

A köztársaságról 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 szövege) és a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján 53/16),

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

### HATÁROZATOT

#### a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2020. augusztus 24-én fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### Indokolás

**Jogalap:** A köztársaságról 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 szövege), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) 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 köztársaságról 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 bértörvényének átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait. A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. 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; Bérzési és foglalkoztatási terv; Hiteltörvények; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

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

A Szabadkai Gázművek KKV felügyelőbizottsága a 2020. augusztus 24-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság Szabadka;

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

**SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT**

Iratszám: 446/2020

Kelt: 2020.08.24.

**S Z A B A D K A**

**K I V O N A T**

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.08.24. napján megtartott 33. üléséről készült jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

**N a p i r e n d**

Ad.2. A Szabadkai Gázművek Közvállalat 2020. évi működési terve első módosításának elfogadása

Szükségtelen kihagyva

**DÖNTÉS**

Elfogadjuk a Szabadkai Gázművek KKV 2020. évi működési tervének első módosítását, amely e döntés részét képezi.

Szükségtelen kihagyva

A felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre s.k.



# **A SZABADKAI GÁZMŰVEK KK 2020-RA SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

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

Szabadka, 2020. augusztusa

## **TARTALOM:**

I MEGTAKARÍTÁSOK KÖLTSÉGEI.....	2
II NÖVEKVŐ KÖLTSÉGEK.....	2
A 2020-RA TERVEZETT KIADÁSOK .....	3
ÁLLAPOTEGYENLEG 2020.12.31-én .....	6
EREDMÉNYEGYENLEG a 2020.01.01. – 2020.12.31-es időszakban.....	19
KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS .....	27
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	31
JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	34

SZK VAT Szabadka Város, Szabadka Város Képviselő Testülete 27. Ülésén, melyet 2020.02.27-én tartott, jóváhagyta a Szabadkai Gázművek KK 2020-ra kiadott Ügyviteli Tervét (Végzés száma I -00-022-74/2020; Szabadka Város Hivatalos Lapja, 05 szám, kelt 2020.02.27-én).

A 2020-as Ügyviteli Terv első módosításának célja, hogy a közbeszerzési eljárások során megtakarított eszközöket átirányítsa az év során felbukkanó szükségletek költségeinek kielégítésére.

## **I MEGTAKARÍTÁSOK KÖLTSÉGEI**

A 2020-as évre tervezett összköltségek összege 1.068.926.614,00 dinárt tesz ki, míg a Szabadkai Gázművek KK 2020-as évre szóló Ügyviteli Tervének módosításában ez 1.068.881.614,00 dinár összegben jelentkezik, a következő szerkezeti változtatásokkal:

A közbeszerzési eljárások megvalósítása során megtakarításokra került sor (a szerződött összegek kisebbek a tervezettekénél) a következők esetében:

- A földgáz „odorizációjának” úgynevezett „szagosításának” költség tételében 1.154.197,00 dinár lett módosítva, annak érdekében, hogy a gázszivárgás szag után is felismerhető legyen.

A közbeszerzésekre vonatkozó részben módosítás alá kerül a:

- A tőkebecslésre vonatkozó költségek egymillió dinárról 995.000,00 dinárra csökkennek.

## **II NÖVEKVŐ KÖLTSÉGEK**

A növekvő költségek a következők:

1. Higiéniai költségek,
2. A közbeszerzésekkel kapcsolatos fellebbezések költségei,
3. A környezetvédelmi díj költségei,
4. Nyugdíjaztatási végkielégítés költségei,
5. Az acélszerkezetek hegesztői munkálatainak költségei.

1.1. Az év során 595.000,00 dinárral növekedtek a higiéniai jellegű szükségleteink kiadásai. A SARS-COV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség járványhelyzetté való kihirdetéséről szóló Határozat (SZK Hivatalos Közlönye 23/2020; 24/2020; 27/2020; 28/2020; 30/2020; 32/2020; 35/2020; 37/2020; 38/2020; 39/2020; 43/2020; 45/2020; 48/2020; 49/2020; 59/2020; 60/2020; 66/2020; 67/2020, 72/2020; 73/2020; 75/2020; 76/2020; 84/2020; 98/2020; 100/2020; 106/2020 és 107/2020 számai); valamint a COVID-19 betegség megakadályozása és leküzdése céljából hozott intézkedésekről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 66/2020; 93/2020; 94/2020 és 100/2020 számai) nyomán a Szabadkai Gázművek KK kötelezve lett védő és fertőtlenítő szerek beszerzésére, ami nélkülözhetetlenné teszi az említett célokra szánt eszközök megnövelését a fentebb említett összegben.

1.2. Az év során szükség mutatkozott továbbá a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos fellebbezések nyomán is, éspedig 240.000,00 dináros összegben, ami tervünkben nem szerepelt.

1.3. A környezetet befolyásoló tevékenységek meghatározásának kritériumairól szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 86/2019. és 89/2019 számai) a tevékenységek összességében, díjaiban (3. cikkely) szabályozza a végrehajtás során bekövetkező negatív környezeti hatás mértékének megfelelő környezetvédelmi díj kifizetésének kötelezettségét. Ilyen célú eszközök nem kerültek megtervezésre, viszont Szabadka Város városigazgatásának végzése (IV-02/I-501-2/1030/2020) alapján, a környezetvédelem és annak fejlesztésére szánt térítmény 200.000,00 dinárt tesz ki.

1.4. Az év folyamán még egy foglalkoztatottunk elégitette ki a nyugállományba vonulás feltételét, ami szükségessé teszi az ezen célokra szánt eszközkeretünk növelését 250.000,00 dinárral.

1.5. A gázszerelvények kiépítési munkálatai során szükséges, az acélszerkezeteken végzendő hegesztési munkálatok szükségleteire, nélkülözhetetlen a tervezett eszközkeret 505.000,00 dináros növelése.

A 2020-as évre szóló Ügyviteli Terv első módosításában módosítást szenvednek a tervezett pozíciók, ami a következő táblázatok módosulásait vonja maga után:

1. A 2020-as évre tervezett kiadásokét,
2. Az állapotegyenleget,
3. Az eredményegyenlegét,
4. A készpénzforgalomét,
5. A foglalkoztatotti költségeket,
6. A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének tervezett eszközeit.

A Terv egyéb részei változatlanul megmaradnak.

## A 2020-RA TERVEZETT KIADÁSOK

1. Táblázat: A 2020-as évre tervezett kiadások

Kont.	Kontó megnevezése	2020-as terv	Első tervmódosítás	Mutató %
1	2	3	4	4/3
501	Az eladott gáz beszerzési ára	820.000.000	820.000.000	100,00
511	Kidolgozási anyagok költségei	<b>43.930.000</b>	<b>42.776.000</b>	<b>97,37</b>
512	Egyéb anyagok költségei	<b>5.800.000</b>	<b>6.399.000</b>	<b>110,33</b>
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.750.000	2.750.000	100,00
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	100.000	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	4.160.000	4.160.000	100,00
520	Bruttó bérek költségei	49.570.819	49.570.819	100,00
521	Fizetési hozzájárulások költségei	8.501.395	8.501.395	100,00

523	Szerzői jogdíjak	200.000	200.000	100,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	1.000.000	1.000.000	100,00
526	A FB juttatásainak költségei	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Egyéb személyes kiadások	7.261.192	7.261.192	100,00
531	Szállítási költségek	5.485.000	5.485.000	100,00
532	Karbantartási költségek	12.217.200	12.217.200	100,00
533	Bérleti költségek	17.050.000	17.050.000	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	5.980.000	5.980.000	100,00
540	Amortizációs költségek	42.000.000	42.000.000	100,00
541	Végkielégítési tartalékolás költségei	500.000	500.000	100,00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	25.442.200	25.442.200	100,00
551	Reprezentációs költségek	300.000	300.000	100,00
552	Biztosítási költségek	490.000	490.000	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	600.000	600.000	100,00
554	Tagsági díjak költségei	250.000	250.000	100,00
555	Adókölségek	<b>4.750.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>104,21</b>
559	Egyéb nem anyagi kiadások	<b>1.500.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>116,00</b>
562	Kamatkiadások	100.000	100.000	100,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	10.000	100,00
569	Egyéb pénzügyi költségek	30.000	30.000	100,00
570	Alapeszközök leírásának költségei	-	-	100,00
574	Hiányok	10.000	10.000	100,00
576	A követelések leírása utáni költségek	2.500.000	2.500.000	100,00
579	Egyéb nem említett költségek	1.250.000	1.250.000	100,00
585	Egyéb javak értékvesztése	2.000.000	2.000.000	100,00
589	Az előző időszak hiba-kiigazítása	-	-	-
	Összesen	<b>1.068.926.614</b>	<b>1.068.811.614</b>	<b>99,99</b>

## I EREDMÉNYEGYENLEG

- Az illatosítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a tervezettnél kisebb szerződött összeg valósult meg, ami a végrehajtáshoz szükséges anyagok beszerzésének költségeit 1,15 millió dinárral csökkentette.
- A COVID-19 pandémia kihirdetése nyomán a higiéniai szükségletek költségei iránt 0,6 millió dináros növekmény mutatkozott.
- Az év során a költségek tételében a közbeszerzéssel kapcsolatos megalapozott kifogások alapján, azaz a Közbeszerzési eljárások jogvédelmét vizsgáló Köztársasági Bizottság határozatával

összhangban, a Szabadkai Gázművek KK 0,24 millió dinárt köteles megfizetni egy ajánlattevőnek, ami az egyéb nem anyagi költségek növekedését vontta maga után.

- Szabadka város városvezetésének Végzése alapján Vállalatunk 0,2 millió dinár kifizetésére lett kötelezve, környezetvédelmi térítmény címe alatt, ami az adókölsége növekedéseként bukkan fel.
- Az Ügyviteli Terv első módosításában a haszonadó kötelezettségei is nagyobbak, lévén magasabb haszonnal készült a módosított tervezet.



## ÁLLAPOTEGYENLEG 2020.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF						
			Terv 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.03.31.	Első terv- módosítás 2020.06.30.	Első terv- módosítás 2020.09.30.	Első terv- módosítás 2020.12.31.
1	2	3		7	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	879.459	879.418	831.239	817.841	879.646	879.418
1	<b>I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	3.445	3.445	3.825	3.727	3.632	3.445
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	3.445	3.445	3.825	3.727	3.632	3.445

013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007						
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008						
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009						
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	875.567	875.526	826.967	813.667	875.567	875.526
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967	967	967	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	721.600	721.600	693.800	689.200	721.600	721.600
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	23.000	22.959	7.2000	23.500	23.500	22.959
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	130.000	130.000	125.000	100.000	130.000	130.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017						

028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018						
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019						
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. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	447	447	447	447	447	447
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	447	447	447	447	447	447
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028						

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

056 és 059 része	7. Egyéb Hosszú távú követelések	0041						
<b>288</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	15.150	19.150	14.500	14.500	14.500	19.150
	<b>D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	541.701	541.701	422.631	349.431	380.351	541.701
<b>1-es osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	44.000	44.000	39.000	46.500	48.000	44.000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	43.000	43.000	37.000	45.000	46.500	43.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	<b>II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	190.000	190.000	175.000	101.000	80.000	190.000
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	190.000	190.000	175.000	101.000	80.000	190.000
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	301	301	301	301	301	301
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	7.300	7.300	6.500	4.000	500	7.300
<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	241.000	241.000	151.000	152.000	201.000	241.000
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	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	240.000	240.000	150.000	150.000	200.000	240.000
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	57.000	57.000	50.000	45.000	50.000	57.000
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	100	100	200			100
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK</b>	0070	2.000	2.000	630	630	550	2.000
	<b>E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.436.310	1.440.269	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.440.269
<b>88</b>	<b>F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM</b>	0072	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608
	<b>PASSZÍVUM</b>							
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.072.721	1.041.669	1.072.240	1.044.073	1.047.567	1.041.669

<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Kft-k részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
<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	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063



<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						
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	330.393	299.341	329.912	301.745	305.239	299.341
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	300.374	269.213	300.374	300.374	300.374	269.213
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	30.019	30.128	29.538	1.371	4.865	30.128
	<b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421						

350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423						
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
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 benefícióinak tartalékai	0429	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430						
402 és 409	6. Egyéb Hosszú távú tartalékolások	0431						
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						

410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436						
414	5. Hosszú távú belföldi kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú távú külföldi kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing utáni Hosszú távú kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb Hosszú távú kötelezettségek	0440						
<b>498</b>	<b>C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441						
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	355.589	389.600	188.630	130.199	219.430	389.600
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						

420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445						
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	0450	1.000	1.000	1.300	1.500	1.500	1.000
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	20.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455						

435	5. Hazai beszállítók	0456	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	20.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458						
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	600	600	3.500	3.000	3.500	600
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	13.000	13.000	7.000	5.000	4.000	13.000
<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	320.989	355.000	156.830	100.699	199.430	355.000
	<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>	0464	1.436.310	1.440.269	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.440.269
<b>89</b>	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608

## 3a. Melléklet

## EREDMÉNYEGYENLEG a 2020.01.01. – 2020.12.31-es időszakban

000 dinárban

Számla- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Ö S S Z E G					
			Terv 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.03.31.	Első terv- módosítás 2020.06.30.	Első terv- módosítás 2020.09.30.	Első terv- módosítás 2020.12.31.
1	2	3		7	4	5	6	7
	<b>ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>							
<b>60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.085.000	1.085.000	395.000	590.000	795.000	1.085.000
<b>60</b>	<b>I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	920.000	920.000	350.000	520.000	680.000	920.000
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003						

601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004						
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005						
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006						
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007	920.000	920.000	350.000	520.000	680.000	920.000
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>	160.000	160.000	45.000	70.000	115.000	160.000
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010						
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és 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	160.000	160.000	45.000	70.000	115.000	160.0000
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>	5.000	5.000				5.000
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017						
	<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>	1.058.527	1.058.412	365.929	590.000	795.000	1.058.412
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	820.000	820.000	302.000	460.000	605.000	820.000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	4.500	4.500				4.500
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK	1021						



	ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE							
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	53.990	53.435	10.998	30.566	49.594	53.435
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.750	2.750	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	68.523	68.523	19.014	36.064	52.181	68.523
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	41.932	41.932	12.504	20.649	27.826	41.932
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
541-től 549- ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500	500				500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	33.332	33.772	10.200	20.346	26.862	33.772
	<b>C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	26.473	26.588	29.071			26.588
	<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>	10.500	10.500	1.200	3.211	6.802	10.500

<b>66 kivéve 662,663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
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>	10.500	10.500	1.200	3.211	6.802	10.500
<b>663 és 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>	140	140	63	100	137	140
<b>56,kiv. 562,563 és 564</b>	<b>I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	30	30	10	20	30	30
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	30	30	10	20	30	30
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	100	100	50	75	100	100
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	10	10	3	5	7	10
	<b>G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	10.360	10.360	1.137	3.111	6.656	10.360
	<b>H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	1.800	1.800		200	600	1.800
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	2.000	2.000				2.000

<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>K. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	610	610	150	200	600	610
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>L. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	3.760	3.760	820	2.140	3.000	3.760
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.483	33.598	29.538	1.371	4.865	33.598
	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						
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	33.483	33.598	29.538	1.371	4.865	33.598
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						

	R. HASZONADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	4.360	4.370				4.370
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	896	900				900
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063						
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	30.019	30.128	29.538	1.371	4.865	30.128
	<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						

## KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

a 2020.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg					
		Terv 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.03.31.	Első terv- módosítás 2020.06.30.	Első terv- módosítás 2020.09.30.	Első terv- módosítás 2020.12.31.
<b>A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM</b>							
<b>I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)</b>							
	3001	820.347	820.347	422.200	703.500	811.600	820.347
1. Eladás és felvett előlegek	3002	814.000	814.000	420.000	700.000	808.000	814.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	4.347	4.347	400	1.500	1.600	4.347
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
<b>II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)</b>							
	3005	769.100	777.900	438.953	722.253	772.853	777.900
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	675.000	674.550	385.500	630.253	650.000	674.550

2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	52.000	52.250	12.000	2.800	35.253	52.250
3. Kamatfizetés	3008	100	100			100	100
4. Haszonadó	3009		9.000	1.000	2.000	2.500	9.000
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	42.000	42.000	40.453	62.000	85.000	42.000
<b>III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)</b>	3011	51.247	42.447			38.747	42.447
<b>IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)</b>	3012			16.753	18.753		
<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM</b>							
<b>I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)</b>	3013			1.500	4.500	1.500	
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			1.500	4.500	1.500	
5. Osztalékok	3018						
<b>II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)</b>	3019	29.500	19.500		6.000	53.500	19.500
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020						

2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	4.500	4.500			3.500	4.500
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022	25.000	15.000		6.000	50.000	15.000
<b>III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3023			1.500			
<b>IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3024	29.500	19.500		1.500	52.000	19.500
<b>C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM</b>							
<b>I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3025						
1. Alaptőke növelés	3026						
2. Hosszú távú hitelek (nettó beáramlások)	3027						
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028						
4. Egyéb Hosszú távú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030						
<b>II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)</b>	3031	30.000	31.200			2.000	31.200
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032						
2. Hosszú távú kölcsönök (kiáramlás)	3033						
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	30.000	31.200			2.000	31.200
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalékok	3037						



<b>III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)</b>	3039	30.000	31.200			2.000	31.200
<b>D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	820.347	820.347	423.700	708.000	813.100	820.347
<b>E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	828.600	828.600	438.953	728.253	828.353	828.600
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042						
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043	8.253	8.253	15.253	20.253	15.253	8.253
<b>H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG</b>	3044	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253
<b>I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK</b>	3045						
<b>J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK</b>	3046						
<b>K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	57.000	57.000	50.000	45.000	50.000	57.000

## FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.12.31.	Első terv- módosítás 2020.03.31.	Első terv- módosítás 2020.06.30.	Első terv- módosítás 2020.09.30.	Első terv- módosítás 2020.12.31.
1	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	35.531.544	35.531.544	8.831.215	17.813.832	26.672.688	35.531.544
2	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	49.570.818	49.570.818	12.318.994	24.677.419	37.212.394	49.570.818
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	58.072.214	58.072.214	14.431.701	29.116.424	43.594.319	58.072.214
4	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	40	40	40	40	40	40
5	- határozatlan időre	39	39	39	39	39	39
6	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
7	Munkaszerződések utáni térítmények						
8	Munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma *						

9	Szerzői szerződések utáni térítmények	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *	3	3	3	3	3	3
11	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítmények	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	5	5	3	5	5	5
13	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítmények						
14	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *						
15	Közgyűlési tagoknak járó térítmények						
16	Közgyűlési tagok száma*						
17	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.988.808	1.988.808	497.202	994.404	1.491.606	1.988.808
18	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
19	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye						

20	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
21	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	2.500.000	2.500.000	620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000
22	Hivatalos utak napidíja	500.000	500.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítések	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
24	Nyugdíjaztatási végkielégítés	340.000	590.000	340.000	340.000	340.000	590.000
25	Végkielégítésre jogosultak száma	1	2	1	1	1	2
26	Jubiláris díjak	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	Jubiláris díjra jogosultak száma	2	2	2	2	2	2
28	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
29	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	570.000	570.000	150.000	350.000	480.000	570.000
30	Munkarokkantság megelőzése	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000
31	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítményei	513.000	513.000	270.000	270.000	270.000	513.000
32	Szociális segély a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

\*\* az 5-től a 30-ig terjedő pozíciókat, melyek pénzegységekben vannak kifejezve, bruttósítva kell kimutatni

Az év során szükség mutatkozott a nyugállományba vonulás kapcsán felmerülő költségek növelése iránt (végkielégítések). A nyugdíjaztatás feltételeit 2(kettő) foglalkoztatottunk elégíti ki.

A foglalkoztatottak költségei egyéb tekintetben változatlanul megmaradnak.

### 13. Melléklet

## JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	2020-ra tervezett	Tervmódosítás a 2020-as évre	Első terv-módosítás 2020.03.31.	Első terv-módosítás 2020.06.30.	Első terv-módosítás 2020.09.30.	Első terv-módosítás 2020.12.31.
	<b>Javak</b>						
1	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsek és védőcsövek a KMVÁ számára	7.825.207	7.825.207	1.400.000	2.200.000	6.830.000	7.825.207
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	2.121.863	2.121.863	1.200.000	1.493.200	2.000.000	2.121.863
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	5.631.200	5.631.200	1.200.000	3.000.000	4.526.000	5.631.200
4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	29.421.730	29.421.730	5.000.000	15.000.000	26.147.500	29.421.730

5	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	1.500.000	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Villamos energia beszerzése	850.000	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	2.000.000	2.000.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Szerszámbeszerzés	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
9	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1.570.000	1.570.000	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Reklámanyagok beszerzése	710.000	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	odorizációs anyag beszerzése és az odorizációs berendezés feltöltésének szolgáltatása az odorizáció szintjének ellenőrzésével	4.000.000	2.845.803	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.845.803
13	Tevékenységek folytatásához szükséges gépjárművek beszerzése	3.525.000	3.525.000			3.525.000	3.525.000
14	Távleolvasó berendezés beszerzése az adatátvitellel együtt	11.838.600	11.838.600			11.838.600	11.838.600
15	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	820.000.000	820.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	820.000.000
16	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Tisztító szerek és fogyóeszközök beszerzése	400.000	995.000	122.500	245.000	902.500	995.000
18	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Reprezentáció	67.000	67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	495.000	495.000		195.000	295.000	495.000
21	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Számítógép felszerelések beszerzése	495.000	495.000		195.000	295.000	495.000
	<b>Javak összesen:</b>	<b>895.217.600</b>	<b>894.658.403</b>	<b>315.116.500</b>	<b>490.158.200</b>	<b>672.035.600</b>	<b>894.658.403</b>
	<b>Szolgáltatások</b>						
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	6.500.000	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
2	A Polaris könyvviteli szoftver karbantartása, bérlete és fejlesztése	360.000	360.000	216.000	360.000	360.000	360.000

3	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	2.200.000	2.200.000			2.200.000	2.200.000
4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	2.850.000	2.850.000	250.000	1.000.000	2.500.000	2.850.000
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	7.500.000	7.500.000	2.100.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000
6	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	1.200.000	1.200.000		300.000	800.000	1.200.000
8	Vonalas telefónia szolgáltatásai	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Internet szolgáltatás	190.000	190.000	47.500	95.000	142.500	190.000
10	Reklámszolgáltatások	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Biztosítási szolgáltatások	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	A hidrant hálózat, a tűzjelző rendszer, az elektromos berendezések, az alkohol teszt készülék, a gázjelző és a törvényes munkakörülmények ellenőrzésének (zaj, világítás) kivizsgálása, ellenőrzése és etalonozása,	480.000	480.000		200.000	300.000	480.000
13	Földmérői szolgáltatások	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
14	Hegesztők kiképzése ív- és gázhegesztésre, valamint tanúsítvány megszerzése elektrofúziós hegesztésre	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
15	A PE elektromos hegesztő berendezésének valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	Mobiltelefon szolgáltatás	445.000	445.000	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás	330.000	330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
19	Gázbeszerzés fűtéshez	400.000	400.000	100.000	150.000	200.000	400.000

20	Postai szolgáltatások	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
21	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások áteresztésének vizsgálata	350.000	350.000				350.000
22	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	500.000	500.000	30.000	110.000	450.000	500.000
23	Éttermi szolgáltatások	183.000	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
24	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200
25	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26	A veszélyes hulladék kezelése	60.000	60.000			60.000	60.000
27	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	A vállalati és járművek riasztó berendezéseinek folyamatos megfigyelése	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
29	Nyomdai szolgáltatások	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzése	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Hirdetési szolgáltatások	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Járművek mosásának szolgáltatása	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Vulkanizálói szolgáltatások	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, illatosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	500.000	500.000			490.000	500.000
38	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000



39	A PIE rendszer szolgáltatásai	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Ügyvédi szolgáltatások	480.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	390.000	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Honlap karbantartása, Hosting, szoftverek licenceinek díjai és hasonló szolgáltatások	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Fordítói szolgáltatások	300.000	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000
44	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorréktorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1.000.000	1.000.000		300.000	600.000	1.000.000
45	Hulladék csoportosítása	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46	Gázvezeték hálózat bővítésének hatástanulmánya	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
47	Dokumentumok kidolgozása természeti csapások és egyéb szerencsétlenségek veszélyfelmérésére, valamint vészhelyzeti mentési terv és a foglalkoztatottakra vonatkozó kockázatbecslési dokumentáció kidolgozása	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
48	Az Alfisoft programcsomag karbantartása	2.730.000	2.730.000	682.500	1.365.000	2.047.500	2.730.000
49	Az elektronikus számlaelosztás és a tartalék szerver szolgáltatásai	495.000	495.000				495.000
50	A tökebecslés szolgáltatásai	1.000.000	995.000			995.000	995.000
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>43.840.200</b>	<b>43.835.200</b>	<b>10.712.700</b>	<b>20.376.200</b>	<b>34.480.700</b>	<b>43.835.200</b>
	<b>Munkálatok</b>						
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	11.560.000	11.560.000	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11.560.000
2	A MSZÁ karbantartási munkálatai – a MSZÁ adaptálása	500.000	500.000			500.000	500.000
3	Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira. Építészeti és gépészeti munkálatok a a Korzó és környező utcák gázvezetékének kiépítése céljából	11.700.000	11.700.000			117.000.000	11.700.000

4	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási beruházásaihoz, a szükséges anyagokkal	250.000	250.000		150.000	200.000	250.000
5	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	490.000	995.000	45.000	90.000	490.000	995.000
Munkálatok összesen:		24.500.000	25.005.000	2.685.000	5.520.000	126.110.000	25.005.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		963.557.800	963.498.603	328.514.200	516.054.400	832.626.300	963.498.603

Редни број	A 2020-as évi beszerzések indoklása
Добра	
12	Javak beszerzése, Odorizációs anyag beszerzése és az odorizációs berendezés feltöltésének szolgáltatása az odorizáció szintjének ellenőrzésével A közbeszerzési eljárás megvalósítása folyamán 1.154.197,00 dináros megtakarításra került sor (a tervezettnél kisebb szerződéses összeg alakult ki).
13	Javak beszerzése, Tevékenységek folytatásához szükséges gépjárművek beszerzése A tárgyat képező beszerzés nélkülözhetetlen a 2020-as év során a Vállalat gépjárműparkjának megújítása végett. A vállalati gépjárműpark megújítása és korszerűsítése céljából két új, össkerékmeghajtású könnyű teherautó beszerzését terveztük. A cserére szánt járművek átlagéletkora 14 évet tesz ki. A szükségletek valamint a piac kínálatának elemzésével Vállalatunk úgy döntött, hogy két, négy-öt üléses járművet vásárol összkerékmeghajtás nélkül, aminek oka, hogy ily módon jobb felszereltségű gépjárművekhez jutunk, melyek kisebb fogyasztás mellett magasabb hatékonyságot biztosítanak, és a karbantartásuk is kisebb költségekkel jár. A tervezett beszerzés a tervezett értéktartományban van.
17	Javak beszerzése, Tisztító szerek és fogyóeszközök beszerzése és kézbesítése, a 2020-as évben a tervezett 400.000,00 dináros összeget 995.000,00 dinárra kell növelnünk, lévén olyan vegyi-, védő- és egyéb szerek és eszközök iránt alakult ki igény, melyek nélkülözhetetlenek a COVID 19 pandémia elleni megelőző intézkedések megvalósításához.
Szolgáltatások	

50	Szolgáltatások beszerzése, A tőkebecslés szolgáltatásai, a 2020-ra tervezett érték a szükséges tőkebecslés keretének csökkenése miatt 5.000,00 dináros összeggel csökken, a tervezett 1.000.000,00 dinárról 995.000.000 dinárra.
<b>Munkálatok</b>	
5	Munkálatok beszerzése, Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken, a 2020-ra tervezett érték a tervezett 490.000,00 dinárról 995.000,00 dinárra növekszik, aminek oka a gázelosztó hálózat új csatlakozásainál az acélszerelvények megnövekedett építési volumene.

Szabadkán, 2020. augusztus 18-án

Szabadkai Gázművek KK

MSc. Zódi Ildikó  
Főigazgató