lévő erőforrások kiaknázásának joga. Az Elaborátum kidolgozása még 2019-ben szerződve lett, és 2020-ra tervezett annak befejezése. A tanulmány elkészítésének határidejét az előírt tartalom befolyásolja. Nevezetesen, a tanulmánynak négy különböző évszakban készült ún. "nagy vízelemzést" kell tartalmaznia.

### **5. A Csantavéri szanitáris védelmi övezet elaborátuma**

A Vízügyi törvény értelmében a vízhasználati engedély megszerzéséhez nélkülözhetetlen a szanitáris védelmi övezetek Elaborátumának kidolgozása. A vízhasználati engedély által szerezhető meg a talajban lévő erőforrások kiaknázásának joga. Az Elaborátum kidolgozása még 2019-ben szerződve lett, és 2020-ra tervezett annak befejezése. A tanulmány elkészítésének határidejét az előírt tartalom befolyásolja. Nevezetesen, a tanulmánynak négy különböző évszakban készült ún. "nagy vízelemzést" kell tartalmaznia.

### **6. A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása koncepcionális tervének kidolgozása**

A Szabadka - Palics 2030-ig terjedő városrendezési főtervében a meglévő Kisbajmoki ipari övezet bővítése van előirányozva. A meglévő, cca. 60 hektáros övezet, 270 hektárra fog duzzadni. Annak érdekében, hogy ebben a kiszélesedett térségben is biztosított legyen a vízellátást, egy koncepcionális terv kerül kidolgozásra, ami a jövőbeni lehetséges műszaki megoldások figyelembevételének a legalacsonyabb szintjét képezi. E terv keretében a lehetséges megoldások változatainak technológiai és gazdasági elemzése készül. Ez magában foglalja a lehetséges műszaki megoldások elemzést, az áramlás és a fogyasztás kiegyenlítésére szolgáló tartály alkalmazásával vagy a nélkül, illetve egy nyomásnövelő szivattyúállomás alkalmazását. A beruházási költségek mellett az üzemeltetési költségek elemzésének is helyt kell kapnia az említett összefoglaló technológiai-gazdasági elemzésben. A terv kidolgozása 2019-re volt szerződve. A kivitelező a tárgyat képező dokumentum munkaváltozatát el is juttatta hozzánk 2019 elején. A vállalati döntés és a kiválasztott megoldási változatról szóló végzés meghozatalával be is fejeződött az e terület vízellátása megvalósítási folyamatának első lépése. A folyamat lezárása 2020 első negyedévében tervezett.

### **7. I-es vízforrás**

Az I-es vízforrás egy kb. 30 aktív kúttal rendelkező forrásterület. Ahhoz, hogy e forrásterület megőrizze vízhozamát, gyakorlatilag minden évben egy új kút teljes kiépítésére van szükség. Az új kút megvalósításának első lépése a hidrogeológiai szempontból biztosított, megfelelő törvényi

szabályozás. A hidrogeológiai felmérések projektuma a szükséges dokumentumok sorában az egyik. Az alkalmazott geológiai felmérések végrehajtásának jóváhagyásához 2020-ban hidrogeológiai kutatási projektet tervezünk.

#### **8. és 9. B-27/III-as és B-12/IV-es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében**

A kutak vízhozamának fenntartása megköveteli az atrofizált kapacitásúak cseréjét. A kutak kiszáradásának mértékét bizonyos időközönként tesztekkel lehet meghatározni, aminek célja a vízhozamok maximális kihasználása, illetve a kiszáradt kutak üzemén kívül helyezése. Új kutak kiépítésével a vízforrás szűkebb övezetében, a kiesett kapacitások pótolhatók. A következő időszakban az I-es vízforrás körletében tervezett egy B27-es és egy B12-es kút kivitelezése. A munkálatok a kútszerkezet felépítésén túl, annak vízgépészeti felszerelését, az elektromotoros meghajtás biztosítását, és annak a szóban forgó helyszínen lévő nyersvíz-gyűjtő vezetékkel való összekapcsolását is magukban foglalják. A fentebb bemutatott munkálatok pénzelését Szabadka Város költségvetésének eszközeiből biztosítjuk.

#### **10. Kiegészítő létesítmények építése ivóvíz fertőtlenítéshez a Nagyfényi és Bajmaki vízforrások körletében**

A projekt tárgya a meglévő, a műszaki nátrium-hipoklorid adagolásán alapuló, ivóvíz-fertőtlenítő technológia felváltása, közvetlenül a fogyasztás helyén alkalmazott korszerű fertőtlenítőszer-előállítási technológiára. A projekt célja a szükséges vízminőség biztosítása a biológiai biztonság szempontjából, összhangban az ivóvíz higiénés minőségéről szóló Szabályzat követelményeivel. Említett létesítmények kiépítését a 2020-as évben tervezzük Szabadka Város költségvetési eszközeiből, továbbá magasabb állami szintek által 2019 során jóváhagyott eszközök felhasználásával.

#### **11. Projekt elkészítése és a szivattyútelep kiépítése a Kisbajmoki ipari övezetben (építési projekt)**

Az ipari övezet vízellátása megoldásának céljából 2019-ben kilelt választva a szivattyúállomás kiépítését végző kivitelező. A kiválasztott kivitelező, a munkálatok elvégzése mellett, a törvény által előírt műszaki dokumentáció elkészítését is biztosítja. A kérdéses objektum hidraulikus paramétereinek pontos meghatározásához szükséges bemenő adatokat az övezet vízellátásának feljavítását célzó elemzésnek kell szolgáltatnia, amely a következő, 12. pont részletez. Ezen a pozíción látjuk elő az építés költségeit, az elektromos hálózathoz való csatlakozást és az építési engedély megszerzéséhez szükséges költségeket. A szóban forgó projektbe történő beruházást a szükséges idő minimalizálása érdekében indítottuk el, lévén az ipari kapacitás kiépítése már javában tart.

#### **12. A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása fejlesztésének elemzése**

A nyilvános vízellátás megvalósított teljes kapacitása a Kisbajmoki ipari övezet körülbelül 12 éves fejlesztési időszakában teljes kihasználtságot ért el. Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a kiépítés alatt álló új ipari kapacitások nyilvános vízellátása, műszaki intézkedések szükségesek ezen övezet folyamatos vízellátása, és ezzel egyidejűleg a tűzvédelemre vonatkozó minimális törvényi követelmények teljesítéséért. A fejlesztés elemzésével meg kell határozni a lehetséges műszaki megoldást, szem előtt tartva a felső vízfolyás kapacitását, a rendelkezésre álló időt, a gazdasági lehetőségeket és a jövőbeli fejlesztési terveket. Az elemzésnek alapjául kell szolgálnia a vízgépészeti felszerelés, valamint a városrendezési terveknek megfelelő mikro lokáció

kiválasztásának. Tekintettel arra, hogy a nyomás biztosításának feltételei már most sem teljesülnek, ezeknek az intézkedéseknek sürgősségi jellegük van.

### **13. B-25/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás körletében**

A kutak beépített kapacitásának fenntartása megköveteli az atrofizált kapacitások cseréjét. Az építkezést a vízügyi törvényben foglalt előírások által megkövetelt, és ezzel párhuzamosan, az építés területén nélkülözhetetlen műszaki dokumentáció elkészítésének kell megelőznie. Az I-es vízforrás egyik jellemzője, hogy a műszaki tervdokumentáció elkészítése egy ciklikusan ismétlődő, állandó folyamat. A 2020-as év során tervezett a tervdokumentáció elkészítése és az építési engedély beszerzése a B-25/3 kút kiépítéséhez és felszereléséhez az I-es vízforrás körletében.

### **14. A Királyhalmi vízforrás komplexuma**

A Királyhalmi vízforrás által kitermelt nyersvíz jellemzője, hogy Szabadka Város területén itt a legnagyobb az arzéntartalom. Az előző hatévi kitermelési időszakban kiépült a vízkondicionáló első fázisa, részben donációs eszközökből. Az alkalmazott technológia akkor újításnak számított, ami a szűrők töltetét illeti. Akkoriban olyan szűrőtöltetek kerültek beépítésre, melyek előzőleg más vízkondicionáló létesítményekben már használatban voltak a víz vastartalmának redukálására. Az üzemelésük során kiderült, hogy maximális fogyasztáskor a szűrőkapacitásuk nem elégséges, a szűrési eredmények rendkívül rövidtávúak, és gyakori regenerálást követelnek. A 2019-es évben az így telepített rendszer leromlott, és veszélybe sodorta a kondicionált vízzel való folyamatos vízellátást. A szóban forgó megoldás össze lett hasonlítva a meglévő kondicionáló rendszerrel, és döntés született a létesítményben alkalmazott vízkondicionálási technológia megváltoztatásáról. A beruházás első lépéseként, a tervek szerint, a projekt műszaki dokumentációja készül el.

### **15. A Kisboszniai, Királyhalmi és az I-es vízforrás vízkészletei**

A talaj vízkészleteivel kapcsolatos Tanulmány és a jóváhagyott tartalékokról szóló Végzés beszerzése mind-mind olyan, a hidrogeológia területén szükséges műszaki dokumentáció, ami a kútépítést, illetve a talaj vízkészleteinek kiaknázására feljogosító vízfelvételi engedély beszerzését megelőzi. A 2020-as évre tanulmány készítése tervezett a talaj vízkészleteiről, ami előfeltétele az idevágó előírások kielégítésének. Ilyen jellegű dokumentáció kidolgozása előirányzott Kisbosznia és Királyhalom települések, valamint a Szabadkai I-es vízforrás szükségleteire.

### **16. A palicsi víztorony lebontása elaborátumának kidolgozása**

Palics fürdő turisztikai részének vízellátására 1974-ben felépült és üzembe lett helyezve egy 200 m<sup>3</sup> űrtartalmú hidrolóbusz. A szóban forgó létesítmény már több mint két évtizede üzemben kívül van helyezve. Szerepét ma már átvette a frekvencia szabályzó a korszerű kútszivattyúk vezérléstechnológiájában. Emellett a pontszerű vízforrások fokozatos megszüntetésével, továbbá a II-es vízforráson tervezett vízkondicionálás rövid időn belüli megvalósításával, említett létesítmény szerepe teljes egészében megszűnt. A 45 éves üzemeltetése során ez a víztorony olyan korrózióknak volt kitéve, ami mára már stabilitási gondokat is felvet. A felsorolt okok vezettek oda, hogy egy tanulmányt kell készítenünk a létesítmény lebontására.

## **17. Vízvezeték hálózat az Újvidéki úton és a vízvezeték áthelyezése Palicson, a Férfi strand környékén**

A település turisztikai részében a medencekomplexum kibővítésével a környező parcellák funkciója megváltozott, illetve szükségessé vált a nyilvános vízvezeték hálózat azon részének áthelyezése, amely a lakó- és a turisztikai településrészt látja el vízzel. A projekt előkészítése és kidolgozása 2019-ben elkezdődött, a 2020-as évben tervezett annak elkészülte.

## **18. Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK területén**

A nyilvános vízellátás fejlesztése egy immáron ötven évre visszatekintő állandósult folyamat. A fejlesztés biztosítása, illetve a magasabb szintű hatóságok által meghirdetett pályázatokon való részvétel lehetővé tétele érdekében, nélkülözhetetlen az ilyen típusú vonalobjektumok építéséhez szükséges tervdokumentáció előkészítése. A Makkhetes HK nyilvános vízvezeték hálózattal való lefedettsége az egyik legalacsonyabb szintű Szabadka Város területén. Éppen ezért 2019-ben kezdetét vette egy projekt kidolgozása, amely e helyi közösség utcáit öleli fel. A 2020-as év során tervezett a munkálatok tervdokumentációja kidolgozásának befejezése.

## **19. Vízvezeték hálózat a Zorka HK területén**

A Zorka HK, hasonlóan, mint a Makkhetes HK, igen kis mértékben van lefedve nyilvános vízellátást végző elosztó hálózattal. Ennek megfelelően, e helyi közösség területén is el kell készíteni a műszaki tervdokumentációt, mely biztosíthatná a fogyasztók ilyen típusú infrastruktúrára csatlakoztatását. A projekt kidolgozása 2019-ben lett szerződve és el is indult. A 2020-as év során a kivitelezőnek be kell fejeznie a munkálatok projektjének tervdokumentációját.

## **20. Vízvezeték hálózat a Sudarević Franjo utcában**

A beruházó a létesítmény építésére vonatkozó törvényes kötelezettsége a Megelőző intézkedések terve és a munkálatok biztonsági és munkaegészségügyi szempontból történő felügyeletére felvett koordinátor által ki lett elégítve. A Franjo Sudarević utcai vízvezeték hálózat kiépítésére a kivitelezési és felügyeleti költségek tervezés alatt állnak.

## **21. Vízvezeték hálózat a Jakab és Komor téren**

A Szabadkai Tejszövetkezet és a környező hozzá tartozó útvonalak felújítási munkálatai terveinek összehangolása során szükségként merült fel e térség mikro helyszínén a nyilvános vízvezeték hálózat felújítása is. A vízvezeték hálózat AC (azbesztes cement) csövekből készült, kora már 50 év felett van. Vállalatunk készíti elő a szóban forgó létesítmény műszaki tervdokumentációját. E tervdokumentáció kidolgozása bizonyos költségekkel jár, mint amilyenek a különféle díjak, földmérői szolgáltatások, egyéb közjogi jogosultsággal rendelkezők jóváhagyása kiadásának szolgáltatása és hasonlóak. Ennek a pozíciónak a keretében az említett költségek lettek előirányozva, melyek a tervdokumentáció kidolgozását kísérik egészen a megvalósítás jóváhagyásáig.

## **22. Vízórák cseréje kísérleti projekt – DMA övezet**

A tárgyat képező tanulmánnyal egy Kísérleti övezet korszerű, magas pontosságú vízórakkal történő felszerelése, továbbá a távleolvasás bevezetése van előirányozva. Az új felszerelés beépítésének helyszíne kiválasztása során, az új mérési módszer és a mért adatok távleolvasása

bevezetésének alapvető célja mellett, szem előtt lett tartva a vízellátási veszteségek vizsgálatára szolgáló módszer párhuzamos megvalósítása is a DMA övezetek kialakításának módszerével. Ezen dokumentáció elkészítése nélkülözhetetlen az állami szintű nyilvános pályázatokon való részvételhez.

### **23. Vízvezeték hálózat – kelebiai elkerülő vezeték**

Az elmúlt időszakban, Szabadka Város vízellátása fejlesztési dokumentumaival összhangban, építési engedély lett kieszközölve a Szabadka és Kelebia települések elosztóhálózatai közötti átmenő vonal kiépítéséhez, egy nyomásnövelő szivattyúállomás közbeiktatásával. A szükséges eszközök hiánya miatt ez a műszaki tervdokumentáció érvényét veszítette. Ezen pozíción eszközök lettek előirányozva a dokumentáció megújítására, éspedig a Tervezési és építésügyi Törvény új követelményeinek kielégítése mellett. A projekt kivitelezésének célja, hogy Kelebia település területén is biztosított legyen a kondicionált víz. A tárgyat képező dokumentáció biztosítani fogja a Szabadka Város települései vízellátásának fejlesztésére irányuló nyilvános pályázatokon való részvételt.

### **24. Vízvezeték hálózat a Bajmoki SZTB körletéig**

A szükséges eszközök hiánya miatt az előzőleg már kidolgozott műszaki tervdokumentáció érvényét veszítette. Ezen a pozíció eszközöket irányoztunk elő a dokumentáció megújítására a következő formában: ötletterv, projektum tervezet és kivitelezési projektum.

**25.-32. Palics település turisztikai részének csatornahálózata, Palics település lakónegyedében a Horgosi úton, Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között a kísérő létesítményekkel – II-fázis, Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca, Csatornahálózat a Rijeka utca egy részén a 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 számú kat.parcellákon és a Sušačka utca 1438/1 K.O. Palics kat.parcellán Palicson, Csatornahálózat a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran, és Rit utcákban Palics HK területén**

A 2019-es évben a KFW bank eszközeiből kezdetét vette a csatornahálózat kiépítése. Az elvégzett munkálatok műszaki átvételének szolgáltatására kivitelező lett választva, valamint koordinátor az építkezésen a biztonság és egészség felügyeletére. A 2020-ra tervezett pozíciók tartalmazzák a műszaki átvétel, a helyszín biztonságát felügyelő koordinátor költségeit, és az engedélyek megszerzésének egyéb járulékos kiadásait.

### **33. Szennyvízcsatorna a Mácsva utcában**

A szóban forgó csatornaszakasz kiépítése 2019 decemberében befejeződött Szabadka Város és Vajdaság AT eszközeinek köszönhetően. A működési engedély megszerzése érdekében el kell végezni a műszaki átvételt. E pozíció a műszaki átvételhez szükséges eszközöket irányozza elő, ami szerves részét képezi az ilyen típusú beruházási konstrukciók eljárásainak.

### **34. Csatornahálózat a Sudarević Franjo utcában**

A beruházó a létesítmény építésére vonatkozó törvényes kötelezettsége a Megelőző intézkedések terve és a munkálatok biztonsági és munkaegészségügyi szempontból történő felügyeletére felvett koordinátor által ki lett elégítve. A Franjo Sudarević utcai vízvezeték hálózat kiépítésére a kivitelezési költségek tervezés alatt állnak.

### **35. Losiny utcai kollektor**

A gyorsvasút Újvidék – államhatár közti szakaszának kiépítésével együtt, előirányzott az aluljáró felújítása és szintjének 1 m-rel történő lesüllyesztése. Ebben a profilban egy tojás keresztmetszetű profillal rendelkező szennyvízgyűjtő foglal helyet, amit az alsóbb vízfolyás peremfeltételei miatt nem lehet lejjebb süllyeszteni. Az általános megoldás szerinti műszaki megoldás a kérdéses kollektor csatlakoztatása a 7-es kollektorhoz. Ennek a beruházásnak az első lépése a műszaki tervdokumentáció kidolgozása. Vállalatunk végzi a projekt hidrotechnikai részének előkészítését, amit a beruházás költségei kísérnek, mint amilyenek a kataszteri topográfiai alapok, a statikai számítások, a feltételek kiadási költségei és a különféle díjak.

### **36. Csatornahálózat geodéziai mérései**

A Vállalatunk számára a rendelkezésre álló, meglévő szennyvízcsatorna-hálózat vízszintes és függőleges helyzetére vonatkozó adatok nem kielégítőek. A GIS rendszer fejlesztésének időszakában felbukkantak eltérések, pontatlanságok a térbeli elhelyezkedés rendelkezésre álló adatai és helyszíni mérések által kapott valós helyzetadatok között. Úgyszintén eltérések mutatkoztak a KGI (Körzeti Geodéziai Intézet) által nyilvántartott és a helyszínen tapasztalt valós állapot között. A gravitációs csatorna térbeli elhelyezkedésének pontos ismerete nélkülözhetetlen a csatornarendszer irányítása, karbantartása és fejlesztése során, de ezt a Közberuházások Igazgatási Hivatala is megköveteli.

A fentiekben említetteket szem előtt tartva, a szennyvízcsatorna-hálózat egy részének felmérésére lett előirányozva a tárgyat képező pozíció. Kétéves szerződés megkötését latolgatjuk.

### **37. Dokumentáció elemzése a szennyvíz és szennyvízkezelés területén Szabadka Városban**

A dokumentációnak a következő elemzéseket kell tartalmaznia: területrendezési tervdokumentumokat (szabályozási terv, részletes szabályozási terv, területrendezési terv stb.), a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás körzetei bemutatását a területrendezési tervdokumentumokban, a konceptuális műszaki megoldásokkal kapcsolatos dokumentumokat (a szennyvízelvezető rendszer kiválasztása, agglomeráció kiképzése, a rendelkezésre álló műszaki dokumentumok listája, stb.), valamint a demográfiai irányzatok. Ennek az elemzésnek az elkészítése a Közberuházások Igazgatási Hivatalának követelésére merült fel.

### **38. A csatornázás területén elért fejlettségi szint bemutatása**

Bemutatás: A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás területén végzett tevékenységek szervezeti szempontjai, az elért fejlettségi szint a csapadékvizek elvezetése és szennyvíztisztítás területén, valamint a kiépített rendszerek kiaknázási jellemzői. Az előző pozícióhoz hasonlóan, ez a pozíció is a Közberuházások Igazgatási Hivatala követelésének eredményeként jött létre.

### **39. A szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése megvalósításának irányelvei**

A szennyvízelvezető rendszer fejlesztése megvalósításának prioritásai és azok kritériumai, a tervezés megvalósításával kapcsolatos tevékenységek katalógusa, a szennyvízcsatorna új létesítményeinek értékbecslése és a vízfelvevők védelmét célzó intézkedések értékének becslése (szennyvíztisztítás) a soron következő dokumentum a Közberuházások Igazgatási Hivatala által megkövetelt dokumentumok közül.

#### **40. A szennyvízelvezető és tisztító rendszerek fejlesztése**

Az agglomerációs rendszer kialakulásának műszaki jellemzői a fejlesztés megvalósításában, a demográfiai mozgások a fejlesztés megvalósulására gyakorolt hatásainak elemzése, a fejlesztés jövőképe megvalósításának szervezeti aspektusai, valamint a fejlesztési jövőkép fenntarthatóságának biztosítását szolgáló gazdasági szempontok. Ezek is a Közberuházások Igazgatási Hivatala által megkövetelt dokumentumok.

#### **41. Hidrogeológiai dokumentáció**

A Szabadkai SZTB komplexumának vízellátása egyénileg lett megoldva, saját kút által. A hidrogeológiai szabályozás törvényes rendelkezései értelmében bizonyos típusú dokumentumok érvényességi határidővel rendelkeznek. A törvényes rendelkezések kielégítése céljából, e pozíció keretében eszközök vannak előirányozva a következő Elaborátumok kidolgozására: A szanitáris védelmi övezetek Elaborátuma és a Szabadkai SZTB körletébe tartozó kutak víztartalékai felmérésének Elaborátuma.

#### **42. A táblás szerkezet cseréje**

A Szabadkai SZTB keretében az új homokfogó kidolgozása során derült ki, hogy a táblás zárószerkezetek elhasználódtak és nem lehetséges a régi és új homokfogók felváltott üzemeltetése. Az új táblás szerkezet beszerzése és beépítése 2019-ben megkezdődött. Az alkatrészek és a felszerelés meg lett rendelve, a kivitelezési határidő négy hónap. Ezen a pozíción lett tervezve a szóban forgó munkálatok zárszámadása.

#### **43. A Szabadkai szennyvíztisztító és a Vízművek Igazgatósági épületének és meglévő létesítményeinek karbantartása**

Jelen pillanatban a szennyvízelvezetési szolgálat az igazgatósági épületben foglal helyet. Ebből kifolyólag a Kanál-jet gépjármű mozgása az épület körletében igen nehézkes, és a jármű téli védelme sincs megoldva. Éppen ezért a Szabadkai SZTB telephelyén tervezett a régi présosztály karbantartási munkálatainak folytatása, hogy a szolgálat mielőbb áthelyezhető legyen.

#### **44. A Szabadkai szennyvíztisztító vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági optimalizálása**

A kiépített szennyvízcsatorna nem teszi lehetővé a víz elvezetését az intenzív esőzések alkalmával az általános csatornarendszer vízbevezetésén keresztül a víznyelőbe. E pozíció keretében egy technológiai és gazdasági elemzés elkészítése tervezett, mely által lehetővé válna egy néhány lehetséges műszaki megoldás felkutatása, amelyek bár részben csökkentenék az urbánus árvizek méretét. A technológiai és gazdasági elemzés kidolgozása 2019-ben lett leszerződve.

#### **45. Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével**

A meglévő szellőztető medencében lévő szellőztető rendszer energiahatékonyságának a keverők beépítésével történő javítása érdekében, pótlólagos műszaki megoldás kidolgozása folyik a meglévő helyzetre új berendezések felhasználásával. A szolgáltatás 2019-ben lett megrendelve.

## **46. Homokfogó**

A 2018-as és 2019-es években új homokfogó kiépítését valósítottuk meg, és a törvényes előírások kielégítése végett, az építési engedély megszerzése céljából tervezett a tervdokumentáció kidolgozása.

## **47. III. Vízellátási és szennyvíz-kezelési program Szerbia közepes méretű településein**

A KfW, a Szerb Köztársaság, a Szabadka Város és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK között megkötött külön beruházási szerződés a III. Vízellátás és a szennyvízkezelés programjára vonatkozik a szerbiai közepméretű településeken, és az előzetes prioritást élvező befektetői intézkedések és a tanácsadói szolgáltatások finanszírozására lett előirányozva, valamint a:

- A szennyvíztisztító telepek szanálására az állandó és fenntartható szennyvízkezelés biztosítása érdekében, az EU előírásokkal összhangban, lehetővé téve ezáltal a berendezés zökkenőmentes működését, így csökkentve a Palicsi-tóba kibocsátott szennyező anyagokkal történő túlterhelés kockázatát
- A szennyvízhálózat bővítésére Palics talaj- és felszíni vizei szennyezésének megakadályozása érdekében, továbbá az összegyűjtött szennyvizek elszállítása céljából, valamint
- A beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos konzultációs szolgáltatások költségeire.

A projektintézkedések becsült költségei Szabadka Városban 1.300.000 euróra becsültek, és tervezett, hogy a Szerb Köztársaság a Várost, illetve a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK-ot feljogosítja egy 1.235.000 euróig terjedő, vissza nem térítendő eszközkeret felhasználására, míg a 65.000 eurós összegkeretet hitelként folyósítaná.

A Palics - Ludas biodiverzitási program arra a következtetésre mutatott rá, hogy a Palicsi-tó tervezett védelmét a rendelkezésre álló forrásokból teljes mértékben teljesíteni lehetetlen. A Szabadkai Szennyvíztisztítóból kiömlő víz minőségének további javítása érdekében további forrásokat biztosított az Építési, Közlekedési és Infrastruktúraügyi Minisztérium.

## **48. A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón**

A 2019-es évben a KfW bank eszközeiből kezdetét vette a csatornahálózat kiépítése. Az elvégzett munkálatok műszaki átvételének szolgáltatására kivitelező lett választva, valamint koordinátor az építkezésen a biztonság és egészség felügyeletére. A 2020-ra tervezett pozíciók tartalmazzák a műszaki átvétel, a helyszín biztonságát felügyelő koordinátor költségeit, és az engedélyek megszerzésének egyéb járulékos kiadásait

## **49. BAJMOKI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ – Projektek megújítása (szivattyúállomás, nyomóvezeték és SZTB)**

Eszközhány miatt az előzőleg már kidolgozott műszaki tervdokumentáció időközben érvényét veszítette. E pozíció alatt a következő létesítmények dokumentációja megújításának eszközeit tervezzük: szivattyúállomás, nyomóvezeték és szennyvíztisztító berendezés. Minden létesítmény kapcsán a dokumentumokat a következő formában kell előkészíteni: ötletterv, projektum tervezet és kivitelezési projektum.

## **50. Talajzömítettség mérő műszer kalibrálása**

A talajzömítettséget mérő műszer rendes éves kalibrálása tervezett.



**51. A vízellátás és a csatornázás jövőbeli helyzete a hosszú távú fejlesztés keretei közt és 52. A fejlesztés végrehajtásának irányelvei**

Az elemzés elkészítése 2019-ben lett leszerződve. A 2016-tól 2035-ig terjedő időszakra vonatkozó hosszútávú stratégia megújításáról van szó. A megújításnak fel kell ölelnie a város egész területét, valamint tartalmaznia kell a további fejlesztések irányelveit is.

A saját forrásokból történő kapitális beruházások 2020-ban a rendelkezésre álló eszközforrások függvényében lesznek végrehajthatóak, anélkül, hogy a Vállalatot likviditási kockázatnak tennék ki.

**X. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK  
FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI**

15. Melléklet dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2019-re (előző év)	Megvalósítás 2019-ben (előző év)	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
1.	Szponzorálás						
2.	Adományok						
3.	Emberbaráti tevékenység	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Sporttevékenységek	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Reprezentáció	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklám és propaganda	400.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	Egyéb						

Szponzorálási és adományozási tevékenységekre nem terveztünk eszközkeretet, lévén Vállalatunk költségvetési eszköz-felhasználó.

A reklám- és propagandacélokra szolgáló eszközök felhasználása a sajtóházakkal kötött megállapodások értelmében történik a közérdekű tájékoztatók közléséről, és pedig az erre a célra tervezett eszközkeretből, ugyancsak negyedévenkénti lebontásban. A reklámra és propagandára előirányzott eszközök nem foglalják magukban a kereskedelmi reklámozást. Az említett összegkeretbe tartozik a határidőnaplók beszerzése is.

A reprezentációs eszközök felölelik a kávé, a teák és üdítők beszerzését a vállalati reprezentációra, továbbá az éttermi szolgáltatásokat.

Az éttermi szolgáltatások igénybe vételére a vállalat igazgatójának és annak a foglalkoztatottnak van joga, akit a vállalat igazgatója erre írásos formában felhatalmaz. Az erre a célra szánt eszközöket az üzletfelekkel való találkozásokon használják, ügyelve a tervezett összegek negyedévenkénti megoszlására a 2020-as esztendőben. A reprezentációs számlához mellékelni kell annak a bizonylatát, hogy az ügyviteli/üzleti céllal történt (alkalom, ok a cég/az üzletfelek és a jelenlevő foglalkoztatottak nevei).

Pénzügyekért felelős ügyvezető igazgató

Sanja Lugonja, okl. közgazdász

Főigazgató

Sugár György, okl. tech. mérnök