



**ЈКП «Водовод и канализација» Суботица**  
**JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica**  
**Вíзмűvek és Csatornázási Kommunális Көзвállalat Szabadka**

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



Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” - Суботица  
Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА” - Subotica  
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI  
Kommunális Kөзвállalat - Szabadka  
Broj: 112/2-2016  
Datum: 29. 02. 2016 20 god.  
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

## **A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV 2016-İK ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA**

**Hivatalos ügyviteli megnevezése: Vízművek és Csatornázási Kommunális Kөзвállalat**

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

**Alaptevékenysége: A tiszta víz előállítása és elosztása/disztribuíálása, a szennyvizek és csapadékvíz elvezetése és tisztítása**

**Adóazonosító jel/adószám: 100838486**

**JBBK: 81906**

**Gazdasági Minisztérium / Szabadka város képviselő-testülete**

**Szabadka, 2016 februárja**

## T A R T A L O M

|   | <b>Oldal</b> |
|---|--------------|
| 1. KÜLDETÉS, VÍZIÓ, CÉLKITŰZÉSEK  | 1            |
| 2. A TÖRVÉNYES KERET  | 2            |
| 3. A GAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGA MÉRÉSÉNEK INDIKÁTORAI   | 3            |
| 4. A SZERVEZETI STRUKTÚRA   | 4            |
| 5. A 2015-İK ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI  | 5            |
| 5.1. A 2015-ik évi tevékenység/termelési volumen becslése   | 5            |
| 5.2. A 2015-ik évi pénzügyi mutatók becslése  | 5            |
| 5.2.1. Állapotmérleg 2015. december 31-én – terv és becslés   | 5            |
| 5.2.2. Eredménymérleg/zárómérleg 2015. január 1. – december 31. , terv és becslés   | 6-9          |
| 5.2.3. Jelentés a készpénzfolyamatokról a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban, terv és becslés                         | 10           |
| 6. A TEVÉKENYSÉG/TERMELÉSI VOLUMEN 2016-os terve  | 11-14        |
| 7. A 2016-RA TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK   | 15           |
| 7.1. Állapotmérleg (2016. december 31., negyedévi projekciók)   | 15           |
| 7.2. Eredménymérleg (2016. január 1. – december 31. terv, negyedévi projekciók)   | 16-20        |
| 7.3. A 2016-ik évi nyereség elosztásának terve  | 21           |
| 7.4. Jelentés a készpénzfolyamatokról (a 2016. január 1. – december 31. közötti időszak terve, negyedévenkénti projekciók)            | 21           |
| 7.5. Szubvenciók (a 2016. január 1. és december 31. közötti terv, negyedéves projekciók)  | 21-22        |
| 8. KERESET- ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA   | 22           |
| 8.1. A foglalkoztatottak költségei  | 23           |
| 8.2. A foglalkoztatás dinamikája  | 23-24        |
| 8.3. A foglalkoztatottak tervezett összetétele/struktúrája  | 24           |
| 8.4. A 2015-ben kifizetett keresetek és azok 2016-os terve  | 24-25        |
| 8.5. A Felügyelő Bizottsága tagjainak tervezett járandóságai  | 25           |
| 9. BERUHÁZÁSOK  | 26-32        |
| 9.1. A nagyberuházások költségvetése  | 26-32        |
| 10. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY   | 33           |
| 10.1. Hiteladósság – a jelenlegi hitel/kölcsönkötelezettségek áttekintése   | 34           |
| 10.2. Ki nem fizetett adósságok és meg nem fizettetett kinnlevőségek  | 35           |
| 11. JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT ESZKÖZÖK<br>A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE ÉRDEKÉBEN ÉS KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK | 36           |
| 11.1. A tevékenység végzéséhez szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére előirányzott eszközök                       | 36           |
| 11.2. A külön rendeltetésű eszközök   | 37-38        |
| 12. AZ ÁRAK   | 39-40        |
| 13. A KOCKÁZATKEZELÉS   | 41-42        |
| 14. MELLÉKLETEK   | 44-140       |

## 1. KÜLDETÉS, VÍZIÓ, CÉLKITŰZÉSEK

### A KÜLDETÉS:

*Világos irányultság a végső fogyasztó felé abban az értelemben, hogy elégedett legyen szolgáltatásaink minőségével, mennyiségével és egészségügyi milyenségével.  
Tervezett és stabil fejlődés az innovatív ötletek folyamatos implementációjával és az ökológiai elvek tiszteletben tartásával.*

### A VÍZIÓ:

*Sikeres vállalat régióinkban a vízellátás, a szennyvizek elvezetése és tisztítása terén.*

### A CÉLOK/CÉLKITŰZÉSE:

- **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 gazdálkodási folyamatokat.
- **A gazdaságosság** – megfelelő minőségű, a megfelelő időben és helyen, a legalacsonyabb költségekkel nyújtott szolgáltatások biztosítása;
- **A hatékonyság** - maximális eredmények megvalósítása a rendelkezésünkre álló erőforrások adott mennyisége és minősége mellett;
- **A hatásosság** – 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 becsületos közzététele a határidőre megjelenő jelentésekben, amelyeket érdekelt belső és külső felekhez juttatnak el.
- **A vagyon károktól, visszaélésektől, károsodásoktól való védelme, amit tékozlás, rossz felhasználás, hibák, sikkasztások és szabálytalanságok okozhatnak.**

## 2. A TÖRVÉNYES KERET

Gazdálkodásában a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a következő törvényeket, a törvényeknél alacsonyabb rangú aktusokat és előírásokat, illetve belső aktusokat alkalmazza:

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11)

A közzállatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 119/2012, 116/2013 – autentikus értelmezés és 44/2014 – másik törvény)

A vizekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12)

A tervezésről és építkezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)

Az élelmiszerbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/09)

A közbeszerzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 14/2015 i 68/15)

A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/2004, 36/2009, 36/2009 – másik törvény, 72/2009 – másik törvény és 43/2011)

A munkaegészségügyről és biztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 101/2005 és 91/2015)

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 111/2009, 92/2011 és 93/2012)

A hulladékkezelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/2009 és 88/2010)

A fogyasztóvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 62/2014)

A munkáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)

A nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 34/2003, 64/2004, 84/2004. másik törvény, 85/2005, 101/2005 másik törvény, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 és 142/2014)

A közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, illetve keresete, és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen rendező törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14)

A közszférában dolgozók maximális keresetét meghatározó törvény (az SZK Hiv. Közlönye 93/12)

A közzállatokban a keresetek elszámolásának és kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2014)

A közszférában állandó jelleggel alkalmazottak maximális létszámának meghatározási módjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 68/15)

Határozat a meghatározatlan időre alkalmazottak maximális számáról Szabadka város helyi önkormányzatának rendszerében a 2015-ös esztendőben, I-00-021-12/2016 szám, kelt 2016. február 4-én.

A költségvetés rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – javított változat, 108/13, 142/14 és 68/15 és másik törvény)

A közpénzek felhasználóinál az újonnan foglalkoztatott és további munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15)

A közzállatok és általuk alapított társadalmi tőkefüggő társaságok évi gazdálkodási programjai megvalósításáról szóló háromhavi jelentések űrlapjairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 36/13 és 27/14)

A fizetési szolgáltatásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 139/2014)

Külön kollektív szerződés Szabadka város közzállatai és kommunális közzállatai számára (az SZK Hivatalos Közlönye 83/2015)

A Szerb Köztársaság területén a kommunális tevékenységekben működő közzállatok külön kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015)

A minimális munkabér, adók és járulékok nélküli munkaóra elszámolva, amelyet az SZK szociális-gazdasági tanácsa határozott meg (az SZK kormányának 121-10648/2014-1 számú határozata, az SZK Hivatalos Közlönye, 104, 2014. október 1.)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Statútuma (Szabadka város Hivatalos Lapja 9/13)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV alapításáról szóló határozat módosításáról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 9/13)

A vízellátásról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 24/2014)

A csatornahálózatról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 29/2015)

A fogyasztók panaszai és reklamációi rendezésének módjáról szóló szabályzat (319/1-2013., kelt 2013. május 29-én, továbbá módosítások és bővítések - 319/2-2013 számon, keltezés 2013. szeptember 3.)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV számvevőségéről szóló szabályzata 263/2-2015 szám, kelt 2015. április 28-án.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV vagyona és kötelezettségei összeírásának módjáról, feltételeiről és határidejéről, és az üzleti könyvekben szereplő állapot valamint az összeírás alapján rögzített állapot összevetéséről szóló szabályzat

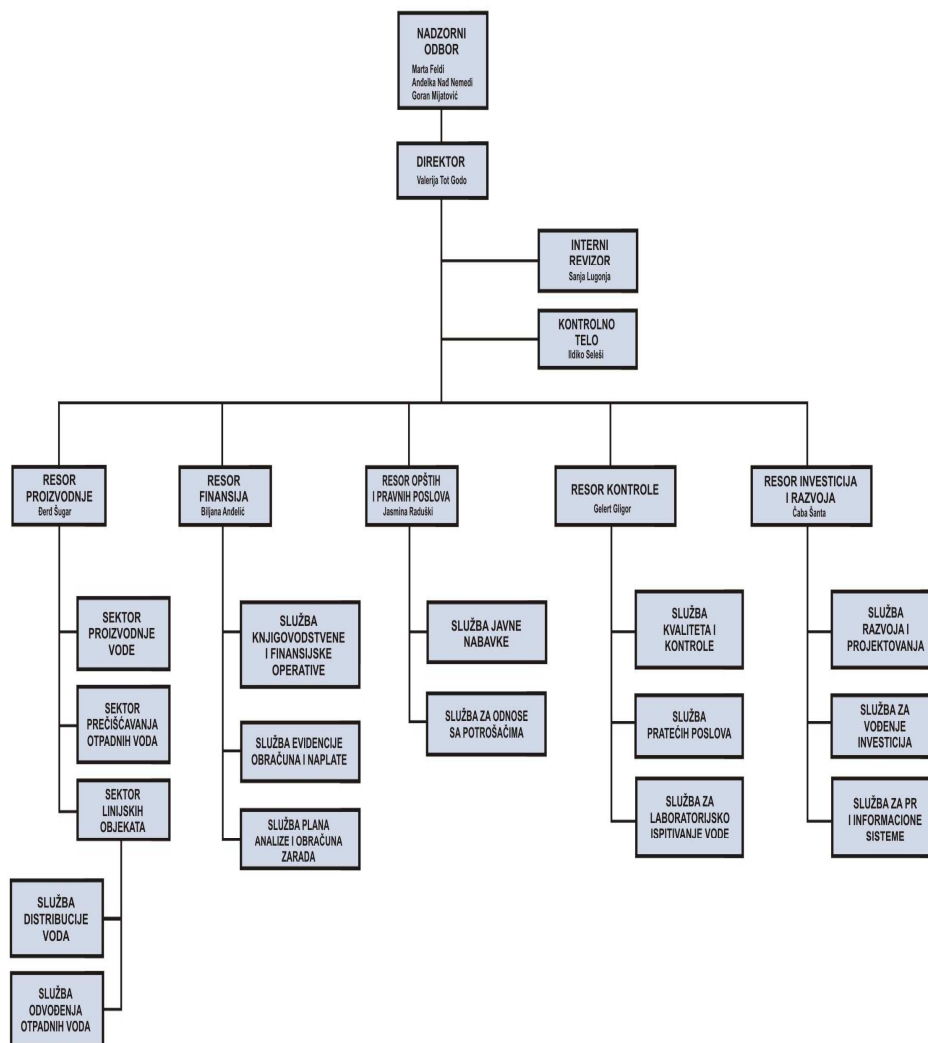
### 3. A GAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGA MÉRÉSÉNEK INDIKÁTORAI

| AZ INDIKÁTOROK FAJTÁJA         | AZ INDIKÁTOROK MEGNEVEZÉSE   | 2015. | 2016.  |
|--------------------------------|--|-------|--------|
| A LIKVIDITÁS INDIKÁTORAI*      | Általános likviditás<br><i>Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek</i>   | 0,14  | 0,14*  |
|                                | Gyorsított likviditás<br><i>(Forgóeszközök-Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>   | 0,11  | 0,11*  |
| AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY INDIKÁTORAI | Adósságállomány<br><i>Adósság összesen / Eszközök összesen</i>   | 0,50  | 0,54   |
|                                | Az adósság és a tőke viszonyulása<br><i>Adósság összesen / Tőke összesen</i>   | 1,01  | 1,18   |
|                                | A kamat lefedettségének koefficiense<br><i>EBIT / Kamatkiadások</i>  | 3,13  | 1,49   |
|                                | A pénzügyi stabilitás koefficiense<br><i>Hosszú távú kötelezettségek + Tőke / Állandó vagyon + Készletek</i>                       | 0,67  | 0,70   |
| A TEVÉKENYSÉG INDIKÁTORAI      | A készlet-tartás átlagos periódusa<br><i>(Készletek átlaga / Értékesítési jövedelem) x 365</i>                                     | 23,41 | 22,80  |
|                                | A kinnlevőségek bejhajtásának átlagos periódusa<br><i>(Átlagos vásárlói egyenleg / Értékesítési jövedelem) x 365</i>               | 88,59 | 84,99  |
|                                | A kötelezettségek teljesítésének átlagos periódusa<br><i>(A beszállítók iránti kötelezettségek / Értékesítési jövedelem) x 365</i> | 37,16 | 51,82* |
|                                | Fix eszközök kihasználtsága<br><i>Értékesítési jövedelem / Neto fix eszközök</i>   | 0,15  | 0,15   |
|                                | Az eszközök összességének kihasználtsága<br><i>Értékesítési jövedelem / Eszközök összesen</i>                                      | 0,15  | 0,14   |
| GAZDASÁGOSSÁGI INDIKÁTOROK     | Bruto profit margó<br><i>Össznyereség / Értékes. jövedelem</i>   | 0,01  | 0,00   |
|                                | Neto profit margó<br><i>Neto nyereség / Értékesítési jövedelem</i>   | 0,01  | 0,00   |
|                                | EBIT margó<br><i>EBIT / Összbevétel</i>  | 0,02  | 0,01   |
|                                | EBITDA margó<br><i>EBITDA / Összbevétel</i>  | 0,27  | 0,26   |
|                                | Az össz eszközök visszatérítési aránya (ROA)<br><i>Neto nyereség / Eszközök, összesen</i>  | 0,00  | 0,00   |
|                                | Az össz eszközök visszatérítési aránya (ROE)   | 0,00  | 0,00   |

|                                |  |       |       |
|--------------------------------|--|-------|-------|
|                                | <i>Neto nyereség / Tőke</i>  |       |       |
| A GAZDASÁGOSSÁG<br>INDIKÁTORAI | A gazdálkodás gazdaságossága<br><i>Gazdálkodási bevételek / Gazdálkodási kiadások</i>    | 1,05  | 1,02  |
| TERMELÉKENYSÉGI<br>INDIKÁTOROK | Egységenkénti munkaköltségek<br><i>Bruto kereset és személyi kiadások /Összjövedelem</i> | 0,34  | 0,31  |
|                                | Munkatermelékenység<br><i>Értékesítési jövedelem / Foglalkoztatottak száma</i>           | 2.741 | 3.048 |

\*A likviditási indikátor értéke egynél kisebb, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek keretében kimutatjuk a halasztott jövedelmeket és a kapott donációkat. A kötelezettségek fizetésének átlagos periódusa 2016-ban 45 napnál több, mivel visszatartjuk az elvégzett munkálatok értékének 10 %-t az EBRD feltételeivel és a munkálatok kivitelezőjével kötött szerződés értelmében a Szabadka város vízrendszerének fejlesztésére vonatkozó projektum megvalósítása kapcsán.

#### 4. SZERVEZETI STRUKTÚRA – SÉMA



## **5. A 2016-OS ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**

### **5.1. A tevékenység volumenének becslése a 2015-ös évben**

A tiszta víz elosztása, továbbá a szennyvizek elvezetésének és tisztításának szolgáltatása termelési volumenének megvalósítási szintje hozzávetőleg a tervezett szinten realizálódik.

A melléktevékenységek keretében nyújtott szolgáltatások fizikai mutatói a tervezettekhez képest magasabbak a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódás és a csatornahálózat felvételezése esetében. A pozitív eltérések a vállalat azon határozatának következménye, amelyet 2015-ben hoztak meg, és a vízvezeték- illetve csatornahálózatra való rákapcsolódás költségei, illetve a nem legális rákapcsolódások legalizálási költségei 24 havi egyenlő részletben való törlesztésére vonatkoztak.

A tervezettnél nagyobb a vízvezeték-hálózaton saját rezsiben elvégzett munkálatok aránya. A 2015-ös esztendőben az alábbi utcákban valósult meg a vízvezeték-hálózat kiépítése:

- a vízvezeték-hálózat kiépítése a Dubrovnik és Trogir utcák egy részén – Palics HK,
- a vízvezeték-hálózat kiépítése a Kopar utca egy részén – Peščara HK,
- a vízvezeték-hálózat kiépítése a Josip Kolumbo utca egy részén – Palics HK,
- a vízvezeték-hálózat kiépítése a Klagenfurt (Celovec) utca egy részén – Újváros HK,
- a vízvezeték-hálózat kiépítése a következő utcákban: Belcsény, Matija Poljaković, a J.V. Đido utca egy része – Újfalú HK.

Táblázatok az 5.1. mellékletben (44-45 oldal)

### **5.2. A 2015-ös évi pénzügyi mutatók becslése**

#### **5.2.1. Állapotmérleg 2015. december 31-én (terv és becslés)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV állapotmérlege a vállalat vagyona, tőkéje és kötelezettségei struktúrájának bemutatása a 2015. december 31-ei helyzet alapján.

Az állapotmérleg horizontális elemzése révén látható, hogy az állandó vagyon keretében a megvalósítási százalék a tervezett szinten áll.

A forgóeszközök (vagyon) értéke 2 %-al alacsonyabb értéket mutat a tervezett szinthez képest. A szolgáltatások hatékonyabb megfizettetése az alap- és melléktevékenységben azt eredményezte, hogy a tervezett szinthez képest csökkent a rövid lejáratú kinnlevőségek egyenlege.

A vállalati tőke értéke a tervezett szint kereteiben mozog.

A hosszú távú tartalékolások és kötelezettségek értéke (összege) a tervezett szintnél 10 %-al alacsonyabb.

A rövid lejáratú kötelezettségek a tervezett mértékhez képest 6 %-al magasabbak.

Táblázat az 5.2.1. számú mellékletben (46-50 oldal)

## 5.2.2. Eredménymérleg a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban (terv és becslés)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV eredménymérlege a bevételekre és kiadásokra, továbbá a gazdálkodási eredményekre vonatkoznak a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban. Ebben a periódusban a vállalat úgy becsüli, hogy **8.619.517** dinár nyereséget valósít meg.

### I JÖVEDELMEK (Bevételek)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV becslése szerint a vállalat a 2015-ös esztendőben összesen 698.947.920 dinár jövedelmet valósít meg. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezett mérethez viszonyítva 1 %-al alacsonyabb.

Az összjövedelem struktúrájában az alábbi realizációt becsüljük:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. A tiszta víz, a szennyvizek elvezetése és tisztítása alapján:   | 548.124.720 dinár |
| 2. A rendszer üzemkészsülségéből származó jövedelmek:              | 47.900.000 dinár  |
| 3. Jövedelmek a melléktevékenységekben nyújtott szolgáltatásokból: | 17.870.200 dinár  |
| 4. Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:                      | 13.050.000 dinár  |
| 5. Egyéb gazdálkodási jövedelmek:                                  | 58.150.000 dinár  |
| 6. Pénzügyi jövedelmek (bevételek):                                | 1.050.000 dinár   |
| 7. Egyéb jövedelmek:   | 12.753.000 dinár  |
| 8. Jövedelmek a korábbi periódusokból:                             | 50.000 dinár      |

#### Az alaptevékenység végzéséből származó jövedelmek

A becsült jövedelem a tiszta víz előállításából és elosztásából, továbbá a szennyvizek elvezetéséből és tisztításából a tervezett értékekkel azonos szinten van.

#### Az üzemkészsülségből származó jövedelmek

A rendszer üzemkészsülségből származó jövedelmek megvalósítása a tervezett szint keretében mozog.

#### A melléktevékenységek végzéséből származó jövedelmek

A becslések alapján a melléktevékenységekből származó jövedelem megvalósítása a tervezettnél magasabb szintet ér el, mégpedig 3 %-al, ami a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódások számának növekedésének köszönhető, továbbá a csatornahálózat felvételezése nagyobb realizálásának.

#### Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából

Becslések szerint a tervezetthez képest a teljesítmények aktiválásából származó jövedelmek 27 %-al alacsonyabbak klesznek. A teljesítmények aktiválásából a 2015-ös évben megvalósított jövedelmek a saját szervezésben végzett következő munkálatok realizálására vonatkoznak:

- vízvezetékálózat kiépítése a Dubrovnik és Trogir utcák egy részén – Palics HK,
- vízvezetékálózat kiépítése a Kopar utca egy részén – Peščara HK,
- vízvezetékálózat kiépítése a Josip Kolumbo utca egy részén – Palics HK,
- vízvezetékálózat kiépítése a Klagenfurt (Celovec) utca egy részén – Újváros HK,



- vízvezeték-hálózat kiépítése a következő utcákban: Belcsény, Matija Poljaković és a J.V. Đido utca egy részén – Újfalu HK és
- a B-31/1 számú kút villamossági felszerelése az I-es számú víznyerő helyen.

Az I-es számú víznyerőhelyen a meglévő és elhasználdott nyomócsővezeték felújítása, amelyet a 2015-ös évre terveztünk, a következő esztendőre lett halasztva.

### **Más gazdálkodási bevételek**

A tervezettekhez képest – becsléseink szerint – az egyéb gazdálkodási jövedelmek 3 %-al nagyobb mértékben valósulnak meg. Ezeknek a jövedelmeknek a legnagyobb része a feltételekhez kötött donációk, a bérleti díjak és az egységesített megfizetésből származó jövedelmek alapján realizálódik.

### **Pénzügyi jövedelmek (bevételek)**

A pénzügyi jövedelmek megvalósítása a tervezett szintnél 54 %-al lesznek alacsonyabbak. Ezeknek a jövedelmeknek egy része az elszámolt késedelmi kamatok alapján valósult meg azoktól a vásárlóktól, akik határidőre nem tettek eleget kötelezettségeiknek. A késedelmi kamatot a vonatkozó, a késedelmi kamatok megfizetéséről szóló törvény alapján számoljuk el (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/12-es szám), amelyben meghatározzák a késedelmi kamatok magasságát és elszámolásának módját. A pénzügyi jövedelmek fennmaradt részét az ügyviteli (kereskedelmi) bankkal kötött megállapodás alapján realizáltuk a tranzakciós letétek (depozitok) kamatjövedelméből, továbbá a pozitív árfolyamkülönbségekből, amelyek a devizaügyletek során jelentkeznek, amelyeket viszont a külföldi partnerekkel (beszállítókkal) bonyolítunk.

### **Az egyéb jövedelmek**

Becsléseink szerint az egyéb bevételekként jelzett tételek a tervezett szintnél 25 %-al lesznek alacsonyabbak. A szabadkai Vízgazdálkodási Intézet értékesítése, amelyben a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV részesedése 49 % az alaptőkében, és amit a 2015-ös évre terveztünk, 2016 elején kerül megvalósításra.

### **A korábbi periódusokból származó jövedelmek**

A becslések értelmében az előző periódusokból származó bevételek realizálása a tervezettnél alacsonyabb szinten történik. A jövedelmeknek ez a kategóriája az előző időszakokra vonatkozó könyvelési kiigazításokat jelenti.

## **II KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV úgy becsüli, hogy a 2015-ös esztendőben összkiadásainak (költségeinek) összege eléri a 690.328.403 dinárt. Az összkiadások, illetve költségek realizációja a tervezett mértékhez képest 2 %-al alacsonyabb lesz.

Az összkiadások struktúrájában az alábbi realizációt becsüljük:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Anyagi költségek                                      | 126.290.000 dinár |
| 2. Keresetek, keresetjárdékok és egyéb személyi kiadások | 232.004.999 dinár |
| 3. Amortizációs és tartalékolási költségek (kiadások)    | 184.000.000 dinár |
| 4. Egyéb gazdálkodási költségek                          | 111.343.404 dinár |
| 5. Pénzügyi kiadások                                     | 7.800.000 dinár   |
| 6. Egyéb költségek (kiadások)                            | 28.640.000 dinár  |
| 7. Kiadások az előző periódusokból                       | 250.000 dinár     |

### **Anyagi kiadások (költségek)**

Úgy becsüljük, hogy a 2015-ös évben az anyagi kiadások megvalósítása a tervezett mértékhez képest 15 %-al alacsonyabb lesz.

Az anyagi költségek struktúrájában a tervezett szinthez képest minden kategóriában csökkenés tapasztalható, kivéve az elektromos energia költségeit.

### **Kiadások a keresetekre, kereseti illetékekre és más személyes kiadások**

Becsléseink szerint a 2015-ös esztendőben a keresetek, keresetjárdékok és egyéb személyi kiadások költségeinek realizációja azonos szinten lesz a tervezettel. 2015-ben nem teljesültek teljes egészében a munkáltató kötelezettségei az alkalmazottak jogainak teljesítése terén, amelyek a Szerb Köztársaság és Szabadka városának kollektív szerződésekből eredő jogosultságokat illeti, ahogy a munkaóra minimális értékét sem sikerült biztosítani az 1-es koefficiens tekintetében, a szerb kormány és a szociális-gazdasági tanács közötti határozat alapján. Összhangban a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, illetve keresete és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen rendező törvény előírásaival (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14), a keresetek elszámolása során sor került a foglalkoztatottak netto alapkeresete 10 %-al való csökkentésére, miközben az elszámolt keresetek teljes összegének különbsége a munkaadót terhelő járulékokkal együtt, az alap csökkentése előtt a munkáltatót terhelő járulékokkal egyetemben a 10 %-os csökkentést követően befizetésre került a költségvetésbe, összhangban az említett törvény rendelkezéseivel.

### **Az amortizáció és tartalékolás költségei (kiadásai)**

Becslések szerint a 2015-ös évben az amortizáció és a tartalékolás kiadásainak megvalósítása a tervezett szintnél 3 %-al magasabb lesz. Az amortizációs kiadások költségeiben az építészeti létesítmények értékének kiigazítása 63 %-al részesedik, a felszerelések és berendezések 36 %-al vesznek részt, míg a fennmaradt 1 % a nem anyagi jellegű beruházások értékének kiigazítását öleli fel.

### **Más gazdálkodási költségek**

A más, illetve egyéb gazdálkodási kiadásnak számító költségek megvalósítása a tervezettnél 10 %-al alacsonyabb lesz. A legnagyobb eltérést az egyéb, nem termelési szolgáltatások költségeinél jegyezzük.

### **A pénzügyi kiadások (költségek)**

A becslések alapján elmondhatjuk, hogy a tervezett szinthez képest a 2015-ös esztendőben a pénzügyi kiadások realizálása magasabb szintet ér el. A tervezetthez képesti eltérést a valutazáradék (szerbül: valutna klauzula) negatív hatásainál tapasztalhatjuk. Az MRS 21-el összhangban (MRS – medjunarodni računovodni sistem – nemzetközi könyvelési/számvevősségi rendszer– a külföldi valuta váltásánál az árfolyamkülönbségek hatása és az MRS 39 – pénzügyi eszközök – az elismerés és a mérés, a vállalat köteles a külföldi valutában kifejezett gazdálkodási változások kezdeti elismerését követően minden állapotmérleg meghatározásának napján úgy kimutatni a külföldi valutában feltüntetett tételt, hogy azokra vonatkozik, illetve alkalmazásra kerül a záróárfolyam.

### **Egyéb kiadások (költségek)**

Becsléseink szerint 2015-ben az egyéb költségek realizálása a tervezett szinthez képest magasabb értékekben valósul meg. A legnagyobb eltéréseket az egyéb kiadások struktúrájában a kinnlevőségek elévülése, elértéktelenedése alapján jegyzett kiadásoknál észleljük, amelyek a legnagyobb arányban részesülnek az egyéb kiadások és költségek struktúrájában. Azok a kinnlevőségek és keresetek, amelyek értékét kiigazítjuk, elévültek, mivel megfizettetésük törvényes határideje lejárt, mégpedig a kötelmi viszonyokról szóló törvény 374-ik és 378-ik szakasza értelmében. A vállalat figyelmeztetésekkel, felszólításokkal, a fogyasztónak a vízellátási rendszerről való lekapcsolásával végrehajtó bekapcsolásával érte el azt, hogy kinnlevőségeinek legnagyobb részét sikeresen megfizettette, illetve behajtotta. A 2015-ös esztendőben a végrehajtóknak 546 tárgyat adtak át.

### **A korábbi időszakokból fennmaradt kiadások**

Becsléseink alapján leszögezhetjük, hogy a korábbi periódusokból származó kiadások és költségek alacsonyabban alakulnak a tervezett szinthez képest.

A melléklet 5.2.2. táblázata (51-53 oldal)

### **5.2.3. Beszámoló jelentés a készpénzfolyamatokról a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban (terv és becslés)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV készpénzfolyamatairól szóló jelentése a vállalat gazdálkodási, beruházási és pénzügyi tevékenysége alapján mutatja be a készpénzben eszközölt bevételeket és kiadásokat a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban.

A gazdálkodási tevékenységben a készpénzbevételek becsület összege a tervezettnél 7 %-al nagyobb, amit a kinnlevőségek hatékonyabb és jobb megfizettetése eredményeként kell elkönyvelnünk a 2015-ös esztendőben. A tervezett összegekhez képest ugyanakkor a készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységben is magasabb, mégpedig 18 %-al. A szóban forgó eltérés a pénzeszközök nagyobb arányú befektetésének következménye a berendezések és létesítmények karbantartásába.

A készpénz bevétele és kiáramlása ugyanakkor a tervezetthez képest a beruházási tevékenységek esetében is alacsonyabb szinten mozgott.

A pénzügyi tevékenység esetében a készpénzek bevétele és kiáramlása a tervezett keretek között mozgott.

Az elszámolási időszak végén a készpénz becsült állapota hozzávetőleg azonos a tervekben szereplő szinttel.

A vállalat a 2015-ös évben rendben eleget tett esedékes kötelezettségeinek.

A melléklet 5.2.3. számú táblázata (54-55 oldal)

## 6. A TEVÉKENYSÉG TERVEZETT VOLUMENE A 2016-OS ÉVBEN

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2016-os gazdálkodási programban az alaptevékenységéből következő gazdálkodási volument hozzávetőleg a 2015-ös realizáció becslése szintjén tervezi.

A tevékenységek tervezett volumene a vízvezeték- és csatornahálózat rákapcsolásainak kiépítésén, a vízórák hitelesítésén, a csatornahálózat gépi tisztításán, továbbá a csatornahálózat kamerával történő felvételezésén illetve felmérésén hozzávetőleg azon a szinten van, mint a 2015-ös esztendő becsült realizációja.

6-os számú táblázatok a mellékletben (56-57 oldal)

### A vállalat erőforrásai

#### *Ingatlanok, berendezések, felszerelések*

Az egyes tételek százalékarányos részesedése az egyes vállalati ingatlanok, berendezések és felszerelések összértékében a következő:

|  |        |
|--|--------|
| Telek, földterület                             | 0,25%  |
| Kutak  | 8,36%  |
| Vízvezeték-hálózat                             | 10,71% |
| (Szennyvíz)csatornahálózat                     | 22,45% |
| Szennyvíztisztító objektumok                   | 31,50% |
| Vízelőkészítő- és szűrőlétesítmények           | 1,91%  |
| Igazgatósági épületek                          | 5,29%  |
| Gépjárművek                                    | 1,18%  |
| Hidro- és villamosgépek a vízvezetéken         | 1,27%  |
| Hidro- és elektromos gépek a csatornahálózaton | 12,84% |
| Egyebek  | 4,24%  |

A vállalat alaptevékenysége mindenekelőtt a víztermelési és elosztási, továbbá a csatornázási kapacitásokat követeli meg minél szélesebben elterjedve a városban és a környező településeken. Az érzékeny recipiens miatt az alapító a vállalattal együtt Szerbiában az elsők között végzett befektetéseket a szennyvizek és csapadékvizek korszerű berendezésének beszerzésébe, illetve kiépítésébe, amit a donációknak és az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD) által nyújtott kölcsönöknek, illetve hiteleknek köszönhetünk.

A közműellátási rendszer 68 kutat ölel fel, amelyek összesített kihasználási kapacitása mintegy 670 l/s. Ezekből nyerjük a föld alatti vízfordó rétegekből a nyers vizet, amely 100-190 méteres mélységben található. A legtöbb kutat az I-es és II-es számú víznyerő helyen találjuk.

Az I-es számú víznyerő helyen található a vízgyár, amelyben a nyersvíz kondicionálása történik.

A víz a fogyasztókhoz 542 kilométer hosszú fő- és mellékvezetésekből álló hálózaton keresztül jut el.

A szennyvizek elvezetése a 278 kilométer hosszú főgyűjtő csövekből és mellékvezetésekből álló csatornahálózaton keresztül történik, ami a gyakorlatban vegyes közös vezetéknek jelent, hiszen a szennyvizek mellett a csapadékvizet is ezen a hálózaton keresztül vezetik el.

Az új szennyvíztisztító berendezéssel megteremtődtek az alapfeltételei Szabadka város főgyűjtő- és szennyvízhálózatának továbbfejlesztésére. Ennek a berendezésnek a kapacitása 36.000 m<sup>3</sup> tisztított víz esőmentes napokon, illetve 72.000 m<sup>3</sup> csapadékos, azaz esős napokon, ami lehetővé teszi a szennyvizek és a csapadékvíz zavartalan tisztítását.

Összhangban azzal a kölcsönről (hitelről) szóló szerződéssel, amelyet Szabadka városa kötött az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bankkal a Szabadka város vízrendszereinek fejlesztése elnevezésű projektum kapcsán, folyik a következő investíciós beruházások megvalósítása:

1. A hitel (kölcsön) eszközeiből (11.000.000 euro):

- a II-es számú víznyerő központi komplexuma
- a II-es számú főgyűjtő csővezeték (kolektor)
- a vízvezeték központi gerincvezetéke
- a keleti és nyugati gerincvezeték összekötése
- a Lošinj utcai gerincvezeték
- a II-es számú víznyerő helyen a B4/III és B6/I kutak fúrása
- az I-es számú víznyerő helyen a kutak gyűjtő csővezetékének felújítása, az optikai kábelek és a vízvezeték egy része, illetve nyomócsövének a lefektetése
- 

2. Az European Western Balkans Joint Funds donációjának eszközeiből:

- a VII-es számú főgyűjtő cső /1.300.000 euro/
- iszapkezelési tanulmány (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 euro/
- támogatás a PIU csoportnak (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 euro/

3. A város és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV projektum entitás eszközeiből tervezett beruházások értéke 11.640.000 eurót tesz ki és mindenek előtt a kútkapacitások, illetve a szekundáris vízvezeték- és szennyvízhálózatok továbbfejlesztésére fordítják. Az említett összeg a Szabadka város vízrendszereinek fejlesztése elnevezésű projektum megvalósítására vonatkozik, mégpedig a projektum realizálásának teljes időtartamára.

A város – összhangban a törvénnyel, tehát a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV alapítójaként – biztosítja az építéshez szükséges szervezési, anyagi és más feltételeket a közműlétesítmények építéséhez, karbantartásához és üzemeltetéséhez, továbbá a rendszer műszaki és technológiai egységéhez, rendezi és biztosítja a kommunális tevékenység végzését és fejlesztését.

Törvényes alapítói szerepe alapján és az EBRD bankkal kötött hitelszerződésben vállalt kötelezettségeiből kiindulva a város kötelezettsége elkészíteni az invesztíciós beruházások prioritásának listáját, előkészíteni a szerződéseket azok megvalósításának és a város költségvetési eszközeiből való pénzelésének módjáról, hogy ezek a kötelezettségek ne terheljék kizárólag az alaptevékenységeként a szolgáltatást nyújtó vállalat jövedelmét és a fogyasztókat.

A meglévő rendszer működőképességének, funkcionalitásának megőrzése, fejlesztése és korszerűsítése nem valósítható meg, illetve nem tartható fenn kizárólag a fogyasztók pénzelése révén, amit a szolgáltatás köbméterenkénti megfizettetése biztosít.

A rendszer kapitális létesítményeinek fejlesztését és kiépítését Szabadka város költségvetési eszközeiből és egyéb külső forrásokból kell pénzelni, lehetővé téve így a szolgáltatás megkövetelt volumenének és minőségének fenntartását, illetve fejlesztését.

## **A foglalkoztatottak**

A vállalat alapvető erőforrásaát az emberek képezik, illetve képességeik, amelyekkel hozzájárulnak a gazdálkodási célok megvalósításához. Kreativitásuk, innovativitásuk, motiváltságuk és tájékozottságuk mind-mind olyan tulajdonságok, amelyek megkülönböztetik őket az egyéb erőforrásoktól. Ezzel összhangban a foglalkoztatottak jelentik a legfontosabb erőforrást a vállalat újabb értékeinek kialakításában, kreálásában. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos átfogó és

szisztematikus viszonyok kialakítása és ápolása teszi lehetővé a vállalat értéke növelésének legmagasabb fokát.

Szakképzettség szerint összetétel alapján a foglalkoztatottak legnagyobb része középiskolai végzettségű, életkor szerinti megoszlásuk alapján pedig a 40 és 50 éves kor dominál, az átlagéletkor 51 év, míg a munkában és a munkahelyén, a vállalatban eltöltött évek számát illetően a foglalkoztatottak legnagyobb része 25-30 éves munkakorral rendelkezik. Minden foglalkoztatottnak hozzá kell járulnia a műszaki-technológiai folyamat hatékony működéséhez, zavartalan funkcionálásához azzal az alapvető céllal, hogy a végső fogyasztók elégedettek legyenek – a minőséget és a mennyiséget illetően is - a nyújtott szolgáltatással.

## **Az információs technológiák**

### A gazdálkodási-információs rendszer (PIS)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV gazdálkodása során integrális gazdálkodási (üzemviteli) információs rendszert használ, alrendszerrel, amelyek alapját az ORACLE adatbázis képezi.

A 2016-os évben hozzáadtunk a munkaidő nyilvántartása revíziójához, integrálva azt a keresetek elszámolási moduljába.

Az elosztás, a diszpécser-szolgálat és a fogyasztókkal kapcsolatot tartó szolgálat által használt információs alrendszer – APEX – olyan moduldal bővítik, amely a szennyvízelvezető szolgálat szükségleteit elégíti ki.

Mindezeket a fejlesztéseket és tökéletesítéseket az új, web-alapú platformon végzik (APEX), amely fokozatosan felváltja az elavult kliens-szerver architektúrát. Lehetővé válik ez által a platformhasználati függetlenség (Windows, Linux, Mobilni OS, stb.), szükség szerint pedig a távmunka és a vállalat informatikai erőforrásaihoz való hozzáférés is.

2016-ban beszerezzük a szabadalmait (licenciáit) a szoftver-rendszerek és programcsomagok új változataira/verzióira (Windows, Office, Cad, GIS, Antivirus), mivel a meglévők elavulnak és elveszítik a gyártó támogatását a folyamatos kiigazításokra.

### Aplikatív szoftverek

Előirányoztuk az aplikatív szoftverek további fejlesztését, amelyeket a munkafolyamat hatékonyságának ellenőrzése során alkalmazunk (kontrolling) és amelyek jelentős hatással vannak a kiadásokra, a tevékenység funkcionalitására, a vállalat intervenciók képességére és mobilitására, továbbá összekapcsolásukra az üzemi-információs rendszerekkel és alrendszerrel (elektro- és hidrogépek és felszerelések, illetve berendezések, járműpark, személyes és védőeszközök és felszerelések, az ivóvíz és a szennyvizek minőségének ellenőrzését végző laboratórium).

A fogyasztókkal való kapcsolatok fejlesztésének formájaként hozzákezdünk a mail-rendszeren keresztül az E-számlák implementálásához.

A tervekben szerepel egy specializált szoftver beszerzése is a szennyvizek biológiai tisztítási folyamatának méretezésére (dimenzionálására) és ellenőrzésére a műszaki előkészítés specifikálásával a project-feladat függvényében és a közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok elemzésével.

### A hardver és a hálózati erőforrások

A tervekben szerepel a számítógépes felszerelésekbe való beruházás az elavult berendezések folyamatos cseréjével, a multifunkcionális berendezések, gyors dokumentum szkennerek beszerzésével és a szerver rendszer működése biztonsági rendszerének kialakításával, monitoringgal és alarmmal egyetemben.

Tervbe vettük a széles sávú internetre (optika) való áttérést a következő helyszíneken: Igazgatóság, Szennyvíztisztító, I-es számú víznyerő, Királyhalma és II-es számú víznyerő (2017-től) L3VPN kapcsolattal a távoli létesítmények irányába az ADSL linken keresztül.

### A földrajzi információs rendszer (GIS)

Az elkövetkező három éves időszakban a nagyobb beruházások miatt elengedhetetlenek a szoftver és hardver támogatási tevékenység fokozása, továbbá az infrastrukturális eszközök elektronikus regiszterének teljessé tétele. A kiépített vízvezeték- és csatornahálózat, illetve létesítmények adatainak bevitele és feltérképezése mellett meg kell valósítani az interaktivitást minden munkafolyamattal az infrastruktúra hatékonyabb irányítása és kezelése céljából: (1) a vízvezeték-hálózat modellezése – a mennyiség és a nyomás irányítása (2) a vízvezeték- és csatornahálózaton végzett intervenciók, beavatkozások irányítása (3) az ivóvíz, a szennyvizek minősége és a szennyezők felügyelete (4) a vízórák törvényes cseréjének és karbantartásának felügyelete és irányítása (5) a kinnlevőségek lejárti idejének nyilvántartása.

A vállalat érdeke a meglévő GIS fejlesztése (a mozaikszó minden esetben a szerb megnevezés rövidítése, ezúttal a Geografski informacioni sistem) különösen abban az értelemben, hogy integráljuk a gazdálkodási folyamatokba illetve más belső és külső információs rendszerekbe és alrendszerekbe. Ennek az érdekeknek a megvalósítása céljából 2016 folyamán tervbe vettük a meglévő geoterületi adatbázis adatainak lefordítását a célirányosan fejlesztett WEB-Gis platformra, amelyen keresztül a végső felhasználók (a tervezési és fejlesztési szolgálat, a beruházások megvalósítását végző munkacsoport, a vonalakon kialakított létesítmények szektora, a fogyasztókkal kapcsolatot tartó szolgálat és a menedzsment) kommunikálhatnak a GIS adatbázissal és hozzáférhetnek minden olyan információhoz, amely elengedhetetlenül szükséges a munkához, a tervezéshez és projektumok készítéséhez, a jelentéstételhez, valamint az elemzésekhez és a döntéshozatalhoz a menedzsment minden szintjén.

### ***Helyzetünk a piacon***

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV általános társadalmi érdeket kielégítő közműszolgáltatást végez és ilyenként monopolhelyzete van a piacon. A monopolhelyzetet bizonyítja az a tény is, hogy a vállalat olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeknek nincs szubsztitútumuk (nem felválthatók), ilyen a vegyileg és bakteriológiai szempontból is tiszta víz gyártása, a szennyvizek elvezetése és tisztítása. A vállalat gazdálkodása azonban nagy mértékben az alapító, Szabadka városa, a Szerb Köztársaság kormánya és az illetékes minisztériumok döntéseinek függvényében alakul, ami egyúttal intézményes keretét is képezi a vállalat gazdálkodási és ügyvitelpolitikája kialakításának.



## **7. A 2016-RA TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK**

### **7.1. Állapotmérleg (terv 2016. december 31-én, negyedévi projekciók)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV állapotmérlegének aktíva pozícióiban a legjelentősebb változásokat az inagtalnok, berendezések és felszerelések kapcsán mutatták ki. A Szabadka város vízrendszerei fejlesztése elnevezésű projektum realizálásával, amely kapitális objektumok kiépítését irányozza elő, sor kerül a vállalat állandó vagyona értékének növekedésére az állapotmérleg aktívájában, azaz működő vagyonában.

Másfelől viszont az ellentétes, tehát passzív oldalán az állapotmérlegnek a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2016-os ilyen dokumentumában kimutatásra került a hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek pozíciójának növekedése.

A 2016-os állapotmérleg passzívája keretében a hosszú távú kötelezettségek növekedése az EBRD-féle kölcsön eszközeinek lehívása miatt következik be, mivel kifizetésre kerülnek azok a kivitelezők, amelyek a Szabadka város vízrendszereinek fejlesztése elnevezésű projektum realizálásában működtek közre, továbbá az áruszállító és a könnyű tehergépjárművek beszerzésére kötött pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek teljesítése is esedékes.

A rövid lejáratú kötelezettségek keretében jelentkező növekedés az iszapkezelés során alkalmazandó technológiák megvalósítási tanulmánya elkészítésére kapott donációra vonatkoznak, összhangban a donációról szóló EWBJF szerződéssel (European Western Balkans Joint Funds), amely viszont a Szabadkai vízrendszerei fejlesztése elnevezésű projektum kapcsán hasznosul, valamint azokra a hosszú távú kötelezettségekre, amelyek egy éven belül esedékesek (pénzügyi lízing).

A mellékletben a 7.1. táblázat (58-66 oldal)

## **7.2. Eredménymérleg (terv, 2016. január 1. – december 31., negyedévenkénti projekció)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV jövedelmét saját forrásból biztosítja, szolgáltatásokat nyújtva a vállalat alap- és melléktevékenységéből.

Ezzel összhangban a vállalat nem a költségvetési eszközök közvetlen felhasználója, így aztán okkal merül fel a kérdés, mennyire célszerű a vállalat törvényes keretek közé sorolása, amelynek nyomán a közsféra ésszerűsítési intézkedései is vonatkoznak rá, mintha a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói lennének. Ennek következményeként ugyanis jelentős hatással vannak az ilyen intézkedések a foglalkoztatottak szociális-gazdasági helyzetére és státusára, holott ők számítanak a vállalat legjelentősebb erőforrásának.

Az említett saját jövedelmi források mellett az investíciós beruházások pénzelésére, ami elsődleges jelentőséggel bír a rendszer zavartalan működése szempontjából, a vállalat használja a város költségvetésének, VAT Nagyberuházási Alapjának, VAT mezőgazdasági, víz- és erdőgazdasági titkárságának forrásait, továbbá külföldi donációkat és az EBRD kölcsöneit. Szabadka város 2016-os költségvetésében a 630-as számú tétel foglalkozik a vízellátással, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV nagyberuházásaival, és itt az erre a célra tervezett és előirányzott összeg 17.615.000 dinár. Ugyancsak Szabadka város költségvetése irányozza elő az 560-as tételszámon – a környezetvédelmi alapnál – a 18.300.000 dináros összeget.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tervezett nyeresége a 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban 1.851.377 dinár.

A melléklet 7.2. táblázata (67-72 oldal)

## 7.2.a Jövedelmek (bevételek)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2016-ik évi gazdálkodási programja összesen 736.807.030 dináros jövedelem megvalósítására számít. A 2016-ra tervezett jövedelem szintje 5 %-al magasabb, mint a 2015-ös becsült megvalósítás.

Az összjövedelem tervezett struktúrája a következő:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. A tiszta víz, a szennyvíz elvezetése és tisztítása jövedelme: | 575.627.730 dinár |
| 2. Az üzemkészségből származó jövedelem:                         | 48.000.000 dinár  |
| 3. A melléktevékenységek végzéséből származó bevételek:          | 19.504.300 dinár  |
| 4. Jövedelem a teljesítmény aktiválásából:                       | 12.000.000 dinár  |
| 5. Egyéb gazdálkodási bevételek:                                 | 58.010.000 dinár  |
| 6. Pénzügyi bevételek:   | 3.050.000 dinár   |
| 7. Egyéb jövedelmek, bevételek:                                  | 20.365.000 dinár  |
| 8. Jövedelem az előző periódusból:                               | 250.000 dinár     |

### Az alaptevékenység végzéséből származó jövedelmek

A tervezett bevételek a tiszta vízből, a szennyvizek elvezetéséből és tisztításából a 2015-ik évi realizáció becsült szintjéhez képest 5 %-al lesz magasabb. A szóban forgó növekedés az árak 2016. októberétől tervezett növelésének következménye, összhangban az akciótervvel, amely előirányozza a 2015-ös év folyamán az árak kiegyenlítését a fogyasztók minden kategóriája számára. Az árak kiegyenlítésének ez a kötelezettsége a fogyasztók minden kategóriája vonatkozásában a Szabadka városa és az EBRD közötti hitelszerződésből következik, amely kölcsön lehetővé teszi a szennyvízelvezető berendezés felújítását, illetve építését, de előirányozza ugyanezt a város és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV között a vízellátás, a szennyvíz elvezetése és tisztítása kapcsán kötött szerződés is.

### Jövedelem az üzemkészségből

A rendszer üzemkészségből származó bevételeket azon a szinten terveztük, amely azonos a 2015-ös évi becsült megvalósítás szintjével. A rendszer üzemkészségéért járó illeték azonos szinten van, mint a korábbi időszakban, és 80,00 dinárt tesz ki hozzáadott értékadó nélkül.

### A melléktevékenységek végzéséből származó jövedelmek

A melléktevékenységekből származó bevételek 9 %-al magasabbak, mint a 2015-ös realizáció becsült szintje. A melléktevékenységből származó jövedelem struktúrájában a 2015-ös megvalósítás becsült szintjéhez képesti pozitív eltérést a szennyvízelvezető csatornahálózatra való rákapcsolódás szolgáltatása jelenti, mivel legalizálásra kerülnek az illegális bekötések, továbbá nagyobb jövedelemre kell számítani a vízvezeték-hálózat fenntartásából és a csatornahálózat gépi tisztításából.

### A teljesítmények aktiválásából származó bevételek

A teljesítmények aktiválásából származó bevételek, amelyek a saját rezsiben végzendő munkálatokat jelentik, és a 2015-ös becsült megvalósítási szintnél 8 %-al alacsonyabbak. A vállalat azt tervezi, hogy 2016 elején megvalósítja a munkálatokat az I-es számú víznyerő meglévő, de elhasználatott csővezetékének rekonstrukcióján, továbbá utcai vezetékreszek építését is tervezzük a bekötések, illetve rákapcsolódások építése miatt.

### Egyéb gazdálkodási jövedelmek

Az egyéb gazdálkodási bevételek tervezett szintje azonos szinten van a 2015-ös esztendő becsült megvalósítási szintjével. Az egyéb gazdálkodási bevételek és jövedelmek struktúrájában pozitív

eltérést jegyzünk az egységesített közműdíjak megfizetésénél, ami a többi közművállalattal együttes és egységesített megfizetést jelenti.

#### **A pénzügyi jövedelmek**

A 2016-ra tervezett pénzügyi jövedelmek szintje magasabb a 2015-ös becsült megvalósításhoz képest. A pénzügyi jövedelmek legnagyobb részét az elszámolt és megfizetett késedelmi kamatok képezik azoknál a fogyasztóknál, akik határidőre nem tettek eleget kötelezettségeiknek. A törvényes kamatot a késedelmi kamatról szóló törvény szellemében (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/12) fizettjük meg.

#### **Egyéb jövedelmek (bevételek)**

A 2015-ik évi becsült megvalósítási szinthez képest az egyéb jövedelmeket 60 %-al nagyobbra terveztük. Az egyéb jövedelmek struktúrájában a korábbi időszakból fennmaradt kinnlevőségek (követelések) kiigazításának megfizetése ugyancsak magasabb szinten került a tervekbe. Az egyéb jövedelmek keretében terveztük 10 gépjármű eladásából származó bevételeket – öt áruszállító és öt kisteherautó -, mivel új járművek beszerzése szerepel a tervekben. A 2016-ik esztendőben realizálódik a Szbadkai Vízgazdálkodási Intézet tőkéjében szereplő alapítói részesedés értékesítése is, összhangban a Felügyelő Bizottság határozataival és az alapító, Szabadka város képviselő-testülete határozatával, amely engedélyezi ezt. Az említett aktusokat 2015 végén hozták meg, az értékesítés megvalósítását pedig 2016 első negyedévére tervezzük. Az eladás, illetve a résztulajdon ellenértékének átutalását követő átruházás írásos formában, nyilvános árverésen, ajánlatok begyűjtését követően történik. A vállalat az eladásból 4.515.000 dináros bevételt tervez, amely összeg a pozitív különbséget jelenti a tőkerészesedés eladási és könyvelőségi értéke között.

#### **Jövedelmek a korábbi periódusokból**

A korábbi időszakokból származó jövedelem, illetve bevételek tervezett szintje magasabb a 2015-ös évben becsült realizáció szintjénél. Ezek a bevételek legnagyobb részt azoknak az illetékeknek az alapján valósulnak meg, amelyeket határozatukban a Vajdaság Vizei KV és a tartományi vízgazdálkodási, erdőipari és mezőgazdasági titkárság szabnak meg, mégpedig az illetékek magasabb összegében az előleg szintjéhez képest.

## 7.2.b. Kiadások (költségek)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2016-ik évi gazdálkodási programjában úgy tervezi, hogy a kiadások 734.955.653 dinárt tesznek ki. A kiadások, illetve költségek 2016-ra tervezett szintje a 2015-ös becsült megvalósításhoz képest 6 %-al lesz magasabb.

Az összkidadások tervezett struktúrája a következő:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Anyagi költségek   | 158.530.098 dinár |
| 2. Keresetek, keresetjáradékok és más személyi kiadások költségei | 231.333.170 dinár |
| 3. Amortizációs és tartalékolási kiadások                         | 184.000.000 dinár |
| 4. Egyéb gazdálkodási költségek                                   | 138.622.385 dinár |
| 5. Pénzügyi költségek   | 3.800.000 dinár   |
| 6. Egyéb kiadások   | 18.420.000 dinár  |
| 7. Kiadások a korábbi periódusokból                               | 250.000 dinár     |

### Anyagi kiadások

A becsült 2015-ös realizációhoz hasonlítva a tervezett anyagi költségek szintje 26 %-al magasabb. Az anyagi költségek struktúrájában a legnagyobb eltérés az alapanyag költségeinél jegyezhető.

#### A keresetek, keresetjáradékok és más személyi kiadások

A kereseteket, keresetjáradékokat és más személyi kiadásokat ugyanazon a szinten terveztük, mint a 2015-ik évi becsület megvalósítás szintje.

2016-ban, tiszteletben tartva az ideiglenes törvényes rendelkezéseket, meg kell valósítani a munkaadó lehetséges kötelezettségeit és a foglalkoztatottak jogait, amelyeket felölel a Szerb Köztársaság és Szabadka városának külön kollektív szerződése, illetve azok közvetlen alkalmazása, továbbá a munkaóra minimális értékét is az "1" es koefficiens viszonylatában, az SZK kormánya és a szociális-gazdasági tanács határozata alapján.

A keresetekre szánt eszközöket a közpénzek, illetve költségvetési eszközök felhasználóinál dolgozók fizetése, illetve keresete és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) összhangban terveztük, miközben kimutattuk az alap csökkentése előtt járulékokkal együtt a munkáltató terhére elszámolt keresetek teljes összegét, továbbá az elszámolt keresetek szintjét a munkáltatót terhelő járulékokkal egyetemben az alap 10 %-al történt csökkentését követően, valamint azt a különbözetet is, amelyet az idézett törvény rendelkezéseivel összhangban befizetünk a költségvetésbe. A költségvetésbe befizetett különbséget ugyancsak nyilvántartjuk az 52-es számlacsoportban – a keresetek, keresetjáradékok és más személyes költségek, illetve kiadások. A 2016-os esztendőre tervezett keresetek tömege (massza), azaz a bruttó I 2 %-al alacsonyabb szinten van a 2015-ös becsült realizációhoz viszonyítva, mivel csökkent azoknak a foglalkoztatottnak a keresete, akik az ésszerűsítési folyamat során elhagyják a vállalatot, összhangban a meghatározatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló határozattal Szabadka város önkormányzati rendszerében a 2015-ös esztendő folyamán (I-00-021-12/2016. szám, kelt 2016. február 4-én.)

A végkielégítésekre szánt eszközöket a foglalkoztatottak számának ésszerűsítési folyamatában 2.000.000 dinárra terveztük 5 foglalkoztatott számára.

Az SZK kormányának az évi gazdálkodási programok kidolgozására 2015. november 5-én 023-11810/2015 számon kiadott irányelvei meghatározzák, hogy a megbízási szerződések, a szerzői szerződések, továbbá az ideiglenes, és alkalmi munkák végzéséről szóló szerződések összegei legfeljebb a 2015-ös szinten tervezhetők, miután áttekintették a továbbá ésszerűsítési lehetőségeket. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2016-ik évi gazdálkodási programban a megbízási szerződések költségeire 350.000 dináros kiadást tervezett, és ugyanez vonatkozik a reklamációkat elbíráló testületben a fogyasztóvédők részéről delegált tag tiszteletdíjára, illetve járandóságaira is. Az ideiglenes és alkalmi munkák végzésére előírányzott költségek terveink szerint ugyanazon a szinten vannak, mint a 2015-ös évi becsült realizációban.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak járó térítéseket 1.623.420 dináros összegben irányoztuk elő, illetve terveztük. Összhangban a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, illetve keresete, és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14) rendelkezéseivel a gazdálkodási program keretében kimutattuk a költségvetésbe ezen az alapon befizetett összeget is, amely 180.380 dinárt tesz ki.

A hosszú évek óta vállalatunkban dolgozók jubiláris jutalmait 44 foglalkoztatott számára 3.150.000 dináros tételként határoztuk meg, összhangban a szabadkai városi köz – és közművállalatokkal közösen aláírt kollektív szerződéssel (az SZK Hivatalos Közlönye 83/2015), a Szerb Köztársaságban a közművek területén működő közzállalatok külön kollektív szerződésének 69-ik szakasza értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015 és azokkal a szerződésmellékletekkel összhangban, amelyek 2015. október 1. óta hatályosak és amelyeket összehangoltak a munkáról szóló törvény bővítéseiről és módosításairól szóló törvény rendelkezéseivel (az SZK Hivatalos Közlönye 75/2014) valamint azzal a külön kollektív szerződéssel is, amely a Szerb Köztársaságban a közműtevékenységben működő közzállalatokra vonatkozik (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015).

A munkába és munkából való útiköltség-térítést a 2015-ös év szintjén terveztük.

A szolgálati utak költségtérítését, és egyéb, természetes személyeknek szóló juttatásokat, amennyiben azok nem vállalatunk dolgozói, ugyanazon a szinten terveztük, mint a 2015-ös esztendőben becsült realizáció.

#### **Az amortizációs és tartalékolási költségek**

Az amortizáció tervezett költségei ugyanazon a szinten vannak, mint a 2015-ös becsült megvalósítás. A hosszú távú tartalékolás kiadásai, amelyek a MRS 19 alapján a nyugdíjba vonulók végkielégítésére vonatkoznak, ugyancsak azonos szinten kerültek megtervezésre, mint a becsült 2015-ös évi realizáció. Négy foglalkoztatott nyugdíjba vonulása esedékes, és nekik a végkielégítést a 2016-os év negyedik negyedében kell kifizetni.

#### **Egyéb gazdálkodási költségek**

Az egyéb gazdálkodási költségeket a 2015-ös becsült realizáció szintjéhez képest 24 százalékkal magasabbra terveztük. Azeknek a költségeknek a struktúrájában a legnagyobb eltérést a termékek kidolgozásának termelői költségei jelentik, ami gyakorlatilag az építkezési költségeket jelenti a hidro- és mélyépítészetben. Az alapeszközök karbantartásánál is nagyobb eltérés tapasztalható a 2015-ös becsült megvalósítással összehasonlítva. A szóban forgó növekedés legnagyobb mértékben a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések karbantartási költségeire vonatkozik, mivel ezek az eszközök már hosszabb ideje használatban vannak. A szakmai továbbképzésre előirányzott eszközöket szintén az SZK kormányának irányelveit figyelembe véve határoztuk meg, mégpedig a 023-11810/2015 számú, 2015. november 5-én kelt dokumentum alapján. A reprezentációs és a reklám- illetve propagandaeszközöket úgy terveztük, hogy összhangban legyenek a 2015-ös évi becsült megvalósítási szinttel.

#### **A pénzügyi kiadások**

A pénzügyi kiadások tervezett szintje alacsonyabb, mint a 2015-ös becsült megvalósítási nivó, és feleleli a kölcsönök kamati és a pénzügyi lízing költségeit.

#### **Egyéb kiadások**

Az egyéb költségek és kiadások szintje alacsonyabb, mint a 2015-ös becsült megvalósítás szintje. Ezeknek a kiadásoknak a struktúrájában a legnagyobb résztvétel az elértéktelenedett kinnlevőségek alapján keletkezett költségek képezik, amelyeket alacsonyabb szinten terveztünk, mint a 2015-ös évi becsült megvalósítás nivója. A vállalat az elkövetkező időszakban igyekezni fog növelni szolgáltatásai megfizetésének arányát és csökkenteni próbálja a kinnlevőségek kiigazított összegeit. A késedelmi kamatok elszámolása azokban az esetekben, amikor nem fizetik ki határidőre a szolgáltatás árát, újabb mechanizmust jelent amely segít majd a kinnlevőségek behajtásában.

Az egyéb kiadások keretében találjuk a szuponzorálási és donációs kiadásokat is, amelyeket a 2016-os gazdálkodási programban 420.000 dináros összegben terveztünk. Az SZK kormányának irányelveivel

összhangban, amely a gazdálkodási programok kidolgozására vonatkoznak, és 2015. november 5-én 023-11810/2015 számon szerepel, a szponzorálásokra és donációkra szánt összegeket ugyanazon a szinten kell tervezni, mint a 2015-ös évi becsült megvalósítási nivó.

#### **Kiadások a korábbi periódusokból**

A korábbi dőszakokra vonatkozó költségek és kiadások tervezett szintje azonos, mint a 2015-ös évben becsült realizáció esetében. Ezek a kiadások legnagyobb részt azokra a térítésekre vonatkoznak, amelyeket határozataival a Vajdasági Vizei KV és a Tartományi Mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási Titkárság szab meg, azoknak a kisebb összegű térítéseknek alapján, amelyeket az előlegekben a végső határozat meghozatala előtt meghatároztak.

### **7.3. A 2016-os évi nyereség elosztási terve**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV úgy tervezi, hogy a 2015-ös évben megvalósít:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ÖSSZJÖVEDELEM   | 698.947.920 dinár      |
| ÖSSZKIADÁSOK    | 690.328.403 dinár      |
| <b>NYERESÉG</b> | <b>8.619.517 dinár</b> |

Összhangban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV statútumának 20-ik szakaszával, a nyereség elosztásának módjáról a vállalat Felügyelő Bizottsága dönt a kögyűlés egyetértésével. Tekintettel arra, hogy vállalatunknak az elző években kimutatott veszteségei vannak, a 2015-ös gazdálkodási ében megvalósított nyereségből ezek egy részét kell lefedni.

### **7.4. Jelentés a készpénzforgalomról (2016. január 1. és december 31., negyedéves projekció)**

A 2016-ös évre vonatkozó gazdálkodási programmal a vállalat úgy tervezi, hogy összesen 809.154 ezer dináros készpénzbevételt valósít meg. A teljes készpénzbevételben a gazdasági tevékenységekből származó bevétel 92,78%, a beruházási tevékenységekből befolyó pénz 0,80 százalékban részesedik, míg a pénzügyi tevékenység befolyt összeg részesedése 6,43%. A rendes gazdálkodásból származó egyéb készpénz-bevételeket a más vállalatoknak nyújtott szolgáltatások megfizettetése eredményezi, a szolgáltatások együttes megfizetéséről van szó, amely a megfizettetés struktúrája szerint kerül felosztásra. A rendes gazdálkodásból származó egyéb bevételeket képezik még a nagyberuházásokkal kapcsolatos szubvenciók a szabadkai városi költségvetésből, összesen 17.615 ezer dináros értékben továbbá a város költségvetésből érkező szubvencióka központi szennyvíztisztító berendezés központi felszerelésének hatékonyságát növelendő, valamint 18.300.000 dinár értékben a palicsi szennyvízelvezető hálózat kiépítése projekt dokumentációjának kidolgozására.

Az anyagi eszközök, illetve pénzek tervezett kiáramlása 809.246 ezer dinár. Az összes készpénzkiáramlásban a gazdálkodási tevékenységekre költendő pénzek kiáramlása 70,49%, tesz ki, a beruházási tevékenységek készpénzigénye 10,59 %, míg a pénzügyi tevékenységek pénzelésének részesedése 18,92%.

2016. december 31-én a készpénz állapota a tervek szerint 1.150 ezer dinár lesz.

A tervezett pénzfolyamatok negyedévenként kerültek összehangolásra, a várható készpénz-bevétel és kiáramlás arányában a gazdálkodási, beruházási és pénzügyi tevékenységek függvényében.

A melléklet 7.4. táblázata (73-75 oldal)

### **7.5. Szubvenciók (a 2016. január 1. és december 31. közötti terv negyedévenkénti projekciója)**

A szabadkai városi költségvetés eszközei által pénzelt nagy, illetve kapitális beruházások a 630-as funkció keretében – vízellátás, szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 17.615.000 dináros összeget irányoztak elő, a következő struktúra szerint: A B -19-es kút fúrása az I-es víznyerőn –

áthozva a 2015-ös évről – 9.800.000 dinár; az egészségügyi (szanitáris) zónákra vonatkozó elaborátumok kidolgozása Kelebián, Višnjevácon és Kisboszniában – áthozva a 2015-ös évről – 815.000 dinár; A B-19/III kút építőipari és hidrotechnikai felszerelése – 2.200.000 dinár; elaborátum a III-as zóna sanitáris (egészségügyi) védelméről - Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újzsednik – 1.200.000 dinár; projekt - műszaki dokumentáció, helyrajzi feltételek, illetve a vízvezetékhalózatra a Maribor utcában – Peščara HK – 250.000 dinár; projekt - tehnikai dokumentáció, elaborátum, helyrajzi feltételek, illetve a vízvezetékhalózatra a Vasutas település HK-ben – 900.000 dinár; projekt - műszaki dokumentáció, elaborátum, helyrajzi feltételek, illetve a vízvezetékhalózatra az 51. Hadosztály utcában, vezetékes rákapcsolódással a a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig – Vasutas település HK – 2.450.000 dinár. Szabadka város 2016-os költségvetésében az 560-as funkció keretein belül, azaz a környezetvédelemre szánt tételek között jelölték be a 4.600.000 dináros tételt annak a berendezésnek a beszerzésére, amelynek segítségével hatékonyabbá tehető a szennyvíztisztító központi berendezése, azzal a céllal, hogy alkalmazkodhassanak a befogadó tároló sajátosságaihoz, továbbá 13.700.000 dinár Palics település szennyvízelvezető hálózata befejező részének tervdokumentációja kidolgozására, mégpedig a következő struktúra szerint: a projekt-dokumentáció kidolgozása és a helyrajzi feltételek beszerzése az elhasznált vizek elvezető csatornahálózatára a Horgosi úton, Palicson – 1.314.080 dinár, a projekt-dokumentáció, a megelőző indézkedések tervének kidolgozása, a helyrajzi feltételek beszerzése és az elaborátum elkészítése az elhasznált vizek szennyvízelvezető hálózatára Palics településen – 7.610.000 dinár és a projekt dokumentáció, a megelőzési intézkedések tervének és a tanulmánynak a kidolgozása, a helyrajzi feltételek beszerzése valamint a felhasznált vizeket elvezető csatornahálózat elaborátumának kidolgozása Palics HK turisztikai részén – 4.775.920 dinara.

A melléklet 7.5. táblázata (76-79 oldal)

## 8. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

A 2014-ik évre készített fiskális stratégia, a 2015-ös és a 2016-os projekcióval, továbbá a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - javított és 108/2013), is definiálta a pénzügyi konszolidációs intézkedéseket, amelyek vonatkoznak a közszférában a keresetek növelésére és a foglalkoztatottak számának növelésére is.

A munkáltató kötelezettségeit és a foglalkoztatottak jogait azonban szabályozzák az SZK és Szabadka városának külön kollektív szerződésai is. A kollektív szerződés megkötésekor a munkáltatónál elengedhetetlenül szükséges:

- nyilvántartásba venni a munkaadó elmaradt tartozásait a foglalkoztatottak fel, továbbá azok kifizetésének módját és határidejét
- hozzáigazítani a szervezési és rendszerezési szabályzatot a munkafolyamat szükségleteihez
- a módszertan (Metodologija) alapján elkészíteni az analitikus értékelést, meghatározva minden munka számára a koefficiens.

A vállalat célja az adott feltételek közepette a munka hatékonyságának és termelékenységének növelése a jobb irányítás, a gazdálkodás fejlesztése és a technológiai előrelépés alapján. A 2016-ra tervezett tevékenységek felölelik a felelős korporatív irányítás (vezetés) szabványainak bevezetését a gazdálkodás minden szintjén, a foglalkoztatottak viselkedési kódexe javaslatának előkészítését a vállalatban és a kockázatok regiszterének kidolgozását.

A vállalat létezésének céljait figyelembe véve - minőségi és folyamatos ivóvíz-ellátás szolgáltatása, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának szolgáltatása, a vállalat – fogyasztói egészsége és biztonsága szempontjából - létfontosságú tevékenységet végez.

A foglalkoztatottak effektív munkaidejének fele úgy valósul meg, hogy realizálják alaptervekenységüket, azaz a víz gyártásán, előállításán, tehát a termelésben dolgoznak. A fennmaradt munkaidőben a termelési folyamatok támogatását és logisztikáját biztosítják, továbbá a korporatív irányítást a vállalatban a legmagasabb szinten.



A felsorolt célok megvalósítása érdekében a 2016-os esztendőre tervbe vettük a foglalkoztatottak továbbképzését, szakmai felkészítését, aminek költségei összesen 1.200.000 dinárt tesznek ki. A szóban forgó költségek, amelyeket a foglalkoztatottak továbbképzésére fordítunk, hogy elvégezhesék munkafeladataikat, a következőket ölelik fel: 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 lakatosok atesztálását az elektromos ívhegesztéshez, a klórintallálók és emelőkezelők képzését, a PVC hegesztők atesztálását, az ellenőrző testületben dolgozók képzését, az AUTOCAD 2D, MAPINFO dolgozóinak képzését, a foglalkoztatottak felkészítését az elsősegély-nyújtásra, a tűzvédelem területén az előkészítő képzést és a szakvizsgázást, 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.

### **8.1. A foglalkoztatottak költségei**

A keretek tömegének (masszájának) tervezésénél 2016-ban a kiindulópontot az egyéni keresetek jelentik, továbbá a 2016-os évre tervezett foglalkoztatotti létszám, amely 210 határozatlan időre (állandó munkaviszonyba) felvett személyt jelent, továbbá a vállalat igazgatóját, aki kinevezett személy és határozott mandátuma van.

A keresetre szánt eszközök tömege hónapról hónapra változik és különbözik, mivel a foglalkoztatottak alapkeresetét a munkahely koefficiense alapján állapítják meg, továbbá a munkaóra ára, és a havai munkaóraszám alapján (160, 168, 176 vagy 184 óra). A kereseti eszközök tömegére hatással van még az elszámolt éjszakai munkaórák száma, az állami ünnepek, az évi szabadságok és hasonló, amelyekkel összhangban végeztük el – hónapokra leosztva – az eszközök tömegének elosztását is.

A 2016-odik évi kereseteket is a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, illetve keresete és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) előírásai, továbbá a közszférában a maximális kereseteket meghatározó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 93/12 alapján terveztük).

2016 második negyedétől, összhangban Szabadkai városnak a 2015-ös esztendőben helyi önkormányzat rendszerében meghatározatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló határozatával a keresetek tömegének tervezett összegét csökkentettük azoknak a foglalkoztatottaknak a keresetével, akik az ésszerűsítési folyamat során elhagyják a vállalatot.

Az ésszerűsítési folyamaton során öt foglalkoztatott végkielégítésének céljaira 2.000.000 dinárt terveztünk.

A 2016-os évre vonatkozó gazdálkodási programban megbízási szerződések címén 350.000 dinár kifizetését terveztük, míg az ideiglenes és alkalmi munkákért tervezett járandóságok összege 9.435.000.000 dinár, azaz a 2015-ös évi becsült realizáció szintjén maradt.

A Felügyelő Bizottsága tagjainak járandóságait a 2016-os esztendőben 1.623.420 dináros összegben terveztük, összhangban a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése és keresete, illetve egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) rendelkezéseivel.

A foglalkoztatottak munkába és munkából való utazási költségeinek meghatározása során a 2016-os gazdálkodási programban 9.505.000 dinárt terveztünk, míg aapidíjak és a szolgálati utak költségtérítésére a terv összesen 1.210.000 dinárt irányoz elő.

A 2016-os esztendő negyedik negyedében tervezzük kifizetni a végkielégítést négy nyugdíjba vonuló foglalkoztatottnak, összesen 900.000 dináros összegben.

A jubiláris jutalmak kifizetését összesen 3.150.000 dinárban terveztük be 44 foglalkoztatott számára, és a terv csupán azokat öleli fel, akik bizonyos számú munkaévet ledolgoztak a vállalatban.

Segélyek kifizetésére a foglalkoztatottnak és családtagjaiknak összesen 950.000 dinárt terveztünk, tehát azonos összeget, mint a 2015-ös becsült megvalósítás, míg az egyéb természetes személyeknek való járandóságok költségeit 400.000 dinárra terveztük.

A melléklet 8.1. táblázata (80-81 oldal)

## **8.2. A foglalkoztatás dinamikája**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2016-ra vonatkozó gazdálkodási programja meghatározatlan időre 210 foglalkoztatottat és az igazgatót irányozta elő, akit megbízási időre (mandátumra) neveztek ki. A foglalkoztatottak számának tervezése összhangban van a szabadkai városi képviselő-testület 2016. február 4-én hozott, I-00-021-12/2016-os számú határozatával, amelyben megszabják a meghatározatlan időre alkalmazottak számát a város helyhatósági rendszerében.

2016 negyedik negyedében, négy dolgozó nyugdíjba vonulását követően, tervbe vettük négy foglalkoztatott alkalmazását meghatározatlan időre. A szabad és megürült (felszabadult) munkahelyek betöltése, illetve a további foglalkoztatás kizárólag a közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel összhangban történik (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15), a költségvetésről szóló törvény alapján (az SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – javított, 108/13, 142/14 i 68/15 és egyéb törvények) valamint a közpénzek, illetve költségvetési eszközök felhasználóinál a munkára való felvétel engedélyeztetési eljárásáról szóló rendelettel összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 és 59/15) ahogy kötelezően tiszteletben tartják a 2015-ös évben Szabadka város helyhatósági rendszerében meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottak maximális számára vonatkozó határozatot is (I-00-021-12/2016 szám, kelt 2016. február 4-én.)

A költségvetésről szóló törvény előírja, hogy a munka mennyiségének növekedése miatt a meghatározott időre felvett, megbízási szerződés, alkalmi, vagy ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági vagy egyetemista szövetkezeten keresztül, vagy más alapon alkalmazott dolgozók száma a közpénzeket felhasználó vállalatok esetében nem lehet az össz foglalkoztatottak 10 %-nál magasabb.

A fentebb leírtakkal összhangban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2016-ik évre vonatkozó gazdálkodási programja 1 személy alkalmazását tervezi megbízási szerződés alapján, hat személyét az ideiglenes és alkalmi munkákon az első negyedévben, 19 személyét a II. és III. negyedévben és 10 személyét a negyedik évnegyedben.

A melléklet 8.2. táblázata (82 oldal)

## **8.3. A foglalkoztatottak tervezett struktúrája**

A szakképzettségi struktúra alapján a foglalkoztatottak legnagyobb részének középiskolai végzettsége van. A foglalkoztatottak átlagos életkora 51 év, míg a munkaviszonyban eltöltött évek alapján a foglalkoztatottak legnagyobb része 25 és 30 év közötti munkakorral rendelkezik.

A mellékletben a 8.3. táblázatok (83-87 oldalak)

## **8.4. A 2015-ben kifizetett keresetek és a keresetek 2016-os terve**

A 2015-ös évben a keresetek kifizetése összhangban volt a vonatkozó év gazdálkodási programjával és a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, keresete, keresetjádéka és egyéb

állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen rendező törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) rendelkezéseivel.

A 2016-ik évi keresetek tömegét (massza) 210 meghatározatlan időre felvett foglalkoztatott és 1 meghatározott időre alkalmazott dolgozó (a vállalat igazgatója) bérezésére terveztük, összhangban a közpénzek, illetve költségvetési eszközök felhasználóinak fizetése, illetve keresete, keresetjádéka és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) rendelkezéseivel, miközben kimutattuk az elszámolt keresetek teljes összegét a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az alap 10 %-al való csökkentését követően, ahogy a különbséget is, amelyet az idézett törvény rendelkezései alapján befizettünk a költségvetésbe. A 2016-ik évi keresetek eszközeinek tömege (massza) tervezése során a törvény szellemében figyelembe lett véve a vállalatban foglalkoztatottak számára vonatkozó adatok, akiknek netto alapkeresete a törvény alkalmazásának megkezdése előtt, teljes munkaidőre számítva alacsonyabb volt 25.000 dinárnál, ahogyan azoknak az alkalmazottnak a száma is, akiknek keresete a törvény előírásainak alkalmazását követően netto 25.000 dinárnál alacsonyabb lenne, hogy meghatározhassuk a keresetek tömegének azt az összegét, amely nem esik a csökkentési előírás alá. A keresetek összegének tömegéből ugyancsak kivontuk a nyaralási pótlékra és egytálételre vonatkozó összeget, amelyet nem kell csökkenteni. A keresetek 2015-ik évi kifizetésének elemzése alapján határoztuk meg az évi szabadságokra, állami ünnepekre és fizetett szabadságokra járó összegeket is, amelyekre szintén nem vonatkozik a csökkentés. Ily módon jutottunk el a keresetekre szánt eszközök csökkentett tömegéhez (massza) a törvény alkalmazását követően, továbbá azoknak az eszközöknek az összegéhez is, amelyeket be kell fizetnünk az SZK költségvetésébe. A 2016-os esztendei kereseteket az SZK és Szabadka városa külön kollektív szerződésével, az SZK szociális-gazdasági tanácsának és kormányának a munkaóra árára vonatkozó határozatával összhangban terveztük.

A 2016-os évre tervezett keresetek tömegének bruttó összege (brutto I) 2 %-al alacsonyabb szinten van, mint a 2015-ös évi becsült realizáció. A 2016-os év II. negyedétől a kereseti eszközök tervezett tömegét csökkentettük azoknak a dolgozóknak a keresetével, akik az ésszerűsítési folyamat során elhagyják a vállalatot, összhangban Szabadka városa helyi önkormányzatában a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottak maximális számáról szóló, I-00-021-12/2016 számú, 2016. február 4-én kelt határozattal.

A vállalatvezetés keresetének kifizetett tömegét (massza) képezi a vállalat statútumával összhangban az igazgató keresete.

A melléklet 8.4. táblázata ( 88-90 oldal)

### **8.5. Az Igazgató és Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett térítményei**

A Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai járandóságainak összegét Szabadka Város képviselő-testülete határozta meg 2014. február 20-án hozott, I-00-022-81/2014 számú végzésével. A 2016-os évre vonatkozó gazdálkodási programban a Felügyelő Bizottság három tagjának járandóságait terveztük. A Felügyelő Bizottság elnökének havi illetménye a csökkentést követően 31.500 dinár (35.000 dinár volt a csökkentés előtt), míg a tagok térítménye 27.000 dinárt tesz ki havonta a csökkentést követően (az előtt 30.000 dinár volt.) A térítmények tervezése a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, keresete, keresetjádéka és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) rendelkezései alapján történt, és ezzel összhangban határozták meg a 180.380 dináros összeget is, amelyet a költségvetésbe fizetnek be.

A melléklet 8.5. táblázata (91-92 oldal)

## 9. BERUHÁZÁSOK

### A nagyberuházások/hosszú távú beruházások költségvetése

Az elégtelen vízellátás, csatornahálózattal való lefedettség, az egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos gondok, továbbá a szennyvizek környezet veszélyeztető kiengedése és a föld alatti vízrétegeknek az emésztőgödrök által történő szennyező, valamint a talajvizek, a föld alatti vízrétegek mozgásából származó anyagi károk miatt a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV meghatározta középtávú (5 éves projekt-keret) beruházási programját: Prioritást élvező beruházási programként, rövidítve PIP néven szerepel a dokumentum, amely 2012 elején készült és műszaki megvalósíthatósági tanulmány támasztja alá.

Ezeknek a nagyberuházásoknak a pénzelési eszközeit egyfelől az EBRD biztosítja hitelek formájában,, a másik forrás pedig a donátor, a EWBJF Alapítvány. Másfelől egyébként a nagyberuházásokat a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, Szabadka, városa, a Palics-Ludas Közvállalat és a Környezetvédelmi Minisztérium eszközeiből is finanszírozzák.

### A vízellátás

A II-es számú víznyerő helyen az új víztisztító berendezés kiépítése, ideértve a B-4/III-as és B-6/I-es kutakat is az azokhoz tartozó vízellátási főcsatornákkal műszakilag és gazdaságilag is a legmegfelelőbbnek és leginkább kivitelezhetőnek bizonyult.

A vízellátás tekintetében a Szabadka város vízrendszereinek fejlesztésére készült projektum a következő nagyberuházások megvalósítását irányozza elő:

- A II-es számú víznyerőhely központi komplexuma, amelynek elemei:

kondicionáló berendezés 80 lit/sec kapacitással – I szakasz  
vízkiszorítás-kiegyenlítő tartály 2x1250 m<sup>3</sup> = 2.500 m<sup>3</sup>  
magasnyomású szivattyú 200 lit/sec  
kísérő tartalmak

- A keleti gerincezeték kiépítése a Lošinj utcában 1051m hosszúságban
- Központi gerincezeték építése 2950 m hosszúságban
- Gerincezeték kiépítése, kelet-nyugati összekötés és a Lošinj utcai vezeték 1051m hosszan
- A B4/III és B/I kutak fúrása a II-es számú víznyerő helyen
- Az I-es számú víznyerő helyen a kutak gyűjtő csővezetékének felújítása, az optikai kábelek és a csővezeték nyomócsövének lefektetése

A felsorolt projektumok megvalósításával, amelyek Szabadka városa és Palics vízellátási rendszerére vonatkoznak, megteremtődnek a feltételek minden működő egyedi kút kikapcsolására (kizárására), a vízszolgáltatást pedig az I-es és II-es víznyerő helyről biztosítják. A fentebb felsoroltakkal megfelelő mennyiségű vizet tudunk majd biztosítani minden fogyasztó számára, összhangban az ivóvíz minőségét rendező szabállyal.

Az elosztórendszer tekintetében a hálózat minden részén egyenletes nyomásra számítunk, és – nem mellékesen – az energia veszteségének jelentős csökkentésére is.

### A szennyvizek elvezetése és tisztítása

A csatornahálózat tervszerű fejlesztése magába foglalja az elsődleges (primáris kollektorok) gyűjtőcsatornák kiépítését, ami utána lehetővé teszi a másodlagos (szekundáris) hálózat továbbfejlesztését, szem előtt tartva mindenképpen azt, hogy a város egész területén egyenletes legyen az építkezés.

A a vízgyűjtő területeken a főgyűjtő csövek (kollektorok) kiépítettségi fokának elemzése során arra a megállapításra jutottunk, hogy jelenleg műszaki és gazdasági szempontból is a legfontosabb a II-es és VII-es számú főgyűjtő cső kiépítése.

### **A II-es számú főgyűjtő cső építése**

A II-es számú főgyűjtő cső kiépítésével, amelynek teljes hossza 6975 m, profilja 200-1400 mm, lehetővé válik az alacsonyabb rendű csatornahálózat, a másodlagos és harmadlagos (szekundáris és terciális) gyűjtőcsatornák kiépítése is mintegy 95 ha területen, ami igen jelentős mértékben hozzájárul az életminőség javításához. Ezzel ugyanis megteremtődnek a feltételek a városban minden létfonosságú funkció fejlesztéséhez.

A főgyűjtő cső említett részének kiépítésével 364 háztartás bekötésére nyílna lehetőség, amivel újabb 1089 lakos vehetné igénybe a szennyvíz elvezetésének és tisztításának szolgáltatását.

### **A II-es számú víznyerő hely központi komplexuma**

Szabadka és Palics vízellátását az I-es számú víznyerő hely komplexumának kút- és vízmezejéből biztosítjuk, ahol elvégzik a vízkondicionálást, míg a vízzel való pótelátást a város több pontján lévő kutakból kell biztosítani. A II-es számú víznyerő hely projektumának elkészítésével, majd annak alapján a központi komplexum kiépítésével az I-es számú víznyerő 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 II-es számú víznyerő hely központi komplexuma olyan tartállyal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a napi fogyasztási egyenlőtlenségek kiegyenlítését, továbbá szivattyúállomást is kialakítunk, ami biztosítja a föld alatti vízréteg kiegyensúlyozott kiaknázását, biztonságossá teszi a szükséges vízmennyiség célbajuttatását, amely a kielégítő nyomás mellett a minőséget is képes biztosítani.

Folyamatban van a pályázati dokumentáció előkészítése a kivitelezők kiválasztásához a II-es számú víznyerő hely központi komplexuma projektumának elkészítésére és a kivitelezésre, a szerződés megkötését pedig a 2016-os évben tervezzük.

\*\*\*\*\*

A fentebb felsorolt tevékenységek közül folyamatban van az investíciós befektetések egy részének realizálása az EBRD-hite és a EWBJF alap donációjának eszközeiből.

Az építkezésről szóló első szerződés értelmében 2015 februárjában megkezdődtek a munkálatok a II-es és VII-es gyűjtő főcsatornán, továbbá a vízvezetékhalózat gerincvezetékén. A kivitelezővel kötött szerződés értelmében a munkálatok befejezésére 660 napot irányoztak elő.

A pillanatnyi helyzet a következő:

- a VII-es számú főgyűjtő cső kiépítése befejeződött, folyamatban van a műszaki dokumentáció előkészítése a létesítmény műszaki átvételére, 2016-ban pedig megkapjuk a használati engedélyt.
- kiépült a II-es számú főgyűjtő cső II. és II. szakasz, folyamatban van a III. szakasz kiépítése. 2016-ra irányozza elő a terv 4a1, 4a2 és 4b szakaszok kiépítését a műszaki átvétellel egyetemben.
- folyamatban van a vízvezetékhalózat központi gerincvezetékének az építése, a létesítmény műszaki átvételét 2016-ra tervezzük.

2015-ben szerződést kötöttünk a vízvezeték gerinccsatornáját összekötő kelet-nyugati kapcsolódás és a gerincvezeték kiépítéséről a Lošinj utcában. Folyik a kelet-nyugati összekötő vízvezeték, illetve gerincvezeték építése. 2016-ban mindkét gerincvezeték kiépítése és műszaki átvétele szerepel a tervekben.

A harmadik projektum a II-es számú víznyerő hely központi komplexumának kiépítését öleli fel. Az ebben a projektumban tervezett tevékenységek 2016-ban felölelik a kivitelező kiválasztását és szerződés megkötését a projektum és műszaki dokumentáció kidolgozásáról és a létesítmény elkészítéséről.

A konzultánsi szolgáltatások, amelyeket szintén az EWBJSF alap eszközeiből pénzelnek, a 2016-os esztendő folyamán követik az EBRD hitel teljes projektumának realizálását.

### **Királyhalmi központi komplexum (INV 06/02) – műszaki dokumentáció a komplexum 2 szakasza**

A királyhalmi központi komplexum kiépítésével lehetővé válik a víz kondicionálása-tisztítása, aminek eredményeként olyan minőségű vizet kapunk, amely összhangban áll, illetve megfelel az ivóvízre vonatkozó hatályos előírásokban felállított követelményeknek. Az előírányzott, a napi fogyasztási egyenetlenség kiegyenlítését végző tartály és a szivattyútelep beiktatásával a komplexumon egyenletessé válik a víz kinyerése a föld alatti vízfordó rétegekből, biztonságos lesz a szükséges és minőséges vízmennyiség eljuttatása, továbbá a megfelelő nyomás is.

2015-ben befejeződött a szűrőállomás legalizálása az ivóvíz tisztítását végző próbaberendezésen. A 2016-os esztendőben tervezzük a projekt-műszaki dokumentáció elkészítését és az építési engedély beszerzését a királyhalmi víznyerő komplexum számára.

#### **A projekt-műszaki dokumentáció Kisbosznia városon kívüli településen kút építésére**

A projektum kidolgozásával, majd a kút építésével és felszerelésével sor kerül a meglévő kimerült kút cseréjére, illetve váltására. A kútcseréje révén fenntartható lesz a víznyerőhely teljes kapacitása, következésképpen pedig a településen élő fogyasztók vízellátása is.

2016-ban kezdődik a beruházás, a tervek szerint a projektum műszaki dokumentációjának kidolgozásával. Folyamatban van a szanitáris védelmi zónákkal kapcsolatos elaborátum kidolgozása ezen a víznyerő helyen, ami elengedhetetlenül szükséges az egészségügyi engedélyezés és a forrás vízügyi engedélyezése beszerzéséhez.

#### **A projekt-műszaki dokumentáció a B-4/III és B-6/I kutak kiépítéséhez a II-es számú szabadkai víznyerő helyen**

A kutak tervezésével és építésével, majd felszerelésével a meglévő és elhasznált, illetve kimerült kutakat váltjuk. Ezzel a kútcserével fenntarthatóvá válik a víznyerő hely teljes kapacitása, ami a településen élő fogyasztók vízellátásának biztosítása érdekében szükséges.

2015-ben elkészültek a projektumok a műszaki ellenőrzéssel együtt. A kutak fúrását 2016-ra tervezzük, amikor sor kerül a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a tervező kiválasztása érdekében, aki (amely) kidolgozza az alkalmazott geológiai kutatások projektumát.

#### **A nyomóvezeték felújítása az I-es számú víznyerőn**

A nyomóvezeték felújítása felöleli a meglévő acélcsövek cseréjét az I-es számú víznyerő helyen.

2014-ben dolgozták ki a projekt-műszaki dokumentációt és beszerzték az építési engedélyt is. Tavaly megtörtént a beépítéshez szükséges anyag beszerzése, és a következő évben tervezik a felújítást.

#### **A B-19/III számú kút kiépítése az I-es számú szabadkai víznyerő helyen**

A B-19/III számú kút építésével és felszerelésével újra cseréljük a meglévő, de elhasznált, illetve kutat. A kútcserével fenntartjuk az I-es számú víznyerő kapacitásának teljességét, amire a szabadkai fogyasztók vízellátásának biztosítása miatt van szükség.

A kút 2015-ben kifúrták és felszerelték a konstrukciót, 2016-ban pedig előirányozták a kút építészeti-hidrotechnikai felszerelését. Az elektromossági felszerelést saját rezsisben tervezik.

### **A víz utólagos dezinfikálására szolgáló létesítmény a Határőr településen**

Annak érdekében, hogy a lakosság minőségi ivóvíz iránti szükségleteit kielégíthessük, illetve a víz minőségét összhangba hozzuk a higiéniai tisztaságra vonatkozó minőségi követelményekkel, előirányoztuk a Majsai úton pótklórozási felszereléssel ellátott csomópont építését.

2015-ben elkészült az előzetes terv és beszereztük a helyrajzi feltételeket. A következő évben tervezik a teljes project-műszaki dokumentáció kidolgozását az építési engedéllyel egyetemben, továbbá a létesítmény építését és felszerelését is.

### **A csövek cseréje az I-es számú víznyerő helyen**

Szabadka város területén a legjelentősebb az I-es számú víznyerő hely. Erről a helyszínről látják el ivóvízzel a lakosság 80 százalékát. A víznyerő hely területén a jelenlegi csővezetéseket a nyolcvanas évek elején fektették le, és legnagyobb részük acélból, és műhelyekben legyártott fazondarabokból áll, átmérőjük nagy, Ø 600 mm és Ø 700 mm.

Használatuk során rongálódtak, öregedtek, rozsdásodtak, nemcsak a csővezetékek, hanem a fazondarabok is. Abban a mélységben, ahol a cső van, a rozsdásodási feltételek sokkal intenzívebbek a talajvíz és a talaj típusa miatt. A korábbi meghibásodások a helyzet komolyságára utalnak, és arra, hogy a csővezeték cseréje a jelenlegi legsürgetőbb beruházási feladat.

A nátrium – hipoklorit tartály a stratégiai tartalékolás miatt szükséges és meg kell felelnie a szóban forgo anyag tárolási feltételeinek. A nátrium-hipoklorit fertőtlenítő szer, amelyet a városban és a környező településeken minden termelői létesítményben használunk, és jelenleg nem rendelkezünk ilyennel. Őrzése és kezelése a meglévő IBC konténerekben feltételezi a minőségromlást, különös a meleg nyári napokban, miközben az átömlesztés során is megnehezíti a manipulálást. A fentiek miatt vált szükségessé a tartály kialakítása (építése), amely kielégíti a tárolás feltételeit a különböző időjárási körülmények közepette, és a környezetbiztonságos felhasználást is.

A tétel előirányozza a project-műszaki dokumentáció kidolgozását és a kialakítást (építést).

### **Elaborátum a szanitáris védelmi zónákról: III-as zóna - Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újzsednik**

A szanitáris védelmi zónák elaborátumainak kidolgozása ezeken a városon kívüli településeken a szanitáris (egészségügyi) engedély és a forrás vízhasználati engedélyének beszerzése miatt szükséges.

### **Gyűjtő csővezetékek**

Ebben a tételben előirányoztuk a csővezetékek cseréjét az I-es víznyerő területén lévő kútmezőn. A csövek elüregedtek, berozsdásodtak, cseréjük ezért sürgőssé vált. A project-műszaki dokumentációt a korábbi években már elkészítettük, ebben a tételben így már a kiépítést irányoztuk elő.

### **Vízvezeték-hálózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neal Armstrong, Bécs, Szaloniki, Platón, Montenegro, Batajnica, Grocka, Pék és Molnár utcák, - Zorka HK**

A felsorolt utcák lakosságai ivóvízzel való ellátásának szükséglete és az esetleges tüzek oltása során szükséges vízmennyiség biztosítása érdekében 2013-ban kezdődött meg a szükséges project-műszaki dokumentáció előkészítése, és beszerezték a helyrajzi engedélyt is. Elkészült a főterv és folyamatban van az építési engedély beszerzése. 2016-ban tervezik az építési engedély beszerzési költségeit.

### **Vízvezeték- és csatornahálózat a Kőrösi utcától a Tölgyfa utcáig a Vasutas település Helyi Közösségben**

Az építkezést a szabadkai Bauplan Kft nevű vállalat eszközeiből pénzelik. Ebben a tételben előirányozták a használatbavételi jóváhagyás (engedély) költségeit.

#### **Vízvezetékhalózat a Maribor utcában – Peščara HK**

Ebben az utcában saját kutakból biztosítja vízellátását a lakosság. A minőségi vízellátás érdekében szükség van a vízvezetékhalózat kiépítésére és a project-műszaki dokumentáció kidolgozására. 2016-ra tervezték ennek a beruházásnak a kezdetét a helyrajzi engedély beszerzésével és az építési engedélybeszerzéséhez szükséges project-műszaki dokumentáció elkészítésével.

#### **Vízvezetékhalózat a Vasutas települése HK területén**

A helyi közösségnek abban a részében, amely a projektum kidolgozásának tárgyát képezi, igen magas a talajvizek szintje, a vízellátást pedig a háztartások saját kutakból biztosítják. A minőségi vízellátás érdekében szükség van a vízvezetékhalózat kiépítésére és a project-műszaki dokumentáció előkészítésére. 2016-ra tervezték a beruházás kezdetét a helyrajzi engedély beszerzésével és a project-műszaki dokumentáció kidolgozásával, a mintegy 1300 méter hosszú vízvezetékhalózat építéséhez szükséges építési engedély beszerzésével.

#### **Tranzitvezeték Kelebiáig**

Szabadka-Palics-Kelebia vízellátási koncepciójában előirányozták az I-es számú víznyerő hely összekapcsolását Kelebia településsel. Az előző évben készült el a Josip Kolumbo és a Sonja Marinković utcák közötti szakasz terve, ez a projektum pedig felöleli a településig fennmaradt részt. 2016-ra tervezték ennek a beruházásnak a kezdetét a helyrajzi engedély beszerzésével és a project-műszaki dokumentáció elkészítésével az építési engedély beszerzése érdekében.

#### **Vízvezetékhalózat a következő utcákban: Szilágyi Erzsébet és Josip Vuković-Đido – Újfalú HK**

Az említett utcákban nem létezik vízvezetékhalózat. A lakosság minőségi vízellátásának biztosítása és a tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével vált szükségessé a vízvezetékhalózat kiépítése. Az építkezés költségeit helyi járulékok eszközeiből tervezik biztosítani.

#### **Szennyvízelvezető csatornahálózat a Szegedi út mentén**

2015-ben leszerződtek az építést a kiválasztott kivitelezővel, és az építkezés folyik. A 2016-os évben tervezik a létesítmény műszaki átvételét és a használati engedély beszerzését.

#### **Szennyvízelvezető csatornahálózat Palics HK területén, a Szervó Mihály, Vranje, Vrnjačka, Dubrovnik, a Cres utcától a Jasenovac utcáig és a Jasenovac utcákban**

Folyamatban van a csatornahálózat építése a Nagyberuházási Igazgatóság eszközeiből, amelyeket a városnak ítélték oda. Az építés befejezését 2016 elejére tervezik, ahogy a műszaki átvételt és az építési engedély beszerzését is.



### **Csatornahálózat a Stražilovo utca, Szőreg, a Kamanc utca mentén és a Futak utca egy részén, és szivattyúállomás (telep) építése a Stražilovo utcában**

Folyamatban van a Nagyberuházási Igazgatóság eszközeiből a csatornahálózat építése, amely eszközöket a városnak ítélték oda. Az építkezés befejezését 2016 elejére tervezték, ahogy a műszaki átvételt és az építési engedély beszerzését is.

### **Csatornahálózat az 51. Hadosztály utcában a Nevesinje utcai rákapcsolódó vezetékekkel a Jovan Mikić utcáig**

A VII-es számú szennyvízgyűjtő főcsatornának a Nevesinje utcáig történő kiépítésével, amelyre 2015-ben került sor, megteremtődtek a feltételek a VII-es számú főcsatorna következő részének folytatására az 51-ik Hadosztály utcában a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig, továbbá a párhuzamos vízvezetékek kiépítéséig az utca mindkét oldalán levő háztartások rákapcsolására. Ebben a tételben tervbe vettük a project-műszaki dokumentáció elkészítését.

### **Csatornahálózat a Lóversenyter utcában**

Terveinkben szerepel a csatornahálózat kiépítése a Minipani nevű gyár rákapcsolódása-bekötése érdekében a Lóversenyter utcában a felhasznált és csapadékvizek elvezetése céljából.

### **A felhasznált vizek csatornahálózata Palics HK turisztikai részén**

Ez a tétel tartalmazza Palics turisztikai részének egy területét és az un. Béga-háromszöget (a Szaloniki, a Béga utcák és a Vértó által határolt övezet).

1999-ben az építkezési övezet kibővítésével, illetve Palics település egy része területei rendeltetésének megváltoztatásával szükség mutatkozott a település ezen része csatornázási rendszerének megoldására, és ez a megoldás tartalmazza a település ezen részén felhasznált víz elvezetése lehetséges megoldásainak elemzéseit. A csatornahálózat egy része az elmúlt években kiépült. A településnek ezen a részén a Vértó és a Plaicsi tó közelsége miatt szélsőségesen magas a tajavíz szintje, az emésztő gödrök megteltek és a talaj teljesen szennyezett, illetve telített.

Ebben a tételben előirányozták a project-műszaki dokumentáció kidolgozását a 8444 méter hosszú csatornahálózat kiépítéséhez.

### **A Palicson felhasznált vizek csatornázása, illetve csatornahálózata**

1991-ben felújították a felhasznált vizek csatornahálózaton keresztül történő elvezetésének ötelettervét és kiépítették a felhasznált vizeket elvezető csatornahálózat egy részét. A településen a talajvizek magas szintje lehetetlenné teszi a továbbiakban az újabb emésztőgödrök és víznyelő kutak kialakítását. A talaj telített és a csatornahálózat kiépítésével válik csak lehetővé a polgárok job életminősége és a hatékonyabb, eredményesebb környezetvédelem.

Ezen a tételen előirányozták a project-műszaki dokumentáció kidolgozását a csatornahálózat kiépítésére 16000 m hosszan a háztartások bekötése-rákapcsolódása számára.

### **A használt vizek csatornahálózata a Horgosi úton**

Ezen a pozíción előirányozták a 3580 m hosszú, az elhasznált vizek elvezetését szolgáló csatornahálózat project-műszaki dokumentációjának kidolgozását Palics településen, a Horgosi út melletti háztartások rákapcsolódása céljából.

## A menekültek és migránsok befogadó központja

2016-ban tervezik a meglévő csatornahálózatra való kiépített rákapcsolódás legalizálását annak a létesítménynek az esetében, amelyet 2015-ben alkalmassá tettek a menekült személyek befogadására.

### A szabadkai szennyvíztisztító berendezés létesítményeinek műszaki átvétele

A szabadkai szennyvíztisztító berendezés építésének befejezését követően, 2010. március 16-án a létesítmény alkalmasságának megállapítása érdekében beindult a műszaki vizsgálati eljárás. A rendelkezésre álló dokumentáció áttekintését és az objektum szemrevételezését követően a bizottság elkészítette a végleges jegyzőkönyvet. A szabálytalanságokat és hiányosságokat a műszaki vizsgálatról készült jegyzőkönyvben 2011. október 10-ei dátummal rögzítették. Azokat a hiányosságokat, amelyek az építészeti és szerkezeti részekre vonatkoztak, kijavították, illetve elhárították, és jelenleg a Szerb Köztársaság kormányának határozatára várunk a telkek elvégzett felparcellázásáról és a kataszteri község megváltoztatásáról a szennyvíztisztító berendezés telephelyén, illetve helyszínén, hogy a 2016-os esztendőben befejeződhessen a műszaki átvitelrel kapcsolatos eljárási folyamat.

### Megvalósíthatósági tanulmány az iszapkezelésnél alkalmazott technológiákról

Elkészült az iszapkezelési tanulmány a szennyvizek és ivóvizek objektumai vonatkozásában és kiválasztásra került a leginkább megfelelő változat. 2016-ban a II. szakasz keretében elkészítették a javaslatot a tervezővel a szerződésben rögzített kötelezettségek második része kapcsán, amely építkezési engedély beszerzését tenné lehetővé olyan terv kidolgozása révén az iszapkezelés javítására az iszap feldolgozási folyamata során a szennyvizek esetében és az ivóvíz feldolgozási folyamatában.

### A hővezeték rákapcsolódásának felújítása

2015-ben szerződést kötöttünk az utcai hővezetékre való elavult kapcsolódás felújítása project-műszaki dokumentációjának kidolgozásáról. A project-műszaki dokumentáció elkészültét a 2016-os évre terveztük, ahogy a hővezetékre való kapcsolat (rákapcsolódás) kiépítését is.

A nagyberuházások 2016-ra tervezett teljes összege 659.601 ezer dinárt tesz ki, a pénzügyi források következő struktúrája szerint:

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Saját eszközök                        | 33.203 ezer dinár         |
| Donációk                              | 44.004 ezer dinár         |
| Kölcsönvett eszközök (hitelek) (EBRD) | 561.694 ezer dinár        |
| A költségvetés eszközei               | 20.700 ezer dinár         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                       | <b>659.601 ezer dinár</b> |

Saját eszközökből 2016-ban nagyberuházásokat a rendelkezésünkre álló eszközeinkkel összhangban végzünk majd, nem sodorva a vállalatot a likviditás kockázatába

A melléklet 9.1. táblázata (93-103 oldal)

## 10. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

A vállalat eladósodottságát (adósságállományát) elemezve szembeötlő, hogy az állapotmérleg passzívumában a saját források 45,79 %-al vesznek részt, míg az idegen (külső) források (hosszú és rövid lejáratúak) részesedése 54,21 %. A saját forrásokat a vállalat tőkéje képezi, ami egyúttal garanciát is jelent, mert oltalmazza a hitelezőket a kölcsönbe adott tőke elvesztésétől, és biztonságot nyújt nekik kereseteik megfizetése szempontjából.

A gazdálkodási (üzemviteli) passzívumának struktúrája a 2016. december 31-ei tervezett helyzettel (állapottal), a következő táblázatban kerül bemutatásra:

ezer dinárban

| Sorszám | A pozíció megnevezése                     | Összeg<br>/2016. évi terv/ | %      |
|---------|---|----------------------------|--------|
| 1.      | Saját tőke                                | 2.084.530                  | 45,79  |
| 2.      | Hosszú távú kötelezettségek és tartalékok | 1.061.689                  | 23,32  |
| 3.      | Rövid lejáratú kötelezettségek            | 1.406.506                  | 30,89  |
| 4.      | Gazdálkodási passzívum                    | 4.552.725                  | 100,00 |

Említésre méltó az a tény, hogy a rövid távú (rövid lejáratú) források struktúrájában a kapott donációk részesedése 80%. Céleszközökről van szó, amelyeket a nagy- és másodlagos beruházásokba való befektetésekre használtunk fel. Ezeknek az eszközöknek a legnagyobb része a DEC (Az Európai Bizottság Delegációja) donációja, amelyet az iszapvonal kiépítésének pénzelésére kaptunk a szennyvíztisztító berendezésen, ahogy a European Western Balkans Joint Funds alap donációja is, amelyből a VII-es számú szennyvízgyűjtő főcsatorna építését pénzeljük, továbbá az iszapkezelésre vonatkozó tanulmányt (Feasability Study for New Sludge Management) és a PIU csoport (Project Management and Implementation Support Services) támogatását.

Mivel a donációk célirányos vissza nem térítendő jövedelmek, amelyek a donációt nyújtó és fogadó közötti írásos szerződés alapján valósulnak meg, következésképpen tehát a vállalatnak nincs olyan értelmű kötelezettsége, hogy ezeket az eszközöket visszaadja, 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 adósi 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 – 0,84**

A klasszikus pénzelési szabály megköveteli, hogy a saját és kölcsöntőke aránya egyenlő (1:1) legyen. A bemutatott mutatók alapján szembeötlő, hogy a kölcsöntőke aránya magasabb a saját tőkéhez képest. A vállalat pénzügyi helyzetének elemzésébe elengedhetetlenül szükséges a többi ráció bekapcsolása, amilyen a likviditási és fizetőképességi mutatók ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a

pénzügyi struktúráról és lemérhessük a hosszú távú kockázatokat, amelyek ebből következnek. Maga az a tény, hogy a vállalat rövid lejáratú kölcsönket használ likviditása érdekében a hitelrészletek törlesztésének periódusában, arra az adatra utal, hogy nem képes ezeknek a hosszú távú kötelezettségeinek eleget tenni az alap és melléktevékenységéből befolyó eszközökből.

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

2016 júniusában és decemberében válik esedékessé a szennyvíztisztító berendezés hitele alapösszege XVII. és XVIII. törlesztőrészletének visszafizetése; a tervezett teljes összeg 102.000.000 dinár. A hitelrészlet esedékes visszafizetésének periódusában a vállalat – likviditásának biztosítása érdekében - rövid lejáratú revolving kölcsönt használ.

2015. december 31-én a rövid lejáratú revolving kölcsön mérlege (szaldója) 40.000.000 dinárt tesz ki. 2016 első negyedévében tervezi a revolving hitelből 15.000.000 dinár visszafizetését, míg a 2016-os esztendő második negyedévében a törlesztési részlet a fennmaradt 25.000.000 dinár lesz. A lehívott eszközökre 2016 első negyedévében magasabb lesz a kamat, mint a második negyedévben, mert az alapösszeg, amelyre a kamatot számolják nagyobb.

2016 júniusában ,amikor esedékessé válik a kölcsön XVII. törlesztőrészletének visszafizetése, terveink szerint – likviditásunk érdekében – lehívunk 40.000.000 dinár rövid lejáratú revolving kölcsönt. 2016 III. negyedében a revolving kölcsönből 28.000.000 dinárt tervezünk visszafizetni, míg a negyedik negyedévben a fennmaradt 12.000.000 dinár kerül visszafizetésre. A lehívott eszközökre 2016 III. negyedében magasabb a kamat, mint a IV. negyedévben, mivel az alapösszeg is nagyobb, amelyre a kamatot számítják.

2016 I. és II. negyedében tervezzük visszafizetni a középlejáratú hitelt a Postatakaréknak (Poštanska štedionica). Ennek a szerződésnek az alapján az utolsó részlet törlesztésének dátuma 2016. június 24. 2016. I, II, III és IV negyedévében tervezzük a részletek törlesztését a VB Lizing iránt is, amely alapján két járművet szereztünk be pénzügyi lízing útján, egy Fiat Ducato teherautót és egy speciális Kanal Džet járművet.

A vállalat úgy tervezi, hogy 2016 második negyedévében szerződést köt a kereskedelmi bankkal rövid lejáratú revolving kölcsönről a likviditás biztosítása érdekében összesen 55.000.000 dináros összegre (az összeg magába foglalja a kölcsön alapösszegét, a kamatköltségeket és a kölcsön jóváhagyásának költségeit). Az eladósodás, pontosabban a hitelfelvétel annak az eladósodást engedélyező határozatnak aza alapján történik meg, amelyet – összhangban a vállalat alapítási okmányával - a Városi Tanácsnak kell meghoznia.

2016. III. negyedévében a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően terveinkben szerepel szerződés megkötése egy lízing céggel 10 jármű vásárlásáról – öt szállító és 5 könnyű teherautó beszerzéséről.

2016. IV negyedében szerződés megkötését tervezzük a kereskedelmi bankkal a folyószámlánkon szereplő eszközök engedélyezett túllépéséről (overdraft), összesen 15.000.000 dinár értékben (az összeg magában foglalja a hitel alapösszegét, a kamatköltségeket valamint a hitel jóváhagyásának, azaz engedélyezésének költségeit is).

A felsorolt rövidlejáratú pénzeselési források felhasználására a szennyvíztisztító felújítására felvett hitel részleteinek esedékes törlesztése periódusában, tehát 2016 júniusában és decemberében kerül sor.

A mellékletben a 10.1. táblázatok (104-106 oldal)

## 10.2. Ki nem egyenlített tartozások és meg nem fizetett kinnlevőségek

A kereskedelmi ügyletekben keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012 és 68/2015) hatályba lépésével a vállalat kötelezettségeinek teljesítése során köteles tartani magát a törvényben meghatározott határidőkhöz. Ezzel összhangban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV minden kötelezettségének a szerződésekben megszabott határidőkön belül eleget tesz. A közbeszerzési eljárások nyomán kötött szerződésekben a vállalat az esetek többségében 45 napos határidőben állapodott meg.

Az EBRD feltételeivel összhangban és a Szabadkai város vízrendszerei fejlesztése elnevezésű projektum keretében a megvalósító kivitelezővel kötött szerződés alapján az elvégzett munkálatok értékének 10 % (retention money) a performans sertifikat kiadása után kerül kifizetésre. Ennek következtében a rövid lejáratú kötelezettségek keretében az állapotmérleg passzívájában a beszállítók iránt magasabb szintű kötelezettséget mutattunk ki.

A kinnlevőségek hatékonyabb kezelése feltételezi a havi akcióterv elkészítését a kinnlevőségek jelenlegi helyzetének meghatározása és azon célok alapján, amelyeket szeretnénk elérni. Kísérni kell az akciótervet és korrektív intézkedések meghozatalára is szükség lehet ahhoz, hogy kitűzött céljainkat megvalósíthassuk.

A 2015-ben megvalósított tevékenységek a szolgáltatásaink felhasználóinál lévő követeléseink megfizettetésének javítása érdekében a következők:

- A határidőre ki nem egyenlített tartozásokra törvényes késedelmi kamat elszámolása;
- Havi tevékenységi terv elkészítése a nyilvántartási, elszámolási és megfizetési szolgálatnál, és a megvalósított aktivitásról szóló jelentéstétel;
- A fogyasztói adatbázis naprakész állapotának biztosítására irányuló megnövekedett tevékenység;
- A figyelmeztetések küldésének terve a fogyasztók minden kategóriája esetében;
- A vízellátási rendszerről való lekapcsolásra vonatkozó utasítások számának növelése azoknak a fogyasztóknak az esetében, akik kötelezettségüknek a felszólítás/figyelmeztetés kézbesítése után sem tettek eleget;
- A végrehajtónak átadott, a kinnlevőségek behajtására vonatkozó tárgyak számának megnövelése azoknak az adós fogyasztóknak az esetében, akik/amelyek nem kapcsolhatók le a vízszolgáltatási rendszerről.

A vállalat céljai a kinnlevőségek megfizetési politikája vonatkozásában 2016-ban a következők:

- A kinnlevőségek megfizetése átlagos arányának fenntartása legalább 0,9: 1,0 szinten;
- A kinnlevőségek elévülésének csökkentése;
- A kinnlevőségek behajtására szükséges napok átlagának csökkentése;
- A megfizetethetlenség kockázatának csökkentése.

A melléklet 10.2. táblázata (107 oldal)

## **11. A JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK, MUNKÁLATOK ÉS KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

### **Pénzügyi eszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére**

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök összege a 2016-os évben 694.029 ezer dinárt tesznek ki, a következő struktúrában:

- Javak: 230.025 ezer dinár
- Szolgáltatások: 179.786 ezer dinár
- Munkák: 284.218 ezer dinár

A tervezett pénzügyi eszközök említett összegéből az EBRD hitelből pénzelünk 245.220 ezer dinárt, a donációs eszközökből (EWBJF, helyi járulék, egyéb donációk) 44.004 ezer dináros összeget, Szabadka város költségvetéséből pedig 25.300 ezer dinárt. Az 5 darab szállító jármű és 5 könnyű teherjármű beszerzése 23.750 ezer dinár értékben pénzügyi lízing útján történik. A javak, munkák és szolgáltatások beszerzését saját eszközeiből a vállalat a rendelkezésére álló pénzeszközökből fedezi, tekintetbe véve a likviditást és fizetőképességet.

### **A járművek beszerzésének indoklása**

A vállalat jármű- és gépparkja 121 olyan eszközt ölel fel, amelyeket belső égésű motorok üzemeltetnek: 53 jármű, 10 nagyobb és 58 kisebb munkagépet. Meglevő járműparkunkban az átlagéletkor a következő:

#### **Járművek:**

- 25 személygépkocsi 7,7 éves átlagéletkorral,
- 8 áruszállító, Poli típusú jármű 10,4 éves átlagéletkorral,
- 12 könnyű teherszállító 3,5 tonnáig, 17 éves átlagéletkorral,
- 6 speciális – munkajármű, külön felépítménnyel, 13 éves átlagéletkorral, és
- 2 traktor, amelyek átlagéletkora 31,4 év.

#### **Munkagépek:**

- 3 kompresszor, 15,4 éves átlagéletkor,
- 7 elektro aggregátor, 22,9 éves átlagéletkorral és
- 58 kis munkagép, amelyek életkora eltérő.

A teljes amortizálódás miatt és a meglévő járművek karbantartása során keletkező fokozott befektetések elkerülése érdekében meg kellene újítani a járműparkot 5 szállító- és 5 könnyű teherautóval.

A melléklet 11.1. táblázata (108-137)

## 11.2. A külön rendeltetésű eszközök

A reklámra, reprezentációra, szponzorálásra és donációkra tervezett eszközök a 2016-os esztendőben:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. A reklámra és propagandára szánt eszközök<br>(A 2015-ös évi becsült realizáció: 500.000 dinár) | <b>500.000 dinár</b> |
| 2. A reprezentációs költségek<br>(A 2015-ös évi becsült realizáció is 300.000 dinár)              | <b>300.000 dinár</b> |
| 3. A szponzorálási és donációs kiadások terve<br>(a 2015-ös évi becsült realizáció 420.000 dinár) | <b>420.000 dinár</b> |

1. A 2016-os évben a reklám és propaganda költségei felölelik a következőket:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - szerződéses viszony a sajtóval    | 300.000 dinár |
| - határidőnaplók, naptárak, ceruzák | 200.000 dinár |

**ÖSSZESEN** **500.000 dinár**

2. A 2016-os évi reprezentációs költségek felölelik:

- |  |               |
|--|---------------|
| - kávék, teák, üdítők reprezentációs célokra a vállalatban | 120.000 dinár |
| - éttermi szolgáltatások                                   | 180.000 dinár |

**ÖSSZESEN** **300.000 dinár**

3. Szponzorálási és donációs költségek 2016-ban:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Donációk                   | 250.000 dinár |
| - Humanitárius tevékenységek | 50.000 dinár  |
| - Sporttevékenység           | 120.000 dinár |

**ÖSSZESEN** **420.000 dinár**

Összhangban a Szerb Köztársaság kormányának 2015. november 5-én kelt, 023-11810/2015-ös számú irányelveivel, a reklám- és propaganda költségeit, a reprezentációt, a donációkat, a humanitárius és sporttevékenységet a 2016-os esztendőben legfeljebb a 2015-ös szinten kell tervezni.

### **A donációs, humanitárius- és sporttevékenységekre, reklámra és propagandára, valamint reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumai**

A donációs, humanitárius és sporttevékenységre szánt eszközök felhasználásáról a vállalat Ügyvezető Tanácsa don't, értékelve eközben az igénylés célszerűségét, továbbá az ilyen célokra rendelkezésre álló eszközöket a 2016-os esztendőben, negyedévenként.

A reklám- és propagandacélokra szolgáló eszközök felhasználása a sajtóházakkal kötött megállapodások értelmében történik az általános társadalmi érdeklődésű információk közléséről, mégpedig az erre a célra 2016-ban tervezett eszközkeretből, ugyancsak negyedévenkénti lebontásban. A reklámra és propagandára előírányzott eszközök nem foglalják magukban a kereskedelmi reklámozást. A határidőnaplók, naptárak és ceruzák, amelyek beszerzésére a gazdálkodási év végén kerül sor, az üzletfeleknek szánt ajándékoknak számítanak.

A reprezentációs eszközök felölelik a kávé, a teak és üdítők beszerzését a vállalati reprezentációra, továbbá az éttermi szolgáltatásokat. A kávé, tea és üdítő beszerzését a beszerzési előadó végzi a beszerzési rendelvény alapján, amelyet az adminisztratív technikus tölt ki és a vállalat igazgatója hagy jóvá. A beszerzést havi szinten végzik, ügyelve az erre a célra szánt tervezett eszközökre 2016-ban negyedévenként, és ezeket az üzletfelekkel a vállalat helyiségeiben tartott találkozókra fogyasztják.

Az éttermi szolgáltatások igénybe vételére a vállalat igazgatójának és annak a foglalkoztatottnak van, akit a vállalat igazgatója erre írásos formában felhatalmaz. Az erre a célra szánt eszközöket az üzletfelekkel való találkozókra használják, ügyelve a tervezett összegek negyedévenkénti megoszlására a 2016-os esztendőben. A reprezentációs számlához mellékelni kell annak a bizonylatát, hogy az gazdálkodási/üzleti céllal történt (alkalom, ok a cég/az üzletfelek neve).

A melléklet 11.2. táblázata (138 oldal)



## 12. AZ ÁRAK

Szabadka város képviselő-testülete 24-ik, 2014. szeptember 25-én tartott ülésén határozatot hozott a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV döntésének jóváhagyásáról a tiszta víz árával, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árával kapcsolatban, amely határozat alkalmazására 2014. október 1-től kezdve került sor.

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élő fogyasztók/felhasználók vonatkozásában

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| - tiszta víz         | 44,80 din/m <sup>3</sup> |
| - szennyvízelvezetés | 25,40 din/m <sup>3</sup> |
| - szennyvíztisztítás | 28,80 din/m <sup>3</sup> |

Üzlethelyiségben fogyasztók esetében

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - tiszta víz               | 47,00 din/m <sup>3</sup> |
| - a szennyvizek elvezetése | 30,00 din/m <sup>3</sup> |
| - szennyvíztisztítás       | 36,00 din/m <sup>3</sup> |

Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - tiszta víz               | 47,00 din/m <sup>3</sup> |
| - a szennyvizek elvezetése | 28,73 din/m <sup>3</sup> |
| - a szennyvizek tisztítása | 32,18 din/m <sup>3</sup> |

(az árak nem tartalmazzak a HÉA-t, azaz – szerbül – a PDV-t)

Az üzemkiszültségi térítmény minden fogyasztói kategória esetében 80,00 dinár (HÉA nélkül).

Az árak kiegyenlítésének kötelezettsége a fogyasztók minden kategóriája esetében a Szabadka város és az EBRD között kötött szerződésből következik, amely megállapodás tárgya a szennyvíztisztító berendezés kiépítése és rekonstrukciója, továbbá abból a szerződésből, amelyet a vízellátás szolgáltatásáról, a szennyvizek összegyűjtéséről és feldolgozásáról kötött Szabadka városa és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV. Szerves része a megkötött szerződéseknek az akcióterv is, amelynek értelmében 2012-től kezdődően fokozatosan megtörténik a szolgáltatási árak összehangolása, hogy aztán 2015 végére a tiszta víz, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának ára a fogyasztók minden kategóriája számára egyaránt 112 din/m<sup>3</sup> legyen, ugyancsak a hozzáadott értékadó, szerbül PDV nélkül. 2015. augusztus 25-én a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV átiratot intézett a Szabadkai Városi Tanácshoz, amelyben kéri a testület egyetértését és jóváhagyását a tiszta víz, a szennyvizek elvezetése és tisztítása árának módosításához, amelyet 2015. október 1-től kezdve alkalmaznának. Ezt a kérelmet nem hagyták jóvá.

2016 október havától kezdődően tervbe vették a tiszta víz árának, a szennyvíz elvezetése és tisztítása költségeinek, illetve árának összehangolását az akciótervvel összhangban:

Az egyéni és kollektív lakásokban, házakban

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - tiszta víz               | 47,00 din/m <sup>3</sup> |
| - a szennyvizek elvezetése | 30,00 din/m <sup>3</sup> |

- a szennyvizek tisztítása 35,00 din/m<sup>3</sup>

Fogyasztók az  
üzlethelyiségekben

- tiszta víz 47,00 din/m<sup>3</sup>
- szennyvizek elvezetése 30,00 din/m<sup>3</sup>
- a szennyvíztisztítás 35,00 din/m<sup>3</sup>

Kedvezményezett fogyasztók  
és kisiparosok

- tiszta víz 47,00 din/m<sup>3</sup>
- a szennyvizek elvezetése 30,00 din/m<sup>3</sup>
- szennyvíztisztítás 35,00 din/m<sup>3</sup>

(az árak nem tartalmazzák a szerbül PDV  
néven ismert hozzáadott értékadó)

A rendszer üzemképességéért a járadék a fogyasztók minden kategóriája esetében marad a 80,00 dináros szinten (ugyancsak a hozzáadott értékadó nélkül számítva).

A csapadékvizek elvezetését a vállalat térítésmentesen végzi.

Szilárd pénzelési források meghatározásával, olyan fenntartható fejlődés kialakítása céljából, amely kielégíti a mai nemzedékek szükségleteit, miközben nem veszélyezteti az eljövendő generációknak ugyanezt a lehetőségét, szükség van ennek biztosítása érdekében a megfelelő gazdasági eszközök létrehozására. Ezek mindenekelőtt a reális gazdasági árak a tiszta víz, a szennyvíz elvezetése és a szennyvíztisztítás esetében is.

### **13. A KOCKÁZATKEZELÉS**

A kockázatkezelés a vállalat sikerének kulcsa gazdálkodási céljainak megvalósítása és érdekeinek védelme terén. A jó kockázatkezelés biztosítja a nagyobb bizalmat a korporatív vállalatvezetés iránt, továbbá azt a képességét is, hogy elvégezze azt a tevékenységet, amely érdekében alapították.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2014-ik évben fogadta el A kockázatkezelési stratégiát és A pénzügyi irányítás és ellenőrzés kialakításának szabályzatát, míg az elkövetkező időszakban tervezzük a kockázatok regiszterének kidolgozását. A vállalat célja a kockázat felismerése, annak felmérése és hogy meg hozzuk a megfelelő intézkedéseket a kockázatok elkerülésére vagy következményeinek enyhítésére.

#### **Az árkockázat**

Az árkockázat magába foglalja a veszteség bizonytalanságát a negatív árváltozások következtében, a kamatlábak, devizaárfolyamok és a pénz értékének változása miatt. A vállalat árkockázata kötődik a javak, szolgáltatások és munkák árához is, amelyek nélkülözhetetlenek tevékenysége végzéséhez.

Az árkockázatot a magas kockázati kategóriák közé sorolják, mivel a tiszta víz, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának megfelelő ára biztosítja a vállalat zavartalan pénzügyi irányítását. Az alaptevékenységben a szolgáltatások árát akcióterv definiálja, és ennek értelmében fokozatosan ki kell egyenlíteni a szolgáltatások árát minden fogyasztói kategória vonatkozásában. Az árkockázatra hatással van a bejövő inputok ára, amilyenek az energiahordozók és a nyersanyagok, amelyek nélkülözhetetlenek a tevékenység végzéséhez. Ezekkel a kockázatokkal szemben a vállalat úgy védekezik, hogy azokban a szerződésekben, amelyeket a közbeszerzési eljárási folyamatban kötünk, előirányozzuk, hogy árnövelés csak a megrendelő, tehát a vállalat írásos beleegyezése/egyetértése alapján következhet be.

Tekintettel arra a tényre, hogy gazdálkodásában a vállalat olyan pénzügyi szolgáltatásokat vesz igénybe, mint a folyó likviditást biztosító rövid lejáratú kölcsönök, középlejáratú kölcsön segítségével szerzi be a gépjárműveket, továbbá a pénzügyi lízing szolgáltatásait is igénybe veszi, nyilvánvalóan kitett a kamatkockázatnak. Közbeszerzési eljárást alkalmazva a pénzügyi szolgáltatásokban azonban a vállalat kezelni tudja a kockázatokat, amelyek a kamatlábakhoz kapcsolódnak.

Gazdálkodása során a vállalat kitett a devizakockázatnak és a pénzügyi eredményekre és az alaptőkére gyakorolt negatív hatások lehetőségének is. Az elmúlt időszakban a valutaklauzula negatív hatásai igencsak érződtek a külföldi valutában szerződött kötelezettségek esetében, rendkívül nagy hatással voltak a vállalat gazdálkodási eredményeire, ahogyan az alaptőke csökkenésére is. A valutaklauzulát tartalmazó kötelezettségek között az első helyen kell említeni a Szabadka városa iránti kötelezettséget a szennyvíztisztító berendezés felépítése, illetve felújítása érdekében felvett kölcsön kapcsán, ahol az euro árfolyamának minimális mértékű növekedése is nagyobb negatív fluktuációkat vált ki a valutaklauzula effektusaként.

#### **A likviditás kockázata**

A likviditás kockázatának kezelése jelentős részét képezi a vállalat tudatos és biztonságos gazdálkodásának, működésének. Az alapvető cél a likviditási kockázat kezelésében a likviditási eszközök szükséges szintjének fenntartása, hogy rendben, határidőre eleget tehessenek minden esedékes kötelezettségnek a mérleg minden pozícióján, illetve minimalizálhatók legyenek a vállalat tőkéjét és pénzügyi eredményeit érő negatív hatások hatásai. Az egyik jelentős likviditási kockázat, amelynek a vállalat ki van téve a vagyon likviditásának kockázata, illetve az a helyzet, amikor a vállalat nem tudja teljes egészében behajtani/megfizetni kinnlevőségeit. A vállalatnak kötelessége

kinnlevőségei megfizettetése, hogy elkerülje azok elévülését. Amikor a kedvezményezett fogyasztói kategóriák kerülnek szóba (kórház, egészségügyi intézmények, iskolák) ennek a kockázatnak az elkerülési lehetősége minimális. A vállalat rendelkezik kinnlevőségei megfizettetésére bizonyos mechanizmusokkal: ilyen például a fogyasztó lekapcsolása a vízellátási rendszerről, végrehajtó megbízása a behajtással, de a fogyasztóknak ennél a kategóriájánál – éppen tevékenységük jellege miatt – ezek a módszerek alkalmazhatatlanok. A végrehajtó alkalmazása a kinnlevőségek megfizettetésénél a kollektív lakóhelyeken (házi tanácsok) az elmaradt tartozások nagyobb részét sikerül likvid eszközökben megfizettetni, míg a másik rész megfizetetlen marad (vagyontárgyak lefoglalása, amelyeket aztán árverésen nem lehet eladni).

### **A hitelkockázat**

A hitelkockázat, amely mindenekelőtt a bankok és más pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek tevékenységéhez köthető, magától értetődőnek tekint a vásárló vagy az adós hitelképességének megváltozására, ami hatással lehet a hitelező pénzügyi vagyona értékének változására. Tekintettel arra a tényre, hogy a vállalat nem hitelez a szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztóit és a vásárlóit a szó klasszikus értelmében, így az ennek a kockázatnak való kitétségére sem tekinthetünk oly módon, mint a bankok és egyéb pénzügyi szervezetek esetében. Másfelől, mivel általános társadalmi érdekű szolgáltatásról van szó, ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása a felhasználó hitelképesség elemzéséhez köthető, vagy megkövetelhető fizetésbiztosítási eszköz eljuttatása, amivel tudatosan vállaljuk a kinnlevőség lehetséges megfizethetlenségének kockázatát. Amikor a melléktevékenységünkben szereplő szolgáltatásokról van szó, a szerződések, amelyeket a jogi személyekkel kötünk a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolás munkáinak megkezdése előtt, megköveteljük a munkakezdés előtt az előleg befizetését. A halasztott fizetés jóváhagyásának esetén a vásárlóktól megköveteljük a fizetésbiztosítási eszköz benyújtását, amilyen például a váltó.

### **A pénzáramlás kockázata**

Gazdálkodásában a vállalatnak szüksége van arra, hogy minden pillanatban rendelkezzen olyan, elengedhetetlenül szükséges eszközökkel, amelyek az aktíva növekedésének pénzeléséhez kellenek, és az esedékes kötelezettségek határidőben történő rendezésére, lefedésére. A vállalat ki van téve a pénzáramlás kockázatának, mivel jelentős összegű kötelezettségei vannak a passzív oldalán, amelyek legnagyobb részt a szabadka város iránti hitelre vonatkoznak (a szennyvíztisztító berendezés felújítása és kiépítése). A vállalat az elmúlt időszakban sikeresen eleget tett ezeknek a kötelezettségeinek, a törlesztőrészletek júniusi és decemberi esedékes befizetésével. Az alaptevékenységből és a melléktevékenységből származó pénzeszközökkel a vállalatnak sikerül a folyó gazdálkodást finanszírozni, de kisebb összeg jut a beruházásokra és az investíciókra is a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések beszerzése vagy a kölcsön részleteinek törlesztésére. A pénzfolyamatok kockázatát pénzügyi szolgáltatások beszerzésével enyhítjük – rövid lejáratú likviditási kölcsönök felvételével, amelyeket a hitel részleteinek törlesztése idején, június és december hónapban használunk fel. A fentebb leírtak mindegyike komoly hozzáállást követel a tervezésnél, akár a költségekről, akár a tevékenység végzéséhez szükséges investíciós építkezésbe vagy felszerelésbe való befektetésről van szó. Mindezt össze kell hangolni a rendelkezésre álló pénzeszközökkel, hogy a vállalatnak az elkövetkező időszakban ne kelljen likviditási problémákkal szembenéznie.



## **MELLÉKLETEK**

**5.1. (a) AZ ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FIZIKAI MUTATÓSZÁMAI (M<sup>3</sup>) - 2014-BEN, A TERVEZETEK 2015-BEN ÉS A 2015-İK ÉVI BECSLÉS**

| Sorszám  | Alaptevékenységi szolgáltatások a fogyasztói kategóriák szerint | Mértékegység   | Megvalósult 2014-ben | Tervezett 2015ben | 2015-ös becslés | Index (u %)    |                |                |
|----------|---|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                |                      |                   |                 | 5/4            | 6/4            | 6/5            |
| 1        | 2   | 3              | 4                    | 5                 | 6               | 7              | 8              | 9              |
| <b>1</b> | <b>IVÓVÍZ</b>   |                | <b>5643879</b>       | <b>5676988</b>    | <b>5390130</b>  | <b>100,59%</b> | <b>95,50%</b>  | <b>94,95%</b>  |
| 1.1.     | Üzleti fogyasztók RO  | m <sup>3</sup> | 625164               | 623302            | 666761          | 99,70%         | 106,65%        | 106,97%        |
| 1.2.     | Fogyasztók a koll.lak. KS                                       | m <sup>3</sup> | 1616048              | 1634304           | 1572573         | 101,13%        | 97,31%         | 96,22%         |
| 1.3.     | Egyéni fogyasztók ŠP  | m <sup>3</sup> | 2877510              | 2883741           | 2608543         | 100,22%        | 90,65%         | 90,46%         |
| 1.4.     | Üzleti fogyasztók MP  | m <sup>3</sup> | 155152               | 156649            | 159626          | 100,96%        | 102,88%        | 101,90%        |
| 1.5.     | Kedvezményezett fogyasztók – intézmények és hiányszakmák        | m <sup>3</sup> | 370005               | 378992            | 382627          | 102,43%        | 103,41%        | 100,96%        |
| <b>2</b> | <b>SZENNYVÍZELVEZETÉS</b>                                       |                | <b>4851922</b>       | <b>4899357</b>    | <b>5267162</b>  | <b>100,98%</b> | <b>108,56%</b> | <b>107,51%</b> |
| 2.1.     | Üzleti fogyasztók RO  | m <sup>3</sup> | 978274               | 991985            | 1005539         | 101,40%        | 102,79%        | 101,37%        |
| 2.2.     | Fogyasztók a koll.lak. KS                                       | m <sup>3</sup> | 1494060              | 1511490           | 1532947         | 101,17%        | 102,60%        | 101,42%        |
| 2.3.     | Egyéni fogyasztók ŠP  | m <sup>3</sup> | 1913027              | 1918867           | 2245245         | 100,31%        | 117,37%        | 117,01%        |
| 2.4.     | Üzleti fogyasztók MP  | m <sup>3</sup> | 127336               | 128601            | 131248          | 100,99%        | 103,07%        | 102,06%        |
| 2.5.     | Kedvezményezett fogyasztók – intézmények és hiányszakmák        | m <sup>3</sup> | 339225               | 348414            | 352183          | 102,71%        | 103,82%        | 101,08%        |
| <b>3</b> | <b>SZENNYVÍZTISZTÍTÁS</b>                                       |                | <b>4851922</b>       | <b>4899357</b>    | <b>5267162</b>  | <b>100,98%</b> | <b>110,55%</b> | <b>109,48%</b> |
| 3.1.     | Üzleti fogyasztók RO  | m <sup>3</sup> | 978274               | 991985            | 1005539         | 101,40%        | 102,79%        | 101,37%        |
| 3.2.     | Fogyasztók a koll.lak. KS                                       | m <sup>3</sup> | 1494060              | 1511490           | 1532947         | 101,17%        | 103,91%        | 102,71%        |
| 3.3.     | Egyéni fogyasztók ŠP  | m <sup>3</sup> | 1913027              | 1918867           | 2245245         | 100,31%        | 122,20%        | 121,83%        |
| 3.4.     | Ügyviteli fogyasztók MP   | m <sup>3</sup> | 127336               | 128601            | 131248          | 100,99%        | 103,07%        | 102,06%        |
| 3.5.     | Kedvezményezett fogyasztók – intézmények és hiányszakmák        | m <sup>3</sup> | 339225               | 348414            | 352183          | 102,71%        | 99,27%         | 96,66%         |

**5.1. (b) A TERMELÉSI VOLUMEN – A MEMMLÉKTEVÉKENYSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 2014-ES MEGVALÓSÍTÁSA, 2015-OS TERVE ÉS 2015-ÖS BECSLÉSE**

| Sorszám | Melléktevékenységi szolgáltatások            | Mérték-egység | Megvalósult 2014-ben | Tervezett 2015-ben | Becslés 2015-ben | Index (%) |         |         |
|---------|--|---------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|---------|
|         |  |               |                      |                    |                  | 5/4       | 6/4     | 6/5     |
| 1       | 2  | 3             | 4                    | 5                  | 6                | 7         | 8       | 9       |
| 1       | Rákapcsolódás a vízvezetékállomásra          | drb           | 119                  | 160                | 176              | 134,45%   | 147,90% | 110,00% |
| 2       | Rákapcsolódás a csatornahálomásra            | drb           | 101                  | 123                | 139              | 121,78%   | 137,62% | 113,01% |
| 3       | Vízvezetékállomásra építése (saját rezsiben) | m             | 1236                 | 1090               | 2375             | 88,19%    | 192,15% | 217,89% |
| 4       | Vízórák hitelesítése                         | drb           | 5465                 | 6800               | 5465             | 124,43%   | 100,00% | 80,37%  |
| 5       | Csatornahálomásra gépi tisztítása            | óra           | 162                  | 240                | 180              | 148,15%   | 111,11% | 75,00%  |
| 6       | Minta az ivóvíz-laboratóriumból              | drb           | 3                    | 6                  | 7                | 200,00%   | 233,33% | 116,67% |
| 7       | Minta a szennyvíz-laboratóriumból            | drb           | 4                    | 6                  | 0                | 150,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 8       | A csatornahálomásra felvételezése kamerával  | m             | 12400                | 7000               | 17000            | 56,45%    | 137,10% | 242,86% |
| 9       | Egyéb megvalósítás                           | drb           | 140                  | 234                | 110              | 167,14%   | 78,57%  | 47,01%  |
| 10      | Lefolyók karbantartása és tisztítása         | drb           | 590                  | 600                | 0                | 101,69%   |         |         |

## 5.2.1. ÁLLAPOTMÉRLEG a 2015. december 31-i nappal

ezer dinárookban

| Szám-<br>csoport<br>számla | P O Z Í C I Ó   | AOP        | Összeg           |                     |
|----------------------------|---|------------|------------------|---------------------|
|                            |   |            | Terv 2015.12.15  | Becslés 2015.12.15. |
| 1                          | 2   | 3          | 4                | 5                   |
|                            | <b>AKTÍVA</b>   |            |                  |                     |
| <b>00</b>                  | <b>A. BEÍRT, DE NEM BEFIZETETT TŐKE</b>   | <b>001</b> |                  |                     |
|                            | <b>B. ÁLLANDÓ VAGYON<br/>( 003+011+021+026+035)</b>   | <b>002</b> | <b>3.988.668</b> | <b>3.996.334</b>    |
| <b>01</b>                  | <b>NEM ANYAGI VAGYON<br/>( 004+005+006+007+008+009+010)</b>   | <b>003</b> | <b>600</b>       | <b>1.910</b>        |
| 010                        | 1. Befektetések és fejlesztés   | 004        | 2.500            | 2.500               |
| 011 i 012                  | 2. Koncesszió, szabadalmak, licenciák,<br>áru- és szolgáltatási márkák, szoftver és<br>egyéb jogok    | 005        | 11.040           | 13.060              |
| 013                        | 3. Gudvil   | 006        |                  |                     |
| 014                        | 4. Egyéb nem anyagi vagyon  | 007        |                  |                     |
| 015                        | 5. Nem anyagi vagyon előkészületben   | 008        |                  |                     |
| 016                        | 6. Előlegek a nem anyagi vagyonra   | 009        |                  |                     |
| 019                        | 7. A nem anyagi vagyon értékigazításai  | 010        | 12.940           | 13.650              |
| <b>02</b>                  | <b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK<br/>ÉS FELSZERELÉS<br/>(012+013+014+015+016+017+018+019+<br/>020)</b> | <b>011</b> | <b>3.987.872</b> | <b>3.994.252</b>    |
| 020 i 021                  | 1. Földterület  | 012        | 8.372            | 8.372               |
| 022                        | 2. Épületek   | 013        | 5.100.050        | 5.200.380           |
| 023                        | 3. Berendezések és felszerelés  | 014        | 995.897          | 1.047.000           |
| 024                        | 4. Beruházási ingatlanok  | 015        |                  |                     |
| 025                        | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és<br>felszerelés   | 016        |                  |                     |
| 026                        | 6. Berendezések, ingatlanok és felszerelés<br>– előkészületben  | 017        | 802.500          | 763.500             |
| 027                        | 7. Befektetések idegen ingatlanokba,<br>berendezésekbe és felszerelésekbe                             | 018        |                  |                     |
| 028                        | 8. Előlegek az ingatlanokra,<br>berendezésekre és felszerelésre                                       | 019        | 2.000            | 500                 |
| 029                        | Az ingatlanok, berendezések és<br>felszerelés értékigazításai   | 020        | 2.920.947        | 3.025.500           |
| <b>03</b>                  | <b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK<br/>(022+023+024+025)</b>  | <b>021</b> |                  |                     |
| 030 i 031                  | 1. Erdők és több éves ültetvények   | 022        |                  |                     |
| 032                        | 2. Alapállomány (állatok)   | 023        |                  |                     |
| 037                        | 3. Biológiai eszközök előkészületben  | 024        |                  |                     |
| 038                        | 4. Előlegek a biológiai eszközökre<br>sredstva  | 025        |                  |                     |
| <b>04</b>                  | <b>V. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI</b>   | <b>026</b> | <b>196</b>       | <b>172</b>          |



| Szám-<br>csoport<br>számla          | P O Z Í C I Ó  | AOP        | Összeg          |                     |
|-------------------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|
|                                     |  |            | Terv 2015.12.15 | Becslés 2015.12.15. |
| 1                                   | 2  | 3          | 4               | 5                   |
|                                     | <b>KIHELVEZÉSEK (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>  |            |                 |                     |
| 040                                 | 1. Részvétel a függő jogi személyek tőkéjében  | 027        |                 |                     |
| 041                                 | 2. Részvétel a csatlakozott szubjektumok tőkéjében és közös vállalkozásokban   | 028        |                 |                     |
| 042                                 | 3. Részvétel más jogi személyek tőkéjében és egyéb értékesíthető értékpapírok  | 029        | 41              | 41                  |
| 043                                 | 4. Hosszútávú kihelyezések az anya-függő és más kapcsolt jogiszemélyeknél az országban   | 030        |                 |                     |
| 044                                 | 5. Hosszútávú kihelyezések az anya-függő és más kapcsolódó jogi személyeknél külföldön   | 031        |                 |                     |
| 045                                 | 6. Hosszútávú kihelyezések idehaza és külföldön  | 032        |                 |                     |
| 046                                 | 7. Értékpapírok amelyeket esedékességükig tartanak   | 033        |                 |                     |
| 048                                 | 8. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések  | 034        | 155             | 131                 |
| <b>05</b>                           | <b>VI. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (036+037+038+039+040)</b>  | <b>035</b> |                 |                     |
| 050 I 051                           | 1. Követelések kapcsolódó személyektől   | 036        |                 |                     |
| 052 I 053                           | 2. Követelések hitelre eladott áru és pénzügyi lízing alapján  | 037        |                 |                     |
| 054                                 | 3. Követelések kezesség alapján  | 038        |                 |                     |
| 055                                 | 4. Vitatott és kétes követelések   | 039        |                 |                     |
| 056                                 | 5. Egyéb hosszútávú követelések  | 040        |                 |                     |
| <b>298</b>                          | <b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>   | <b>041</b> |                 |                     |
|                                     | <b>G. FORGÓVAGYON (043+050)</b>  | <b>042</b> | <b>202.610</b>  | <b>199.514</b>      |
| <b>Osztály 1</b>                    | <b>I. KÉSZLETEK (044+045+046+047+048+049)</b>  | <b>043</b> | <b>31.490</b>   | <b>44.490</b>       |
| 10                                  | 1. Anyag, tartalékalkatrészek, szerszámok és apróleltár  | 044        | 31.000          | 44.000              |
| 11                                  | 2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások  | 045        |                 |                     |
| 12                                  | 3. Késztermékek  | 046        |                 |                     |
| 13                                  | 4. Áru   | 047        | 240             | 240                 |
| 14                                  | 5. Eladásra szánt állandó eszközök   | 048        |                 |                     |
| 15                                  | 6. Készletre és szolgáltatásokra kifizetett előlegek   | 049        | 250             | 250                 |
| <b>Osztály 2 (kivéve 237 i 298)</b> | <b>II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK, KIHELYEZÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ (051+052+053+054+0055+056+057+058 +059+060+061+062+063+064+062+063)</b> | <b>050</b> | <b>171.120</b>  | <b>155.024</b>      |

| Szám-<br>csoport<br>számla | P O Z Í C I Ó   | AOP        | Összeg           |                     |
|----------------------------|---|------------|------------------|---------------------|
|                            |   |            | Terv 2015.12.15  | Becslés 2015.12.15. |
| 1                          | 2   | 3          | 4                | 5                   |
|                            | <b>+064+065+066)</b>  |            |                  |                     |
| 200                        | 1. Hazai vásárlók – anya- és függő jogi személyek   | 051        |                  |                     |
| 201                        | 2. Külföldi vásárlók-anya- és függő jogi személyek  | 052        |                  |                     |
| 202                        | 3. Hazai vásárlók- egyéb kapcsolódó jogi személyek  | 053        |                  |                     |
| 203                        | 4. Külföldi vásárlók - egyéb kapcsolódó jogi személyek  | 054        |                  |                     |
| 204                        | 6. Hazai vásárlók   | 055        | 185.200          | 171.000             |
| 205                        | 6. Külföldi vásárlók  | 056        |                  |                     |
| 206                        | 7.Egyéb követelések értékesítés alapján   | 057        |                  |                     |
| 209                        | 8. Értékesítési követelések értékigazítása  | 058        | 20.000           | 22.000              |
| 21                         | 9. Követelések specifikus ügyletekből   | 059        |                  |                     |
| 22                         | 10. Egyéb követelések   | 060        | 600              | 1.350               |
| 236                        | 11. Pénzügyi eszközök, amelyeket az állapotmérlegen keresztül értékelnek fair értékelés alapján | 061        |                  |                     |
| (23 kivéve 236)- 237       | 12. Rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések   | 062        | 20               | 24                  |
| 24                         | 13. Készpénz-ekvivalens és készpénz   | 063        | 1.150            | 1.250               |
| 27                         | 14. Hozzáadott értékadó   | 064        | 2.500            | 1.850               |
| 290                        | 15. A tőke feletti veszteség  | 065        |                  |                     |
| 29 kivéve 290 és 298       | 16. Aktív időbeli elhatárolások   | 066        | 1.650            | 1.550               |
|                            | <b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN (002+041+042)</b>   | <b>067</b> | <b>4.191.278</b> | <b>4.195.848</b>    |
| <b>88</b>                  | <b>Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>  | <b>068</b> | <b>230.000</b>   | <b>106.000</b>      |
|                            | <b>PASSZÍVA</b>   |            |                  |                     |
|                            | <b>A. TŐKE (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>    | <b>101</b> | <b>2.091.720</b> | <b>2.084.684</b>    |
| <b>30</b>                  | <b>I. ALAPTŐKE (103+104+105+106+107+108+109+110)</b>  | <b>102</b> | <b>1.974.912</b> | <b>2.048.574</b>    |
| 300                        | 1. Részvénytőke   | 103        |                  |                     |
| 301                        | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései  | 104        |                  |                     |
| 302                        | 3. Betétek  | 105        |                  |                     |
| 303                        | 4. Állami tőke  | 106        | 1.974.912        | 2.048.574           |

| Szám-<br>csoport<br>számla | P O Z Í C I Ó   | AOP        | Összeg          |                     |
|----------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
|                            |   |            | Terv 2015.12.15 | Becslés 2015.12.15. |
| 1                          | 2   | 3          | 4               | 5                   |
| 304                        | 5. Társadalmi tőke  | 107        |                 |                     |
| 305                        | 6. Szövetkezeti részesedések  | 108        |                 |                     |
| 306                        | 7. Kibocsátási díj  | 109        |                 |                     |
| 309                        | 8. Egyéb alaptőke   | 110        |                 |                     |
| 31                         | <b>II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>  | <b>111</b> |                 |                     |
| 047 és 237                 | <b>III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>   | <b>112</b> |                 |                     |
| 32                         | <b>IV. TARTALÉKOK</b>   | <b>113</b> |                 |                     |
| 330                        | <b>V. REVALORIZÁLT TARTALÉKOK A NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSE ÉS FELSZERELÉS REVALORIZÁLÁSA ALAPJÁN</b>                                  | <b>114</b> | 112.607         | 106.000             |
| 33 kivéve 330              | <b>VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A HOV ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ALAPJÁN (követelési szaldók a 33 számlacsoportban, kivéve 330)</b>                 | <b>115</b> |                 |                     |
| 33 kivéve 330              | <b>VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK A HOV ALAPJÁN ÉS MÁS KOMPONENSEI AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK (adósságszaldók a 33-as számlacsoportnál, kivéve a 330)</b> | <b>116</b> |                 | 1.660               |
| 34                         | <b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (118+119)</b>   | <b>117</b> | <b>4.201</b>    | <b>8.619</b>        |
| 340                        | <b>1. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG A KORÁBBI ÉVEKBŐL</b>  | <b>118</b> |                 |                     |
| 341                        | <b>2. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG A FOLYÓ ÉVBEN</b>  | <b>119</b> | 4.201           | 8.619               |
|                            | <b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>   | <b>120</b> |                 |                     |
| 35                         | <b>B. VESZTESÉG ( 122+123)</b>  | <b>121</b> |                 | <b>76.849</b>       |
| 350                        | 1.Veszteség a korábbi évekből   | 122        |                 | 76.849              |
| 351                        | 2.Folyó évi veszteség   | 123        |                 |                     |
|                            | <b>V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (125+132)</b>  | <b>124</b> | <b>746.254</b>  | <b>671.100</b>      |
| 40                         | <b>I. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (126+127+128+129+130+131)</b>   | <b>125</b> | <b>16.050</b>   | <b>16.000</b>       |
| 400                        | 1. Tartalékolások a költségekre a garanciális időszakban  | 126        |                 |                     |
| 401                        | 2. Tartalékolások a természeti kincsek meg/felújítási költségeire   | 127        |                 |                     |
| 403                        | 3. Tartalékolás a restrukturálási kiadásokra  | 128        |                 |                     |

| Szám-<br>csoport<br>számla | P O Z Í C I Ó  | AOP        | Összeg           |                     |
|----------------------------|--|------------|------------------|---------------------|
|                            |  |            | Terv 2015.12.15  | Becslés 2015.12.15. |
| 1                          | 2  | 3          | 4                | 5                   |
| 404                        | 4. Tartalékolások a járadékokra és a foglalkoztatottak egyéb kedvezményeire                                    | 129        | 16.050           | 16.000              |
| 405                        | 5. Tartalékolások a bírósági perköltségekre  | 130        |                  |                     |
| 402 és 409                 | 6. Egyéb hosszútávú tartalékolások   | 131        |                  |                     |
| <b>41</b>                  | <b>II. HOSSZÚTÁVÚ<br/>KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(133+134+135+136+137+138)</b>  | <b>132</b> | <b>730.204</b>   | <b>655.100</b>      |
| 410                        | 1. Tőkébe konvertálható kötelezettségek  | 133        |                  |                     |
| 411                        | 2. Kötelezettségek az anya- és függő jogi személyek iránt  | 134        |                  |                     |
| 412                        | 3. Kötelezettségek egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt   | 135        |                  |                     |
| 413                        | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján egy évnél hosszabb periódusra                            | 136        |                  |                     |
| 414 és 415                 | 5. Hosszútávú hitelek  | 137        |                  |                     |
| 416 és<br>41<br>9          | 6. Kötelezettségek a pénzügyilízing alapján és egyéb hosszútávú kötelezettségek                                | 138        | 730.204          | 655.100             |
| <b>498</b>                 | <b>G. HALASZTOTT<br/>ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>139</b> | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>       |
|                            | <b>D. RÖVIDLEJÁRATÚ<br/>KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(141+142+143+144+145+146+147+148+<br/>149+150+151+152+153+154)</b> | <b>140</b> | <b>1.338.304</b> | <b>1.425.064</b>    |
| 42<br>KIVÉVE<br>427        | 1. Rövidlejaratú pénzügyi kötelezettségek  | 141        | 150.045          | 147.550             |
| 427                        | 2. Kötelezettségek az eladásra szánt eszközök és megszűnő gazdálkodási eszközök alapján                        | 142        |                  |                     |
| 430                        | 3. Felvett előlegek, depozitok és kauciók  | 143        | 2.450            | 2.450               |
| 431                        | 4. Beszállítók – hazai anya- és függő jogi személyek   | 144        |                  |                     |
| 432                        | 5. Beszállítók – hazai anya- és kapcsolódó jogi személyek  | 145        |                  |                     |
| 433                        | 6. Beszállítók – hazai egyéb kapcsolódó jogi személyek   | 146        |                  |                     |
| 434                        | 7. Beszállítók – külföldi kapcsolódó jogi személyek  | 147        |                  |                     |
| 435                        | 8. Hazai szállítók   | 148        | 23.750           | 62.500              |
| 436                        | 9. Külföldi szállítók  | 149        |                  |                     |
| 439                        | 10. Egyéb kötelezettségek a gazdálkodásból   | 150        | 200              | 200                 |
| 44,45 és 46                | 11. Egyéb rövidlejaratú kötelezettségek  | 151        | 20.550           | 20.805              |

| Szám-<br>csoport<br>számla | P O Z Í C I Ó   | AOP        | Összeg           |                     |
|----------------------------|---|------------|------------------|---------------------|
|                            |   |            | Terv 2015.12.15  | Becslés 2015.12.15. |
| 1                          | 2   | 3          | 4                | 5                   |
| 47                         | 12. Kötelezettségek a hozzáadott értékadó alapján                   | 152        | 1.600            | 3.350               |
| 48                         | 13. Kötelezettségek az egyéb adókra, járulékokra és más illetékekre | 153        | 800              | 550                 |
| 49 kivéve<br>498           | 14. Passzív időbeli elhatárolások                                   | 154        | 1.138.909        | 1.187.659           |
|                            | <b>D. PASSZÍVA ÖSSZESEN<br/>(101+124+139+140)&gt; 0</b>             | <b>155</b> | <b>4.191.278</b> | <b>4.195.848</b>    |
| <b>89</b>                  | <b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>                                  | <b>156</b> | <b>230.000</b>   | <b>106.000</b>      |

**5.2.2. EREDMÉNYMÉRLEG**  
**u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine**

ezer dinárokbán

| Szám-<br>csoport -<br>számla | P O Z Í C I Ó   | AOP | Összeg         |                |
|------------------------------|---|-----|----------------|----------------|
|                              |   |     | Terv 2015      | Becslés 2015   |
| 1                            | 2   | 3   | 4              | 5              |
|                              | <b>A. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A RENDES<br/>GAZDÁLKODÁSBÓL</b>   |     |                |                |
| 60-tól 65-ig                 | I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK (202 + 209+<br>216 + 217)> 0  | 201 | <b>671.600</b> | <b>672.045</b> |
| 60 és 61                     | II. JÖVEDELEM AZ ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL<br>(203+204+205+206+207+208)  | 202 |                |                |
| 600                          | 1.Áruértékesítési bevétel a hazai piacon anya- és<br>függő jogi személyektől  | 203 |                |                |
| 601                          | 2.Áruértékesítési bevétel a külföldi piacon anya- és<br>függő jogi személyektől                                       | 204 |                |                |
| 602                          | 3.Áruértékesítési bevétel a hazai piacon egyéb<br>kapcsolódó jogi személyektől  | 205 |                |                |
| 603                          | 4.Áruértékesítési bevételek a külföldi piacon egyéb<br>kapcsolódó jogi személyektől                                   | 206 |                |                |
| 604                          | 5.Áruértékesítési bevételek a hazai piacon  | 207 |                |                |
| 605                          | 6.Áruértékesítési bevételek a külföldi piacokon   | 208 |                |                |
| 61                           | III. BEVÉTELEK A TERMÉKEK ÉS<br>SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL<br>( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )                      | 209 | 615.100        | 613.895        |
| 610                          | 1. Bevétel a késztermékek és szolgáltatások<br>értékesítéséből a hazai piacon anya- és függő jogi<br>személyeknek     | 210 |                |                |
| 611                          | 2. Bevétel a késztermékek és szolgáltatások<br>értékesítéséből anya- és függő jogi személyeknek a<br>külföldi piacon  | 211 |                |                |
| 612                          | 3. Jövedelem a késztermékek és szolgáltatások<br>értékesítéséből a hazai piacon egyéb kapcsolódó jogi<br>személyeknek | 212 |                |                |
| 613                          | 4. Jövedelem/bevétel a késztermékek és  | 213 |                |                |

| Szám-<br>csoport -<br>számla | P O Z Í C I Ó   | AOP        | Összeg         |                |
|------------------------------|---|------------|----------------|----------------|
|                              |   |            | Terv 2015      | Becslés 2015   |
|                              | szolgáltatások értékesítéséből a külföldi piacon egyéb kapcsolódó jogi személyektől                           |            |                |                |
| 614                          | 5. Jövedelem a késztermékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacról                                      | 214        | 615.100        | 613.895        |
| 615                          | 6. Jövedelem a késztermékek és szolgáltatások eladásából a külföldi piacon                                    | 215        |                |                |
| 64                           | 7. Jövedelem a díjakból, szubvenciókból, dotációkból, donációkból, stb.                                       | 216        | 47.000         | 48.000         |
| 65                           | 8. Egyéb gazdálkodási bevételek   | 217        | 9.500          | 10.150         |
| <b>50-től 55-ig</b>          | <b>IV. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK<br/>(219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) &gt; 0</b> | <b>218</b> | <b>664.994</b> | <b>640.589</b> |
| 50                           | 1. Az eladott áru beszerzési értéke   | 219        |                |                |
| 62                           | 2. Jövedelem a teljesítmények aktiválásából és az áruból  | 220        | 18.000         | 13.050         |
| 630                          | 3. A befejezetlen és késztermékek és be nem fejezett szolgáltatások készletének értéknövekedése               | 221        |                |                |
| 631                          | 4. A befejezetlen és késztermékek és be nem fejezett szolgáltatások készletének értékcsökkenése               | 222        |                |                |
| 51 kivéve<br>513             | 5. Anyagköltségek   | 223        | 82.427         | 56.940         |
| 513                          | 6. Üzemanyag- és energiaköltségek   | 224        | 66.706         | 69.350         |
| 52                           | 7. Keresetek, keresettéritmények és egyéb személyi kiadások költségei   | 225        | 232.377        | 232.005        |
| 53                           | 8. Termelési szolgáltatások költségei   | 226        | 57.176         | 56.619         |
| 540                          | 9. Amortizációs költségek   | 227        | 177.500        | 183.500        |
| 541-től 549-<br>ig           | 10. A hosszútávú tartalékolás költségei   | 228        | 500            | 500            |
| 55                           | 11. Nem anyagi költségek  | 229        | 66.308         | 54.725         |
|                              | <b>V. GAZDÁLKODÁSI NYERESÉG<br/>(201 - 218) &gt; 0</b>  | <b>230</b> | <b>6.606</b>   | <b>31.456</b>  |
|                              | <b>VI. GAZDÁLKODÁSI VESZTESÉG<br/>(218 - 201) &gt; 0</b>  | <b>231</b> |                |                |
| <b>66</b>                    | <b>VII. PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK<br/>(233+234+235+236+237)</b>   | <b>232</b> | <b>2.300</b>   | <b>1.050</b>   |
| 660 és 661                   | 1. Pénzügyi jövedelmek a kapcsolódó személyektől  | 233        |                |                |
| 662                          | 2. Kamatjövedelmek (harmadik személyektől)  | 234        | 2.300          | 690            |
| 663 és 664                   | 3. Pozitív árfolyamkülönbségek és a valutaklauzula pozitív hatásai  | 235        |                | 360            |
| 665                          | 4. Jövedelmek a függő jogi személyek és közös vállalkozások részvételi nyereségéből                           | 236        |                |                |
| 669                          | 5. Egyéb pénzügyi jövedelmek  | 237        |                |                |
| <b>56</b>                    | <b>VIII. PÉNZÜGYI KIADÁSOK<br/>(239+240+241+242+243+244)</b>  | <b>238</b> | <b>3.200</b>   | <b>7.800</b>   |
| 560                          | 1. Pénzügyi kiadások az anya- és függő jogi személyekkel való viszonyból                                      | 239        |                |                |
| 561                          | 2. Pénzügyi kiadások az egyéb kapcsolódó jogi személyekkel való viszonyból                                    | 240        |                |                |
| 562                          | 3. Kamatkidadások (harmadik személyeknek)   | 241        | 3.200          | 4.050          |

| Szám-<br>csoport -<br>számla               | P O Z Í C I Ó  | AOP        | Összeg        |                |
|--|--|------------|---------------|----------------|
|  |  |            | Terv 2015     | Becslés 2015   |
| 563 és 564                                 | 4. A negatív árfolyamkülönbségek és a valutaklauzula negatív hatásai (harmadik személyek felé)   | 242        |               | 3.750          |
| 565  | 5. Kiadások a függő jogi személyek veszteségében való részesedésből és a közös befektetésekből   | 243        |               |                |
| 566 és 569                                 | 6. Egyéb pénzügyi kiadások   | 244        |               |                |
|  | <b>IX. A PÉNZELÉS EREDMÉNYE ( 232-238)</b>   | <b>245</b> | <b>-900</b>   | <b>-6.750</b>  |
| 683 és 685                                 | X. JÖVEDELMEK AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL AMELYET FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN MUTATNAK KI AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL                            | 246        | 12.000        | 12.000         |
| 583 és 585                                 | XI. KIADÁSOK AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL AMELYET FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN MUTATNAK KI AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL                             | 247        | 18.000        | 22.000         |
|  | <b>XII. EREDMÉNYEK AZ ÖSSZEANGOLÁS ALAPJÁN</b>   | <b>248</b> | <b>-6.000</b> | <b>-10.000</b> |
|  | AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKE AMELYET A FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATNAK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL ( 246-247)  |            |               |                |
| <b>67 és 68,<br/>kivéve 683<br/>és 685</b> | <b>XIII. EGYÉB JÖVEDELMEK/BEVÉTELEK</b>  | <b>249</b> | 4.915         | 753            |
| <b>57 és 58,<br/>kivéve 583<br/>és 585</b> | <b>XIV. EGYÉB KIADÁSOK</b>   | <b>250</b> | 420           | 6.640          |
|  | <b>XV. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL (230-231+232-238+249-250)</b>  | <b>251</b> | <b>4.201</b>  | <b>8.819</b>   |
|  | <b>XVI. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL (231-230-232+238-249+250)</b>  | <b>252</b> |               |                |
| 69 - 59                                    | XVII. NETTO NYERESÉG A GAZDÁLKODÁSBÓL, AMIT LEVONNAK, A SZÁMVITELI POLITIKÁKVÁLTOZÁSÁNAK EFFEKTUSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIIGAZÍTÁSA | 253        |               |                |
| 59 - 69                                    | XVIII. NETTO GAZDÁLKODÁSI VESZTESÉG, AMIT LEVONNAK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK EFFEKTUSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIIGAZÍTÁSA | 254        |               | 200            |
|  | <b>B. ADÓZÁS ELŐTT NYERESÉG (251-252+253-254)</b>  | <b>255</b> | <b>4.201</b>  | <b>8.619</b>   |
|  | <b>V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (252-251+254-253)</b>  | <b>256</b> |               |                |
|  | G. NYERESÉGI ADÓ   |            |               |                |
|  | 1. A periódus adókiadásai  | 257        |               |                |
|  | D. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÁRANDÓSÁGAI   | 258        |               |                |
|  | <b>D. NETTO NYERESÉG (255-256-257-258)</b>   | <b>259</b> | <b>4.201</b>  | <b>8.619</b>   |

| Szám-<br>csoport -<br>számla | P O Z Í C I Ó  | AOP        | Összeg    |              |
|------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
|                              |  |            | Terv 2015 | Becslés 2015 |
|                              | <b>E. NETTO VESZTESÉG (256-255+257+258)</b>                        | <b>260</b> |           |              |
|                              | Ž. A NETTO NYERESÉG, AMELY A<br>KISBEFEKTETŐKET ILLETI             | 261        |           |              |
|                              | Z. A NETTO NYERESÉG, AMI A TÖBBSÉGI<br>TULAJDONOST ILLET           | 262        |           |              |
|                              | <b>I. AZ EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ KERESÉT</b>                           |            |           |              |
|                              | 1. Az egy részvényre jutó alapkereset                              | 263        |           |              |
|                              | 2. Az egy részvényre jutó csökkentett<br>(kettéválasztott) kereset | 264        |           |              |

### 5.2.3. JELENTÉS A A KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban

ezer dinárookban

| POZÍCIÓ   | AOP | Összeg         |                |
|---|-----|----------------|----------------|
|   |     | Terv 2015      | Becslés 2015   |
| 1   | 2   | 3              | 4              |
| <b>A. PÉNZFOLYAMATOK A GAZDÁLKODÁSI<br/>TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>      | 401 |                |                |
| <b>I. Készpénzbeáramlás a gazdálkodásból (1-től 3-ig)</b>         |     | <b>682.000</b> | <b>731.060</b> |
| 1. Értékesítése és felvett előlegek                               | 402 | 630.000        | 685.960        |
| 2. Felvett kamatok a gazdálkodási tevékenységből                  | 403 | 500            | 100            |
| 3. Egyéb beáramlások a rendes gazdálkodásból                      | 404 | 51.500         | 45.000         |
| <b>II. Készpénzkiáramlás a gazdálkodási tevékenységből (1- 5)</b> | 405 | <b>508.906</b> | <b>599.672</b> |
| 1. A beszállítók kifizetése és kiadott előlegek                   | 406 | 237.889        | 324.572        |
| 2. Keresetek, keresttérítések és egyéb személyi kiadások          | 407 | 232.017        | 232.000        |
| 3. Kifizetett kamatok   | 408 | 3.200          | 3.650          |



| POZÍCIÓ   | AOP | Összeg         |                |
|---|-----|----------------|----------------|
|   |     | Terv 2015      | Becslés 2015   |
| 1   | 2   | 3              | 4              |
| 4. Nyereségadó  | 409 |                |                |
| 5. Kifizetések az egyéb közbevételek alapján  | 410 | 35.800         | 39.450         |
| <b>III.NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL (I-II)</b>                           | 411 | <b>173.094</b> | <b>131.388</b> |
| <b>IV. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL (II-I)</b>                           | 412 |                |                |
| <b>B. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A BERUHÁZÁSI/INVESTÍCIÓS TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>                              | 413 |                |                |
| <b>I. Készpénzbeáramlás az investíciós aktivitásból (1 - 5)</b>                                     |     | <b>470</b>     | <b>61</b>      |
| 1. Részvények és részesedések eladása (netto beáramlások)   | 414 |                |                |
| 2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök           | 415 | 150            |                |
| 3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (netto beáramlások)  | 416 | 20             | 21             |
| 4. Az investálási tevékenységből felvett kamatok  | 417 | 300            | 40             |
| 5. Felvett osztalékok (dividenda)   | 418 |                |                |
| <b>II. Egyéb készpénzkiáramlások az investíciós aktivitásból (1-től 3-ig)</b>                       | 419 | <b>75.000</b>  | <b>37.500</b>  |
| 1. Részvények és részesedések vásárlása (netto kiáramlások)   | 420 |                |                |
| 2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása | 421 | 75.000         | 37.500         |
| 3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (netto kiáramlások)  | 422 |                |                |
| <b>III. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS AZ INVEZTÍCIÓS AKTIVITÁSBÓL (I-II)</b>                              | 423 |                |                |
| <b>IV. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS AZ INVEZTÍCIÓS AKTIVITÁSBÓL (II-I)</b>                               | 424 | <b>74.530</b>  | <b>37.439</b>  |
| <b>V. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁSBÓL</b>  | 425 |                |                |
| <b>I Készpénzbeáramlás a finanszírozási aktivitásból (1-től 3-ig)</b>                               |     | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   |
| 1. Az alaptőke növelése   | 426 |                |                |
| 2. Hosszúlejáratú hitelek (netto beáramlások)   | 427 |                |                |
| 3. Rövidlejáratú hitelek (netto beáramlások)  | 428 | 9.800          | 9.800          |
| 4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek   | 429 |                |                |
| 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek  | 430 |                |                |
| <b>II. Készpénzkiáramlás a finanszírozási aktivitásból (1 - 4)</b>                                  | 431 | <b>108.451</b> | <b>105.301</b> |
| 1. Saját részvények és részesedések vásárlása   | 432 |                |                |
| 2. Hosszútávú hitelek (kiáramlások)   | 433 | 1.495          | 1.460          |
| 3. Rövidtávú hitelek (kiáramlások)  | 434 |                |                |
| 4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)  | 435 | 102.000        | 98.900         |
| 3. Pénzügyi lízing  | 436 | 4.956          | 4.941          |
| 4. Kifizetett osztalékok (dividenda)  | 437 |                |                |
| <b>III. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS A PÉNZELÉSI AKTIVITÁSBÓL(I-II)</b>                                  | 438 |                |                |

| POZÍCIÓ   | AOP | Összeg         |                |
|---|-----|----------------|----------------|
|   |     | Terv 2015      | Becslés 2015   |
| 1   | 2   | 3              | 4              |
| <b>IV. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL (II-I)</b> | 439 | <b>98.651</b>  | <b>95.501</b>  |
| <b>G. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (401+413+425)</b>                      | 440 | <b>692.270</b> | <b>740.921</b> |
| <b>D. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (405+419+431)</b>                      | 441 | <b>692.357</b> | <b>742.473</b> |
| <b>D. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK (440-441)</b>                             | 442 |                |                |
| <b>E. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (441-440)</b>                             | 443 | 87             | 1.552          |
| <b>Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS KEZDETÉN</b>                       | 444 | <b>1.245</b>   | <b>2.800</b>   |
| <b>Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN</b>      | 445 | 2              | 10             |
| <b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSA ALAPJÁN</b>     | 446 | 10             | 8              |
| <b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS VÉGÉN (442-443+444+445-446)</b>    | 447 | <b>1.150</b>   | <b>1.250</b>   |

## 7. (1) AZ ALAPTEVÉKENYSÉG TERVEZETT VOLUMENE 2016-BAN

| Sorszám  | Termék és szolgáltatás a fogyasztó kategóriák szerint | Tervezett termék és szolgáltatás 2016-ban - m <sup>3</sup> |
|----------|---|--|
| <b>1</b> | <b>IVÓVÍZ</b>   | <b>5705198</b>   |
| 1.1.     | Üzleti fogyasztók RO                                  | 677654   |
| 1.2.     | Fogyasztók a koll.lak. KS                             | 1618103  |
| 1.3.     | Egyéni fogyasztók ŠP                                  | 2859179  |

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 1.4.     | Üzleti fogyasztók MP                                     | 161921         |
| 1.5.     | Kedvezményezett fogyasztók – intézmények és hiányszakmák | 388341         |
|          |  |                |
| <b>2</b> | <b>SZENNYVÍZELVEZETÉS</b>                                | <b>5325395</b> |
| 2.1.     | Üzleti fogyasztók RO                                     | 1013059        |
| 2.2.     | Fogyasztók a koll. lak. KS                               | 1577702        |
| 2.3.     | Egyéni fogyasztók ŠP                                     | 2260198        |
| 2.4.     | Üzleti fogyasztók MP                                     | 131710         |
| 2.5.     | Kedvezményezett fogyasztók – intézmények és hiányszakmák | 342726         |
|          |  |                |
| <b>3</b> | <b>SZENNYVÍZTISZTÍTÁS</b>                                | <b>5325395</b> |
| 3.1.     | Üzleti fogyasztók RO                                     | 1013059        |
| 3.2.     | Fogyasztók a koll. lak. KS                               | 1577702        |
| 3.3.     | Egyéni fogyasztók ŠP                                     | 2260198        |
| 3.4.     | Üzleti fogyasztók MP                                     | 131710         |
| 3.5.     | Kedvezményezett fogyasztók – intézmények és hiányszakmák | 342726         |

## 6. (2) A MELLÉKTEVÉKENYSÉGBEN TERVEZETT TERMELÉSSZOLGÁLTATÁSOK VOLUMENE A 2016-OS ESZTENDŐBEN

| Sorszám | Szolgáltatások a melléktevékenységekből    | Mértékegység | 2016-os terv |
|---------|--|--------------|--------------|
| 1       | 2  | 3            | 4            |
| 1       | Rákötés a vízvezetékhalózatra              | drb          | 156          |
| 2       | Rákapcsolódás a csatornahálózatra          | drb          | 150          |
| 3       | Vízvezetékhalózat építése (saját rezsiben) | m            | -            |
| 4       | Vízórahitelesítés                          | drb          | 6800         |
| 5       | A csatornahálózat gépi tisztítása          | óra          | 260          |
| 6       | Minta az ivóvíz laboratóriumból            | drb          | 7            |
| 7       | Minta a szennyvíz laboratóriumból          | drb          | 1            |
| 8       | A csatornahálózat felvételezése kamerával  | m            | 16500        |
| 9       | Egyéb realizáció                           | drb          | 110          |



**7.1. ÁLLAPOTMÉRLEG 2016.01.01. – 12.31.**

| POZÍCIÓ   | AOP | Iznos                              |                     |                     |                    |
|---|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |     | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016 |
| 2   | 3   | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                  |
| STATISZTIKAI ADATOK   |     |                                    |                     |                     |                    |
| STÁTUSZVÁLTOZÁSOK   |     |                                    |                     |                     |                    |
| STÁTUSZVÁLTOZÁSOK (0003+0010+0019+0024+0034)                                      | 001 |                                    |                     |                     |                    |
| STÁTUSZVÁLTOZÁSOK (0003+0010+0019+0024+0034)                                      | 002 | 4.372.011                          | 4.126.435           | 4.222.035           | 4.287.011          |
| STÁTUSZVÁLTOZÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                 | 003 | 4.000                              | 2.100               | 2.500               | 3.000              |
| Státuszváltozások   | 004 |                                    |                     |                     |                    |
| Koncesszió, patenti, licenciák, áruészolgáltatásimárkák, szoftverésszolgáltatások | 005 | 4.000                              | 2.100               | 2.500               | 3.000              |
| Gudvíl  | 006 |                                    |                     |                     |                    |
| Státuszváltozások   | 007 |                                    |                     |                     |                    |
| Nemateriális eszközök értékelésében   | 008 |                                    |                     |                     |                    |
| Avanszátvétel   | 010 |                                    |                     |                     |                    |
| STÁTUSZVÁLTOZÁSOK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)         |     | 4.367.872                          | 4.124.172           | 4.219.372           | 4.284.172          |
| Földrajzi név   | 011 | 8.372                              | 8.372               | 8.372               | 8.372              |
| Építési tárgyak   | 012 | 2.615.000                          | 2.695.000           | 2.670.000           | 2.652.000          |
| Építési tárgyai   | 013 | 447.500                            | 477.500             | 467.500             | 457.500            |
| Investíciók értékelésében   | 014 |                                    |                     |                     |                    |
| Státuszváltozások, berendezések értékelésében                                     | 015 |                                    |                     |                     |                    |

| POZÍCIÓ   | AOP | Iznos                              |                     |                     |                     |
|---|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |     | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2   | 3   | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| Nekretnine, postberendezésekésfelszerelésekélőkészületben   | 016 | 1.295.000                          | 941.800             | 1.072.000           | 1.165.000           |
| Ulaganjanatuđimingatlanokkal,berendezsekkelésfelszerelésekkel                                       | 017 |                                    |                     |                     |                     |
| Avansizanekretingatlanokat,berendezéseketésfelszereléseket  | 018 | 2.000                              | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| <b>BIOLOŠKASESZKÖZÖK<br/>(020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |                                    |                     |                     |                     |
| Šumeivišegodišültetvények   | 020 |                                    |                     |                     |                     |
| Osnovnostado  | 021 |                                    |                     |                     |                     |
| Biološkasredstvelőkészületben   | 022 |                                    |                     |                     |                     |
| Avansizabiološkeszközök   | 023 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>DUGOROČNIPÉNZÜGYIKIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>139</b>                         | <b>163</b>          | <b>163</b>          |                     |
| Ťešćaukapitalufüggőjogiszemélyek  | 025 |                                    |                     |                     |                     |
| Ťešćaukapitalucsatlakozottjogiszemélyekésözösállalkozások   | 026 |                                    |                     |                     |                     |
| Ťešćaukapitaluegyébjogiszemélyekésmásértékpapírokeladásrarendelkezésreállók                         | 027 | 31                                 | 31                  | 31                  |                     |
| Dugoročniplasmanyaésfüggőjogiszemélyeknek   | 028 |                                    |                     |                     |                     |
| Dugoročniplasmaegyébkapcsolódójogiszemélyeknek  | 029 |                                    |                     |                     |                     |

| POZÍCIÓ   | AOP | Iznos                              |                     |                     |                     |
|---|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |     | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2   | 3   | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| Dugoročniplasmhazai   | 030 |                                    |                     |                     |                     |
| Dugoročniplasmkülföldi  | 031 |                                    |                     |                     |                     |
| Hartijeodvrednoamelyeknélfigyelembekellvenniazesedékességet                             | 032 |                                    |                     |                     |                     |
| Ostali dugoročnipénzügyikihelyezések  | 033 | 108                                | 132                 | 132                 |                     |
| <b>DUGOROČNAKÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>            | 034 |                                    |                     |                     |                     |
| Potraživanjaodmanyaésfüggőjogiszemélyek   | 035 |                                    |                     |                     |                     |
| Potraživanjaoegyébkapcsoltszemélyek   | 036 |                                    |                     |                     |                     |
| Potraživanjaoóruhitelértékesítésialapon   | 037 |                                    |                     |                     |                     |
| Potraživanjazapértékesítésapénzügyilízingrőlszólószerszödésalapján                      | 038 |                                    |                     |                     |                     |
| Potraživanjajapookezességalapján  | 039 |                                    |                     |                     |                     |
| Spornaisumnjivkövetelése  | 040 |                                    |                     |                     |                     |
| Ostaladugoročnakövetelések  | 041 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>ODLOŽENAPADÓESZKÖZÖK</b>   | 042 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>OBRTNAIMOKÉSZPÉNZ (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b> | 043 | 195.714                            | 209.658             | 201.552             | 201.552             |
| <b>VALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                 | 044 | 35.840                             | 43.890              | 33.990              | 34.000              |
| Materijal, rezervalkatrészek,szershámokapróeltár  | 045 | 35.350                             | 43.500              | 33.500              | 34.000              |
| Nedovršenaproitermelésbefejezetlenszolgáltatás  | 046 |                                    |                     |                     |                     |
| Gotoviproizvodi   | 047 |                                    |                     |                     |                     |

| POZÍCIÓ  | AOP | Iznos                              |                     |                     |                     |
|--|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |     | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2  | 3   | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| Roba   | 048 | 240                                | 240                 | 240                 |                     |
| Stalnasredstvaneladásraszánt   | 049 |                                    |                     |                     |                     |
| Pláčeníavansizaszolgáltatáskészletek   | 050 | 250                                | 150                 | 250                 |                     |
| <b>POTRAŽIVAÉRTÉKESÍTÉSALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>      | 051 | <b>150.500</b>                     | <b>157.500</b>      | <b>159.500</b>      | <b>158</b>          |
| Kupciuzemlji – anyaésfüggőjogiszemélyek  | 052 |                                    |                     |                     |                     |
| Kupciuinostranstvu – anyaésfüggőjogiszemélyek  | 053 |                                    |                     |                     |                     |
| Kupciuzemlji – egyébkapcsolódójogiszemélyek  | 054 |                                    |                     |                     |                     |
| Kupciuinostranstvu – egyébkapcsolódójogiszemélyek  | 055 |                                    |                     |                     |                     |
| Kupciuzemlji   | 056 | 150.500                            | 157.500             | 159.500             | 158                 |
| Kupciuinostranstvu   | 057 |                                    |                     |                     |                     |
| Dostalapotraživanjértékesítésalapján   | 058 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>POTRAŽIVASPECIFIKUSMUNKÁKBÓL</b>  | 059 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>DRUGAPOTKINNLEVŐSÉGEK</b>   | 060 | 3.950                              | 3.250               | 3.450               | 3                   |
| <b>NANSIJSKAESZKÖZÖKAMELYEKETAFAIRÉRTÉKEKALAPJÁNAZEREMÉNYMÉRLEGENKERESZTÜLÉRTÉKELNEK</b> | 061 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>KRATKOROČNIPÉNZÜGYIKIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                | 062 | 24                                 | 18                  | 12                  |                     |
| Kratkoročnikreditiikihelyezések-anyaésmásfüggőjogiszemélyek                              | 063 |                                    |                     |                     |                     |
| Kratkoročnikreditiikihelyezések – egyébkapcsolódójogiszemélyek                           | 064 |                                    |                     |                     |                     |
| Kratkoročnikreditiihazaihitelekölcsönök  | 065 |                                    |                     |                     |                     |



| POZÍCIÓ   | AOP  | Iznos                              |                     |                     |                     |
|---|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2   | 3    | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| Kratkoročnikreditikülföldikölcsönök   | 066  |                                    |                     |                     |                     |
| Östalikratkoročnipénzügyikihelyezések   | 067  | 24                                 | 18                  | 12                  |                     |
| <b>I. GOTOVINSKÉSZPÉNZÉSKÉSZPÉNZEKVIVALENS</b>  | 068  | 1.150                              | 1.350               | 1.550               | 1.150               |
| <b>II. POREZNAHOZZÁADOTTÉRTÉKADÓ</b>  | 069  | 2.100                              | 2.000               | 1.700               | 2.100               |
| <b>AKTIVNAVRIDŐBELIKÜLÖNVÁLASZTÁSOK</b>   | 070  | 2.150                              | 1.650               | 1.350               | 2.150               |
| <b>ÖKUPNAAKTIVA = GAZDÁLKODÁSIVAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 071  | <b>4.567.725</b>                   | <b>4.336.093</b>    | <b>4.423.587</b>    | <b>4.489.750</b>    |
| <b>ÖVANBILANSNAAKTÍVA</b>   | 072  | <b>150.000</b>                     | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>      |
| <b>ÖSIVA</b>  |      |                                    |                     |                     |                     |
| <b>ÖKAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>2.084.530</b>                   | <b>2.093.157</b>    | <b>2.098.181</b>    | <b>2.103.181</b>    |
| <b>ÖOSNOVNIKAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>2.048.574</b>                   | <b>2.048.574</b>    | <b>2.048.574</b>    | <b>2.048.574</b>    |
| Akcijsskikapital  | 0403 |                                    |                     |                     |                     |
| Ödelidruštavasokorlátoltfelelősségű   | 0404 |                                    |                     |                     |                     |
| Ölozi   | 0405 |                                    |                     |                     |                     |
| Öröszavnikapital  | 0406 | 2.048.574                          | 2.048.574           | 2.048.574           | 2.048.574           |
| Öröszvenikapital  | 0407 |                                    |                     |                     |                     |
| Özadrúžniudeli  | 0408 |                                    |                     |                     |                     |
| Öemisionapremija  | 0409 |                                    |                     |                     |                     |
| Östalosnovnikatőke  | 0410 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>ÖUPISANIANEFIZETETTŐKE</b>   | 0411 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>ÖOTKUPLJENSAJÁTRÉSZVÉNYEK</b>  | 0412 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>ÖREZERVE</b>   | 0413 |                                    |                     |                     |                     |

| POZÍCIÓ  | AOP  | Iznos                              |                     |                     |                     |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |      | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2  | 3    | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>REVALORIZATARTALÉKOLÁSOKANMANYAGIVAGYONBERENDEZÉSEKÉSFELSZERELÉSEK</b>  | 0414 | 104.000                            | 107.000             | 107.000             | 107.000             |
| <b>NEREALIZOVANINYERESÉGEKAZÉRTÉKPAPIROKALAPJÁNÉSMÁSKOMPONENSEKAZÁTFOGÓEREDMÉNYEK</b><br>(tražnasaldaraszám-lacsoport 33 kivéve 330) | 0415 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>I. NEREALIZOVANVESZTESEGEKAZÉRTÉKPAPIROKALAPJÁNÉSMÁSKOMPONENSEKÁTFOGÓEREDMÉNYEIBŐL</b><br>(gov-nasalszám-lacsoport 33kivéve 330)  | 0416 | 1.665                              | 1.665               | 1.665               | 1.665               |
| <b>II. NERAOSZTOTTYERESÉG</b><br>(18 + 0419)   | 0417 | <b>1.851</b>                       | <b>16.097</b>       | <b>21.121</b>       | <b>17.000</b>       |
| Nerasporedkorábbiéveknyeresége   | 0418 |                                    | 8.619               | 8.619               |                     |
| Nerasporedenfolyóévnyereség  | 0419 | 1.851                              | 7.478               | 12.502              | 17.000              |
| <b>UČEŠČEBELLENÓRZÉSJOGA</b>   | 0420 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>GUBITAK (0422 + 0423)</b>   | 0421 | <b>68.230</b>                      | <b>76.849</b>       | <b>76.849</b>       | <b>68.230</b>       |
| Gubitakrankorábbiévekben   | 0422 | 68.230                             | 76.849              | 76.849              | 68.230              |
| Gubitaktefolyóévben  | 0423 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>DUGOROTÁVÚTARTALÉKOLÁSOKÉSKÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>   | 0424 | <b>1.061.689</b>                   | <b>804.017</b>      | <b>927.131</b>      | <b>1.039.000</b>    |
| <b>DUGORTÁVÚTARTALÉKOLÁSOK</b><br>(26 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 | <b>20.500</b>                      | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>20.500</b>       |
| Rezervisanjaköltségekajótállásihatáridőben   | 0426 |                                    |                     |                     |                     |
| Rezervisanatermészetikincsekfelújításánakköltségei   | 0427 |                                    |                     |                     |                     |
| Rezervisanjrestrukturálásköltségei   | 0428 |                                    |                     |                     |                     |
| Rezervisanjajradékokésafoglalkoztatottakegyébbeneficiói  | 0429 | 20.500                             | 20.000              | 20.000              | 20.500              |
| Rezervisanjbiróságiperköltségek  | 0430 |                                    |                     |                     |                     |
| Ostaladugtávútartalékolások  | 0431 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>DUGORTÁVÚKÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | <b>1.041.189</b>                   | <b>784.017</b>      | <b>907.131</b>      | <b>1.019.000</b>    |
| Obavezeztőkévékönvertálható  | 0433 |                                    |                     |                     |                     |
| Obavezepremanyaésfüggőjogiszemélyeknek   | 0434 |                                    |                     |                     |                     |

| POZÍCIÓ  | AOP  | Iznos                              |                     |                     |                     |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |      | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2  | 3    | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| Obavezepregyébkapcsolódójogiszemélyekfelé  | 0435 |                                    |                     |                     |                     |
| Obavezepeóértékpapirkibocsátásamelynemhosszabbegyévnél                             | 0436 |                                    |                     |                     |                     |
| Dugoročnihazihitelekéskölcsönök  | 0437 |                                    |                     |                     |                     |
| Dugoročnikülföldihitelekéskölcsönök  | 0438 |                                    |                     |                     |                     |
| Obavezeppénzügylizingalapján   | 0439 | 23.645                             | 11.903              | 11.903              | 31                  |
| Ostaledugtávúkötelezettségek   | 0440 | 1.017.544                          | 772.114             | 895.228             | 987                 |
| <b>ODLOŽEADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>  | 0441 | <b>15.000</b>                      | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>15</b>           |
| <b>KRATKTÁVÚKÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>   | 0442 | <b>1.406.506</b>                   | <b>1.423.919</b>    | <b>1.383.275</b>    | <b>1.331</b>        |
| <b>KRATKOTÁVÚPÉNZÜGYIKÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b> | 0443 | <b>150.500</b>                     | <b>131.500</b>      | <b>94.300</b>       | <b>66</b>           |
| Kratkoročnihitelehazaifügőjogiszemélyektől   | 0444 |                                    |                     |                     |                     |
| Kratkoročnihitelek máskapcsolódójogiszemélyektől                                   | 0445 |                                    |                     |                     |                     |
| Kratkoročnihitelekéskölcsönökidehaza   | 0446 | 40.000                             | 25.000              | 40.000              | 12                  |
| Kratkoročnihitelekéskölcsönökkülföldön   | 0447 |                                    |                     |                     |                     |
| Obavezepooállandóeszközükészadésaszántbeszüntetetttevékenység                      | 0448 |                                    |                     |                     |                     |
| Ostalekrattávúpénzügyikötelezettségek  | 0449 | 110.500                            | 106.500             | 54.300              | 54                  |
| <b>PRIMLJELŐLEGEK,DEPOZITOKÉSKAUCIÓK</b>   | 0450 | <b>3.750</b>                       | <b>3.850</b>        | <b>3.750</b>        | <b>3</b>            |
| <b>OBAVEAGAZDÁLKODÁSBÓL (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>       | 0451 | <b>91.950</b>                      | <b>74.800</b>       | <b>81.110</b>       | <b>85</b>           |
| Dobavljači – anyaésfüggőhazajogiszemélyek  | 0452 |                                    |                     |                     |                     |
| Dobavljači – anyaésmásfüggőkülföldijogiszemélyek                                   | 0453 |                                    |                     |                     |                     |
| Dobavljači – egyébkapcsolódóhazajogiszemélyek                                      | 0454 |                                    |                     |                     |                     |
| Dobavljači – egyébkapcsolódókülföldijogiszemélyek                                  | 0455 |                                    |                     |                     |                     |
| Dobavljačiazországban  | 0456 | 91.300                             | 74.350              | 80.560              | 85                  |

| POZÍCIÓ  | AOP  | Iznos                              |                     |                     |                     |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |      | Terv<br>2016.01.01.<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.06.30. | Plan<br>30.09.2016. |
| 2  | 3    | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| Dobavljačiukülföldön   | 0457 |                                    |                     |                     |                     |
| Ostaleobavagazdálkodásból  | 0458 | 650                                | 450                 | 550                 |                     |
| <b>OSTALERÖVIDLEJÁRATÚKÖTELEZETTSÉGEK</b>  | 0459 | 20.550                             | 20.320              | 20.450              | 20.450              |
| <b>OBAVEZEAHOZZÁADOTTÉRTÉKADÓALAPJÁN</b>   | 0460 | 1.950                              | 1.850               | 1.700               | 1.700               |
| <b>OBAVEZEEGYÉBADÓK,JÁRULÉKOKÉSMÁSILLETÉKEK</b>  | 0461 | 800                                | 800                 | 800                 |                     |
| <b>III. PASIVNAIDŐBELIKÜLÖNVÁLASZTÁSELHATÁROLÁS</b>  | 0462 | 1.137.006                          | 1.190.799           | 1.181.165           | 1.152.000           |
| <b>AGUBITAKIATÓKESZINTJEFÖLÖTT( 0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 – 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                                    |                     |                     |                     |
| <b>ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>   | 0464 | <b>4.567.725</b>                   | <b>4.336.093</b>    | <b>4.423.587</b>    | <b>4.489.000</b>    |
| <b>AVANBILANSNAPASSZÍVA</b>  | 0465 | <b>150.000</b>                     | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>      |

## 7.2. EREDÉNYMÉRLEG 2016.01.01. – 12.31

ezer dinárookban

| POZÍCIÓ  | AOP         | Terv                       | Terv                       | Terv                        |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|  |             | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. |
| 2  | 3           | 5                          | 6                          | 7                           |
| <b>DESZGAZDÁLKODÁSBÓL</b>  |             |                            |                            |                             |
|  | <b>1001</b> | <b>701.142</b>             | <b>169.735</b>             | <b>171.750</b>              |
| <b>TÉKESÍTÉSIBEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                      | <b>1002</b> |                            |                            |                             |
| ítésibevételanyaésfüggő jogiszemélyeknekahazai piacon                                  | 1003        |                            |                            |                             |
| ésítésijövedelemanaés másfüggő jogiszemélyeknekakülföldi piacon                        | 1004        |                            |                            |                             |
| ésítésbőlegye bkapcsolódó jogiszemélyeknekahazai piacon                                | 1005        |                            |                            |                             |
| ésítésbőlegye bkapcsolódó jogiszemélyeknekakülföldi piacon                             | 1006        |                            |                            |                             |
| ésítésbőlahazai piacon   | 1007        |                            |                            |                             |
| ésítésbőlakülföldi piacon  | 1008        |                            |                            |                             |
| <b>ELMEKATERMÉKEKÉSZOLGÁLTATÁSOKÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL<br/>1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>     | <b>1009</b> | <b>643.132</b>             | <b>155.230</b>             | <b>157.250</b>              |
| ekatermékekészolgáltatásokértékesítésébőlanyaés másfüggő jogiszemélyeknekahazai piacon | 1010        |                            |                            |                             |

| POZÍCIÓ  | AOP  | Terv                       | Terv                       | Terv                        |
|--|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|  |      | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. |
| 2  | 3    | 5                          | 6                          | 7                           |
| készült szolgáltatások eladásából anyagi és jogi személyeknek a külföldi piacon                    | 1011 |                            |                            |                             |
| készült szolgáltatások értékesítéséből egyébkapcsolódó jogi személyeknek a hazai piacon            | 1012 |                            |                            |                             |
| készült szolgáltatások értékesítéséből egyébkapcsolódó jogi személyeknek a külföldi piacon         | 1013 |                            |                            |                             |
| készült szolgáltatások értékesítéséből a hazai piacon  | 1014 | 643.132                    | 155.230                    | 157.250                     |
| néki szolgáltatások értékesítéséből a külföldi piacon  | 1015 |                            |                            |                             |
| ELEKADIAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIOKBÓL, DONÁCIOKBÓL, STB.                                       | 1016 | 50.000                     | 12.500                     | 12.500                      |
| GAZDÁLKODÁS BEVÉTELEK  | 1017 | 8.010                      | 2.005                      | 2.000                       |
| ELEKARENDES GAZDÁLKODÁSBÓL   |      |                            |                            |                             |
| ALKODÁSI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 700.486                    | 169.667                    | 171.536                     |
| ÉKESÍTETT ÁRUBESZERZÉSI ÁRA  | 1019 |                            |                            |                             |
| DAKTIVIRANJA UČINA KAI ROBE  | 1020 | 12.000                     |                            | 10.000                      |
| MFEJEZETT ÉSKÉSZ TERMÉKEK ÉS BENEMFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK  | 1021 |                            |                            |                             |

| POZÍCIÓ   | AOP  | Terv                       | Terv                       | Terv                        |
|---|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|   |      | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. |
| 2   | 3    | 5                          | 6                          | 7                           |
| MFEJEZETTKÉSZTERMÉKEKÉSBENEMFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEÉRTÉKÉNECSÖKKENÉSE        | 1022 |                            |                            |                             |
| KÖLTSÉGEK   | 1023 | 86.188                     | 15.916                     | 23.733                      |
| NYAGÉSENERGIAKÖLTSÉGEK  | 1024 | 72.343                     | 16.060                     | 18.997                      |
| REKÉSZTÉSEK, KERESETJÁRADÉKOK ÉS SEGÉBSZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI                     | 1025 | 231.333                    | 60.673                     | 57.909                      |
| ELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI   | 1026 | 72.006                     | 15.852                     | 18.664                      |
| RENDELÉSKÖLTSÉGEK   | 1027 | 183.500                    | 45.875                     | 45.875                      |
| ÚTAVÚTARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK  | 1028 | 500                        |                            |                             |
| NYELVI KÖLTSÉGEK  | 1029 | 66.616                     | 15.291                     | 16.358                      |
| ÁLLKODÁSINYERESÉG (1001 - 1018) ≥ 0   | 1030 | 656                        | 68                         | 214                         |
| ÁLLKODÁSIVESZTESÉG (1018 - 1001) ≥ 0  | 1031 |                            |                            |                             |
| NYELVI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)   | 1032 | 3.050                      | 750                        | 765                         |
| SZOLGÁLTATÁSADÓSZEMÉLYEK JÖVEDELME ÉS EGYSZEMLÉNYI JÖVEDELMEK BEVÉTELEK (1036 + 1037) | 1033 |                            |                            |                             |

| POZÍCIÓ   | AOP         | Terv                       | Terv                       | Terv                        |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|   |             | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. |
| 2   | 3           | 5                          | 6                          | 7                           |
| bevételek az anya- és függő jogiszemélyektől  | 1034        |                            |                            |                             |
| bevételek az egyéb kapcsolódó jogiszemélyektől  | 1035        |                            |                            |                             |
| az anya- és kapcsolódó jogiszemélyek nyereségéből és a közös vállalkozásokból   | 1036        |                            |                            |                             |
| üzleti bevételek  | 1037        |                            |                            |                             |
| <b>TÖRZSJELEMEK (HARMADIKSZEMÉLYEKTŐL)</b>  | <b>1038</b> | 3.050                      | 750                        | 765                         |
| <b>ÁRUFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK BŐLÉSA VALUTAKLAUZULA POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIKSZEMÉLYEKFELÉ)</b>                           | <b>1039</b> |                            |                            |                             |
| <b>ÜZLETI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>3.800</b>               | <b>1.250</b>               | <b>850</b>                  |
| <b>ÜZLETI KIADÁSOK AZ ANYA- ÉS FÜGGŐ JOGISZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS AZ EGYÉB PÉNZÜZLETI KIADÁSOK (1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                            |                            |                             |
| üzleti kiadások az anya- és függő jogiszemélyekkel kialakított viszonyból   | 1042        |                            |                            |                             |
| üzleti kiadások az egyéb kapcsolódó jogiszemélyekkel kialakított viszonyból   | 1043        |                            |                            |                             |
| üzleti kiadások az anya- és kapcsolódó jogiszemélyek veszteségeiben és a közös vállalkozásokban                         | 1044        |                            |                            |                             |
| üzleti kiadások   | 1045        |                            |                            |                             |
| <b>ÜZLETI KIADÁSOK (HARMADIKSZEMÉLYEKFELÉ)</b>  | <b>1046</b> | <b>3.800</b>               | <b>1.250</b>               | <b>850</b>                  |
| <b>ÁRUFOLYAMVÁLTOZÁSOK ÉS VALUTAKLAUZULA NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIKSZEMÉLYEKFELÉ)</b>                                 | <b>1047</b> |                            |                            |                             |



| POZÍCIÓ   | AOP  | Terv                       | Terv                       | Terv                       |
|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |      | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01-<br>2016.06.30. |
| 2   | 3    | 5                          | 6                          | 7                          |
| ÉNZELÉS (1032 – 1040)   | 1048 |                            |                            |                            |
| ZPÉNZELÉS (1040 – 1032)   | 1049 | 750                        | 500                        | 85                         |
| ZÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSEGYÉBVAGYONKAPCSÁNAMELYETFAIRÉRTÉKENMUTATNAKIAZEREDMÉNYMÉRLEGENKERESZTÜL                  | 1050 | 14.000                     | 3.500                      | 5.000                      |
| SKAZEGYÉBVAGYONÉRTÉKÉNEKÖSSZEANGOLÁSAAMELYETFAIRÉRTÉKENKERESZTÜLAZEREDMÉNYMÉRLEGBENKIMUTATNAK               | 1051 | 18.000                     |                            |                            |
| HODI  | 1052 | 6.365                      | 4.515                      |                            |
| SHODI   | 1053 | 420                        | 105                        | 105                        |
| ZREDOVADÓZÁSELŐTTIGAZDÁLKODÁSIEREDMÉNYEK<br>(1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                       | 1054 | 1.851                      | 7.478                      | 5.024                      |
| ZREDOARENDESGAZDÁLKODÁSBÓLADÓZÁSELŐTT<br>(1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                          | 1055 |                            |                            |                            |
| ITAKPOGAZDÁLKODÁSAMELYMEGSZŰNIK<br>MENERASZÁMVITELIPOLITIKÁKÉSHIBAKIIGAZÍTÁSOKAZELŐZŐPERIÓDUSOKBÓL          | 1056 |                            |                            |                            |
| TAKPOSAMEGSZŰNŐGAZDÁLKODÁS,<br>RASHODASZÁMVITELIPOLITIKÁKVÁLTOZÁSAIÉSAHIBÁKKIIGAZÍTÁSAAKORÁBBIPERIÓDUSOKBÓL | 1057 |                            |                            |                            |
| PREOPADÓZTATÁS(1054 – 1055 + 1056 – 1057)   | 1058 | 1.851                      | 7.478                      | 5.024                      |
| REOPORADÓZTATÁS<br>(1057 – 1056)  | 1059 |                            |                            |                            |

| POZÍCIÓ                             | AOP  | Terv                       | Terv                       | Terv                       |
|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                     |      | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01-<br>2016.06.30. |
| 2                                   | 3    | 5                          | 6                          | 7                          |
| POBITAK                             |      |                            |                            |                            |
| ASHODPERIÓDUS                       | 1060 |                            |                            |                            |
| PORESKPERIÓDUSIKIADÁSOK             | 1061 |                            |                            |                            |
| PORESKPERIÓDUSIBEVÉTELEK            | 1062 |                            |                            |                            |
| ALIČNAPAMUNKÁLTATÓBEVÉTELEI         | 1063 |                            |                            |                            |
| TAK<br>(1060 – 1061 + 1062)         | 1064 | 1.851                      | 7.478                      | 5.024                      |
| TAK<br>(1060 + 1061 – 1062)         | 1065 |                            |                            |                            |
| TAKKOJIAKISBEFEKTETŐKETILLETI       | 1066 |                            |                            |                            |
| TAKKOJATÖBBSÉGITULAJDONOSTILLETI    | 1067 |                            |                            |                            |
| POAKCIJ                             |      |                            |                            |                            |
| lapoakciji                          | 1068 |                            |                            |                            |
| (izvodnjena)arészvényenkéntikereset | 1069 |                            |                            |                            |

#### 7.4. JELENTÉS A PÉNZFOLYAMATOKRÓL 2016.01.01. – 12.31.

ezer dinárokbán

| POZÍCIÓ  | AOP  | Terv                       | Terv                       | Terv                       | Terv                       | Terv                       |
|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |      | 2016.01.01-<br>2016.12.31. | 2016.01.01-<br>2016.03.31. | 2016.04.01-<br>2016.06.30. | 2016.07.01-<br>2016.09.30. | 2016.10.01-<br>2016.12.31. |
| <b>A. PÉNZFOLYAMATOK A GAZDÁLKODÁSI<br/>TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>                   |      |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>I. Készpénzbeáramlások a gazdálkodási tevékenységekből<br/>(1-től 3-ig)</b> | 3001 | 750.715                    | 169.315                    | 178.700                    | 199.500                    | 203.200                    |
| 1. Értékesítés és felvett előlegek   | 3002 | 680.000                    | 150.000                    | 170.000                    | 185.000                    | 175.000                    |

| POZÍCIÓ   | AOP  | Terv                        | Terv                        | Terv                        | Terv                        | Terv                        |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |      | 2016.01.01.-<br>2016.12.31. | 2016.01.01.-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. | 2016.07.01.-<br>2016.09.30. | 2016.10.01.-<br>2016.12.31. |
| 2. Felvett kamatok a gazdálkodási tevékenységekből  | 3003 | 1.200                       | 300                         | 300                         | 300                         | 300                         |
| 3. Egyéb beáramlások a rendes gazdálkodásból  | 3004 | 69.515                      | 19.015                      | 8.400                       | 14.200                      | 27.900                      |
| <b>II. Készpénzkiáramlások a rendes gazdálkodásból (1 - 5)</b>                                | 3005 | <b>570.434</b>              | <b>136.882</b>              | <b>134.282</b>              | <b>154.247</b>              | <b>145.023</b>              |
| 1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek   | 3006 | 294.601                     | 65.009                      | 65.573                      | 85.988                      | 78.031                      |
| 2. Keresetek, keresetjáradékok és egyéb személyi kiadások                                     | 3007 | 232.233                     | 60.673                      | 57.909                      | 57.459                      | 56.192                      |
| 3. Kamatkifizetések   | 3008 | 3.800                       | 1.350                       | 750                         | 1.050                       | 650                         |
| 4. Nyereségadó  | 3009 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 5. Kiáramlások egyéb közbevételek alapján   | 3010 | 39.800                      | 9.850                       | 10.050                      | 9.750                       | 10.150                      |
| <b>III. Netto készpénzbeáramlás a gazdálkodási tevékenységekből (I-II)</b>                    | 3011 | <b>180.281</b>              | <b>32.433</b>               | <b>44.418</b>               | <b>45.253</b>               | <b>58.177</b>               |
| <b>IV. Netto készpénzkiáramlás a gazdálkodási tevékenységekből (II-I)</b>                     | 3012 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>B. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK AZ INVESZTÍCIÓS AKTIVITÁSBÓL</b>                                     |      |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>I. Készpénzbeáramlások az investíciós tevékenységekből (1-től 5-ig)</b>                    | 3013 | <b>6.439</b>                | <b>4.531</b>                | <b>16</b>                   | <b>1.871</b>                | <b>21</b>                   |
| 1. Részvények és részesedések eladása (netto beáramlások)                                     | 3014 | 4.515                       | 4.515                       |                             |                             |                             |
| 2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása   | 3015 | 1.850                       |                             |                             | 1.850                       |                             |
| 3. Egyéb pénzügyletek (netto beáramlások)   | 3016 | 24                          | 6                           | 6                           | 6                           | 6                           |
| 4. Felvett kamatok az investálási tevékenységből  | 3017 | 50                          | 10                          | 10                          | 15                          | 15                          |
| 5. Felvett osztalékok (dividenda)   | 3018 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>II. Készpénzkiáramlások az investíciós aktivitásból (1- 3)</b>                             | 3019 | <b>85.671</b>               | <b>20.315</b>               | <b>12.650</b>               | <b>17.650</b>               | <b>35.056</b>               |
| 1. Részvények és részesedések vásárlása (netto kiáramlások)                                   | 3020 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása | 3021 | 85.671                      | 20.315                      | 12.650                      | 17.650                      | 35.056                      |
| 3. Egyéb pénzügyletek, kihelyezések (netto kiáramlások)                                       | 3022 |                             |                             |                             |                             |                             |

| POZÍCIÓ   | AOP  | Terv                        | Terv                        | Terv                        | Terv                        | Terv                        |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |      | 2016.01.01.-<br>2016.12.31. | 2016.01.01.-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. | 2016.07.01.-<br>2016.09.30. | 2016.10.01.-<br>2016.12.31. |
| <b>III. Netto készpénzbeáramlás az investíciós aktivitásból (I-II)</b>      | 3023 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>IV. Netto készpénzkiáramlás az investíciós aktivitásból (II-I)</b>       | 3024 | 79.232                      | 15.784                      | 12.634                      | 15.779                      | 35.035                      |
| <b>V. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL</b>                |      |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>I. Készpénzbeáramlások a finanszírozási tevékenységből (1-től 5-ig)</b>  | 3025 | 52.000                      |                             | 21.000                      |                             | 31.000                      |
| 1. Az alaptőke növelése   | 3026 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2. Hosszútávú hitelek (netto beáramlások)                                   | 3027 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3. Rövidlejáratú kölcsönök (netto beáramlások)                              | 3028 | 52.000                      |                             | 21.000                      |                             | 31.000                      |
| 4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek   | 3029 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek                                      | 3030 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>II. Készpénzkiáramlások a finanszírozási tevékenységből (1-től 6-ig)</b> | 3031 | 153.141                     | 16.547                      | 52.582                      | 29.573                      | 54.439                      |
| 1. Saját részvények és részesedések felvásárlása                            | 3032 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2. Hosszútávú hitelek (kiáramlások)   | 3033 | 2.624                       | 405                         | 419                         | 450                         | 1.350                       |
| 3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlások)                                    | 3034 | 40.000                      | 15.000                      |                             | 25.000                      |                             |
| 4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)                                      | 3035 | 102.000                     |                             | 51.000                      |                             | 51.000                      |
| 5. Pénzügyi lízing  | 3036 | 8.517                       | 1.142                       | 1.163                       | 4.123                       | 2.089                       |
| 6. A kifizetett osztalék  | 3037 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>III. Netto készpénzbeáramlás a finanszírozási tevékenységből (I-II)</b>  | 3038 |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>IV. Netto készpénzkiáramlás a finanszírozási tevékenységből (II-I)</b>   | 3039 | 101.141                     | 16.547                      | 31.582                      | 29.573                      | 23.439                      |
| <b>G. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>                   | 3040 | 809.154                     | 173.846                     | 199.716                     | 201.371                     | 234.221                     |
| <b>D. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>                   | 3041 | 809.246                     | 173.744                     | 199.514                     | 201.470                     | 234.518                     |

| POZÍCIÓ  | AOP  | Terv                        | Terv                        | Terv                        | Terv                        | Terv                        |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |      | 2016.01.01.-<br>2016.12.31. | 2016.01.01.-<br>2016.03.31. | 2016.04.01.-<br>2016.06.30. | 2016.07.01.-<br>2016.09.30. | 2016.10.01.-<br>2016.12.31. |
| <b>D. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>                                    | 3042 |                             | <b>102</b>                  | <b>202</b>                  |                             |                             |
| <b>E. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>                                    | 3043 | <b>92</b>                   |                             |                             | <b>99</b>                   | <b>297</b>                  |
| <b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>                                 | 3044 | <b>1.250</b>                | <b>1.250</b>                | <b>1.350</b>                | <b>1.550</b>                | <b>1.450</b>                |
| <b>Ž. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN</b>               | 3045 | 2                           | 1                           |                             | 1                           |                             |
| <b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN</b>               | 3046 | 10                          | 3                           | 2                           | 2                           | 3                           |
| <b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>1.150</b>                | <b>1.350</b>                | <b>1.550</b>                | <b>1.450</b>                | <b>1.150</b>                |

**7.5. SZUBVENCÍÓK**

dinárban

| Sorszám | AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA/RENDELTTETÉSE   | 2015.01.01—<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01.-<br>06.30. | 2016.07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         | Szabadka város költségvetése/A B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése - I VH   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   | 2.200.000             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2.      | Szerződött  | 2.086.932             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3.      | Lehívott  | 2.086.932             |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Felszerelés a szennyvíztisztító központi berendezése hatékonyságának növelésére                       |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   | 3.700.000             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2.      | Szerződött  | 3.700.000             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3.      | Lehívott  | 3.700.000             |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ a B-19-es kút konstrukciójának elkészítése (I-es VH) – áthozva 2015-ből                               |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 9.800.000              | 9.800.000              |                        |                        |                        |
| 2.      | Szerződött  |                       | 9.800.000              | 9.800.000              |                        |                        |                        |
| 3.      | Lehívott  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | <b>ÖSSZESEN</b>   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Elaborátumok a szanitáris védelmi zónákról Kelebián, Višnjevácson és Kisboszniában – áthozva 2015-ből |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 815.000                | 815.000                |                        |                        |                        |
| 2.      | Szerződött  |                       | 815.000                | 815.000                |                        |                        |                        |

| Sorszám | AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA/RENDELTTETÉSE  | 2015.01.01—<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01.-<br>06.30. | 2016.07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.      | Lehívott   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/A B-19/III-as kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése                                       |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett  |                       | 2.200.000              |                        |                        |                        | 2.200.000              |
| 2.      | Szerződött   |                       | 2.200.000              |                        |                        |                        | 2.200.000              |
| 3.      | Lehívott   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Elaborátum a szanitáris védelmi zónákról, III-as zóna: - Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újzsednik |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett  |                       | 1.200.000              |                        |                        | 1.200.000              |                        |
| 2.      | Szerződött   |                       | 1.200.000              |                        |                        | 1.200.000              |                        |
| 3.      | Lehívott   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Projekt - műszaki dokumentáció a vízvezetékhalózatra a Maribor utcában – Peščara HK              |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett  |                       | 250.000                |                        |                        |                        | 250.000                |
| 2.      | Szerződött   |                       | 250.000                |                        |                        |                        | 250.000                |
| 3.      | Lehívott   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Projekt – műszaki dokumentáció a vízvezetékhalózatra a Vasutas település HK területén            |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett  |                       | 900.000                |                        |                        |                        | 900.000                |
| 2.      | Szerződött   |                       | 900.000                |                        |                        |                        | 900.000                |
| 3.      | Lehívott   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |

| Sorszám | AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA/RENDELTTETÉSE   | 2015.01.01—<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01.-<br>06.30. | 2016.07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         | ÖSSZESEN  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Projekt – műszaki dokumentáció a csatornahálózatra az 51. Hadosztály utcában a kapcsolódó vezetékkel a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig, Vasutas település HK |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 2.450.000              |                        |                        |                        | 2.450.000              |
| 2.      | Szerződött  |                       | 2.450.000              |                        |                        |                        | 2.450.000              |
| 3.      | Lehívott  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/Felszerelés a szennyvíztisztító központi berendezése hatékonyságának javítására a vízbefogadó sajátosságaihoz való alkalmazkodás céljából                            |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 4.600.000              |                        |                        | 4.600.000              |                        |
| 2.      | Szerződött  |                       | 4.600.000              |                        |                        | 4.600.000              |                        |
| 3.      | Lehívott  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/ Projekt dokumentáció és helyrajzi feltételek kidolgozása a felhasznált vizet elvezető csatornahálózatra Plaicsan a Horgosi úton                                     |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 1.314.080              |                        |                        |                        | 1.314.080              |
| 2.      | Szerződött  |                       | 1.314.080              |                        |                        |                        | 1.314.080              |
| 3.      | Lehívott  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/Projekt dokumentáció, megelőző intézkedések terve, helyrajzi feltételek és elaborátum kidolgozása az elhasznált vizet elvezető csatornahálózatra Palics településen  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 7.610.000              |                        |                        |                        | 7.610.000              |



| Sorszám | AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA/RENDELTTETÉSE   | 2015.01.01—<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>12.31. | 2016.01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01.-<br>06.30. | 2016.07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.      | Szerződött  |                       | 7.610.000              |                        |                        |                        | 7.610.000              |
| 3.      | Lehívott  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | Szabadka város költségvetése/Projekt dokumentáció, megelőző intézkedések terve, tanulmányok, helyrajzi feltételek és elaborátum kidolgozása a felhasznált vizek csatornahálózatára Palics HK turisztikai részén |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.      | Tervezett   |                       | 4.775.920              |                        |                        |                        | 4.775.920              |
| 2.      | Szerződött  |                       | 4.775.920              |                        |                        |                        | 4.775.920              |
| 3.      | Lehívott  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|         | ÖSSZESEN  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |

### 8.1. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

| Sor-<br>szá<br>m | A foglalkoztatottak költségei   | Terv<br>2015.01.01-<br>2015.12.31. | Becslés<br>2015.01.01-<br>2015.12.31. | Terv<br>2016.01.01-<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.01.01-<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.04.01.-<br>2016.06.30. | Terv<br>2016.07.01-<br>2016.09.30. | Terv<br>2016.10.01.-<br>2016.12.31. |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.               | A NETTO keresetek tömege (a kereset a foglalkoztatott terhére levont esedékes adók és járulékok után) | 118.915.348                        | 117.490.447                           | 115.874.316                        | 29.705.390                         | 28.739.970                          | 29.092.100                         | 28.336.856                          |
| 2.               | A BRUTTO 1 keresetek tömege (a foglalkoztatott terhére esedékes adókkal és járulékokkal)              | 164.702.698                        | 163.306.318                           | 160.490.743                        | 41.143.200                         | 39.806.053                          | 40.293.767                         | 39.247.723                          |
| 3.               | A BRUTTO 2 keresetek tömege (a munkáltató terhére eső adóval és járulékokkal)                         | 194.664.482                        | 192.764.532                           | 189.218.577                        | 48.578.693                         | 47.001.058                          | 47.577.618                         | 46.061.208                          |
| 4.               | A foglalkoztatottak száma a káder-nyilvántartás alapján - ÖSSZESEN*                                   | 2.688                              | 2.684                                 | 2.567                              | 668                                | 633                                 | 633                                | 633                                 |
| 4.1.             | - meghatározatlan időre   | 2.623                              | 2.559                                 | 2.514                              | 624                                | 630                                 | 630                                | 630                                 |
| 4.2.             | - meghatározott időre   | 65                                 | 125                                   | 53                                 | 44                                 | 3                                   | 3                                  | 3                                   |
| 5                | Térítések a megbízási szerződések alapján   | 210.000                            | 190.000                               | 350.000                            | 87.500                             | 87.500                              | 87.500                             | 87.500                              |
| 6                | A térítéseket megbízási szerződés alapján felvevők száma  | 6                                  | 6                                     | 12                                 | 3                                  | 3                                   | 3                                  | 3                                   |
| 7                | Térítések szerzői szerződések alapján   |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 8                | A szerzői szerződések alapján térítést felvevők száma   |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 9                | Térítések alkalmi és ideiglenes munkaszerződések alapján  | 10.000.000                         | 9.435.000                             | 9.435.000                          | 1.200.000                          | 3.200.000                           | 3.235.000                          | 1.800.000                           |
| 10               | A térítéseket ideiglenes és alkalmi munkaszerződések alapján felvevők száma                           | 126                                | 123                                   | 162                                | 18                                 | 57                                  | 57                                 | 30                                  |
| 11               | Térítések természetes személyeknek egyéb szerződések alapján  |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 12               | Egyéb szerződések alapján térítést felvevők száma   |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 13               | Térítések a közgyűlés tagjainak   |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |

| Sor-<br>szá-<br>m | A foglalkoztatottak költségei   | Terv<br>2015.01.01-<br>2015.12.31. | Becslés<br>2015.01.01-<br>2015.12.31. | Terv<br>2016.01.01-<br>2016.12.31. | Terv<br>2016.01.01-<br>2016.03.31. | Terv<br>2016.04.01.-<br>2016.06.30. | Terv<br>2016.07.01-<br>2016.09.30. | Terv<br>2016.10.01.-<br>2016.12.31. |
|-------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 14                | A közgyűlés tagjainak száma   |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 15                | Térítések az igazgatóbizottság tagjainak                                      |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 16                | Az igazgatóbizottság tagjainak száma  |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 17                | Térítések a Felügyelő Bizottság tagjainak                                     | 1.623.420                          | 1.623.420                             | 1.623.420                          | 405.855                            | 405.855                             | 405.855                            | 405.855                             |
| 18                | A Felügyelő Bizottság tagjainak száma   | 3                                  | 3                                     | 3                                  | 3                                  | 3                                   | 3                                  | 3                                   |
| 19                | A foglalkoztatottak szállítása munkába és munkából                            | 9.505.000                          | 9.000.000                             | 9.505.000                          | 2.376.250                          | 2.376.250                           | 2.376.250                          | 2.376.250                           |
| 20                | Napidíjak szolgálati úton   | 750.000                            | 750.000                               | 750.000                            | 200.000                            | 200.000                             | 150.000                            | 200.000                             |
| 21                | Költségtérítés szolgálati úton  | 600.000                            | 460.000                               | 460.000                            | 100.000                            | 150.000                             | 60.000                             | 150.000                             |
| 22                | Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor  | 2.050.000                          | 1.856.421                             | 900.000                            |                                    |                                     |                                    | 900.000                             |
| 23                | Jogosultak száma  | 8                                  | 8                                     | 4                                  |                                    |                                     |                                    | 4                                   |
| 24                | Végkielégítés a foglalkoztatottaknak a racionalizálási folyamatban            |                                    |                                       | 2.000.000                          | 1.000.000                          | 1.000.000                           |                                    |                                     |
| 25                | A jogosultak száma  |                                    |                                       | 5                                  | 2                                  | 3                                   |                                    |                                     |
| 26                | Jubiláris jutalmak  | 2.208.000                          | 2.057.341                             | 3.150.000                          | 3.150.000                          |                                     |                                    |                                     |
| 27                | A jogosultak száma  | 35                                 | 35                                    | 44                                 | 44                                 |                                     |                                    |                                     |
| 28                | Szállás és étkezés terepen  |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 29                | Segély a dolgozóknak és családtagjaiknak                                      | 950.000                            | 950.000                               | 950.000                            | 237.500                            | 237.500                             | 237.500                            | 237.500                             |
| 30                | Ösztöndíjak   |                                    |                                       |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |
| 31                | Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottaknak és más természetes személyeknek | 600.000                            | 400.000                               | 400.000                            |                                    |                                     |                                    | 400.000                             |

Megjegyzés: A foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás szerint, a jogosultak száma a megbízási szerződések alapján és a jogosultak száma az ideiglenes és alkalmi munkák végzéséről szóló szerződések alapján a negyedévenkénti havi összesítés szerint került kimutatásra.

## 8.2. FOGLALKOZTATÁSI DINAMIKA

| Sor-szám | A kádertávozás/felvétel alapja  | A foglalkoztatottak száma |  | Sor-szám | A kádertávozás/felvétel alapja   | Foglalkoztatottak száma |
|----------|---|---------------------------|--|----------|--|-------------------------|
|          | <b>2015.12.31-ei helyzet</b>  | <b>224</b>                |  |          | <b>2016.12.31-ei helyzet</b>   | <b>211</b>              |
| 1.       | <b>Káderek távozása 2016.01.01 és 2016.03.31. közötti periódusban</b> | <b>13</b>                 |  | 1.       | <b>Káderek távozása a 2016.07.01.-2016.09.30. közötti periódusban</b>  |                         |
| 2.       | a munkaviszony megegyezéssel felbontása                               | 2                         |  | 2.       |  |                         |
| 3.       | A foglalkoztatottak távozása a racionalizálási folyamatban            | 11                        |  | 3.       |  |                         |
| 4.       |   |                           |  | 4.       |  |                         |
| 5.       |   |                           |  | 5.       |  |                         |
| 6.       | <b>Káderfelvétel a 2016.01.01. és 2016.03.31. közötti időszakban</b>  |                           |  | 6.       | <b>Káderfelvétel a 2016.07.01. és 2016.09.30. közötti időszakban</b>   |                         |
| 7.       | felvétel határozott időre   |                           |  | 7.       |  |                         |
| 8.       |   |                           |  | 8.       |  |                         |
|          | <b>A 2016.03.31-ei helyzet</b>  | <b>211</b>                |  |          | <b>A 2016.09.30.-i helyzet</b>   | <b>211</b>              |
|          |   |                           |  |          |  |                         |
| Sor-szám | A kádertávozás/felvétel alapja  | Foglalkoztatottak száma   |  | Sor-szám | A kádertávozás/felvétel alapja   | Foglalkoztatottak száma |
|          | <b>A 2016.03.31.-i helyzet</b>  | <b>211</b>                |  |          | <b>A 2016.09.30.-i helyzet</b>   | <b>211</b>              |
| 1.       | <b>Káderek távozása 2016.04.01.-2016.06.30. közötti periódusban</b>   |                           |  | 1.       | <b>Káderek távozása 2016.10.01. és 2016.12.31. közötti periódusban</b> | <b>4</b>                |
| 2.       |   |                           |  | 2.       | nyugdíjba vonulás  | 4                       |
| 3.       |   |                           |  | 3.       |  |                         |
| 4.       |   |                           |  | 4.       |  |                         |
| 5.       |   |                           |  | 5.       |  |                         |
| 6.       | <b>Káderfelvétel a 2016.04.01.-2016.06.30. közötti periódusban</b>    |                           |  | 6.       | <b>Káderfelvétel a 2016.10.01.-2016.12.31. közötti időszakban</b>      | <b>4</b>                |
| 7.       |   |                           |  | 7.       | meghatározatlan időre szóló felvétel                                   | 4                       |
| 8.       |   |                           |  | 8.       |  |                         |
|          | <b>A 2016.06.30.-i helyzet</b>  | <b>211</b>                |  |          | <b>A 2016.12.31.-e helyzet</b>   | <b>211</b>              |

### 8.3. A FOGLALKOZTATOTTAK TERVEZETT STRUKTÚRÁJA

a) Szakképzettségi struktúra

| Sorszám | Leírás          | Foglalkoztatottak száma<br>2015.12.31. | Foglalkoztatottak száma<br>2016.12.31. |
|---------|-----------------|--|--|
| 1       | EV              | 43                                     | 47                                     |
| 2       | FV              | 10                                     | 9                                      |
| 3       | MSZM            | 12                                     | 12                                     |
| 4       | KV              | 73                                     | 67                                     |
| 5       | SZM             | 44                                     | 34                                     |
| 6       | FSZ             | 10                                     | 10                                     |
| 7       | SZN             | 32                                     | 32                                     |
|         | <b>ÖSSZESEN</b> | <b>224</b>                             | <b>211</b>                             |
|         |                 |  |  |

b) Életkori struktúra

| Sorszám | Leírás              | Foglalkoztatottak száma<br>2015.12.31. | Foglalkoztatottak száma<br>2016.12.31. |
|---------|---------------------|--|--|
| 1       | 30 éves korig       | 18                                     | 16                                     |
| 2       | 30 - 40 éves        | 39                                     | 35                                     |
| 3       | 40 – 50 éves        | 82                                     | 81                                     |
| 4       | 50 – 60 éves        | 78                                     | 76                                     |
| 5       | 60 év felett        | 7                                      | 3                                      |
|         | <b>ÖSSZESEN</b>     | <b>224</b>                             | <b>211</b>                             |
|         | <b>Átlagéletkor</b> | <b>51</b>                              | <b>51</b>                              |
|         |                     |  |  |
|         |                     |  |  |

c) Ledolgozott munkaidő szerint

| Sorszám | Leírás          | Foglalkoztatottak száma<br>2015.12.31. | Foglalkoztatottak száma<br>2016.12.31. |
|---------|-----------------|--|--|
| 1       | 5 évig          | 19                                     | 19                                     |
| 2       | 5 - 10          | 17                                     | 13                                     |
| 3       | 10 - 15         | 10                                     | 11                                     |
| 4       | 15 - 20         | 39                                     | 37                                     |
| 5       | 20 - 25         | 25                                     | 23                                     |
| 6       | 25 - 30         | 59                                     | 57                                     |
| 7       | 30 - 35         | 37                                     | 36                                     |
| 8       | 35 év felett    | 18                                     | 15                                     |
|         | <b>ÖSSZESEN</b> | <b>224</b>                             | <b>211</b>                             |

**8.4.1.1. A 2015-ik év foglalkoztatottság havonkénti lebontásban**

| <b>2015.</b>    | <b>RENDSZEREZETT<br/>MUNKAHELYEK SZÁMA</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>SZÁMA A<br/>KÁDERNYILVÁNTARTÁS<br/>SZERINT</b> | <b>MEGHATÁROZATLAN<br/>IDŐRE FELVETT<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>SZÁMA</b> | <b>MEGHATÁROZOTT IDŐRE<br/>FELVETT<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>SZÁMA</b> |
|-----------------|--|---|--|--|
| <b>I</b>        | 138  | 224   | 220  | 4  |
| <b>II</b>       | 138  | 224   | 220  | 4  |
| <b>III</b>      | 138  | 224   | 220  | 4  |
| <b>IV</b>       | 138  | 224   | 220  | 4  |
| <b>V</b>        | 138  | 222   | 211  | 11   |
| <b>VI</b>       | 138  | 222   | 211  | 11   |
| <b>VII</b>      | 138  | 224   | 210  | 14   |
| <b>VIII</b>     | 138  | 224   | 210  | 14   |
| <b>IX</b>       | 138  | 224   | 210  | 14   |
| <b>X</b>        | 138  | 224   | 209  | 15   |
| <b>XI</b>       | 138  | 224   | 209  | 15   |
| <b>XII</b>      | 138  | 224   | 209  | 15   |
|                 |  |   |  |  |
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>138</b>                                 | <b>224</b>  | <b>213</b>   | <b>11</b>  |

**8.4.1.2. Foglalkoztatottak száma 2016-ban, havonkénti lebontásban**

| <b>2016.</b>    | <b>RENDSZEREZETT<br/>MUNKAHELYEK SZÁMA</b> | <b>A FOGLALKOZTATOTTAK<br/>KÁDERNYILVÁNTARTÁS<br/>SZERINTI TERVEZETT<br/>SZÁMA</b> | <b>A MEGHATÁROZATLAN<br/>IDŐRE<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>TERVEZETT SZÁMA</b> | <b>A MEGHATÁROZOTT<br/>IDŐRE<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>TERVEZETT SZÁMA</b> |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>I</b>        | 138  | 223  | 208  | 15   |
| <b>II</b>       | 138  | 223  | 208  | 15   |
| <b>III</b>      | 138  | 222  | 208  | 14   |
| <b>IV</b>       | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>V</b>        | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>VI</b>       | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>VII</b>      | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>VIII</b>     | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>IX</b>       | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>X</b>        | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>XI</b>       | 138  | 211  | 210  | 1  |
| <b>XII</b>      | 138  | 211  | 210  | 1  |
|                 |  |  |  |  |
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>138</b>                                 | <b>211</b>   | <b>210</b>   | <b>1</b>   |

A szabad és megüresedett munkahelyek, illetve az újabb foglalkoztatást/felvételt kizárólag a közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15), a költségvetésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – javított, 108/13, 142/14 és 68/15 és más törvények) és a közpénzek felhasználóinál való munkaviszony létesítéséről vagy új foglalkoztatottak felvételére vonatkozó engedély beszerzésének eljárásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15) alapján és Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében a foglalkoztatottak maximális létszámára vonatkozó, I-00-021-12/2016 számú, 2016. február 4-én kelt határozattal összhangban történik, vagy eszközölhető.



### 8.4.1.3. A munkahelyek rendszerezése

| Sektor/ Organizaciona jedinica                          | Broj sistematizovanih radnih mesta | Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji | Broj zaposlenih na neodređeno vreme | Broj zaposlenih na određeno vreme | VSS              |             | VS               |             | VKV              |             | SSS              |             | KV               |             | PK               |             | NK                   |                 | UKUPNO               |                 |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|   |                                    |  |                                     |                                   | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 | Ostvareno 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 |
|   |                                    |  |                                     |                                   | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015                 | 2016            | 2015                 | 2016            |
| Direktori resora  | 5                                  | 5  | 5                                   | 0                                 | 5                | 5           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 5                    | 5               |
| Sektor proizvodnje vode                                 | 14                                 | 23                                       | 23                                  | 0                                 | 2                | 3           | 2                | 2           | 1                | 1           | 17               | 16          | 0                | 0           | 1                | 0           | 0                    | 0               | 23                   | 22              |
| Sektor prečišć. otpadnih voda                           | 13                                 | 24                                       | 21                                  | 3                                 | 5                | 5           | 0                | 0           | 0                | 0           | 19               | 18          | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 24                   | 24              |
| Sektor linijskih objekata – rukovodilac                 | 1                                  | 1  | 1                                   | 0                                 | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 1                    | 1               |
| Sektor linij. objekata – Služba distribucije            | 14                                 | 40                                       | 37                                  | 3                                 | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 4                | 5           | 32               | 32          | 2                | 2           | 1                    | 1               | 40                   | 40              |
| Sektor linij. objekata – magacinski poslovi             | 3                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 2                | 2           | 0                | 0           | 1                | 1           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |
| Sektor linij. objekata - Služba odvođenja otpadnih voda | 7                                  | 18                                       | 16                                  | 2                                 | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 2                | 2           | 9                | 9           | 6                | 6           | 0                    | 0               | 18                   | 18              |
| Resor finans. - Služba knjigov. finans. operative       | 6                                  | 10                                       | 10                                  | 0                                 | 3                | 3           | 0                | 0           | 0                | 0           | 7                | 6           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 10                   | 9               |
| Resor finans. - Služba eviden. obračuna i naplate       | 6                                  | 10                                       | 7                                   | 3                                 | 2                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 8                | 8           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 10                   | 9               |
| Resor finansija – Služba plana i analize                | 4                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 1                | 1           | 1                | 1           | 0                | 0           | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |
| Resor opštih i pravnih poslova Administrativni poslovi  | 2                                  | 2  | 2                                   | 0                                 | 2                | 2           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 2                    | 2               |
| Resor opštih i pravnih poslova – Služba javne nabavke   | 2                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 3                | 3           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |

| Sektor/ Organizacionalna jedinica   | Broj sistematizovanih radnih mesta | Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji | Broj zaposlenih na neodređeno vreme | Broj zaposlenih na određeno vreme | VSS              |             | VS               |             | VKV              |             | SSS              |             | KV               |             | PK               |             | NK                   |                 | UKUPNO               |                 |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|   |                                    |  |                                     |                                   | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12. | Plan 31.12. | Ostvareno 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 | Ostvareno 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 |
|   |                                    |  |                                     |                                   | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015             | 2016        | 2015                 | 2016            | 2015                 | 2016            |
| Resor opštih i pravnih poslova – Služba za odnose sa potrošačima          | 5                                  | 11                                       | 9                                   | 2                                 | 2                | 1           | 0                | 0           | 0                | 1           | 4                | 2           | 3                | 3           | 2                | 2           | 0                    | 0               | 11                   | 9               |
| Resor kontrole – Služba kontrole i kvaliteta                              | 5                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 3                | 3           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |
| Resor kontrole – Služba pratećih poslova                                  | 12                                 | 24                                       | 24                                  | 0                                 | 0                | 0           | 2                | 1           | 1                | 1           | 10               | 7           | 0                | 0           | 2                | 2           | 9                    | 8               | 24                   | 19              |
| Resor kontrole – Služba za laborat.ispitivanje vode                       | 8                                  | 17                                       | 16                                  | 1                                 | 3                | 4           | 0                | 0           | 0                | 0           | 13               | 11          | 0                | 0           | 0                | 0           | 1                    | 0               | 17                   | 15              |
| Resor investicija i razvoja – Služba razvoja i projektovanja              | 5                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 2                | 2           | 0                | 0           | 0                | 0           | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |
| Resor investicija i razvoja – RJ za realizaciju projekta                  | 3                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 2                | 2           | 0                | 0           | 0                | 0           | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |
| Resor investicija i razvoja – Služba za vođenje investicija               | 6                                  | 7  | 7                                   | 0                                 | 4                | 3           | 0                | 0           | 0                | 0           | 3                | 3           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 7                    | 6               |
| Resor investicija i razvoja - Služba za PR i inform.sisteme – Rukovodilac | 1                                  | 1  | 1                                   | 0                                 | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 1                    | 1               |
| Služba za PR i inform.sisteme – RJ informatika                            | 4                                  | 3  | 3                                   | 0                                 | 3                | 3           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 3                    | 3               |
| Služba za PR – RJ za GIS  | 5                                  | 1  | 1                                   | 0                                 | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 1                    | 1               |
| Samost.funkcija – Interni revizor   | 1                                  | 1  | 1                                   | 0                                 | 1                | 1           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0               | 1                    | 1               |
| Samost.funkcija – Kontrolno telo/ Telo za overavanje                      | 5                                  | 7  | 7                                   | 0                                 | 0                | 0           | 1                | 1           | 0                | 0           | 5                | 5           | 0                | 0           | 0                | 0           | 1                    | 1               | 7                    | 7               |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>137</b>                         | <b>223</b>                               | <b>209</b>                          | <b>14</b>                         | <b>48</b>        | <b>47</b>   | <b>6</b>         | <b>5</b>    | <b>2</b>         | <b>3</b>    | <b>97</b>        | <b>88</b>   | <b>44</b>        | <b>44</b>   | <b>14</b>        | <b>13</b>   | <b>12</b>            | <b>10</b>       | <b>223</b>           | <b>210</b>      |

Megjegyzés: 6.3.5. táblázatban nem mutattuk ki a vállalat igazgatóját, aki megbízási időre kinevezett személy.

A munkahelyek rendszerezésének módosításait és bővítéseit a végrehajtók/munkavégzők számának vonatkozásában a Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében meghatározatlan időre foglalkoztatottak maximális számát meghatározó, I-00-21-12/2016 szám, 2016. február 4-én kelt határozat hatályba lépésétől számított 60 napon belül hozzák meg.

#### 8.4.1.4. A keresetek kifizetett tömege, a foglalkoztatottak száma, és az átlagkeresetek, havonkénti lebontásban 2015-ben\*\*

| KIFIZETÉSEK 2015. | ÖSSZESEN       |                       |                | RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK |                            |                             |                | ÚJONNAN FOGLALKOZTATOTTAK |                                     |  |               | VÁLLALATIRÁNYÍTÁS |                                    |                             |                  |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | foglalk. száma | Keresetek ter. tömege | átlag-kereset  | foglalk. száma         | Brutto i elszámolt kereset | Kifizetett bruttó I kereset | átlag-kereset  | foglalk.száma             | Elszámolt bruttó I keresetek tömege | Kifizetett keresetek – bruttó I tömege | átlag-kereset | foglalk. száma    | Bruto I keresetek elszámolt tömege | Kifizetett bruttó I kereset | átlagkereset     |
| I                 | 224            | 13.963.465            | 62.337         | 223                    | 13.805.324                 | 13.805.324                  | 61.907         |                           |                                     |  |               | 1                 | 151.115                            | 151.115                     | 151.115          |
| II                | 224            | 12.886.784            | 57.530         | 223                    | 12.680.839                 | 12.680.839                  | 56.865         |                           |                                     |  |               | 1                 | 139.254                            | 139.254                     | 139.254          |
| III               | 224            | 13.380.751            | 59.735         | 223                    | 13.205.677                 | 13.205.677                  | 59.218         |                           |                                     |  |               | 1                 | 154.525                            | 154.525                     | 154.525          |
| IV                | 224            | 14.072.861            | 62.825         | 223                    | 13.890.480                 | 13.890.480                  | 62.289         |                           |                                     |  |               | 1                 | 158.448                            | 158.448                     | 158.448          |
| V                 | 222            | 13.588.461            | 61.209         | 221                    | 13.305.096                 | 13.305.096                  | 60.204         |                           |                                     |  |               | 1                 | 155.233                            | 155.233                     | 155.233          |
| VI                | 222            | 13.790.684            | 62.120         | 221                    | 13.555.384                 | 13.555.384                  | 61.337         |                           |                                     |  |               | 1                 | 154.567                            | 154.567                     | 154.567          |
| VII               | 224            | 15.003.180            | 66.978         | 223                    | 14.749.533                 | 14.749.533                  | 66.141         |                           |                                     |  |               | 1                 | 157.211                            | 157.211                     | 157.211          |
| VIII              | 224            | 13.547.301            | 60.479         | 223                    | 13.303.861                 | 13.303.861                  | 59.659         |                           |                                     |  |               | 1                 | 154.578                            | 154.578                     | 154.578          |
| IX                | 224            | 13.887.295            | 61.997         | 223                    | 13.691.042                 | 13.691.042                  | 61.395         |                           |                                     |  |               | 1                 | 154.848                            | 154.848                     | 154.848          |
| X                 | 224            | 13.708.991            | 61.201         | 223                    | 13.344.016                 | 13.344.016                  | 59.839         |                           |                                     |  |               | 1                 | 154.257                            | 154.257                     | 154.257          |
| XI                | 224            | 13.692.195            | 61.126         | 223                    | 12.909.719                 | 12.909.719                  | 57.891         |                           |                                     |  |               | 1                 | 154.875                            | 154.875                     | 154.875          |
| XII               | 224            | 13.180.730            | 58.843         | 223                    | 13.019.555                 | 13.019.555                  | 58.384         |                           |                                     |  |               | 1                 | 156.881                            | 156.881                     | 156.881          |
| ÖSSZESEN          | <b>2.684</b>   | <b>164.702.698</b>    | <b>736.381</b> | <b>2672</b>            | <b>161.460.526</b>         | <b>161.460.526</b>          | <b>725.128</b> |                           |                                     |  |               | <b>12</b>         | <b>1.845.792</b>                   | <b>1.845.792</b>            | <b>1.845.792</b> |
| ÁTLAG             | <b>224</b>     | <b>13.725.225</b>     | <b>61.365</b>  | <b>223</b>             | <b>13.455.044</b>          | <b>13.455.044</b>           | <b>60.427</b>  |                           |                                     |  |               | <b>1</b>          | <b>153.816</b>                     | <b>153.816</b>              | <b>153.816</b>   |

#### 8.4.1.5. A kereseti tömeg (massza), a foglalkoztatottak száma és az átlagos kereset 2016-ban, havi lebontásban

| TERV 2016. | ÖSSZESEN       |                        |                | RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK |                        |                | ÚJONNAN FOGLALKOZTATOTTAK |                        |                | VÁLLALATVEZETÉS |                  |                        |                |
|------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
|            | foglalk. száma | Brutto 1 kereset-tömeg | kereseti átlag | foglalk. száma         | Brutto 1 kereset-tömeg | kereseti átlag | foglalk. száma            | Brutto 1 kereset-tömeg | kereseti átlag | foglalk. száma  | újonnan foglalk. | Brutto 1 kereset-tömeg | kereseti átlag |
| I          | 223            | 13.341.567             | 59.828         | 222                    | 13.179.567             | 59.367         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| II         | 223            | 13.291.221             | 59.602         | 222                    | 13.129.221             | 59.141         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| III        | 222            | 14.510.412             | 65.362         | 221                    | 14.348.412             | 64.925         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| IV         | 211            | 12.865.181             | 60.972         | 210                    | 12.703.181             | 60.491         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| V          | 211            | 13.500.046             | 63.981         | 210                    | 13.338.046             | 63.515         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| VI         | 211            | 13.440.827             | 63.701         | 210                    | 13.278.827             | 63.233         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| VII        | 211            | 12.857.960             | 60.938         | 210                    | 12.695.960             | 60.457         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| VIII       | 211            | 14.125.614             | 66.946         | 210                    | 13.963.614             | 66.493         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| IX         | 211            | 13.310.193             | 63.081         | 210                    | 13.148.193             | 62.610         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| X          | 211            | 12.660.955             | 60.005         | 210                    | 12.498.955             | 59.519         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| XI         | 211            | 13.237.001             | 62.735         | 210                    | 13.075.001             | 62.262         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| XII        | 211            | 13.349.766             | 63.269         | 210                    | 13.187.766             | 62.799         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |
| ÖSSZESEN   | 2.567          | 160.490.743            | 750.420        | 2555                   | 158.546.743            | 744.812        |                           |                        |                | 12              |                  | 1.944.000              | 1.944.000      |
| ÁTLAG      | 214            | 13.374.229             | 62.535         | 213                    | 13.212.229             | 62.068         |                           |                        |                | 1               |                  | 162.000                | 162.000        |

#### 8.4.1.6. A KERESETEK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2016-BAN

| HÓNAP           | KIFIZETETT BRUTTO II<br>2015-BEN | A BRUTTO II<br>ELSZÁMOLÁSI TERVE<br>2016-BAN, A TÖRVÉNY<br>ALKALMAZÁSA ELŐTT* | A BRUTTO II ELSZÁMOLÁSA<br>2016-BAN A TÖRVÉNY<br>ALKALMAZÁSA UTÁN* | A SZERB KÖZTÁRSASÁG<br>KÖLTSÉGVETÉSÉBE<br>BEFIZETENDŐ<br>TERVEZETT ÖSSZEG 3-4 |
|-----------------|----------------------------------|---|--|---|
| 1.              | 2.                               | 3.  | 4.   | 5.  |
| JANUÁR          | 16.484.659                       | 16.790.605  | 15.729.708   | 1.060.897   |
| FEBRUÁR         | 15.142.780                       | 16.730.957  | 15.670.349   | 1.060.608   |
| MÁRCIUS         | 15.778.363                       | 18.278.754  | 17.107.775   | 1.170.979   |
| ÁPRILIS         | 16.575.618                       | 16.203.128  | 15.168.047   | 1.035.081   |
| MÁJUS           | 15.882.395                       | 16.942.983  | 15.916.554   | 1.026.429   |
| JÚNIUS          | 16.179.521                       | 16.990.598  | 15.846.734   | 1.143.864   |
| JÚLIUS          | 17.593.283                       | 16.213.617  | 15.159.534   | 1.054.083   |
| AUGUSZTUS       | 15.884.067                       | 17.762.939  | 16.654.099   | 1.108.840   |
| SZEPTEMBER      | 16.341.661                       | 16.814.084  | 15.692.718   | 1.121.366   |
| OKTÓBER         | 15.931.445                       | 16.058.780  | 14.927.268   | 1.131.512   |
| NOVEMBER        | 15.419.698                       | 16.804.992  | 15.606.425   | 1.198.567   |
| DECEMBER        | 15.580.081                       | 16.937.933  | 15.739.366   | 1.198.567   |
| <b>ÖSSZESEN</b> | <b>192.793.571</b>               | <b>202.529.370</b>  | <b>189.218.577</b>   | <b>13.310.793</b>   |

**8.5. (1) Az Igazgató Bizottság, a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság járandóságai netto összegben**

| Terv 2015      | Igazgató Bizottság/Közgyűlés |                      |                              |                            |                            |                       | Felügyelő Bizottság |                  |                          |                     |                        |                  | ÖSSZESEN                |                             |
|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                | tagok száma                  | Az IB térítés-tömege | Az IB-tag átlagos térítménye | Az IB elnökének térítménye | Az IB helyettes térítménye | ÖSSZESEN az IB tömege | tagok száma         | térítmény tömege | a tag átlagos térítménye | az elnök térítménye | a helyettes térítménye | ÖSSZESEN tömeg   | ÖSSZESEN IB és FB száma | ÖSSZESEN az IB és FB tömege |
|                |                              |                      |                              |                            |                            |                       |                     |                  |                          |                     |                        |                  |                         |                             |
| I              |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| II             |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| III            |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| IV             |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| V              |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| VI             |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| VII            |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| VIII           |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| IX             |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| X              |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| XI             |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| XII            |                              |                      |                              |                            |                            |                       | 3                   | 85.500           | 27.000                   | 31.500              |                        | 85.500           | 3                       | 85.500                      |
| <b>ÖSSZES.</b> |                              |                      |                              |                            |                            |                       | <b>36</b>           | <b>1.026.000</b> | <b>324.000</b>           | <b>378.000</b>      |                        | <b>1.026.000</b> | <b>36</b>               | <b>1.026.000</b>            |
| <b>ÁTLAG</b>   |                              |                      |                              |                            |                            |                       | <b>3</b>            | <b>85.500</b>    | <b>27.000</b>            | <b>31.500</b>       |                        | <b>85.500</b>    | <b>3</b>                | <b>85.500</b>               |

### 8.5. (2) Az Igazgató Bizottság, a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság tagjainak térítménye brutto összegben

| Terv 2015       | Igazgató Bizottság/Közgyűlés |                        |                              |                            |                            |                   | Felügyelő Bizottság |                  |                               |                     |                        | ÖSSZESEN         |                        |                            |
|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
|                 | tagok száma                  | az IB térítmény-tömege | az IB-tagok térítmény-átlaga | az IB elnökének térítménye | Az IB helyettes térítménye | ÖSSZESEN tömeg IB | tagok száma         | térítmény tömege | egy tagra eső térítmény-átlag | az elnök térítménye | a helyettes térítménye | ÖSSZESEN tömeg   | ÖSSZESEN IB és FB szám | ÖSSZESEN tömeg az IB és FB |
| I               |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| II              |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| III             |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| IV              |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| V               |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| VI              |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| VII             |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| VIII            |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| IX              |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| X               |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| XI              |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| XII             |                              |                        |                              |                            |                            |                   | 3                   | 135.285          | 42.722                        | 49.842              |                        | 135.285          | 3                      | 135.285                    |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                              |                        |                              |                            |                            |                   | <b>36</b>           | <b>1.623.420</b> | <b>512.664</b>                | <b>598.104</b>      |                        | <b>1.623.420</b> | <b>36</b>              | <b>1.623.420</b>           |
| <b>ÁTLAG</b>    |                              |                        |                              |                            |                            |                   | <b>3</b>            | <b>135.285</b>   | <b>42.722</b>                 | <b>49.842</b>       |                        | <b>135.285</b>   | <b>3</b>               | <b>135.285</b>             |

Szabadka város képviselő-testületének határozatával ( I-00-022-81/2014 szám, kelt 2014.02.20-án) meghatározták a vállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak térítményei összegét. Az elnök térítménye 35.000 dinár, a tagoké pedig 30.000 dinárt tesz ki. A 2016-os gazdálkodási programban a Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai térítményét a közönzék felhasználóinál dolgozók keresete, keresetjárdéka és egyéb állandó személyi kiadása elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) rendelkezéseivel összhangban terveztük. A Felügyelő Bizottság elnökének havi térítménye a csökkentést követően 31.500 dinár, mmmmjig a tagoké 27.000 dinárt tesz ki.

## 9.1. A NAGYBERUHÁZÁSOK 2016-2019 KÖZÖTTI TERVE

ezer dinárookban

| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése   | Eszközforrás  | A pénzés kezdetének éve | A pénzés befejezésének éve | Összérték | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|---|---|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>VÍZELLÁTÁSI LÉTESÍTMÉNYEK</b>  |   |                         |                            |           |                    |                             |              |              |              |                 |
| A.1      | A II-es víznyerő hely központi komplexuma (06/09)                                       | saját eszközök, EBRD hitel, WBJF donáció                    | 2009                    | 2017                       | 143.320   | 115.085            | 3.324                       | 111.020      | 15.696       | 13.280       |                 |
| A.2      | A királyhalmi víznyerő komplexum  | saját eszközök  | 2006                    | 2017                       | 1.424     | 4.190              | 954                         | 470          |              |              |                 |
|          | Projekt-műszaki dokumentáció kút fúrására a kelebiai víznyerő keretében                 | saját eszközök, költségvetési eszközök                      | 2015                    | 2015                       | 0         | 550                |                             |              |              |              |                 |
|          | Projekt-műszaki dokumentáció kút fúrásához a vñjéváci víznyerőn                         | saját és költségvetési eszközök                             | 2015                    | 2015                       | 0         | 650                |                             |              |              |              |                 |
| A.3      | Kút, kisboszniai víznyerőhely   | saját és költségvetési eszközök                             | 2015                    | 2018                       | 930       | 650                |                             | 930          |              |              |                 |
| A.4      | B-4/III számú kút a szabadkai II-es víznyerőn   | saját és költségvetési eszközök, EBRD hitel és WBJF donáció | 2014                    | 2017                       | 20.418    | 1.445              | 323                         | 20.095       |              |              |                 |
| A.5      | B-6/I kút gyűjtő csővezeték meghosszabbításával a szabadkai II-es számú víznyerő helyen | saját eszközök, EBRD hitel és WBJF donáció                  | 2014                    | 2017                       | 20.017    | 715                | 322                         | 19.695       |              |              |                 |
| A.6      | A nyomócső vezeték rekonstrukciója az I-es víznyerő helyen                              | saját eszközök  | 2014                    | 2015                       | 90        | 3.550              | 40                          | 50           |              |              |                 |
|          | A B-31-es kút kiépítése a szabadkai I-4es számú víznyerő helyen                         | saját eszközök költségvetési eszközök                       | 2007                    | 2015                       | 3.866     | 2.780              | 3.866                       |              |              |              |                 |



| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése   | Eszközforrás                               | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Összérték | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|---|--|---------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| A.7      | Bunar B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici  | sopstvena sredstva sredstva Budžeta        | 2013                      | 2015                         | 12.418    | 10.350             | 9.998                       | 2.420        |              |              |                 |
| A.8      | Határőr HK utólagos vízfertőtlenítő objektuma   | saját eszközök                             | 2015                      | 2016                         | 5.390     | 6.035              | 60                          | 5.330        |              |              |                 |
| A.9      | Vsövek cseréje az I-es számú víznyerő helyen  | saját eszközök, bankhitel                  | 2015                      | 2016                         | 74.565    | 530                |                             | 74.565       |              |              |                 |
| A.10     | Elaborátum a III. zóna szanitáris védelméről: Bajmok, Györgyén, Nagyfény, Újzsednik                                     | városi költségvetés                        | 2016                      | 2016                         | 1.200     |                    |                             | 1.200        |              |              |                 |
| A.11     | Gyűjtőcsövezeték az I-es számú víznyerő helyen  | saját eszközök, EBRD-hitel és WBJF donáció | 2007                      | 2017                         | 104.968   |                    |                             | 103.566      | 1.402        |              |                 |
|          | Összesen:   |  |                           |                              | 388.606   | 146.530            | 18.887                      | 339.341      | 17.098       | 13.280       | 0               |
| <b>B</b> | <b>VÍZELOSZTÓ HÁLÓZAT</b>   |  |                           |                              |           |                    |                             |              |              |              |                 |
|          | Vízvezetékhalozat a következő utcákban: Belcsény, Matija Poljaković, Szilágyi Erszébet és Josip Vuković Đido- Újfalú HK | donáció, saját eszközök                    | 2013                      | 2015                         | 1.697     | 3.820              | 187                         | 1.510        |              |              |                 |
|          | Vízvezetékhalozat a Josip Kolumbo utcában – Palics HK   | donáció, saját eszközök                    | 2014                      | 2015                         | 146       | 1.733              | 146                         |              |              |              |                 |
|          | Nosza település vízvezetékhalozata  | saját eszközök                             | 2014                      | 2016                         | 588       | 1.655              | 588                         |              |              |              |                 |
|          | Felső és Alsó Tavankut és Mérges települések vízellátása, (INV 08/08)   | sopstvena sredstva                         | 2008                      |                              | 602       | 480                | 602                         |              |              |              |                 |
|          | Vízvezetékhalozat 860 m hosszan az Uskok utcában,   | saját eszközök                             | 2014                      | 2015                         | 119       | 220                | 119                         |              |              |              |                 |

| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése   | Eszközforrás   | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Összérték | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|---|----------------|---------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|          | Peščara HK  |                |                           |                              |           |                    |                             |              |              |              |                 |
| B.1      | Vízvezetékhalózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neal Armstrong, Bécs, Szaloniki, Platón, Montenegró, Batajnica, Grocka, Pék és Molnár – Zorka HK  | saját eszközök | 2013                      |                              | 1.151     | 2.350              | 151                         | 1.000        |              |              |                 |
|          | Projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása a következő utcák vízvezetékhalózatára: Jaša Ignjatović, Igman, Első ötéves terv, 174 m hosszan, Ker (Rókusi) HK – 50 m hosszan a Dózsa György utcában, Sétaerdő HK, - 478 m hosszan a Március 27. és a Sarajevó utcákban, Sétaerdő HK, Laták István utca, Újváros HK, 50 m hosszan, - Olimpia utca 130 m hosszúságban, Vasutas település HK, Starina Novak utca, Sándor HK, cca 280 m | saját eszközök | 2013                      | 2016                         | 60        | 208                | 60                          |              |              |              |                 |

| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése  | Eszközforrás                               | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Összérték | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|          | Vízvezetékhalózat a következő utcák egy részében: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Eszék, Kályhás és Ifjúság, Makkhetes HK | saját eszközök                             | 2013                      |                              | 96        | 120                | 96                          |              |              |              |                 |
| B.2      | Vízvezeték, központi gerincvezeték   | saját eszközök, EBRD hitel és WBJF donáció | 2011                      | 2016                         | 83.221    | 33.275             | 57.902                      | 25.319       |              |              |                 |
| B.3      | Gerincvezeték a Lošinj utcában, Újváros HK   | saját eszközök, EBRD hitel, WBJF donáció   | 2007                      | 2015                         | 33.934    | 42.718             | 13.064                      | 20.870       |              |              |                 |
| B.4      | Gerincvezeték, kelet-nyugati elágazás bekötése   | saját eszközök, EBRD hitel és WBJF donáció | 2011                      | 2016                         | 72.806    | 29.584             | 32.431                      | 40.375       |              |              |                 |
|          | Vízvezetékhalózat építése Palics HK területén, Trogir és Dubrovnik utca, a Radanovác és a camping között                                 | saját eszközök                             | 2012                      | 2015                         | 283       | 150                | 283                         |              |              |              |                 |
|          | Vízvezetékhalózat kiépítése a Koper utcában, Peščara HK  | saját eszközök                             | 2012                      | 2015                         | 3.176     | 150                | 3.176                       |              |              |              |                 |
|          | Vízvezeték építése az Aškerc, Deligrad és Dolenjsko utcák egy részén, Kertváros HK   | sopstvena sredstva                         | 2012                      | 2016                         | 40        | 80                 | 40                          |              |              |              |                 |

| Sorszám  | Az investíciós befektetés megnevezése  | Eszközforrás                               | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Összérték      | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv  | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|--|--|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|          | Vízvezeték a Győri Ferenc, elágazásokkal az I, II és III, Szeged és 381.Új utcákban                                      | saját eszközök                             | 2012                      | 2015                         | 40             | 230                | 40                          |               |              |              |                 |
| B.5      | Vízvezeték és szennyvíz csatorna hálózat a Kőrösi utca és a Tölgyfa utca között, Vasutas település HK                    | saját eszközök, donáció                    | 2015                      | 2015                         | 100            | 2.083              | 40                          | 60            |              |              |                 |
|          | Vízvezeték hálózat a Klagenfurt (Celovec) utcában, Központ I HK.   | saját eszközök, donáció                    | 2015                      | 2015                         | 190            | 1.220              | 190                         |               |              |              |                 |
|          | Vízvezeték a Kanizsai úton, Szaloniki, Penavin Olga utcában, a Horgosi úton, az Engelo Torricelli, Rét és Halász utcában | saját eszközök, donáció                    | 2008                      | 2015                         | 5.821          | 70                 | 5.821                       |               |              |              |                 |
| B.6      | Vízvezeték a Maribor utcában, Peščara HK   | saját eszközök, városi költségvetés        | 2015                      | 2016                         | 255            | 190                | 5                           | 250           |              |              |                 |
| B.7      | Vízvezeték hálózat a Vasutas települése HK területén   | városi költségvetés                        | 2016                      |                              | 900            |                    |                             | 900           |              |              |                 |
| B.8      | Tranzitvezeték Kelebiáig (4000 m)  | saját eszközök                             | 2016                      |                              | 2.000          |                    |                             | 2.000         |              |              |                 |
|          | Összesen:  |  |                           |                              | <b>207.225</b> | <b>120.336</b>     | <b>114.941</b>              | <b>92.284</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>C</b> | <b>CSATORNAHÁLÓZAT</b>   |  |                           |                              |                |                    |                             |               |              |              |                 |
| C.1      | Szekundáris csatornahálózat a II-es gyűjtőcsatorna vízgyűjtő területén   | saját eszközök                             | 2013                      |                              | 0              | 100                |                             |               |              |              |                 |
| C.2      | II-es főgyűjtő cső   | saját eszközök, EBRD hitel és WBJF donáció | 2007                      | 2016                         | 442.759        | 199.195            | 269.700                     | 173.059       |              |              |                 |

| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése  | Eszközforrás                           | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Összérték | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| C.3      | Szekundáris csatornahálózat a VII-es főgyűjtő cső vízgyűjtőjén   | saját eszközök                         | 2013                      |                              | 2         | 160                | 2                           |              |              |              |                 |
|          | VII-es számú főgyűjtő cső  | saját eszközök, és WBFJ donáció        | 2008                      | 2015                         | 105.051   | 93.331             | 105.051                     |              |              |              |                 |
| C.4      | Csatornahálózat a Szegeci út mentén  | saját eszközök                         | 2013                      | 2016                         | 339       | 3.479              | 259                         | 80           |              |              |                 |
|          | Nyomócsatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi nyennyvíztisztító között (INV 07/06)  | saját eszközök                         | 2007                      | 2018                         | 370       | 110                | 20                          | 350          |              |              |                 |
|          | Csatornahálózat a Vlado Perić Valter utcában, Újfalva HK   | donáció                                | 2013                      |                              | 0         | 50                 |                             |              |              |              |                 |
|          | Fekális csatornahálózat a szabadkai Vörösfalu településen  | saját eszközök                         | 2012                      | 2015                         | 122       | 710                | 122                         |              |              |              |                 |
| C.5      | Csatornahálózat a következő utcákban: Szervó Mihály, Vranje, Vrnjačka, Dubrovnik a Cres utcától a Jasenovacig, Jasenovac utca, Palics HK | saját eszközök                         | 2013                      | 2016                         | 125       | 290                | 45                          | 80           |              |              |                 |
| C.6      | Csatornahálózat a Stražilovo, Szőreg, Kamanc utcák mentén és a Futaki utca egy részén, szivattyúállomás kialakítása a Stražilovo utcában | saját eszközök                         | 2007                      | 2015                         | 125       | 460                | 45                          | 80           |              |              |                 |
| C.7      | Csatornahálózat az 51. Hadosztály utcában a Nevesinje utcától rákapcsolódásokkal a Jovan Mikić utcáig                                    | saját eszközök, költségvetési eszközök | 2015                      |                              | 2.470     | 680                | 20                          | 2.450        |              |              |                 |
| C.8      | Csatornahálózat a Lóversenyter utcában   | saját eszközök                         | 2015                      | 2016                         | 4.736     | 405                | 6                           | 4.730        |              |              |                 |

| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése   | Eszközforrás                    | A pénzelés kezdetének éve | A pénzelés befejezésének éve | Összérték      | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv   | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| C.9      | Csatornahálózat az elhasznált vizeknek a Horgosi úton   | saját és költségvetési eszközök | 2016                      | 2018                         | 4.262          |                    |                             | 4.262          |              |              |                 |
| C.10     | A felhasznált vizek csatornahálózata Palics településen   | költségvetési eszközök          | 2016                      | 2018                         | 7.610          |                    |                             | 7.610          |              |              |                 |
| C.11     | A felhasznált vizek csatornahálózata Palics turisztikai részén  | költségvetési eszközök          | 2016                      | 2018                         | 4.776          |                    |                             | 4.776          |              |              |                 |
| C.12     | A menekültek és migránsok befogadó központja  | saját eszközök                  | 2016                      | 2016                         | 450            |                    |                             | 450            |              |              |                 |
|          | Összesen:   |                                 |                           |                              | <b>573.197</b> | <b>298.970</b>     | <b>375.270</b>              | <b>197.927</b> |              |              |                 |
| <b>D</b> | <b>SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ</b>  |                                 |                           |                              |                |                    |                             |                |              |              |                 |
| D.1      | A biogáz erőmű bekötése a szennyvíztisztító berendezés helyszínén   | saját eszközök                  | 2014                      | 2016                         | 0              | 600                |                             | 0              |              |              |                 |
| D.2      | A szabadkai szennyvíztisztító műszaki vizsgálata  | saját eszközök                  | 2012                      |                              | 6.950          |                    |                             | 6.950          |              |              |                 |
|          | Összesen:   |                                 |                           |                              | <b>6.950</b>   | <b>600</b>         | <b>0</b>                    | <b>6.950</b>   |              |              |                 |
| <b>E</b> | <b>ISZAPFELDOLGOZÁS</b>   |                                 |                           |                              |                |                    |                             |                |              |              |                 |
| E.1      | A dokumentáció költségei – egyetértési és jóváhagyási feltételek, vélemények, jog- és birtokviszonyok, helyrajzi engedély, építési engedély |                                 |                           |                              | 0              | 20.529             |                             |                |              |              |                 |
| E.2      | Kivitelezhetőségi tanulmány az iszapkezelésnél alkalmazott technológiák kapcsán   | saját eszközök, WBJF donáció    | 2012                      | 2016                         | 18.529         |                    |                             | 18.529         |              |              |                 |
|          | Összesen:   |                                 |                           |                              | <b>18.529</b>  | <b>20.529</b>      | <b>0</b>                    | <b>18.529</b>  |              |              |                 |
| <b>F</b> | <b>BAJMOKI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ</b>  |                                 |                           |                              |                |                    |                             |                |              |              |                 |

| Sor-szám | Az investíciós befektetés megnevezése  | Eszközforrás   | A pénzés kezdetének éve | A pénzés befejezésének éve | Összérték        | Tervezett 2015-ben | Becsült realizáció 2015-ben | 2016-os terv   | 2017-es terv | 2018-as terv | 2019 utáni terv |
|----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| F.1      | Bajmoki szennyvíztisztító  | saját eszközök | 2008                    |                            | 480              |                    |                             | 480            |              |              |                 |
|          | Összesen:  |                |                         |                            | <b>480</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>480</b>     |              |              |                 |
| <b>G</b> | <b>PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ</b>   |                |                         |                            |                  |                    |                             |                |              |              |                 |
| G.1      | A nyomócsőhálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón | saját eszközök | 2013                    | 2018                       | 392              | 250                | 202                         | 190            |              |              |                 |
|          | <b>PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖSSZESEN</b>  |                |                         |                            | <b>392</b>       | <b>250</b>         | <b>202</b>                  | <b>190</b>     |              |              |                 |
| <b>H</b> | <b>ÁLTALÁNOS ÜGYEK, MUNKÁK</b>   |                |                         |                            |                  |                    |                             |                |              |              |                 |
| H.1      | A hővezeték rákapcsolásának rekonstrukciója és az állomás felújítása a Vízművek igazgatósági épületén  | saját eszközök | 2015                    | 2016                       | 3.370            | 255                |                             | 3.370          |              |              |                 |
| H.2      | Elaborátum az energetikai hatékonyságról az igazgatósági épület körüli létesítmények kapcsán           | saját eszközök | 2016                    | 2016                       | 530              |                    |                             | 530            |              |              |                 |
|          | Összesen:  |                |                         |                            | <b>3.900</b>     | <b>255</b>         | <b>0</b>                    | <b>3.900</b>   |              |              |                 |
|          | Mindösszesen:  |                |                         |                            | <b>1.199.279</b> | <b>587.470</b>     | <b>509.300</b>              | <b>659.601</b> |              |              |                 |

### 9.1.1. Az investíciós befektetések 2016-os terve

ezer dinárookban

| Sorszám | Az investíciós befektetés megnevezése  | 2016. évi terv | 2016. 01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01-<br>06.30. | 2016. 07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1       | A II-es VH központi komplexuma (06/09)   | 111.020        | 0                       | 0                     | 0                       | 111.020                |
| 2       | A királyhalmi víznyerő komplexum   | 470            | 220                     | 90                    | 90                      | 70                     |
| 3       | Kút a kisboszniai víznyerőn  | 930            | 200                     | 680                   | 50                      | 0                      |
| 4       | B-4/III kút, Szabadka, II-es VH  | 20.095         | 25                      | 4.268                 | 15.777                  | 25                     |
| 5       | B-6/I kút gyűjtőcsővezeték-hosszabbítással, Szabadka, II-es VH   | 19.695         | 25                      | 3.868                 | 15.777                  | 25                     |
| 6       | A nyomócsővezeték rekonstrukciója az I-es VH.  | 50             | 0                       | 0                     | 0                       | 50                     |
| 7       | B-19/III számú kút, Szabadka, I-es VH  | 2.420          | 0                       | 20                    | 2.200                   | 200                    |
| 8       | Utólagos vízfertőtlenítő létesítmény, Határőr település  | 5.330          | 0                       | 0                     | 330                     | 5.000                  |
| 9       | Csővek cseréje az I-es VH-en   | 74.565         | 18.641                  | 18.641                | 18.641                  | 18.642                 |
| 10      | Elaborátum a szanitáris védelmi zónákról:III. zóna - Bajmok,Györgyén, Nagyfény és Újzsednik  | 1.200          | 0                       | 0                     | 1.200                   | 0                      |
| 11      | Gyűjtőcsővezeték az I-es VH-en   | 103.566        |                         | 20.613                | 62.140                  | 20.813                 |
| 12      | Vízvezetékhalózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neal Armstrong, Bécs, Szaloniki, Platón, Montenegró, Batajnica, Grocka, Pék és Molnár – Zorka HK | 1.000          | 0                       | 1.000                 | 0                       | 0                      |
| 13      | A vízvezeték központi gerincvezetéke   | 25.319         | 15.191                  | 10.128                | 0                       | 0                      |
| 14      | Gerincvezeték a Lošinj utcában, Újváros HK   | 20.870         | 12.090                  | 8.780                 | 0                       | 0                      |



| Sorszám | Az investíciós befektetés megnevezése   | 2016. évi terv | 2016. 01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01-<br>06.30. | 2016. 07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 15      | A keleti és nyugati rákapcsolódás bekötése a gerincvezetékbe  | 40.375         | 24.400                  | 15.975                | 0                       | 0                      |
| 16      | Vízvezeték- és csatornahálózat a Kőrösi utcától a Tölgyfa utcáig a Vasutas település HK területén                                       | 60             | 0                       | 60                    | 0                       | 0                      |
| 17      | Vízvezeték a Maribor utcában, Peščara HK  | 250            | 0                       | 0                     | 250                     | 0                      |
| 18      | Vodovodna mreža u MZ "Željezničko naselje"  | 900            | 0                       | 0                     | 900                     | 0                      |
| 19      | Tranzitvezeték Kelebiáig (4000 m)   | 2.000          | 0                       | 900                   | 50                      | 1.050                  |
| 20      | Vízvezeték a következő utcákban: Belcsény, Matija Poljaković, Szilágyi Erzsébet és Josip Vuković Đido – Újfalú HK                       | 1.510          | 0                       | 0                     | 50                      | 1.460                  |
| 21      | II-es számú főgyűjtő cső  | 173.059        | 103.165                 | 68.794                | 50                      | 1.050                  |
| 22      | Csatornahálózat a Szegedi út mentén   | 80             | 80                      | 0                     | 0                       | 0                      |
| 23      | Nyomócsővezeték a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között (INV 07/06)   | 350            | 0                       | 175                   | 175                     | 0                      |
| 24      | Csatornahálózat a következő utcákban: Szervó Mihály, Vranje, Vrnjačka, Dubrovnik a Crestől a Jasenovacig és a Jasenovac utca, Palics HK | 80             | 80                      | 0                     | 0                       | 0                      |
| 25      | Csatornahálózat a Stražilovo, Szőreg, Kamanc utcákban és a Futak utca egy részén, szivattyúállomás építése a Stražilovo utcában         | 80             | 80                      | 0                     | 0                       | 0                      |
| 26      | Csatornahálózat az 51. Hadosztály utcában, bekapcsolódó vezetékekkel a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig                           | 2.450          | 25                      | 975                   | 1.425                   | 25                     |
| 27      | Csatornahálózat a Lóversenyter utcában  | 4.730          | 25                      | 25                    | 440                     | 4.240                  |
| 28      | Az elhasznált vizek csatornahálózata a Horgosi úton   | 4.262          | 100                     | 1.050                 | 964                     | 2.148                  |

| Sorszám | Az investíciós befektetés megnevezése  | 2016. évi terv | 2016. 01.01.-<br>03.31. | 2016.04.01-<br>06.30. | 2016. 07.01.-<br>09.30. | 2016.10.01.-<br>12.31. |
|---------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 29      | A felhasznált vizek csatornahálózata Palics településen  | 7.610          | 100                     | 3.680                 | 3.830                   | 0                      |
| 30      | A felhasznált vizek csatornahálózata Palics HK turisztikai részén                                    | 4.776          | 100                     | 2.256                 | 2.420                   | 0                      |
| 31      | A menekültek és migránsok befogadó központja   | 450            | 0                       | 50                    | 400                     | 0                      |
| 32      | A szabadkai szennyvíztisztító műszaki vizsgálata   | 6.950          | 0                       | 0                     | 0                       | 6.950                  |
| 33      | Megvalósíthatósági tanulmány az iszapkezelésnél alkalmazott technológiák kapcsán                     | 18.529         | 11.047                  | 7.382                 | 50                      | 50                     |
| 34      | Bajmoki szennyvíztisztító  | 480            | 140                     | 60                    | 240                     | 40                     |
| 35      | A nyomócsővezeték II. szakasza, szivattyútelep a kísérő objektumokkal a palicsi szennyvíztisztítón   | 190            | 0                       | 0                     | 190                     | 0                      |
| 36      | A hővezeték rákapcsolódásának felújítása és alállomás-rekonstrukció a Vízművek igazgatósági épületén | 3.370          | 0                       | 35                    | 85                      | 3.250                  |
| 37      | Energetikai hatékonysági elaborátum az igazgatósági körzet objektumai vonatkozásában                 | 530            | 0                       | 40                    | 490                     | 0                      |
|         | <b>Összesen:</b>   | <b>659.601</b> |                         |                       |                         |                        |

**10.1. A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESÉGI ÉS VISSZAFIZETÉSI TERVE A 2016-OS ÉVBEN HITELEZŐK SZERINT**

**A vállalatnak külföldi hitelfolyósítókkal szemben nincsenek szerződésben rögzített kötelezettségei**

**b) HAZAI HITELNYÚJTÓK**

| NAPI ÁLLAPOT          | LEÍRÁS*  | JÁRULÉKOS -<br>BIZTOSÍTÁSI<br>ESZKÖZÖK | A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ANALITIKÁJA |         |          |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|---------|----------|
|                       |  |  | Törlesztések                       | Kamatok | Összesen |
| SZALDÓ 2015. dec. 31. |  |  |                                    |         |          |
|                       | Szabadka város a szennyvíztisztító rekonstrukciója másodfokú hitel |  | 397.342                            | 0       | 397.342  |
|                       | Poštanska štedionica   | váltók                                 | 824                                | 35      | 859      |
|                       | VB leasing - fiat ducato teherjármű                                | váltók                                 | 1.087                              | 54      | 1.141    |
|                       | VB leasing – tartálykocsi felépítménnyel iveco eurocargo           | váltók                                 | 15.509                             | 2.199   | 17.708   |
|                       | Rövidlejáratú revolving kölcsön                                    | váltók                                 | 40.000                             | 135     | 40.135   |

Az előző táblázatban a kölcsönkötelezettségek 2015. december 31-ei állapot szerinti egyenlegét tüntettük fel.

|                     | LEÍRÁS*  | KOLATERÁL –<br>BIZTOSÍTÁSI<br>ESZKÖZÖK | A HITELKÖTELEZETTSÉGEK<br>ESEDÉKESÉGI TERVE A 2016-OS ÉVBEN |         |          | A HITELKÖTELEZETTSÉGEK REALIZÁLÁSA 2016-BAN |         |          |
|---------------------|--|--|---|---------|----------|---|---------|----------|
|                     |  |  | Törlesztések  | Kamatok | Összesen | Törlesztések                                | Kamatok | Összesen |
| SZALDÓ 2016. 12.31. |  |  |   |         |          |   |         |          |
|                     | Poštanska<br>štedionica  | váltók                                 | 405   | 25      | 430      |   |         |          |
|                     | VB leasing - fiat<br>ducato<br>teherjármű  | váltók                                 | 210   | 18      | 228      |   |         |          |
|                     | VB leasing –<br>tartálykocsi<br>felépítménnyel<br>iveco eurocargo                | váltók                                 | 932   | 275     | 1.207    |   |         |          |
|                     | Rövidlejáratú<br>revolving<br>kölcson  | váltók                                 | 15.000  | 650     | 15.650   |   |         |          |
| SZALDÓ 2016.06.30.  |  |  |   |         |          |   |         |          |
|                     | Szabadka város<br>– a<br>szennyvíztisztító<br>felújítása<br>másodfokú<br>kölcson |  | 51.000  | 0       | 51.000   |   |         |          |
|                     | Poštanska<br>štedionica  | váltók                                 | 419   | 10      | 429      |   |         |          |
|                     | VB leasing - fiat<br>ducato teherautó  | váltók                                 | 214   | 14      | 228      |   |         |          |
|                     | VB leasing –<br>tartálykocsi<br>felépítménnyel<br>iveco eurocargo                | váltók                                 | 949   | 258     | 1.207    |   |         |          |
|                     | Rövidlejáratú<br>revolving<br>kölcson  | váltók                                 | 25.000  | 380     | 25.380   |   |         |          |

|                     | LEÍRÁS*   | KOLATERÁL –<br>BIZTOSÍTÁSI<br>ESZKÖZÖK | A HITELKÖTELEZETTSÉGEK<br>ESEDÉKESÉGI TERVE A 2016-OS ÉVBEN |         |          | A HITELKÖTELEZETTSÉGEK REALIZÁLÁSA 2016-BAN |         |          |
|---------------------|---|--|---|---------|----------|---|---------|----------|
|                     |   |  | Törlesztések  | Kamatok | Összesen | Törlesztések                                | Kamatok | Összesen |
| SZALDÓ 2016. 09.30. |   |  |   |         |          |   |         |          |
|                     | VB leasing - fiat ducato teherautó                              | váltók                                 | 217   | 11      | 228      |   |         |          |
|                     | VB leasing – tartálykocsi fölépítménnyel iveco eurocargo        | váltók                                 | 966   | 241     | 1.207    |   |         |          |
|                     | Rövidlejáratú revolving kölcsön                                 | váltók                                 | 28.000  | 425     | 28.425   |   |         |          |
|                     | Pénzügyi lízing 10 teherautóra                                  | váltók                                 | 2.940   | 282     | 3.222    |   |         |          |
| SZALDÓ 2016.12.31.  |   |  |   |         |          |   |         |          |
|                     | Szabadka város, a szennyvíztisztító felújítása, másodfokú hitel |  | 51.000  | 0       | 51.000   |   |         |          |
|                     | VB leasing - fiat ducato teherautó                              | váltók                                 | 221   | 7       | 228      |   |         |          |
|                     | VB leasing – tartályautó felépítménnyel iveco eurocargo         | váltók                                 | 984   | 223     | 1.207    |   |         |          |
|                     | Kratkoročni revolving kredit                                    | menice                                 | 12.000  | 160     | 12.160   |   |         |          |
|                     | Pénzügyi lízing 10 teherautóra                                  | váltók                                 | 884   | 412     | 1.296    |   |         |          |

A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően a vállalat a fizetés biztosítékaként eljuttatja a váltókat.

## 10.2. BE NEM HAJTOTT KINNVÉVŐSÉGEK ÉS TELJESÍTETLEN KÖTELEZETTSÉGEK

|    |   | 2015. DEC. 31-EI ÁLLAPOT     |                               | 2016.03.31-AI ÁLLAPOT        |                               | 2016.06.30-I ÁLLAPOT         |                               | 2016.09.30-I ÁLLAPOT         |                    | 2016.12.31-EI ÁLLAPOT        |                               |
|----|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
|    |   | Be nem hajtott kinnlevőségek | Teljesítetlen kötelezettségek | Be nem hajtott kinnlevőségek | Teljesítetlen kötelezettségek | Be nem hajtott kinnlevőségek | Teljesítetlen kötelezettségek | Be nem hajtott kinnlevőségek | Sorszám            | Be nem hajtott kinnlevőségek | Teljesítetlen kötelezettségek |
| 1. | Természetes személyek                               | 112.100.000                  | 2.450.000                     | 119.450.000                  | 2.350.000                     | 121.600.000                  | 1.750.000                     | 119.700.000                  | 1.500.000          | 113.000.000                  | 2.450.000                     |
| 2. | Gazdasági szubjektumok                              | 19.100.000                   | 56.900.000                    | 20.650.000                   | 71.050.000                    | 20.250.000                   | 77.860.000                    | 21.150.000                   | 82.300.000         | 20.450.000                   | 87.500.000                    |
| 3. | Többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok      | 4.050.000                    | 5.800.000                     | 4.500.000                    | 5.250.000                     | 4.150.000                    | 5.250.000                     | 5.100.000                    | 5.200.000          | 4.750.000                    | 5.750.000                     |
| 4. | Állami szervek és a helyi hatalom szervei           | 2.050.000                    | 3.900.000                     | 2.250.000                    | 2.650.000                     | 2.550.000                    | 2.500.000                     | 2.250.000                    | 2.600.000          | 2.350.000                    | 2.750.000                     |
| 5. | Intézmények<br>(egészségügy, oktatás, művelődés...) | 13.050.000                   |                               | 13.900.000                   |                               | 14.400.000                   |                               | 14.150.000                   |                    | 13.900.000                   |                               |
| 6. | Egyéb   |                              | 20.805.000                    |                              | 20.320.000                    |                              | 20.450.000                    |                              | 20.350.000         |                              | 20.550.000                    |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>                                     | <b>150.350.000</b>           | <b>89.855.000</b>             | <b>160.750.000</b>           | <b>101.620.000</b>            | <b>162.950.000</b>           | <b>107.810.000</b>            | <b>162.350.000</b>           | <b>111.950.000</b> | <b>154.450.000</b>           | <b>119.000.000</b>            |

A 8.2. táblázatban a Be nem hajtott kinnlevőségek és teljesítetlen kötelezettségeknél kimutattuk a kinnlevőségek és kötelezettségek egyenlegét (mérlegét). A be nem hajtott kinnlevőségek között kimutattuk a leszámolt realizációt, amelynek megfizetése a következő hónapban esedékes.

### 11.1. A JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE 2016-BAN TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

ezer dinárban

| Sor-szám | A beszerzés tárgya                     | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|          | <b>JAVAK</b>                           |              |                    |              |            |             |              |             |
| 1        | Villamosenergia                        | 52.500       | 45.500             | 60.000       | 60.000     |             |              |             |
| 2        | Folyékony klór                         | 1.651        | 1.446              | 2.100        |            | 2.100       |              |             |
| 3        | Feri sulfat                            | 2.400        | 1.793              | 2.500        |            |             | 2.500        |             |
| 4        | Nátrium hipoklorit                     | 1.142        | 895                | 1.500        |            | 1.500       |              |             |
| 5        | Szennyvízkezelési vegyszerek           | 5.000        |                    | 12.531       |            |             | 12.531       |             |
| 6        | Vasklorid                              | 807          | 807                | 1.208        |            |             | 1.208        |             |
| 7        | Vízvezeték- és csatornázási anyag      | 18.900       | 18.900             | 19.023       |            | 19.023      |              |             |
| 8        | Zárványok és beépíthető teleszkóprudak | 4.850        |                    | 4.959        |            | 4.959       |              |             |
| 9        | Kötő- és tömítőanyagok                 | 450          |                    | 459          |            | 459         |              |             |
| 10       | Vízórák                                | 4.689        | 3.695              | 2.449        |            | 2.449       |              |             |
| 11       | Lakatos anyagok                        | 1.000        | 1.000              | 2.450        |            |             |              | 2.450       |
| 12       | Építőanyag                             | 790          | 705                | 750          |            |             |              | 750         |
| 13       | Higiéniiai-szanitáris anyagok          | 1.200        | 1.200              | 1.214        |            |             | 1.214        |             |
| 14       | PVC védőgyűrűk a vízórákhoz            | 600          |                    | 600          |            | 600         |              |             |
| 15       | Anyagok a laboratóriumok számára       | 3.290        | 2.364              | 3.015        |            |             | 3.015        |             |
| 16       | Kütrevitalizáló vegyszerek             |              |                    | 500          |            |             | 500          |             |
| 17       | Haffi panellek                         | 600          |                    | 600          |            |             | 600          |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 18       | Tartalékalkatrészek a vízúrákhoz   | 6.672        | 5.471              | 4.350        |            | 4.350       |              |             |
| 19       | Csővek a kombinált járműhöz  | 482          |                    | 500          |            | 500         |              |             |
| 20       | Tartalékalkatrészek a számítógépekhez és komputertfelszereléshez                     | 290          | 248                | 250          |            |             |              | 250         |
| 21       | Tartalékalkatrészek a klórrendszerek karbantartásához és szervizéhez                 | 1.600        | 1.600              | 2.000        |            |             | 2.000        |             |
| 22       | Tartalékalkatrészek a CHP rendszerhez  | 1.201        | 1.201              | 1.502        |            | 1.502       |              |             |
| 23       | Tartalékalkatrészek az iszapszállító pumpákhoz/szivattyúkhoz                         | 444          |                    | 1.900        |            |             | 1.900        |             |
| 24       | Tartalékalkatrészek és fogyóeszközök a járművek és munkagépek belső karbantartásához | 1.800        | 1.800              | 1.800        |            |             | 1.800        |             |
| 25       | Tartalékalkatrészek a meglevő adatátviteli rendszerhez                               | 390          | 390                | 450          |            |             | 450          |             |
| 26       | Tartalékalkatrészek a vízgyárhoz   | 800          |                    | 450          |            | 450         |              |             |
| 27       | Szériaberendezés a vízórák ellenőrzéséhez  |              |                    | 6.000        |            |             |              | 6.000       |
| 28       | Személyi védőeszközök és felszerelés   | 2.695        | 2.555              | 5.250        |            | 5.250       |              |             |
| 29       | Egyenruhák   |              |                    | 230          |            | 230         |              |             |
| 30       | Számítógépes felszerelés   | 1.092        | 918                | 1.400        |            | 1.400       |              |             |
| 31       | Szerszámok   | 1.509        | 1.509              | 1.650        |            |             | 1.650        |             |
| 32       | Bútor  | 725          | 418                | 711          |            |             |              | 711         |
| 33       | Irodaszerek és anyagok   | 1.035        | 1.021              | 1.280        |            | 1.280       |              |             |
| 34       | Tonerek és cartridgek a nyomtatókhoz   | 765          | 734                | 770          |            | 770         |              |             |



| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 35       | Nyomtatott űrlapok  | 700          | 685                | 650          |            | 650         |              |             |
| 36       | Üzemanyag   | 8.500        | 6.798              | 7.000        |            |             | 7.000        |             |
| 37       | Motorolaj és kenőanyag  | 626          |                    | 737          | 737        |             |              |             |
| 38       | Speciális motorolaj és kenőanyag a szennyvíztisztítón   | 680          |                    | 706          | 706        |             |              |             |
| 39       | Office software   | 414          | 398                | 420          |            |             | 420          |             |
| 40       | Kompresszor   | 600          |                    | 500          |            | 500         |              |             |
| 41       | Analóg jelek átvitele/továbbítása   | 1.200        |                    | 600          |            | 600         |              |             |
| 42       | Kerítés az I-es VH-en   | 1.000        | 476                | 2.000        |            | 2.000       |              |             |
| 43       | Induktív áramlásmérők   | 390          |                    | 500          |            |             |              | 500         |
| 44       | Reguláció meghajtó  | 800          | 763                | 450          |            |             |              | 450         |
| 45       | FS gumi kompenzátorok   | 1.000        | 915                | 450          |            |             |              | 450         |
| 46       | Villamosmeghajtású szivattyúaggregátorok  | 1.000        |                    | 2.500        |            |             |              | 2.500       |
| 47       | Hordozható ultrahangos áramlásmérő  | 456          |                    | 470          |            |             |              | 470         |
| 48       | A szennyvíztisztító központi berendezése hatékonyságát javító felszerelés, amelynek segítségével alkalmazkodni lehet a befogadó medence sajátosságaihoz | 5.000        | 4.568              | 7.755        |            | 7.755       |              |             |
| 49       | Tűzjelző és meghatározó berendezések az igazgatósági épületben – II. szakasz  | 1.000        |                    | 1.000        |            | 1.000       |              |             |
| 50       | CAD és GIS software   |              | 527                | 230          |            |             | 230          |             |
| 51       | Iszap- és szennyvízszivattyú  |              |                    | 139          | 139        |             |              |             |
| 52       | Anyagok a fűnyírókhoz és kaszálókhoz  | 250          | 250                | 200          |            | 200         |              |             |
| 53       | Traktoros kaszálógépj   | 399          |                    | 480          |            | 480         |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 54       | Önjáró motoros fűkaszáló   |              |                    | 132          | 132        |             |              |             |
| 55       | Benzines trimer  | 150          | 108                | 295          | 295        |             |              |             |
| 56       | Trimer fűkaszáló   |              |                    | 66           | 66         |             |              |             |
| 57       | Inkubátor-termostat  | 590          | 571                | 600          |            |             | 600          |             |
| 58       | Horodozható műszer a feloldott oxygen és pH értékek mérésére     | 234          |                    | 234          | 234        |             |              |             |
| 59       | PVC kétszárnyú ajtó (külső) válaszfallal                         |              |                    | 150          |            | 150         |              |             |
| 60       | Rolo ajtó  |              |                    | 416          |            | 416         |              |             |
| 61       | Alkatrészek az IQ szenzor net rendszerhez                        |              |                    | 1.918        |            | 1.918       |              |             |
| 62       | Frekvenci regulator  | 1.040        |                    | 2.700        |            | 2.700       |              |             |
| 63       | Hordozható benzinüzemű áramfejlesztő                             |              |                    | 255          |            | 255         |              |             |
| 64       | Merésszabályzó felszerelés                                       |              |                    | 450          |            |             |              | 450         |
| 65       | Villamossági anyag   | 200          |                    | 2.000        | 2.000      |             |              |             |
| 66       | Nyomásjelző 0-10 bar a CDL data loggerhez                        |              |                    | 600          |            | 600         |              |             |
| 67       | Data logger  |              |                    | 660          |            |             |              | 660         |
| 68       | Hidraul.motor a hidraul, fűrés és más szerszámok meghajtására    |              |                    | 500          |            | 500         |              |             |
| 69       | Univerzális diagnosztikai berendezés a járművekhez               |              |                    | 500          |            | 500         |              |             |
| 70       | A Web GIS patform implementációja a vállalati intranet keretében |              |                    | 1.900        |            |             | 1.900        |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 71       | A fűtés rákapcsolása a szennyvíztisztító admin épületében a meglévő vízmelegítő rendszerre  |              |                    | 1.220        |            |             | 1.220        |             |
| 72       | A nitrogén összmenyiségét meghatározó rendszer Kjeldahl szerint,(az emésztési egység – 20 munkahely és az ammonium desztillálási egysége) |              |                    | 2.040        |            | 2.040       |              |             |
| 73       | Autoklav  |              |                    | 1.936        |            | 1.936       |              |             |
| 74       | Turbidiméter – hordozható   |              |                    | 230          |            | 230         |              |             |
| 75       | A villamossági szerelvények és vezetékek felújítása, villámhárító építésével Újzsedniken  |              |                    | 1.750        |            | 1.750       |              |             |
| 76       | Gépjárműbeszerzés (könnyű teher)  | 3.500        |                    | 23.750       |            | 23.750      |              |             |
| 77       | A videofelügyelet bővítése  | 310          |                    | 656          |            |             | 656          |             |
| 78       | Ivóvízfertőtlenítő rendszer   | 350          | 297                |              |            |             |              |             |
| 79       | Nyomásnövelő állomás  | 390          | 390                |              |            |             |              |             |
| 80       | Elektropneumatikus kalapács a stemmelésre-törésre   | 96           |                    |              |            |             |              |             |
| 81       | Fekaliához búvárpumpa   | 600          |                    |              |            |             |              |             |
| 82       | Szalagok a préshez  | 1.033        | 880                |              |            |             |              |             |
| 83       | ONLINE instrumentacija  | 2.946        |                    |              |            |             |              |             |
| 84       | Softwer a TOUCH panel és a PLC programozásához  | 730          |                    |              |            |             |              |             |
| 85       | Villamos láncos emelő   | 450          |                    |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 86       | A munkaidőnyilvántartási rendszer felülvizsgálata a keretelszámolási modulba integrálással                  | 750          | 750                |              |            |             |              |             |
| 87       | A kádernyilvántartási programmodul bővítése   | 680          | 672                |              |            |             |              |             |
| 88       | AutoCAD Commercial New NLM + Subscription 1 year  | 450          | 415                |              |            |             |              |             |
| 89       | Microsoft Project Standard  | 85           |                    |              |            |             |              |             |
| 90       | Kétoszlopos hidraulikus gépkocsiszerelői emelő  | 350          |                    |              |            |             |              |             |
| 91       | Izszapszivattyú   | 170          |                    |              |            |             |              |             |
| 92       | Fotóméter a klórhoz   | 266          | 265                |              |            |             |              |             |
| 93       | Baktériumszámláló   | 385          | 365                |              |            |             |              |             |
| 94       | Hűtőszekrény a mikrobiológiai alanyokhoz  | 160          | 124                |              |            |             |              |             |
| 95       | Digestor-termoblok  | 846          | 821                |              |            |             |              |             |
| 96       | Desztillált vizet készítő rendszer  | 520          | 514                |              |            |             |              |             |
| 97       | A vízórák fémrészeinek megmunkálására szolgáló gép  | 2.900        |                    |              |            |             |              |             |
| 98       | Sztereo mikroszkóp digitális kamerával  | 150          | 119                |              |            |             |              |             |
| 99       | Mikrobiológiai gyorstesztek   | 150          | 143                |              |            |             |              |             |
| 100      | Tolóablak elkészítése és felszerelése a pénztárba   | 260          |                    |              |            |             |              |             |
| 101      | PVC ablakok és ajtók beszerzése és beépítése a vízvezetékhalozatot és a vízórákat karbantartó helyiségekben | 805          |                    |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv   | 2015-ös realizáció | 2016-os terv   | I negyedév    | II negyedév   | III negyedév  | IV negyedév   |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 102      | Ablakok cseréje és padlójavítás a beruházási szolgálat irodáiban              | 395            | 389                |                |               |               |               |               |
| 103      | CAD munkaállomás  | 60             | 55                 |                |               |               |               |               |
| 104      | Emésztők ürtetésére szolgáló tartálykocsi                                     | 30.000         |                    |                |               |               |               |               |
| 105      | Auto Cad Commercial   | 450            |                    |                |               |               |               |               |
| 106      | Online mérőműszerek a szennyvízkezelés folyamatában                           |                | 2.743              |                |               |               |               |               |
| 107      | Szoftwer elkészítése és alkalmazása a munkafolyamatok menedszemntje számára   |                | 1.200              |                |               |               |               |               |
| 108      | Az Oracle rendszer fejlesztése és bővítése                                    |                | 985                |                |               |               |               |               |
|          | <b>JAVAK ÖSSZESEN</b>   | <b>197.835</b> | <b>123.355</b>     | <b>218.096</b> | <b>64.309</b> | <b>96.753</b> | <b>41.394</b> | <b>15.641</b> |
|          |   |                |                    |                |               |               |               |               |
|          | <b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>   |                |                    |                |               |               |               |               |
| 1        | Vonalas telefónia   | 1.200          |                    | 1.200          |               | 1.200         |               |               |
| 2        | Mobiltelefon-szolgáltatás   | 1.080          | 1.080              | 1.800          |               |               |               | 1.800         |
| 3        | Járművek és nagy munkagépek karbantartása és javítása szolgáltatásként        | 3.800          | 3.800              | 3.800          |               |               | 3.800         |               |
| 4        | CHP rendszerek szervizelése   | 1.800          |                    | 4.000          |               | 4.000         |               |               |
| 5        | A laboratóriumi berendezések karbantartása és szervizelése – szolgáltatásként | 1.550          | 1.090              | 1.500          | 1.500         |               |               |               |
| 6        | Danfoss regulator javítása és szervizelése                                    | 200            |                    | 200            |               | 200           |               |               |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 7        | Control Techniques regulátor javítása és szervizelése   | 390          | 390                | 450          |            |             | 450          |             |
| 8        | Hlorogen berendezések karbantartása   | 705          | 699                | 500          |            |             | 500          |             |
| 9        | Biztosítási díj   | 4.000        | 1.773              | 4.000        |            |             |              | 4.000       |
| 10       | Az Oracle ügyviteli-információs rendszer karbantartása  | 1.700        | 1.692              | 1.800        |            | 1.800       |              |             |
| 11       | Az ügyviteli helyiségek takarítási munkái   | 3.400        | 2.346              | 3.600        |            | 3.600       |              |             |
| 12       | Az objektumok fizikai biztosítása   | 3.000        | 1.778              | 3.000        |            |             | 3.000        |             |
| 13       | ADSL Internet VPN szolgáltatással   | 350          | 285                | 350          |            |             |              | 350         |
| 14       | Domain hosting mail szervizekkel és adatátvitellel  | 95           | 88                 | 100          |            |             | 100          |             |
| 15       | Az újonnan épített rákapcsolódások helyzetének geodéziai felmérése a vízvezeték- és csatornahálózaton jogi személyek és házi tanácsok számára |              |                    | 200          | 200        |             |              |             |
| 16       | Szélessávú internet,ADSL és L3VPN   | 870          |                    | 400          |            | 400         |              |             |
| 17       | Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatás   | 2.000        | 2.000              | 2.000        |            |             | 2.000        |             |
| 18       | Szivattyúk és pumpák szervizelése   | 284          | 2.970              | 3.000        | 3.000      |             |              |             |
| 19       | Elektronikus adatátvitel a befizetett számlákról  |              |                    | 2.000        |            |             |              | 2.000       |
| 20       | Vízórák leolvasása  |              |                    | 4.000        | 4.000      |             |              |             |
| 21       | Fűvókák javítása  |              |                    | 4.155        |            | 4.155       |              |             |
| 22       | Traktor nagyjavítása  |              |                    | 1.690        |            | 1.690       |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 23       | A kombinált jármű felépítményének szervizelése   |              |                    | 750          |            |             | 750          |             |
| 24       | Ipari vízórák szervizelése   | 1.780        | 2.379              | 1.700        |            |             |              | 1.700       |
| 25       | Kutak terveinek kidolgozása (Kisbosznia, víznyerő kút)   |              |                    | 630          | 630        |             |              |             |
| 26       | Vízvezeték- és szennyvízcsatorna-hálózati projektumok kidolgozása                              |              |                    | 3.250        |            | 3.250       |              |             |
| 27       | Alaklamazott hidrogeológiai kutatási projektum a II-es VH                                      |              |                    | 400          | 400        |             |              |             |
| 28       | Palics felhasznált vizei elvezetésére csatornahálózat projektumainak elkészítése/kidolgozása   |              |                    | 5.714        | 5.714      |             |              |             |
| 29       | Elaborátum a szanitáris védelmi zónákról: III-as zóna- Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újzsednik |              |                    | 1.200        | 1.200      |             |              |             |
| 30       | A közlekedési jelzőrendszer projektuma az építkezés idejére műszaki ellenőrzéssel              |              |                    | 1.750        |            | 1.750       |              |             |
| 31       | Műszaki vizsga   |              |                    | 1.540        |            | 1.540       |              |             |
| 32       | A megelőző intézkedések terve  |              |                    | 1.800        |            | 1.800       |              |             |
| 33       | Megelőző intézkedések terve a csőcserénél  |              |                    | 400          |            | 400         |              |             |
| 34       | Geomechanikai talajvizsgálat   |              |                    | 2.460        | 2.460      |             |              |             |
| 35       | Szerelvények legalizálása geodéziai felméréssel  |              |                    | 400          |            | 400         |              |             |
| 36       | Konzutánsi szolgáltatások  |              |                    | 495          |            | 495         |              |             |
| 37       | Konzultánsi szolgáltatások   |              |                    | 495          |            | 495         |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 38       | A rendkívüli helyzetek szimulációja meghibásodások és balesetek példáján és a védelmi eljárások begyakorlása        |              |                    | 200          |            | 200         |              |             |
| 39       | Rendkívüli vízellátás szimulációja meghibásodás esetére   |              |                    | 350          |            | 350         |              |             |
| 40       | Felügyeleti és koordinációs konzultációs szolgáltatások a biztonság és munkaegészségügyben és hasonló területeken   | 396          | 360                |              |            |             |              |             |
| 41       | A foglalkoztatottak szakképesítése a 17020-as szabvány követelményei szerint  | 120          |                    |              |            |             |              |             |
| 42       | A klórbeszerelők és emelőkezelők képzése  | 24           |                    |              |            |             |              |             |
| 43       | A szennyvíztisztítón dolgozók képzése   | 335          |                    |              |            |             |              |             |
| 44       | Képzés az AUTOCAD 2D-re   | 16           |                    |              |            |             |              |             |
| 45       | MAPINFO képzés  | 150          | 150                |              |            |             |              |             |
| 46       | Geodéziai szolgáltatások  | 300          | 200                |              |            |             |              |             |
| 47       | Geodéziai szolgáltatás a GPS mérések transzformációjának kidolgozásához   | 390          |                    |              |            |             |              |             |
| 48       | Geodéziai felmérések és térképezések a vállalat meglévő objektumai kapcsán az ingatlankataszterbe való bejegyzéssel | 350          | 235                |              |            |             |              |             |
| 49       | Hivatásos nyomdai szolgáltatás  | 375          |                    |              |            |             |              |             |
| 50       | A Kanal Jetta szervizelése  | 600          |                    |              |            |             |              |             |



| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 51       | Szakképesítés/képzés a műszaki szabványok és szabályok alkalmazására a tevékenységben                  | 300          |                    |              |            |             |              |             |
| 52       | Hulladékkezelési terv elkészítése az igazgatósági létesítmény és az alaptevékenység objektumai számára | 200          |                    |              |            |             |              |             |
| 53       | A Haffi fűvókák szervizelése   | 1.470        |                    |              |            |             |              |             |
| 54       | A Robuschi fűvókák szervizelése  | 855          |                    |              |            |             |              |             |
| 55       | A megfizetett számlák adatainak elektronikus átvitele  | 1.800        | 1.800              |              |            |             |              |             |
| 56       | Az Urbano szoftver karbantartása   | 80           |                    |              |            |             |              |             |
| 57       | A természetes személyek befizetéseinek automatikus szétkönyvelése az elektronikus file-ok alapján      | 185          | 180                |              |            |             |              |             |
| 58       | Főprojektumok (kútkonstrukciók, hidrotechnikai felszerelés, villamossági felszerelés)                  | 800          | 590                |              |            |             |              |             |
| 59       | Határőr településen a víz utólagos fertőtlenítésére szolgáló objektum projektumai/tervei               | 400          |                    |              |            |             |              |             |
| 60       | Az igazgatósági épület hővezeték rákapcsolódása és alállomása rekonstrukciójának főterve/projektuma    | 70           | 70                 |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 61       | Az erőmű főterve – az elosztó hálózatra való rákapcsolódás  | 380          |                    |              |            |             |              |             |
| 62       | Az igazgatóság vízellátási és hővezeték-rákapcsolódásának tűzvédelmi projektuma                           | 390          |                    |              |            |             |              |             |
| 63       | Tűzvédelmi projektum a Határőr HK területén létesülő utólagos vízfertőtlenítő objektumhoz                 | 45           |                    |              |            |             |              |             |
| 64       | A vízvezeték- és csatornahálózat főtervei/projektumai műszaki ellenőrzése                                 | 277          | 259                |              |            |             |              |             |
| 65       | A kutak, a vízvezeték és szekundáris csatornahálózat főtervei/projektumai műszaki ellenőrzése             | 340          | 329                |              |            |             |              |             |
| 66       | Elaborátum a forgalom átirányításáról   | 720          | 445                |              |            |             |              |             |
| 67       | A vízellátási létesítmények és a csatornahálózat - preventív intézkedések terve                           | 1.150        | 1.060              |              |            |             |              |             |
| 68       | A vízvezeték-hálózat és a hővezeték-rákapcsolódás/bekötés preventív intézkedési terve                     | 490          | 345                |              |            |             |              |             |
| 69       | A vízvezeték- és csatornahálózat - preventív intézkedések terve a Kőrösi útnál a Vasutas település HK-ben | 80           | 75                 |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 70       | Preventív intézkedések terve a Határőr HK területén létesülő, az ivóvíz utófertőtlenítését szolgáló létesítményen | 120          |                    |              |            |             |              |             |
| 71       | Biztonsági és munkaegészségügyi koordinátori szolgáltatások a munkálatok végzése idején és szakaszában            | 1.270        | 1.055              |              |            |             |              |             |
| 72       | A kútkonstrukció kialakításának ellenőrzése   | 200          | 180                |              |            |             |              |             |
| 73       | A villamossági munkálatok felügyelete   | 340          | 80                 |              |            |             |              |             |
| 74       | Vasutas település HK területén a víz pótklórozására szolgáló objektum kiépítésének felügyelete                    | 200          |                    |              |            |             |              |             |
| 75       | Elaborátum a szanitáris védelmi zónákról  | 1.400        | 815                |              |            |             |              |             |
| 76       | Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma a II-es számú szabadkai víznyerő helyen                        | 400          |                    |              |            |             |              |             |
| 77       | Vízvezeték- és csatornahálózati projektumok   | 610          |                    |              |            |             |              |             |
| 78       | Az iszapkezelési projektdokumentáció kidolgozása a királyhalmi víznyerő komplexumon                               | 3.000        | 2.911              |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv  | 2015-ös realizáció | 2016-os terv  | I negyedév    | II negyedév   | III negyedév  | IV negyedév  |
|----------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 79       | Az igazgatósági épület hővezeték- és vízellátási bekötési objektumai főtervének/projektumának műszaki ellenőrzése | 170           |                    |               |               |               |               |              |
| 80       | Kataszteri-topográfiai térképek készítése   | 130           |                    |               |               |               |               |              |
| 81       | Objektumok műszaki átvétele   | 2.090         | 1.265              |               |               |               |               |              |
| 82       | Elaborátum az energetikai hatékonyságról  | 40            |                    |               |               |               |               |              |
| 83       | Tűzvédelmi projektum Újfalu HK számára'   |               | 23                 |               |               |               |               |              |
|          | <b>SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>51.262</b> | <b>34.797</b>      | <b>67.279</b> | <b>19.104</b> | <b>27.725</b> | <b>10.600</b> | <b>9.850</b> |
|          |   |               |                    |               |               |               |               |              |
|          | <b>MUNKÁK</b>   |               |                    |               |               |               |               |              |
| 1        | Vízépítési és mélyépítési építőmunkák   | 11.612        | 11.612             | 11.295        |               | 11.295        |               |              |
| 2        | Aszfaltozási munkák   | 2.508         | 2.192              | 2.775         |               | 2.775         |               |              |
| 3        | Tereptisztítás a szennyvíztisztító berendezésen   |               |                    | 876           | 876           |               |               |              |
| 4        | A nyitott csatornák tisztítása és iszapmentesítése  | 3.620         | 3.592              | 2.262         |               |               | 2.262         |              |
| 5        | Az iszapkazetták iszaptalanítása  | 4.000         | 3.983              | 4.000         |               |               | 4.000         |              |
| 6        | Bádogosmunkák   | 500           | 500                | 500           |               |               |               | 500          |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 7        | Garázsadaptálás a két tartálykocsi számára   |              |                    | 750          |            |             | 750          |             |
| 8        | A B-19/III-as kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése                                  |              |                    | 2.200        | 2.200      |             |              |             |
| 9        | Utólagos vízfertőtlenítő objektum a Határőr HK területén                                     |              |                    | 4.800        |            |             | 4.800        |             |
| 10       | A Vízművek igazgatósági épülete hővezetékbecötése és állomásának felújítása                  |              |                    | 3.000        |            | 3.000       |              |             |
| 11       | Lóversenyter-utcai csatornahálózat   |              |                    | 4.000        |            |             | 4.000        |             |
| 12       | Munkálatok a levéltári helyiségen  | 450          |                    | 1.000        |            | 1.000       |              |             |
| 13       | A beruházási épület tetőlemezének szigetelése  |              |                    | 240          |            |             | 240          |             |
| 14       | Vízvezetékhalózat a következő utcákban: Szilágyi Erszébet és Josip Vuković Đido, Újfalú HK   |              |                    | 1.300        |            | 1.300       |              |             |
| 15       | Építészeti munkák a szennyvízelvezetési részleg szükségleteit kielégítő objektum adaptálásán | 1.000        | 759                |              |            |             |              |             |
| 16       | A vállalati székhely bejáratának rekonstrukciója   | 750          |                    |              |            |             |              |             |
| 17       | Szobafestői-mázoló és csempéző munkálatok  | 870          | 797                |              |            |             |              |             |
| 18       | A régi trafóállomás tetejének szanálása a szennyvíztisztítón                                 | 280          | 277                |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv  | 2015-ös realizáció | 2016-os terv  | I negyedév   | II negyedév   | III negyedév  | IV negyedév |
|----------|--|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 19       | Teherbejárat építése az ellenőrző testületbe, ajtóbeépítéssel                                  | 100           | 91                 |               |              |               |               |             |
| 20       | A szűrőkijáratok felújítása függönyök beépítésével   |               | 759                |               |              |               |               |             |
| 21       | Az M3 P3 szivattyúaggregátor rekonstrukciója   |               | 1.596              |               |              |               |               |             |
| 22       | A B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése a szabadkai I-es számú víznyerő helyen | 2.200         | 2.087              |               |              |               |               |             |
| 23       | A B-19/III- as kút konstrukciójának kialakítása a szabadkai I-es számú víznyerő helyen         | 10.000        | 9.799              |               |              |               |               |             |
| 24       | Pótklórozási létesítmény építése a Vasutas település HK területén                              | 4.800         |                    |               |              |               |               |             |
| 25       | Vízvezeték- és csatornahálózat a Kőrösi utcától a Tölgyfa utcáig a Vasutas településen         | 1.853         |                    |               |              |               |               |             |
| 26       | Vízvezeték-hálózat a Klagenfurt (Celovec) utcában, Központ I. HK                               | 700           |                    |               |              |               |               |             |
| 27       | Csatornahálózat építése a Szegedi út mentén  | 2.950         | 1.555              |               |              |               |               |             |
| 28       | A nyomócsővezeték kiépítése-felújítása az I-es számú víznyerőn                                 | 3.300         |                    |               |              |               |               |             |
|          | <b>MUNKÁK ÖSSZESEN</b>   | <b>51.493</b> | <b>39.597</b>      | <b>38.998</b> | <b>3.076</b> | <b>19.370</b> | <b>16.052</b> | <b>500</b>  |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|          | <b>EGYÉB JAVAK</b>   |              |                    |              |            |             |              |             |
| 1        | Tartalékalkatrészek a vízórákat ellenőrző berendezéshez  | 50           |                    | 80           | 80         |             |              |             |
| 2        | Gépkocsiabroncsok  | 400          | 400                | 400          |            |             | 400          |             |
| 3        | Hidraulikus emelő a szétszereléshez -- mobil   | 230          |                    | 200          | 200        |             |              |             |
| 4        | Hűtőszekrény, fagyasztóval, a minták tárolására  |              |                    | 40           |            | 40          |              |             |
| 5        | Hűtőszekrény   |              |                    | 50           |            | 50          |              |             |
| 6        | Szalagok az építőhely megjelölésére  | 100          | 80                 | 95           |            | 95          |              |             |
| 7        | Közlekedési jelek  | 333          | 241                | 400          |            |             | 400          |             |
| 8        | Tűzoltó tömlő  | 359          | 360                | 359          | 359        |             |              |             |
| 9        | Ipari só útszórásra  |              |                    | 25           | 25         |             |              |             |
| 10       | Ipari só a víz fertőtlenítésére  | 270          | 270                | 270          |            | 270         |              |             |
| 11       | Műszaki gázok  | 245          | 145                | 295          |            |             | 295          |             |
| 12       | Vonalas (fix) telefonkészülékek  | 30           | 30                 | 50           |            |             |              | 50          |
| 13       | Mobiltelefonok   |              |                    | 45           |            | 45          |              |             |
| 14       | Kerékpár   |              |                    | 51           |            | 51          |              |             |
| 15       | Klimaberendezés  | 45           | 45                 | 105          |            | 105         |              |             |
| 16       | Apró vízvezetési anyag   | 50           | 50                 | 100          | 100        |             |              |             |
| 17       | Univerzális lakatok és kulcsok   | 50           | 44                 | 80           |            | 80          |              |             |
| 18       | Kommunikációs felszerelés a SCADA rendszerhez a szennyvíztisztítón a távoli CS-el való kommunikációhoz | 50           |                    | 240          | 240        |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 19       | Fémkonténer-horganyzott   |              |                    | 40           | 40         |             |              |             |
| 20       | Fémkonténer   | 100          | 99                 | 100          |            | 100         |              |             |
| 21       | Műanyag konténer  |              |                    | 200          | 200        |             |              |             |
| 22       | Huzatok és padlózatok   | 50           |                    | 50           |            | 50          |              |             |
| 23       | GPS kézi berendezés   |              |                    | 30           | 30         |             |              |             |
| 24       | GPS úti navigációs berendezés   |              |                    | 20           |            | 20          |              |             |
| 25       | Földgáz   | 200          | 200                | 100          | 100        |             |              |             |
| 26       | Szobanövények   | 30           |                    | 75           | 75         |             |              |             |
| 27       | Kutyatáp  | 60           |                    | 60           | 60         |             |              |             |
| 28       | Koszorúk és viragok   | 50           | 50                 | 50           |            |             | 50           |             |
| 29       | Anyag az elsősegélynyújtási dobozok tartalmának feltöltéséhez             | 55           |                    | 66           |            |             |              | 66          |
| 30       | Ajándékok az üzletfelek számára (reklám- és propagandatermészetű anyagok) | 200          |                    | 200          |            |             |              | 200         |
| 31       | Gyermekcsomagok   | 390          | 389                | 390          |            |             |              | 390         |
| 32       | Egyéb apró fogyóeszköz a laboratóriumokba                                 | 90           | 90                 | 90           | 90         |             |              |             |
| 33       | Laboratóriumi gyorsforraló  |              |                    | 130          | 130        |             |              |             |
| 34       | Szobafestői-mázolóí anyagok   | 380          |                    | 300          |            |             |              | 300         |
| 35       | Geodéziai karók   |              |                    | 6            |            | 6           |              |             |
| 36       | Mágneses kulcs a vízakna fedelek emelésére                                |              |                    | 60           | 60         |             |              |             |
| 37       | TNG beépítése a gépkocsiba  |              |                    | 120          | 120        |             |              |             |



| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 38       | Háromlábú szék és védőöv  |              |                    | 140          | 140        |             |              |             |
| 39       | A pánikvilágítás cseréje és beüzemelése az I-es számú víznyerő helyen |              |                    | 110          |            | 110         |              |             |
| 40       | Polietilén fólia (sztreccsfólia)                                      |              |                    | 30           | 30         |             |              |             |
| 41       | Palet BOX rácsos  |              |                    | 25           | 25         |             |              |             |
| 42       | Energiafűz-csemeték   |              |                    | 150          | 150        |             |              |             |
| 43       | Finom rácszatok tartalékalkatrészei                                   |              |                    | 480          | 480        |             |              |             |
| 44       | Berendezés villanymotorok vizsgálatához                               | 210          | 204                | 150          |            | 150         |              |             |
| 45       | Föld alatti ferromágneses tárgyak detektora                           | 390          |                    | 390          | 390        |             |              |             |
| 46       | TOUCH panel egységek a polielektrolit előkészítéséhez                 | 150          |                    | 350          | 350        |             |              |             |
| 47       | Digitális tahográf  | 80           | 68                 | 80           |            |             | 80           |             |
| 48       | Hivatalos Közlöny   |              |                    | 650          | 650        |             |              |             |
| 49       | Mikrohullámú  |              |                    | 10           | 10         |             |              |             |
| 50       | Ciklométer  |              |                    | 12           | 12         |             |              |             |
| 51       | Hőenergia   | 4.200        | 4.200              | 3.800        | 3.800      |             |              |             |
| 52       | Elem az S6 totális állomáshoz   |              |                    | 60           |            |             | 60           |             |
| 53       | Elem a Trimble R6 GPS berendezéshez                                   |              |                    | 50           |            |             | 50           |             |
| 54       | GPS monitoring (járműbe való beépítés)                                |              |                    | 250          |            | 250         |              |             |
| 55       | Különböző fogyasztási eszközök - reprezentáció                        | 120          | 120                | 220          | 220        |             |              |             |
| 56       | Tehnikai plasztika  | 75           |                    |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 57       | Asztali kalkulátor  | 45           | 44                 |              |            |             |              |             |
| 58       | Házi elektro-műszaki gépek  | 35           |                    |              |            |             |              |             |
| 59       | IBC konténerek  | 60           | 58                 |              |            |             |              |             |
| 60       | Edények felszolgáláshoz   | 35           | 35                 |              |            |             |              |             |
| 61       | Széf a dokumentáció számára   | 45           |                    |              |            |             |              |             |
| 62       | Pénz tárolására fémkasszák  | 18           | 9                  |              |            |             |              |             |
| 63       | GPS úti navigáció   | 20           |                    |              |            |             |              |             |
| 64       | Nyomás alatti bekötések kidolgozásához szükséges csővezeték fűró berendezés         | 300          | 260                |              |            |             |              |             |
| 65       | Csővizsgáló berendezés  | 250          |                    |              |            |             |              |             |
| 66       | Ütvefűró csavarhúzó   | 77           |                    |              |            |             |              |             |
| 67       | Hidraulikus fűrész  | 170          |                    |              |            |             |              |             |
| 68       | Multifikációs relé  | 300          |                    |              |            |             |              |             |
| 69       | A meglevő zsilipek indítására szolgáló meghajtó a szennyvíztisztítón                | 156          |                    |              |            |             |              |             |
| 70       | Állványépítéshez szükséges felszerelések és elemek                                  | 221          |                    |              |            |             |              |             |
| 71       | Porlasztófej a Kanal Jett-hez   | 200          |                    |              |            |             |              |             |
| 72       | LCD – LED televíziós készülék   | 100          |                    |              |            |             |              |             |
| 73       | Beszélgetés rögzítésére szolgáló modul (4 vonalig) a kontakt központ szükségleteire | 190          |                    |              |            |             |              |             |
| 74       | Mosógép a munkaruhák mosására és szárítására  | 360          |                    |              |            |             |              |             |
| 75       | Monofázisú hordozható áramfejlesztő   | 334          |                    |              |            |             |              |             |
| 76       | Pénzszámláló  | 312          | 209                |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv  | 2015-ös realizáció  | 2016-os terv  | I negyedév   | II negyedév  | III negyedév | IV negyedév  |
|----------|---|---------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 77       | Anyag a mérési-szabályzó felszerelések karbantartásához   | 390           |   |               |              |              |              |              |
| 78       | Klimaberendezések   | 140           | 140   |               |              |              |              |              |
|          | <b>EGYÉB JAVAK ÖSSZESEN</b>   | <b>12.801</b> | <b>7.842</b>  | <b>11.929</b> | <b>8.166</b> | <b>1.422</b> | <b>1.335</b> | <b>1.006</b> |
|          | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>   |               |   |               |              |              |              |              |
| 1        | Túlköltekezés a folyószámláról (Overdraft)  | 18.000        | A folyószámláról való túlköltekezés a szerződésben rögzített értékkel összhangban történt | 15.000        |              |              | 15.000       |              |
| 2        | Rövidlejáratú banki revolving kölcsön   | 55.000        | A kölcsön részének lehívása a szerződésben rögzített értékkel összhangban történt         | 55.000        |              | 55.000       |              |              |
| 3        | Előzetes – periódikus – rendkívüli orvosi ellenőrzései az alkalmazottaknak                            | 500           |   | 490           | 490          |              |              |              |
| 4        | Konzultáns alkalmazása a minőségi rendszer kapcsán  |               |   | 350           | 350          |              |              |              |
| 5        | A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése a 9001,14001, 18001és HCCP szabványok követelményei alapján |               |   | 150           | 150          |              |              |              |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 6        | A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése  |              |                    | 120          |            | 120         |              |             |
| 7        | A lakatosok vizsgáztatása az elektromos ívhegesztésből   | 20           | 20                 | 20           |            |             |              | 20          |
| 8        | PVC hegesztők vizsgáztatása  | 152          | 99                 | 160          |            |             |              | 160         |
| 9        | Asztalosi szolgáltatások   | 150          | 150                | 150          |            |             |              | 150         |
| 10       | Szakmai felkészítés a tevékenységben a műszaki előírások, szabványok és utasítások alkalmazására |              |                    | 300          |            |             | 300          |             |
| 11       | Elaborátum kidolgozása létesítményeink műszaki biztosítására                                     | 120          |                    | 120          |            |             | 120          |             |
| 12       | Levélküldemények küldésének szolgáltatása  | 9.900        | 9.900              | 10.500       | 10.500     |             |              |             |
| 13       | Gumijavítói szolgáltatások   | 200          | 200                | 200          |            |             | 200          |             |
| 14       | Kéziszerszámok javítása és karbantartása   | 200          | 200                | 200          |            | 200         |              |             |
| 15       | Szanitáris orvosi vizsgálatok  | 500          | 500                | 450          | 450        |             |              |             |
| 16       | Az elektromágneses áramlásmérők szervizelése és hitelesítése                                     | 300          | 300                | 400          |            | 400         |              |             |
| 17       | Rotorok javítása és a szükséges alkatrészek elkészítése  | 300          |                    | 380          | 380        |             |              |             |
| 18       | Turbo kompresszorok szervizelése   | 85           |                    | 85           |            | 85          |              |             |
| 19       | A munkahelyi jelenléter nyilvántartó berendezések karbantartása                                  | 50           |                    | 50           | 50         |             |              |             |
| 20       | Kézi elektromos gépek javítása   | 150          |                    | 200          | 200        |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 21       | Apróbb javítások a laboratóriumban   | 150          |                    | 150          | 150        |             |              |             |
| 22       | A telefonközpont karbantartása   | 120          | 120                | 120          |            |             | 120          |             |
| 23       | Mobiltelefonok szervizelése  | 50           | 50                 | 50           |            |             | 50           |             |
| 24       | Pénzszállítás  | 300          | 300                | 300          |            | 300         |              |             |
| 25       | A vállalat internetes oldalának karbantartása  | 180          |                    | 180          |            |             |              | 180         |
| 26       | Pecskéskészítés és javítás   | 30           | 30                 | 30           |            | 30          |              |             |
| 27       | Gépkocsimosás  | 100          | 100                | 100          |            |             | 100          |             |
| 28       | GPS monitoring (havi követés)  | 160          |                    | 320          | 320        |             |              |             |
| 29       | Lábtörlők tisztítása és cseréje  | 220          | 209                | 220          |            |             | 220          |             |
| 30       | Az ISO szabványok ellenőrzése a tanúsítványt kiadó testület részéről   |              |                    | 350          | 350        |             |              |             |
| 31       | Az elektronikus és elektromos hulladék klasszifikálása   |              |                    | 40           |            | 40          |              |             |
| 32       | Az IMS belső ellenőrzése   | 350          | 320                | 350          | 350        |             |              |             |
| 33       | Az RGZ Agros hálózatának használata  | 100          |                    | 99           |            | 99          |              |             |
| 34       | Préselési szolgáltatások   |              |                    | 90           | 90         |             |              |             |
| 35       | Poliuretán keverék felhordása a kerekre  | 240          |                    | 240          | 240        |             |              |             |
| 36       | A kerekek gumírozása   | 130          | 130                | 130          | 130        |             |              |             |
| 37       | Tűzoltókészülékek és csapok periodikus ellenőrzése, töltése, cseréje, beszerzése   | 320          | 231                | 250          |            | 250         |              |             |
| 38       | Szigetelőkészülékek periodikus ellenőrzése, javítása és töltése IVA SPIRATOR-ral és a védősisakok esetében TRELLCHEM SUPER-rel | 74           | 73                 | 74           |            | 74          |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 39       | Piktogram-pótlás  | 50           | 50                 | 50           |            | 50          |              |             |
| 40       | Az objektumok és kutak fertőtlenítése, rovartelenítése, deratizálása és a dokumentációnak a HCCP szabványok szerinti vezetése | 164          | 164                | 240          |            | 240         |              |             |
| 41       | Klímaberendezések szervizelése  | 95           | 95                 | 95           |            | 95          |              |             |
| 42       | A szennyvíztisztító hidromechanizációs felszerelése gépi feldolgozása, alkatrészek gyártása                                   | 300          |                    | 300          | 300        |             |              |             |
| 43       | Az elektromos vezetékek vizsgálata és atesztje  | 250          | 250                | 250          |            |             | 250          |             |
| 44       | A szivattyúaggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata   | 100          | 100                | 110          |            | 110         |              |             |
| 45       | A külső világítás karbantartása   | 150          | 150                | 250          |            | 250         |              |             |
| 46       | A trafóállomások felülvizsgálata és javítása  | 370          | 370                | 480          |            | 480         |              |             |
| 47       | A gépkocsik műszaki vizsgáztatása   | 90           | 53                 | 90           |            | 90          |              |             |
| 48       | Az elektromos vezetékek műszaki megoldása dokumentációjának kidolgozása   | 260          | 220                | 400          |            | 400         |              |             |
| 49       | A munkakörnyezeti feltételek periodikus vizsgálata és áttekintése   |              |                    | 150          |            | 150         |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 50       | A gázdetektorok kalibrálása  | 40           | 30                 | 44           |            |             | 44           |             |
| 51       | Szalagfüggönyök, rolók felhelyezése  | 146          | 145                | 140          |            | 140         |              |             |
| 52       | Szállítási szolgáltatások (gyorsposta)   | 200          | 200                | 100          |            | 100         |              |             |
| 53       | A biogázelemző készülék kalibrálása  |              |                    | 170          |            | 170         |              |             |
| 54       | Közműszolgáltatások (a szemét elhordása)   | 1.000        | 1.000              | 1.000        | 1.000      |             |              |             |
| 55       | A pénzügyi jelentések revíziója  | 350          | 288                | 350          |            |             | 350          |             |
| 56       | Végrehajtási szolgáltatás a végrehajtói meghagyás keretein belül                       | 4.000        |                    | 3.000        | 3.000      |             |              |             |
| 57       | A Közegészségügyi Intézet által végzett vegyi és mikrobiológiai elemzések              | 9.280        | 9.280              | 9.480        | 9.480      |             |              |             |
| 58       | Az irodai munkavégzési felszerelések karbantartása                                     | 388          | 379                | 380          |            |             | 380          |             |
| 59       | A lakatosműhely szolgáltatásai   | 350          | 400                | 350          | 350        |             |              |             |
| 60       | A ROTHENBERGER hegesztőberendezés szervizelése   |              |                    | 200          | 200        |             |              |             |
| 61       | A vezetékhálózaton szivárgást észlelő berendezés – a „SEWERIN“ SeCorr 300 szervizelése |              |                    | 250          | 250        |             |              |             |
| 62       | A Sensus data logger szondák szervizelése  |              |                    | 215          |            |             | 215          |             |
| 63       | Az I-es számú víznyerőn a tűzjelzési projektum elkészítése                             |              |                    | 20           |            |             | 20           |             |
| 64       | A villámhárító ellenállásának vizsgálata és periodikus ellenőrzése                     |              |                    | 120          |            | 120         |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 65       | Személyek elsősegélynyújtásra való felkészítése   |              |                    | 45           |            | 45          |              |             |
| 66       | Munkafelszerelés vizsgálata   |              |                    | 160          |            | 160         |              |             |
| 67       | EX kiállítású munkafelszerelés vizsgálata   |              |                    | 80           |            | 80          |              |             |
| 68       | Biztonsági szelepek vizsgálata  |              |                    | 40           |            |             | 40           |             |
| 69       | Tűzvédelmi előkészítő képzés és szakvizsgázás   |              |                    | 40           | 40         |             |              |             |
| 70       | A szennyvíztisztító környezetének felújításáról és rekultiválásáról szóló projektum alkalmazása - szélvédő övezet kialakítása a létesítmény körül                                   |              |                    | 245          | 245        |             |              |             |
| 71       | A Palicsi tó I. szektorának revitalizálásáról és a part rendezéséről szóló projektum ( + két lagune a szennyvíztisztító körül)  |              |                    | 245          | 245        |             |              |             |
| 72       | A Highlander kamerák szervizelése   |              |                    | 60           | 60         |             |              |             |
| 73       | Fordítói szolgáltatások, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV munkaterve és gazdálkodási programja, illetve tervmódosítása Magyar és horvát nyelvre való fordításának költségei |              |                    | 180          | 180        |             |              |             |



| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 74       | Fordítói szolgáltatások   | 630          | 150                | 250          |            | 250         |              |             |
| 75       | A kontrolingrendszer implementációja és bevezetése a vállalatban                |              |                    | 375          | 375        |             |              |             |
| 76       | Video és fotódokumentáció készítése a nagyberuházások realizálásáról            |              |                    | 175          | 175        |             |              |             |
| 77       | A HCCP rendszer karbantartása   |              |                    | 100          |            | 100         |              |             |
| 78       | A magasnyomású gépek javítása   |              |                    | 160          |            | 160         |              |             |
| 79       | Az UDI szűrők szervizelése  |              |                    | 300          |            | 300         |              |             |
| 80       | A Barrati kompresszor szervize  |              |                    | 380          |            | 380         |              |             |
| 81       | Az akkreditáció költségei   |              |                    | 150          |            | 150         |              |             |
| 82       | Az ISO rendszer karbantartása   | 80           |                    | 80           |            | 80          |              |             |
| 83       | Szerződések a sajtóval  |              |                    | 300          | 300        |             |              |             |
| 84       | Munkabiztonsági koordinátor alkalmazása a hővezeték bekötésének építési idejére |              |                    | 150          |            | 150         |              |             |
| 85       | A csővezeték cseréjének műszaki vizsgálata                                      |              |                    | 180          |            | 180         |              |             |
| 86       | Környezetvédelmi hatástanulmány Bajmok  |              |                    | 200          | 200        |             |              |             |
| 87       | Az elektromossági munkálatok felügyelete  |              |                    | 130          |            | 130         |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 88       | Elaborátum a Vízművek központi épülete körüli létesítmények energiahatékonyságáról   |              |                    | 490          |            | 490         |              |             |
| 89       | A hővezeték bekötésének műszaki vizsgálata   |              |                    | 100          |            | 100         |              |             |
| 90       | Szakértő angazsálása a vízvezeték- és csatornahálózat felbecslésére és az előkészítő, illetve szűrő berendezések becslésére az I-es számú víznyerő helyen és a Sétaerdőben |              |                    | 400          |            |             | 400          |             |
| 91       | Továbbképzés a nemzetközi alapok projektumainak implementációja témaköréből  |              |                    | 100          |            | 100         |              |             |
| 92       | A talajsűrűség mérésére szolgáló berendezés kalibrálása  |              |                    | 130          | 130        |             |              |             |
| 93       | Ügyvédi szolgáltatások   | 380          |                    | 490          | 490        |             |              |             |
| 94       | A foglalkoztatottak járadékai/térítményei tartalékolásának aktuális becslése   |              |                    | 100          | 100        |             |              |             |
| 95       | Éttermi szolgáltatások   | 180          |                    | 180          | 180        |             |              |             |
| 96       | A műszaki specifikáció előkészítése – csövek cseréje az I-es víznyerőhelyen.   |              |                    | 245          | 245        |             |              |             |
| 97       | A műszaki specifikáció előkészítése – tartály és szivattyúállomás Vörösfaluban a PTP területén   |              |                    | 245          |            | 245         |              |             |
| 98       | A reklamációkat feldolgozó bizottság külső tagjának alkalmazása  |              |                    | 350          | 350        |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv | I negyedév | II negyedév | III negyedév | IV negyedév |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 99       | A magasnyomású vízszugárral mosó berendezés javítása   | 80           |                    |              |            |             |              |             |
| 100      | A kamerák szervizelése – a csatornai infrastruktúra felszerelése   | 65           |                    |              |            |             |              |             |
| 101      | Udvari munkálatok  | 380          |                    |              |            |             |              |             |
| 102      | Az E-számlák implementálása a mail-rendszeren keresztül  | 230          |                    |              |            |             |              |             |
| 103      | Fölvételezés és fényképezés  | 60           |                    |              |            |             |              |             |
| 104      | A kútkonstrukció fölvételezése víz alatti kamerával  | 250          | 200                |              |            |             |              |             |
| 105      | A vállalati Benchmarking projektum realizálása   | 120          |                    |              |            |             |              |             |
| 106      | A vállalatnak az egységes információs rendszerre való átállása koncepciójának kidolgozása                        | 300          |                    |              |            |             |              |             |
| 107      | Az ivóvíz gyártásánál és feldolgozásánál felhasznált hulladékok/szűrőtömítések klasszifikálása és kategorizálása | 200          |                    |              |            |             |              |             |
| 108      | Oce hajlítás   | 10           |                    |              |            |             |              |             |
| 109      | A hozott bandázsok le- és felhúzása – a prés szolgáltatása   | 90           | 90                 |              |            |             |              |             |
| 110      | A műholdas tévé szolgáltatásai   | 15           |                    |              |            |             |              |             |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya   | 2015-ös terv   | 2015-ös realizáció | 2016-os terv   | I negyedév    | II negyedév   | III negyedév  | IV negyedév |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 111      | Személyek alkalmazása ideiglenes és alkalmi munkák végzésére   | 10.000         |                    |                |               |               |               |             |
| 112      | Reszertifikáció ISO 9001; ISO 14001 és HACCP   | 300            |                    |                |               |               |               |             |
| 113      | Az ATS ekredációs ellenőrzésének szolgáltatása   | 200            |                    |                |               |               |               |             |
| 114      | A HACCP rendszer karbantartása   | 100            |                    |                |               |               |               |             |
| 115      | A klórkiömléses baleset szimulációja a védelmi eljárások begyakorlásával   | 200            |                    |                |               |               |               |             |
| 116      | A totális állomás etalonálása  | 15             | 9                  |                |               |               |               |             |
| 117      | A GPS készülékeki etalonálása  | 30             | 18                 |                |               |               |               |             |
| 118      | A súllyedő súlyzós berendezés kalibrálása  | 140            |                    |                |               |               |               |             |
| 119      | A munkavédelemmel kapcsolatos dokumentáció változásai és bővítései továbbá összehangolás az újabb törvényes előírásokkal | 60             | 60                 |                |               |               |               |             |
| 120      | Geomechanikai talajvizsgálat Felső és Alsó Tavankut és Mérgecs települések vízellátásához                                | 180            | 175                |                |               |               |               |             |
| 121      | A nagyfeszültségű elválasztók szervizelése   | 80             |                    |                |               |               |               |             |
| 122      | Geomechanikai talajvizsgálat a Lóversenyter utcai csatornahálózat szükségleteire   | 120            |                    |                |               |               |               |             |
|          | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>120.229</b> | <b>26.806</b>      | <b>112.507</b> | <b>32.095</b> | <b>62.093</b> | <b>17.809</b> | <b>510</b>  |

| Sor-szám | A beszerzés tárgya  | 2015-ös terv | 2015-ös realizáció | 2016-os terv   | I negyedév | II negyedév    | III negyedév   | IV negyedév |
|----------|---|--------------|--------------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
|          |   |              |                    |                |            |                |                |             |
|          | <b>EGYÉB MUNKÁK</b>   |              |                    |                |            |                |                |             |
| 1        | A II.VH központi komplexuma (06/09)                                 |              |                    | 111.020        |            |                | 111.020        |             |
| 2        | B-4/III kút a szabadkai II-es víznyerőn                             |              |                    | 18.300         |            | 18.300         |                |             |
| 3        | B-6/I kút a gyűjtő csővezeték hosszabbításával a szabadkai II-es VH |              |                    | 18.300         |            | 18.300         |                |             |
| 4        | Gyűjtő csővezeték az I VH   |              |                    | 97.600         |            | 97.600         |                |             |
|          | <b>EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN</b>  |              |                    | <b>245.220</b> |            | <b>134.200</b> | <b>111.020</b> |             |

Megjegyzés: A megvalósítási hasámban (realizáció) feltüntetett értékeket 2014-ben és 2015-ben terveztük, amikor meg is indultak az eljárások, de a szerződéseket 2015-ben kötöttük meg.

## 11.2. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

| Sor-szám | Pozíció                    | 2015-ös megvalósítás | Tervezve 2016-ra | 2016 első negyede/terv | 2016 második negyede/terv | 2016 harmadik negyede/terv | 2016 negyedik negyede/terv |
|----------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.       | Szponzorálás               |                      |                  |                        |                           |                            |                            |
| 2.       | Donációk                   | 216.000              | 250.000          | 62.500                 | 62.500                    | 62.500                     | 62.500                     |
| 3.       | Humanitárius tevékenységek | 96.000               | 50.000           | 12.500                 | 12.500                    | 12.500                     | 12.500                     |
| 4.       | Sporttevékenység           | 108.000              | 120.000          | 30.000                 | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     |
| 5.       | Reprezentáció              | 300.000              | 300.000          | 75.000                 | 75.000                    | 75.000                     | 75.000                     |
| 6.       | Reklám és propaganda       | 500.000              | 500.000          | 75.000                 | 75.000                    | 75.000                     | 275.000                    |
| 7.       | Egyéb                      |                      |                  |                        |                           |                            |                            |

Az elhangzottak alapján javasoljuk a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Ügyvezető Tanácsának határozat meghozatalát a 2016-ik évi gazdálkodási program elfogadásáról, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV FELÜGYEKŐ BIZOTTSÁGÁNAK pedig, hogy hozza meg az alábbi

### **HATÁROZATOT**

1. Elfogadjuk a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2016-ik évi gazdálkodási programját.
2. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV elfogadott 2016-ik évi gazdálkodási programját elfogadásra el kell juttatni Szabadka város képviselő-testületének.