



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

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



## **A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV 2015-İK ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA**

**Üzleti név: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat**

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

**Fő tevékenysége: Tiszta víz előállítása és disztribuíálása, a szennyvizek és csapadékvizek elvezetése és tisztítása**

**PIB (Adóazonosító jel): 100838486**

**JBBK: 81906**

**Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviselő-testülete**

**Szabadka, 2015 januárja**

## TARTALOM

	<b>Oldal</b>
1. KÜLDETÉS, VÍZIÓ, CÉLOK	1
2. A GAZDÁLKODÁS HATÁKONYSÁGA MÉRÉSÉNEK INDIKÁTORAI	2
3. SZERVEZÉSI STRUKTÚRA	3
4. A 2015-ÖS GAZDÁLKODÁSI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI	4
3.1. A 2014-es évi tevékenység fizikai méretének becslése	4
3.2. A 2014-es évi pénzügyi mutatók becslése	5
3.2.1. Állapotmérleg 2014. december 31-én; terv és becslés	5
3.2.2. Eredménymérleg a 2014. jan.1. és dec. 31. köz. periódusra; terv és becslés	6-10
3.2.3. Jelentés a 2014.I.1. és XII. 31. közötti készpénzfolyamatokról; terv, becslés	11
5. A 2015-ÖS TEVÉKENYSÉG TERVEZETT FIZIKAI VOLUMENE	12-15
6. A 2015-IK ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK	16
5.1. Állapotmérleg(2015. XII.31., negyedéves projekciók)	16
5.2. Eredménymérleg(2015.I.1. – XII.31., terv, negyedéves projekciók)	17-21
5.3. Tervezett nyereség/veszteség a 2015-ös évre	22
5.4. Jelentés a készpénzfolyamatokról (2015.I.1.-XII.31., terv, negyedéves projekciók)	22
5.5. Szubvenciók (2015. I.1 – XII.31. terv, ne4gyedéves projekciók)	22
7. BÉRPOLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁS	23
6.1. A foglalkoztatottak költségei	23-24
6.2. A foglalkoztatás dinamikája	24
6.3. A foglalkoztatottak tervezett összetétele (struktúrája)	25
6.4. A 2014-ben kifizetett keresetek és a 2015-re tervezett keresetek	25
6.5. A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett járadékai/illetményei	25
8. BERUHÁZÁSOK	26-33
7.1. A nagyberuházási költségvetés	
9. ADÓSSÁGTERHEK	34
8.1. Hiteladósság – a jelenlegi hieladósságok áttekintése	35
8.2. Ki nem fizetett tartozások, meg nem fizettetett kinnlevőségek	36
10. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK,SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE ÉS A KÜLÖN RENDELTETÉSRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK	37-38
9.1. Pénzeszközök a tevékenységhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére	37-38
9.2. A külön rendeltetésű eszközök	39
11. ÁRAK	40-41
12. KOCKÁZATKEZELÉS	42-43
13. MELLÉKLETEK	44-129

## 1. KÜLDETÉS, VÍZIÓ, CÉLKITÚZÉSEK

### KÜLDETÉS:

*Világos és egyértelmű törekvés a végső fogyasztó irányába, abban az értelemben, hogy minőségben, mennyiségben és egészségügyi szempontból is kielégítsük.*

*Tervezett és stabil fejlődés az innovatív elképzelések folyamatos és állandó alkalmazásával, és az ökológiai elvek tiszteletben tartásával.*

### VÍZIÓ:

*A térség sikeres vállalata a vízellátás biztosítása, a szennyvizek elvezetése és tisztítása terén.*

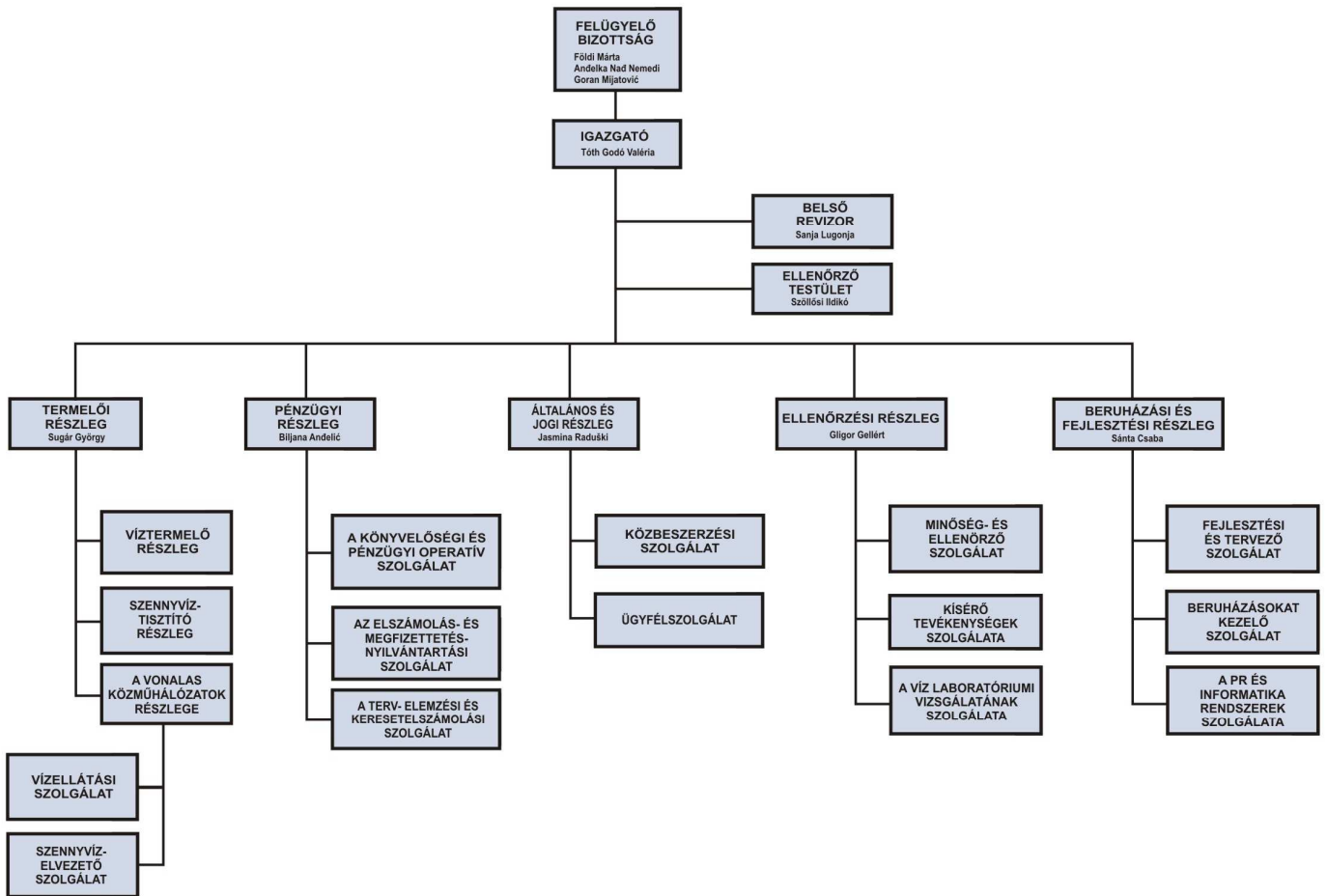
### CÉLOK, CÉLKITÚZÉSEK:

- **Összehangoltság a politikákkal, tervekkel, eljárásokkal, törvényekkel és szabályozással** – a törvényes szabályozás figyelemmel kísérése, követése és alkalmazása a tevékenység végzésének területén, belső aktusok meghozatala és alkalmazása, amelyek révén közelebbről meghatározhatók a gazdálkodás egyes folyamatai.
- **Gazdaságosság** – megfelelő minőségű szolgáltatások nyújtása a megfelelő időben és megfelelő helyen, a legalacsonyabb költségek mellett;
- **Hatékony** – maximális eredmények megvalósítása a rendelkezésre álló erőforrások adott mennyisége és minősége mellett;
- **Effektivitás** – a célokkal egybeeső eredmények fokozatáig, illetve a saját tevékenységek tervezett hatásáig;
- **Az információk megbízhatósága és hibátlansága** – a megbízható, hiteles és lényes pénzügyi és nem pénzügyi információkhoz való hozzáférés, ezek becsületes közzététele az időben elkészülő jelentésekben, amelyeket belső és külső érdekelt felek számára állítanak össze.
- **A vagyon védelme kártételtől, visszaélésektől és sérülésektől tékozlás, rossz és szabálytalan használat, hibák, sikkasztás és szabálytalanságok következtében.**

## A GAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGA MÉRÉSÉNEK INDIKÁTORAI

AZ INDIKÁTOR FAJTÁJA	AZ INDIKÁTOR MEGNEVEZÉSE	2014.	2015.
A LIKVIDITÁS INDIKÁTORAI	Általános likviditás <i>Forgóeszközök / Rövidlej. kötelezett.</i>	0,15	0,15
	Gyorsított likviditás <i>(Forgóeszközök-Készletek) / Rövidlej. kötelezettségek</i>	0,13	0,13
AZ ELADÓSODOTTSÁG INDIKÁTORAI	Eladósodottság <i>Teljes adósságállomány/Összes eszköz</i>	0,46	0,50
	Adósság és tőke viszonya <i>Teljes adósságállomány/Össztőke</i>	0,86	0,99
	Kamatfedezeti koeficiens <i>EBIT / Kamatkiadások</i>	1,00	2,06
	Pénzügyi stabilitási koeficiens <i>Hosszú lej. kötelezettségek + Tőke / Állandó vagyon + Készletek</i>	0,68	0,67
A TEVÉKENYSÉG INDIKÁTORAI	A készletezés átlagos ideje <i>(Átlagos készlet / Eladási bevétel) x 365</i>	19,55	19,53
	A kinnlevőségek megfizetésének átlagos ideje <i>(A vásárlók átlagos szaldója / Eladási bevétel) x 365</i>	98,69	95,59
	A kötelezettségek fizetésének átlagos ideje <i>(A beszállítók iránti kötelezettségek / Eladási bevétel) x 365</i>	15,12	14,12
	A fix eszközök kihasználtsága <i>Eladási bevétel / Netto fix eszközök</i>	0,15	0,15
	A teljes eszközkihasználtság <i>Eladási bevétel / Összes eszköz</i>	0,14	0,15
	A JÖVEDELMEZŐSÉG INDIKÁTORAI	Brutto profitmargó <i>Össznyereség / Eladási bevétel</i>	0,00
Netto profitmargó <i>Netto nyereség / Eladási bevétel</i>		0,00	0,01
EBIT margó <i>EBIT / Összjövedelem</i>		0,00	0,01
EBITDA margó <i>EBITDA / Összjövedelem</i>		0,28	0,26
Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA) <i>Neto dobit / Ukupna sredstva</i>		0,00	0,00
Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROE) <i>Neto dobit / Kapital</i>		0,00	0,00
GAZDASÁGOSSÁGI INDIKÁTOROK	A gazdálkodás gazdaságossága <i>Gazdálkodási bevételek / Gazdálkodási kiadások/költségek</i>	1,04	1,02
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	A munka egységköltségei <i>Brutto kereset és személyes kiadások / Összjövedelem</i>	0,37	0,34
	Munkatermelékenység <i>Eladási bevétel / Foglalkozt. száma</i>	2.466	2.742

## 2. SZERVEZÉSI STRUKTÚRA - SÉMA



### **3. A 2015-ÖS ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**

#### **3.1. A 2014-ik évi tevékenység fizikai volumenének becslése**

A tiszta víz disztribuíálása, a szennyvizek elvezetése és tisztítása szolgáltatásai keretében a megvalósítás fizikai volumene a tervezett mértékhez képest 6 százalékkal alacsonyabb, ami az alábbi tényezők következménye:

- a felsorolt szolgáltatások magasabb ára
- az ésszerűtlen és nem rendeltetés szerinti használat csökkenése a végső fogyasztók részéről
- a 2014-ben hullott összcsapadék, amely Szabadka város területén 45 %-al haladta meg a sokévi átlagot.

Az esős időjárás következtében a korábbi évekhez viszonyítva a csapadékvizek tisztítása fizikai volumenének legnagyobb megvalósítását jegyeztük.

A melléktevékenységnek számító szolgáltatások keretében a fizikai mutatók a tervezettekhez képest negatív eltérést mutatnak a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódásnál, a vízórák hitelesítésénél és a csatornahálózat gépi tisztításánál.

A vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódás alacsonyabb megvalósításának okai többnyire a következők:

- a másodlagos hálózatok kiépítésének alacsony volumene
- a törvényes feltételek hiánya bizonyos számú fogyasztónál
- a rákapcsolódás magas költségei a felhasználók költségvetéséhez vagy életszínvonalához viszonyítva

A felhasználóknak a vízórák hitelesítése és a csatornahálózat gépi tisztítása iránti igényének csökkenését, amely ugyancsak alacsonyabb volt a tervezett szintnél a 2014-es esztendőben, szintén a nehéz gazdasági helyzet és a háztartások eladósodottságának számlájára írhatjuk.

A 2014-es évre vonatkozó gazdálkodási programban saját rezsiben három utcában irányoztuk elő a vízvezeték-hálózat kiépítését. Palics HK területén a Dubrovník és a Trogir utcák egy-egy részén befejeződtek a vízvezeték kiépítésének munkálatai, míg a Peščara HK területén lévő Koper utcában folynak a vízvezeték kiépítési munkálatainak előkészületei.

Mellékelve a 3.1. táblázatok (45-46 oldal)

#### **3.2. A 2014-es évi pénzügyi mutatók becslése**

### 3.2.1. Eredménymérleg 2014. december 31-én (terv és becslés)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV eredménymérlege a vállalat vagyona, tőkéje és kötelezettségei állapotát és struktúráját mutatja 2014. december 31-én.

Az állapotmérleg horizontális elemzésével az állandó vagyon helyzete vonatkozásában a tervezett adatokhoz képest alacsonyabb megvalósítást mutat a becslés, mégpedig 6 %-al. A szóban forgó eltérés az ingatlanokba, berendezésekbe és előkészítés alatt álló felszerelésekbe való 2014-ik évi alacsonyabb befektetések következménye a tervezett összegekhez képest.

A forgóeszközök (vagyon) értéke a tervezett mértékhez képest 20 %-al alacsonyabb (kisebb). Az említett eltérés a valutazáradék szétválasztott negatív effektusai átvitelének és ezek feltüntetésének (kimutatásának) következménye a pénzügyi kiadások keretében az eredménymérlegben, összhangban a számlakeretről szóló új szabályzat 78-ik szakaszának 1. bekezdésével és a számlakereten belüli számla tartalmával a gazdasági társaságok, szövetkezetek és vállalkozók esetében (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/14-es szám).

A vállalati tőke értéke a tervezett méretekben alakul. A 2013-as év folyamán elvégezték az igazgatósági épületek és a víkendház értékének valós (fair) becslését egy háromtagú bizottság részéről, amelyet a vállalat szakembereiből állítottak fel. A becslés eredményeit 2013. XII. 31-én nyilvántartásba vették, ami revalorizációs tartalékok létrehozásához vezetett az állapotmérleg passzívum rovatóiban, illetve keretében.

A hosszútávú tartalékolás és a kötelezettségek magassága (összege, értéke) a tervezett mértékekhez képest 35 %-al alacsonyabb. A szóban forgó eltérés az EBRD által biztosított hitel (kölcson) lehívott kisebb, azaz alacsonyabb eszközeiből fakad, amelyet a Szabadka város vízrendszerei fejlesztéséről szóló projektum realizálására hagytak jóvá, amelyet a 4. osztály 410-es csoportjában tartanak nyilván – ezek a kötelezettségek tőkévé konvertálhatók a szubszidiáris kölcsönről szóló szerződés 2.4. szakaszával összhangban.

A rövidlejáratú kötelezettségek értéke a tervezett szinten ér mértékek szerint alakul.

A 3.2.1-es táblázat mellékelve ( 47-51. oldalak)

### 3.2.2. Eredménymérleg a 2014. I.II és XII. 31. közötti időszakra (terv és becslés)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV eredménymérlege a jövedelmet, kiadásokat és gazdálkodási eredményeket mutatja be a 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban. Az említett periódusra vonatkozóan a vállalat úgy értékeli, hogy gazdálkodási nyereséget valósít meg **24.346.068** dináros értékben.

Az euró dinárhoz viszonyított értékének növekedése következtében azonban, amely a 2013-as év vége és 2014. vége között következett be, továbbá a szerződésben korábban rögzített valutazáradék szerint szétválasztott netto effektusnak a kiadások terhére való átvitelének kötelezettsége, amit a számlakeretről szóló új szabályzat rendelkezései írnak elő, a vállalat a kimutatott 24.346.068 dináros gazdasági nyereség ellenére **79.049.432** dináros összegű netto veszteséget valósít meg.

Összhangban a MRS 21 rendelkezéseivel – A külföldi valuták beváltása árfolyamváltozásainak eredményei és a MRS 39 – pénzügyi instrumentumok – Elismerés és mérés, a vállalat köteles a külföldi valutában történt gazdálkodási változások kezdeti elismerése után minden állapotmérlegkészítési napon a külföldi valutában vezetett monetáris tételeket úgy kimutatni, hogy vonatkozzon rájuk a záróárfolyam. A vállalat az elmúlt időszakban, a számlakeretről szóló, korábban hatályos szabályzat rendelkezései szerint elvégezte a valutazáradék negatív hatásainak szétválasztását, és ezeket kimutatta az egyéb időbeni szétválasztási számlákon. A szétválasztott negatív effektusok arányos részét átvittük a kiadások terhére az eredménymérlegben, összhangban azokkal a lejáró kötelezettségekkel, amelyekre ezeket a hatásokat elszámolják. A valutazáradék szétválasztott negatív effektusainak legnagyobb része (99,34 %) arra a másodfokú kölcsönre vonatkozik, amely a szennyvíztisztító berendezés kiépítését és felújítását érinti.

A számlakeretről és a számlakeretben szereplő számla tartalmáról szóló szabályzat 78-ik szakaszának 1. bekezdése a gazdasági társaságok, szövetkezetek és vállalkozók esetében (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/14) előírja a valutazáradék szétválasztott netto effektusa megszüntetésének kötelezettségét, továbbá az árfolyamkülönbségek netto effektusa és a kiadások keretében való elismerését illetve jövedelemként való feltüntetését/kimutatását a 2014-es évre vonatkozó eredménymérlegben, minden korábban elvégzett szétválasztásra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy melyik esztendőben történt az, valamint a kötelezettségek és kinnlevőségek lejáratára esedékességének határidejétől függetlenül, amelyek alapján különben a szétválasztást elvégezték. Ezen kívül nem irányozták elő a valutazáradék és a valutaárfolyamok netto effektusa újabb szétválasztásának lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy az említett szabályzat rendelkezései kiváltják a pénzügyi jelentések összehasonlíthatatlanságát, továbbá a gazdasági szubjektumok veszteségei nagy összegeinek kimutatását, amennyiben azok hosszú távra adósodtak el külföldi valutában, a Regionális Gazdasági Kamara kezdeményezte a a számlakeretről és a számlakeretben szereplő számlák tartalmáról szóló szabályzatnak a gazdasági társaságokra, szövetkezetekre és vállalkozókra vonatkozó 78-ik szakasza 1. bekezdése alkalmazásának elhalasztását (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/14). Amennyiben sor kerül a szabályzat szóban forgó szakasza alkalmazásának elhalasztására, becsléseink szerint a vállalat a 2014-es évre vonatkozó pénzügyi jelentésében **550.568** dinár összegű nyereséget mutathatna ki.



## I JÖVEDELMEK (BEVÉTELEK)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV becslése szerint a 2014-es esztendőben a vállalat összesen 646.135.604 dinár bevételt valósít meg. Az összjövedelem becsült megvalósítása 8 %-al alacsonyabb a tervezett szintnél.

Az összjövedelem struktúráján belül a következő realizációra számítanak:

1. A tiszta vízből, a szennyvizek elvezetéséből és tisztításából:	503.127.104 dinár
2. A rendszer üzemkész állapotából befolyó jövedelem:	47.900.000 dinár
3. Szolgáltatások nyújtásából és melléktevékenységből:	16.098.000 dinár
4. A teljesítmények aktivizálásából befolyó jövedelem:	5.000.000 dinár
5. Egyéb gazdálkodási bevételek:	58.996.000 dinár
6. Pénzügyi jövedelmek:	351.500 dinár
7. Egyéb jövedelmek:	13.663.000 dinár
8. Jövedelmek a korábbi periódusokból:	1.000.000 dinár

### Az alaptevékenység végzéséből származó jövedelmek

A becsült jövedelmek a tiszta víz, a szennyvizek elvezetése és tisztítása alapján a tervezett értékekhez képest 9 %-al alacsonyabbak. A legnagyobb eltérés az egyéni fogyasztók körében jegyezhető.

Az alaptevékenység végzéséből származó jövedelmek csökkenésének okai a következők:

- a szolgáltatások realizálása fizikai volumenének csökkenése 6%
- a tiszta víz, szennyvizek elvezetése és tisztítása árának növelését, amelyet 2014. májusára terveztünk, 2014. októberétől hagyták jóvá, ami az alaptevékenységek végzéséből származó jövedelem további 3 %-os csökkenéséhez vezetett.

### A rendszer üzemkészségéből származó jövedelem

A tervezett mértékű lesz az üzemkészségből tervezett jövedelem. Az üzemkész rendszer fenntartásáért járó illeték azonos szinten van, mint az előző időszakban és 80,00 dinárt tesz ki hozzáadott értékadó nélkül.

### A melléktevékenységek végzéséből származó jövedelem

A becslések szerint a melléktevékenységek végzéséből származó bevételek mintegy 17 %-al alacsonyabban valósulnak meg a tervezett szintnél. Nagyobb eltérést jegyeztek a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódásoknál, a vízórák hitelesítésénél és a csatornahálózat gépi tisztításánál.

### A teljesítmények aktivizálásából befolyó jövedelem

Úgy becsüljük, hogy a teljesítmények aktivizálásából származó bevételek a tervezetteknél 75 %-al alacsonyabb szinten valósulnak meg. A teljesítmények aktivizálásából származó jövedelmek, amelyeket 2014-ben realizáltunk, a saját rezsiben elvégzett munkálatokra vonatkoznak, illetve a B-28-as és B-32-es jelzésű kutak elektromos felszereléséről, főprojektumok kidolgozásáról a vízvezeték- és csatornahálózat részére, az I-es számú vízkitermelő helyen levő nyomóvezeték felújítási főprojektumának kidolgozásáról van szó, továbbá a Dubrovnik és Trogir utcák egyes részein a vízvezeték-hálózat kiépítéséről, valamint a vízvonalon lévő vízátnemeresztő AB konstrukciók létesítményei biztosításának előkészítő munkálatairól és szakmai ellenőrzéséről. Az I-es számú vízkitermelő helyen levő nyomóvezeték meglévő, de elavult és elhasználódott csővezetéken a 2014-re tervezett munkálatokat 2015 elejére halasztottuk, ahogy a Koper utcai vízvezeték-hálózat kiépítését is.

### **Egyéb gazdálkodási bevételek**

Becsléseink szerint az egyéb gazdálkodási bevételek a tervezett szinten valósulnak meg. Ezeknek a bevételeknek a legnagyobb része a felételekhez kötött donációkhoz, a bérleti díjakhoz és az egységesített megfizettetés révén megvalósított jövedelemhez kapcsolódik.

### **Pénzügyi bevételek**

A pénzügyi bevételek a tervezett szinthez képest 41 %-al alacsonyabb szinten valósultak meg. Ezeknek a jövedelmeknek egy része a kereskedelmi bankkal kötött szerződés alapján realizálódott a tranzakciós depozit kamatai címén, míg a fennmaradt összeg a késedelmi kamatok megfizetetésének eredménye a jogosult-kötelezetti viszony alapján, valamint a pozitív árfolyamkülönbség következtében keletkezett, ami a külföldi beszállítókkal való devizás tranzakciók során jelentkezik.

### **Egyéb jövedelmek**

Becsléseink szerint az egyéb jövedelmek a tervezett szinthez képest nagyobb összegben, illetve arányban valósulnak meg, mégpedig 35 %-al. A 2014-es esztendő folyamán bevételt valósítottunk meg a Kanal Jet jelzésű különleges jármű (1991-es évjárat) eladásából, amelynek használati és hasznos élettartama lejárt, és amelynek mi könyvelőségi értéke nulla. Legnagyobb részük az egyéb jövedelmek keretében a kiigazított (javított) kinnlevőségeknek van, amelyekből a tervezett szinthez képest 20 %-al magasabb jövedelem valósult meg.

### **Jövedelmek a korábbi időszakokból**

A becslések azt mutatják, hogy a korábbi periódusokból származó jövedelem megvalósítása is magasabb lesz a tervezettnél. A jövedelmeknek ez a kategóriája a vízhasználati illetékre és a szennyvízelvezetésre szolgáló objektumok használati díjára vonatkozik, ahol 2013-ban végső határozattal olyan döntést hoztak, hogy az előleghez képest alacsonyabb lesz az illeték (járadék), továbbá a teljesítmények aktivizálásából származó jövedelmekre/bevételekre, amelyek az előző évről vonatkoznak.

## **II KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV úgy értékeli, hogy a 2014-es esztendőben összkiadásai (költségei) összesen 725.185.036 dinárt tesznek ki. A tervezett szinthez képest az összkiadások megvalósítása 3 %-al lesz magasabb.

A becslés szerint az összkiadások struktúrája a következőképpen alakul:

1. Anyagi kiadások	107.760.000 dinár
2. Keresetek, keresetjárdékok és egyéb személyi kiadások	240.053.734 dinár
3. Amortizációs és tartalékolási költségek	178.000.000 dinár
4. Egyéb gazdálkodási költségek	80.961.302 dinár
5. Pénzügyi kiadások	99.050.000 dinár
6. Egyéb kiadások/költségek	18.860.000 dinár
7. Kiadások a korábbi periódusokból	500.000 dinár

#### **Anyagi költségek/kiadások**

Úgy becsljük, hogy a 2014-es évben az anyagi költségek/kiadások a tervezett szintnél 26 %-al alacsonyabbak lesznek.

Az anyagi költségek összetételében (struktúrájában) minden kategória csökkenést mutat a tervezett szintekhez képest, kivéve az elektromos energiát. Az alacsonyabb becsült szint a tervezett megvalósításhoz képest az alapanyagok keretében annak tudható be, hogy halasztást szenved – mégpedig 2015 elejére – az I-es számú víznyerőhelyen a nyomócső felújítása. A rákapcsolódások számának csökkenése a vízvezeték – és szennyvízcsatorna hálózaton, ahogy az intervenciók (beavatkozások) kisebb száma ugyanott, ami a fogyasztó és a kivitelező mulasztása nyomán jelentkezik, oda vezetett, hogy csökkent a vízvezetéshez szükséges anyag és a tartalékalkatrészek felhasználása.

#### **Keresetek, keresettérítések és egyéb személyi kiadások**

Becsléseink szerint 2014 folyamán a keresetek, keresettérítések és egyéb személyes kiadások költségei 1 %-al alacsonyabbak lesznek a tervezett szintnél. A 2014-es esztendőre vonatkozó gazdálkodási program alapján a következő dinamika (ütem) szerint nőttek a keresetek: a 2014. április keresetek kifizetésétől kezdve a tervezett növekedés 0,5 %-ot tett ki, a 2014 októberében kifizetett keresetektől számítva a tervezett növekedés 1 % volt. Az október hónapra előirányzott növekedést azonban a következőktől tették függővé: *“Amennyiben 2014. július 1-ig nem hozzák meg azt az előírást, amely rendezi a fizetések (keresetek) szintjének kiegyenlítését (egyensúlyba hozását) a közszolgálatokban, nem végzik el a fizetések és nyugdíjak összehangolását.”* Tekintettel arra, hogy az előírást, amely alapján a keresetek szintjén rendeznék, nem hozták meg, nem valósíthattuk meg október hónapban a keresetek tervezett növelését. A Szabadkai Városától 2014. október 20-án kapott IV-05/III-10-hiv./2014 kapott átirattal összhangban, a 2014 októberi, novemberi és decemberi keresetek masszáját (tömegét) 1 %-al csökkentettük.

A 2014 novemberi keresetek kifizetésétől kezdve vállalatunk a fizetések, illetve keresetek és egyéb állandó járandóságok közpénzekből történő elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes rendezéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám) alapján elvégezte a foglalkoztatottak keresetének 10 %-os csökkentését, amely során a munkáltató terhére a levonásokat követően elszámolt kereset a járulékokkal a fizetések, keresetek és egyéb állandó járadékok esetében a 10 %-os csökkentést követően ezt az összeget a költségvetésnek fizettük be, az említett törvény rendelkezései alapján és értelmében.

#### **Az amortizációs és tartalékolási költségek/kiadások**

A becslések szerint 2014-ben alacsonyabb szinten alakulnak a tervezettnél (1 %-al) az amortizációs és tartalékolási kiadások. A keresetek költsége mellett az összkiadások struktúrájában jelentős helyet foglalnak el ezek a költségek, ami elsősorban az objektumok, a berendezések és a felszerelések nagy

értékének következménye. Az amortizációs költségek struktúrájában az épített objektumok értékének kiigazítása 65 %-ot tesz ki, a felszereléseké 34 %, a fennmaradt 1 % pedig a nem anyagi jellegű beruházások értékének javítására vonatkozik.

#### **Az egyéb gazdálkodási kiadások**

Az egyéb gazdálkodási kiadások realizálásának becslése szerint ez a tétel 25 %-al lesz alacsonyabb a tervezett mértéknél. A legnagyobb eltérést a termelési szolgáltatásoknál jegyezték fel, azoknak a termékeknek a kidolgozásánál, amelyek a földmunkákra és az aszfaltozásra vonatkoznak, ezeket pedig a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódásoknál végzik, valamint az alapeszközök folyamatos karbantartása költségeinél. Nagyobb, illetve magasabb relaizációt jegyezhetünk fel a tervezettnél az egyesített, illetve egységesített megfizettetés költségeinél. Az építési telkek használati illetékének megfizettetését ugyanis 2014. január 1-től megszüntették, így az egységes megfizettetés költségeit kevesebb felhasználó osztja. Az egységesített megfizettetési költségeknek a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-re eső része megnőtt, mert vállalatunkra esik a megfizettetendő kinnlevőségek legnagyobb része, ahogy a legtöbb fogyasztónk is nekünk van, ami ugyancsak egyik mércéje a költségek felosztásának.

#### **Pénzügyi kiadások**

Úgy becsüljük, hogy a 2014-es pénzügyi kiadások realizálása a tervezettnél jóval magasabb szinten mozog. A gazdasági társaságok, szövetkezetek és vállalkozók esetében számlakeretről és a számlakeretben szereplő számla tartalmáról szóló szabályzat 78-ik szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/14-es szám) előírja a valutazáradék netto hatásai szétválasztása kötelezettségének megszüntetését, ahogy az árfolyamkülönbségek netto effektusának és a kiadások vagy a bevételek keretében való elismerését, illetve az eredménymérlegben való kimutatását a 2014-es évben minden korábban elvégzett szétválasztás esetében is, függetlenül attól, melyik évben végezték el azokat, és függetlenül a kötelezettségek és kinnlevőségek esedékességének lejárási idejétől is, amelyek alapján a szétválasztás megtörtént. Ezen kívül nem irányozták elő az újabb szétválasztások lehetőségét a valutazáradék és az árfolyamkülönbségek netto effektusai esetében. A leírtakkal összhangban a valutazáradék szétválasztott negatív effektusai 62 millió dináros összegét az eredménymérlegben a kiadások terhére kell könyvelnünk, ahogy 2014-ben a valutazáradék negatív effektusait is elszámoljuk, ez pedig 34 millió dináros összeget jelent.

#### **Egyéb kiadások**

Az egyéb kiadások, illetve költségek alakulása 2014-ben a becslések szerint a tervezett szintnél magasabb lesz. A legnagyobb eltérés ennél a tételnél a kinnlevőségek elértéktelenedése, értékvesztése jelenti, az egyéb költségek struktúrájában ugyanis ez a legnagyobb rész. Azok a kinnlevőségek, amelyek esetében értékkiigazítást végzünk, a legnagyobb részt elértéktelenedtek, illetve a megfizettetés törvényes határidejének lejártával elévültek; összhangban a kötelmi viszonyokról szóló törvény 374-ik és 378-ik szakaszával. A vállalatnak figyelmeztetésekkel, a fogyasztóknak a hálózatról való lekapcsolásával és végrehajtó alkalmazásával sikerül kinnlevőségeinek nagyobb részét megfizettetnie. Szem előtt tartva azonban az országban kialakult szociális és gazdasági helyzetet, az élesebb, illetve szigorúbb megfizettetési politika alkalmazása ellenére is elévül a kinnlevőségek egy része. A 2014-es esztendőben 486 tárgyat adtunk át a végrehajtóknak. Ily módon eljárva a vállalatnak sikerül kinnlevőségei egy részét behajtani, illetve megfizettetni, mert ezek idővel elévülnének.

#### **Kiadások a korábbi időszakokból**

A becslések szerint a korábbi időszakokból fennmaradt kiadások a tervezett keretek között alakulnak.

Mellékelve a 3.2.2. táblázat (52-54 oldal)

### **3.2.3. Jelentés a készpénzfolyamatok alakulásáról a 2014.I.1. és XII. 31. közötti időszakban**

### (terv és becslés)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV készpénzfolyamatairól szóló jelentés bemutatja a készpénz be- és kiáramlását a vállalat gazdálkodási, beruházási és pénzügyi tevékenysége alapján a 2014-es év január 1. és december 31. közötti periódusában.

A becsült készpénzbeáramlás a gazdálkodási tevékenységek alapján a tervezett keretek között, illetve szinten alakul, míg a készpénz kiáramlása a gazdasági tevékenységekből a becslések alapján 3 %-al alacsonyabb szinten valósul meg a tervezettnél. A szóban forgó eltérés legnagyobb részt a gazdálkodási költségek, illetve kiadások ésszerűsítése révén valósult meg.

A beruházási tevékenységek alapján jegyzett becsült készpénzbeáramlás a tervezett szintnél magasabban valósul meg, mégpedig a Kanal Jet jelzésű különleges jármű eladásából befolyó pénzügyi eszközöknek köszönhetően. A beruházási tevékenységek révén becsült készpénzkiáramlás magasabb szinten valósul meg a tervezettnél, mégpedig 24 %-al. A gazdálkodási tevékenységekben megvalósult takarékoskodással a készpénzek kiáramlásában lehetővé vált a beruházás az ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésekbe, aminek eredményeképp nagyobb százalékban valósult meg a beszerzési terv az alapeszközökbe való befektetések részében.

A pénzügyi tevékenység révén megvalósuló készpénzbeáramlás és a kiáramlás is a becslés szerint a tervezett méretek körül alakul.

A készpénz becsült helyzete az elszámolási időszak végén a tervezettekhez viszonyítva alacsonyabb szinten van. A szóban forgó eltérés a nagyobb becsült netto készpénzkiáramlás következménye, mivel több pénzeszköz került beruházásra az investíciós és pénzügyi tevékenység révén.

A vállalat 2014 folyamán minden esedékes kötelezettségének rendben eleget tett.

Mellékelve a 3.2.3. táblázat (55-56 oldal)

#### 4. A TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT FIZIKAI VOLUMENE 2015-BEN

Szem előtt tartva a végső fogyasztók esetében a csökkeni fogyasztási trendet, amely az elmúlt időszakot jellemzi, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2015-ös évre vonatkozó gazdálkodási programban a tevékenység olyan méretű volumenét irányozza elő az alaptevékenységben, amely azonos a tavalyi szinttel, és amely a 2014-ik évi realizálás becslésével is azonos.

A tevékenység tervezett fizikai volumene a vízvezeték- és csatornahálózatra való rákapcsolódások építése, a vízórák hitelesítése, a csatornahálózat gépi tisztítása, valamint a lefolyók tisztítása és karbantartása terén hozzávetőleg azonos szinten alakul, ahogy azt a 2014-es évi megvalósítás becslése is mutatja. A tervezett tevékenységek csökkentett fizikai volumene a 2014-es realizáció becsléséhez viszonyítva jelen van egy másik szolgáltatásnál, a csatornahálózat fölvételezésénél is. Pozitív eltérés tapasztalható ugyanakkor a tervezett tevékenységek fizikai volumene esetében a teljesítmények aktivizálása terén (saját rezsiben való építés) a 2014-es megvalósítás becsléséhez képest, ami annak az eredménye, hogy a vállalat változtatott eddigi orientációján: saját erőforrásaira támaszkodva a másodlagos (szekundáris) vízvezeték-hálózat bővítési munkálatait, ahol annak feltételei megteremtődtek (elkészült a műszaki projekt-dokumentáció). Az idei év (2015) elején tervezzük saját rezsiben a munkálatok megkezdését az I-es számú vízkitermelő helyen a meglévő, de elhasználódott csővezeték felújításán, továbbá – ugyancsak saját rezsiben – a műszaki projekt-dokumentáció elkészítését.

Mellékelve a 4. táblázat (57-58 oldal)

#### A vállalat erőforrásai

##### *Ingatlanok, berendezések és felszerelés*

Az egyes tételek százalékos aránya vállalatunkban az ingatlanok, berendezések és felszerelés összértékében a következő:

Földterület	0,25%
Kutak	8,45%
Vízvezeték-hálózat	10,02%
Szennyvízelvezető csatornahálózat	20,30%
Szennyvíztisztító létesítmények (objektumok)	32,42%
Vízelőkészítési és szűrési létesítmények	1,94%
Igazgatósági épületeke	5,44%
Gépjárművek	1,31%
A vízvezeték hidro- és villamosgépi felszerelése	1,49%
A csatornahálózat hidro- és villamosgépi felszerelése	14,19%
Egyebek	4,19%

A vállalat alaptevékenysége mindenekelőtt olyan termelői kapacitások biztosítását követel meg, amelyek a víztermelést, a disztribúciót és a csatornahálózat építését szolgálják, széles területen a városban és a környező településeken. Az érzékeny tározó (szerbül: recipijent) miatt alapítónk vállalatunkkal együtt Szerbiában az elsők között investált a szennyvizek és a csapadékvizek feldolgozására és tisztítására szolgáló korszerű berendezés építésébe, ami az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD) donációinak és kölcsöneinek köszönhető.

Kút kapacitásainkat 73 kút képezi, amelyek összteljesítménye (kapacitása) 655-700 liter/sec. Nyers vizet kapunk segítségükkel a földalatti rétegekből, 180-200 méteres mélységből. A legtöbb kút az I-es és a II-es számú vízkitermelő helyen található.

Az I-es számú vízkitermelő helyen van a vízgyár, ahol a nyersvíz kondicionálását végezzük.

A vizet fogyasztóinkhoz fő- és szekundáris, azaz magisztrális és mellékvezetéseken keresztül juttatjuk el, amelyek hossza összesen mintegy 536 km.

A szennyvizek elvezetése 269 km hosszúságú gyűjtőcsatorna és mellékvezeték-hálózaton keresztül történik (kolektor – gyűjtőcsatorna), és ez vegyes és közös rendszert jelent, mivel ezeken vezetjük a szennyvizeket és a csapadékvizeket is.

A szennyvíztisztító új berendezésével megteremtődtek az alapfeltételek Szabadka város főgyűjtő- és szennyvízelvezető csatornahálózatának továbbfejlesztésére. Ennek a berendezésnek a kapacitása csapadékmentes napokon 36.000 m<sup>3</sup> tisztított víz, csapadékos (esős) napokon pedig 72.000 m<sup>3</sup>, és így lehetővé válik a szennyvizek és csapadékvizek zavartalan tisztítása.

Annak a hitelszerződésnek az alapján, amelyet Szabadka városa az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bankkal (EBRD) kötött, az elkövetkező időszakban az alábbi forrásokból tervezzük az investíciókba való befektetéseket:

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

- központi komplexum a II-es számú vízkitermelőn
- II-es számú főgyűjtő csatorna
- központi magisztrális (fő) vízvezeték
- a keleti és nyugati magisztrális fő vízvezeték összekötése (összekapcsolása)
- Lošinj utca magisztrális vízvezeték

**2. A European Western Balkans Joint Funds donációs eszközeiből:**

- VII-es számú gyűjtő fővezeték /1.300.000 euro/
- iszapkezelési tanulmány (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 euro/
- a PIU csoport támogatása (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 euro/

**3. A város és a Projekt entitás, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV eszközeiből a tervezett beruházások/befektetések 11.640.000 eurót tesznek ki, és mindenképp a kútkapacitások továbbfejlesztésére, valamint a másodlagos (szekundáris) vízvezeték- és csatornahálózatok továbbfejlesztésére fordítják ezt a pénzt. A szóban forgó összeg a Szabadka város vízrendszerei elnevezésű projektum megvalósítására vonatkozik, mégpedig a projektum megvalósítási idejének teljes periódusára.**

### **A foglalkoztatottak**

Vállalatunk alapvető erőforrását jelentik az emberek és képességeik, akik hozzájárulnak a gazdálkodás céljainak megvalósításához. Kreativitásuk, innovatív hozzáállásuk, motiváltságuk, tájékozottságuk olyan tulajdonság, amely megkülönbözteti őket a többi erőforrástól. Az elmondottakkal összhangban a foglalkoztatottak jelentik a legfontosabb erőforrást a vállalat további értékeinek megformálásában, kialakításában. A foglalkoztatottakhoz való átfogó, rendszerbeli hozzáállás teszi lehetővé a vállalat performanszai legmagasabb szintjének megvalósítását.

A foglalkoztatottak munkahelyei rendszerezésével, reszortokba (részlegekbe) és szolgálatokba szervezésével 224 munkahelyet irányoztunk elő az ésszerűsítés tendenciájával.

A kvalifikációs struktúra, illetve szakképzettség szerinti összetétel szerint a foglalkoztatottak legnagyobb része (70 dolgozó) középszintű végzettséggel rendelkezik, az átlagos életkoruk szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a legtöbben 40 és 50 év közöttiek (92 foglalkoztatott) vállalatunk alkalmazottainak átlagos életkora tehát 45, míg a munkaviszonyban eltöltött évek alapján foglalkoztatottjaink a legtöbben 25-30 éve dolgoznak (56-an). Minden foglalkoztatottnak hozzá kell

járulnia a műszaki-technológiai folyamatok hatékony működéséhez azzal az alapvető céllal, hogy a végső fogyasztók elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatások minőségével és mennyiségével (volumenével).

## **Az információs technológiák**

### A PIS, vagy GIR, azaz Gazdálkodási Információs Rendszer

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV gazdálkodása során az ORACLE adatbázisra épülő, alrendszerrel rendelkező integrális gazdálkodási információs rendszert használja (szerbül: PIS, azaz Poslovni informacioni sistem)

2014 végén indult meg a beszerzési eljárás az információs alrendszer-modul kidolgozására, a vízdisztribúáló részleg (szektor), illetve a munkájukban a fogyasztókkal intenzív kommunikációt folytató szolgáltatók szükségleteinek kielégítésére. Ennek a szegmenstumnak a teljessé, azaz komplettá tételével a gazdálkodási információs rendszer integrális egésszé válik, jó alapot teremtve így a jövőbeni menedzsment információs rendszer (MIS – Menedzsment informacioni sistem) számára.

A jelenlegi ügyviteli/gazdálkodási információs rendszer olyan technológiára alapozva került kidolgozásra, amely idővel elévül, és ennek következtében nem tudja követni az új operációs rendszerek fejlődését. Gyors és korszerű számítógépeken a jelenlegi programmodulok lassúknak bizonyulnak és a munka során inkomptabilisakká válnak. A rendszer továbbra is stabil és rendkívül megbízható, de egyértelműen szükség mutatkozik arra, hogy az elkövetkező időszakban olyan technológiát telepítsünk, amely független az operációs rendszerek fajtáitól és változataitól. Az *outsorce* házzal együttműködve kerül kidolgozásra az új technológiai gazdálkodási/ügyviteli információs rendszerre való áttérés részletes programja, amely rendszer – számot vetve a folyamat kontinuitásával – az elkövetkező néhány év során lenne implementálva.

A 2015-ös év folyamán végezzük el a az új programcsomagok és rendszerszoftver (Windows, Office, Cad) szabadalmaztatását (licencia, engedélyeztetés), mert a jelenlegiek elévülnek, elavulóban vannak, és elveszítik a gyártó támogatását a folyamatos javításokra.

Ugyancsak 2015-ben kerítünk sort a számítógép-felszerelésekbe történő beruházásokra, folyamatosan cserélve az elöregedett gépeket, multifunkcionális berendezések beszerzését eszközöljük, gyors dokumentum-scannert és olyan rendszert alakítunk ki, amely biztonságosan működteti a szerverek rendszerét, monitoringgal és alarmmal egyetemben.

Terveinkben szerepel a széles sávú internetre (optika) való áttérés az igazgatóság helyszínén L3VPN konnektívval a diszperzív objektumok felé ADSL linken keresztül.

### Applikatív szoftverek

Előirányoztuk az applikatív szoftverek továbbfejlesztését, amelyeket a munkafolyamatok hatékonyságának ellenőrzése során alkalmazunk, mivel így jelentős hatással lehetünk a költségek alakulására, a tevékenységek funkcionálására, a vállalat mobilitására és a beavatkozások optimalizálására, valamint összeköttetésükre a gazdálkodási/ügyviteli rendszerrel és alrendszerrel (elektromos, azaz villamossági és hidrogép-felszerelések és berendezések, gépjárműpark, személyes véőfelszerelések és berendezések, az ióvíz és a szennyvizek minőségének ellenőrzését végző laboratórium).

Jelentős tevékenységnek számít a 2015-ös évben az Intranet – elektronikus belső hirdetőtábla és applikatív szoftwer kidolgozása, illetve felállítása szervertámogatással a beruházási projektdokumentáció kezelésére, illetve irányítására.



Tervbe vettük a munkaidő nyilvántartási rendszerének revidálását, annak a kereset-elszámolási modulba való integrálását, továbbá a kádernyilvántartási program-modul kidolgozását, illetve bővítését.

A fogyasztókkal való viszony, illetve kapcsolattartás javításának formájaként tervezzük az e-számlák bevezetését a mail-rendszeren keresztül.

#### A földrajzi információs rendszer (Geografski informacioni sistem - GIS)

Az elkövetkező három éves időszakban a nagyobb beruházások miatt elengedhetetlenül szükségesek bizonyos tevékenységek a szoftver- és hardvertámogatás terén, továbbá az infrastrukturális eszközök elektronikus regisztere szélesebb hozzáállásán alapuló teljessé tételén. Az adatok bevitele és feltérképezése mellett a kiépített vízvezeték- és csatornahálózat, illetve a kapcsolódó létesítmények (objektumok) vonatkozásában, meg kell valósítani az interaktivitást minden munkafolyamat esetében, mégpedig az infrastruktúra hatékonyabb kezelése céljából: (1) a vízvezeték-hálózat modellezése – a mennyiségek és a nyomás kezelése, (2) a vízvezeték- és csatornahálózaton esedékes beavatkozások (intervenciók) irányítása, kezelése és felügyelete (3) az ivóvíz és a szennyvizek minőségének követése, figyelemmel kísérése, és a szennyezők megfigyelése, (4) a vízórák karbantartásának és törvényben előírt cseréjének követése, (5) a valután kívüli keresletek nyilvántartása.

#### ***Helyzetünk a piacon***

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV általános társadalmi érdeket szolgáló kommunális tevékenységet végez, és ilyenként természetes monopóliuma van a piacon. A monopolhelyzetet bizonyítja az a tény is, hogy a vállalat olyan szolgáltatásokat végez, amelyek nem kiválthatók (vegyileg és bakteriológiailag tiszta, kifogástalan állapotú ivóvizet termel/gyárt, elvezeti és tisztítja a szennyvizeket). Gazdálkodása azonban nagy mértékben függ alapítója, Szabadka városa döntéseitől és Szerb Köztársaság kormánya, illetve az illetékes minisztériumok intézkedéseitől, amelyek intézményes keretei a vállalat gazdálkodáspolitikája alakításának/formálásának.

## **5. A TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2015-ÖS ÉVBEN**

### **5.1. Állapotmérleg (terv 2015. XII.31., negyedévi projekciók)**

Az állapotmérleg aktívája (pozitív előjelű vagyontétele) pozícióiban a legjelentősebb változások a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ban a 2015-ös év folyamán az ingatlanok, a berendezések és a felszerelések keretében kerültek kimutatásra. A Szabadka város vízrendszereinek fejlődéséről szóló projektum megvalósításával, amely kapitális objektumok kiépítését irányozza elő, vállalatunk állandó vagyonának értéke az üzleti könyvekben megnövekszik.

Másfelől, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV állapotmérlege passzívája (negatív előjelű vagyontételek, adósság, teher, tartozás, kötelesség, kötelezettség, passzívum) a 2015-ös esztendőben növekedést mutat a hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek pozícióján.

A hosszú távú kötelezettségek növekedése a passzíva keretében a 2015-ös állapotmérlegben a kivitelezők iránti kötelezettségek kiegyenlítésére vonatkozik, amit másfelől nyilvántartunk a 4-es osztály 410-es csoportjában – tőkévé konvertálható kötelezettségek. A Szabadkai Városi Képviselő-testületnek a feltőkésítésről (az alaptőke növeléséről) szóló döntését követően ezt a 3-as osztályban vesszük nyilvántartásba, majd pedig a gazdasági nyilvántartási ügynökségnél elvégezzük a tőke bejegyzését (regisztrálását).

A rövid lejáratú kötelezettségek keretében esedékes növekedés a VII.es számú főgyűjtő csővezetékkel kapcsolatos donációkra vonatkozik, összhangban az EWBJF donációról szóló szerződéssel (European Western Balkans Joint Funds) a Szabadka Város Vízrendszerei fejlesztésének projektuma számára.

Mellékelve az 5.1. táblázat (59-67 oldal)

## **5.2. Eredménymérleg (2015.I.1. – XII.31., negyedéves projekciók)**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV jövedelmeit saját forrásokból, a vállalat alaptevékenységét és melléktevékenységeit jelentő szolgáltatások nyújtásából valósítja meg.

Az említett saját bevételi források mellett az investíciós építkezési beruházások pénzelésére, ami elsődleges jelentőségű a rendszer zavartalan működése szempontjából, a vállalat használja a városi költségvetés, VAT Nagyberuházási Alapja, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársága eszközeit, a külföldi donációkat és az EBRD kölcsöneit. Szabadka város költségvetése a 630-as tételnél, ami a vízellátást jelenti, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV számmára 13.600.000 dinárt irányoztak elő a következő megoszlás szerint: kút fúrása az I-es számú vízkitermelő helyen – 10.000.000 dinár; kút felszerelése az I-es számú vízkitermelőn – 2.200.000 dinár; 3 elaborátum az egészségügyi (szanitáris) védelmi zónákról – 1.400.000 dinár. Ugyancsak előirányoztak Szabadka város 2015-ik évi költségvetésében az 560-as funkcionál, tehát a Környezetvédelmi Alapnál 3.700.000 dinárt olyan felszerelés beszerzésére, amelynek segítségével javítható a szennyvíztisztító központi berendezésének hatékonysága azzal a céllal, hogy alkalmazkodhassunk a befogadó tározó (szerbül: recipijent) sajátosságaihoz.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015.I.1. és XII.31. közötti időszakra tervezett nyereségének összegei 3.401.215 dinárt tesz ki.

Melléklet: az 5.2. táblázat (68-73 oldal)

## 5.2.a Jövedelmek /bevételek)

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2015-ös gazdálkodási programban tervezett összbevételét 703.549.664 dinárra tervezi. A 2015-re tervezett jövedelemszint 9 %-al magasabb a becsült 2014-es megvalósításnál.

Az összjövedelem tervezett struktúrája a következő:

1. Jövedelmek a tiszta vízből, a szennyvizelvezetésből és tisztításból:	549.807.664 dinár
2. Jövedelmek az üzemkésztség alapján:	47.900.000 dinár
3. Melléktevékenység végzéséből származó jövedelmek:	16.392.000 dinár
4. Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	18.000.000 dinár
5. Egyéb gazdálkodási jövedelmek:	56.500.000 dinár
6. Pénzügyi jövedelmek/bevételek:	2.300.000 dinár
7. Egyéb jövedelmek:	12.150.000 dinár
8. Jövedelmek a korábbi időszakokból:	500.000 dinár

### Jövedelmek az alaptevékenység végzéséből

A tiszta vízből, a szennyvizek elvezetéséből és tisztításából 9 %-al magasabb jövedelemre számítunk a 2014-re becsült szintnél. A szóban forgó növekedés a tiszta víz, a szennyvíz elvezetésének és tisztításának 2014 októberi növeléséből, valamint a 2015 októberére tervezett díjszabásnövelésből következik, összhangban a fogyasztók minden kategóriája esetében azonos árakra, azok 2015 végéig kötelező kiegyenlítésére vonatkozó akcióttervvel. A fogyasztók minden kategóriájára vonatkozó azonos díjszabás a Szabadka városa és az EBRD közötti hitelmegállapodásból következik, amely a szennyvíztisztító berendezés építéséről és felújításáról szól, továbbá a Szabadka városa és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV kötött szerződéséből, amely Szabadka városa számára a vízellátás, a szennyvizek összegyűjtése és feldolgozása szolgáltatásainak nyújtására vonatkozik.

### Jövedelmek az üzemkésztség alapján

A rendszer üzemkésztségének fenntartásából származó jövedelmek szintje azonos, mint a 2014-es megvalósítás becsült szintje. A rendszer üzemkészségéért az illetéke az előző időszakhoz képes azonos szinten maradt és 80,00 dinárt tesz a hozzáadott értékadó (szerbül: PDV) nélkül.

### A melléktevékenységek végzéséből származó jövedelmek

A melléktevékenységekből származó bevételek/jövedelmek tervezett szintje 2 %-al magasabb a 2014-ben becsült megvalósítás szintjénél. A melléktevékenységekből származó jövedelmek struktúrájában a tervezett értékeknél a pozitív eltérést a 2014-es relaizáció becsült szintjéhez képest a vízvezetékhalózatra való rákapcsolódás szolgáltatásainak növekedését várjuk.

### Jövedelem a teljesítmények aktiválásából

A teljesítmények aktiválásából tervezett bevételek, illetve jövedelem – ami a saját rezsiben végzett munkákra vonatkozik -, a 2014-es becsült megvalósítási szintnél jóval magasabb összegben kerültek a tervbe. A vállalat azt tervezi, hogy 2015 elején megvalósítja a munkálatokat a jelenlegi, elhasználdott csővezeték felújításán az I-es számú vízkitermelőn, a vízvezetékhalózat kiépítésén a Koper utcában, továbbá – saját rezsiben - a műszaki projektdokumentáció kidolgozásán.

### Egyéb gazdálkodási bevételek

Az egyéb gazdálkodási/üzleti jövedelmek, illetve bevételek tervezett szintje 4 %-al alacsonyabb, mint a 2014-es becsült megvalósítási nivó. Az egyéb gazdálkodási bevételek struktúrájában negatív eltérést jegyzünk a kommunális szolgáltatások egységes megfizetéséből származó bevételeknél. A vállalat azt tervezi, hogy 2015-ben a felhasználóknál szóló számlák nyomtatását és kézbesítését a házi tanácsok számára a posta útján végzi. Ezzel összhangban a költségek ráterhelésre a többi, a közös

megfizetésben résztvevő vállalatra a postától kapott, a szolgáltatásokért kiállított havi számlák alapján történik majd.

#### **A pénzügyi bevételek**

A pénzügyi jövedelmek/bevételek tervezett szintje a 2015-ös esztendőben jóval magasabb, mint a 2014-es megvalósítás becslési nivója. A vállalat úgy tervezi, hogy a tranzakciós depozitok kamatai címén, az üzleti/kereskedelmi bankkal kötött szerződés alapján, amelyet a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően írtak alá, mintegy 300.000 dináros jövedelmet valósít meg. A bevételek, amelyeket a vállalat megvalósít a pozitív netto pénzfolyamat periódusában, részben kompenzálni fogják a kamatkidadásokat, amelyek egyébként a revolvinghitel és az overdraft használatának (igénybe vételének) periódusában keletkeznek. A vállalat azt tervezi, hogy 2015-ben felszámolja a késedelmi kamatokat azoknak a vásárlóknak az esetében, akik határidőre nem egyenlítették ki tartozásaikat. A törvényes kamatot a késedelmi kamatokról szóló törvény alapján határozzák meg (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/12-es szám), amelyben definiálják a késedelmi kamat magasságát és elszámolásának módját.

#### **Egyéb jövedelmek/bevételek**

Az egyéb bevételek/jövedelmek tervezett szintje 11 %-al alacsonyabb a 2014-ik évi megvalósítás becslési szintjénél. Az egyéb jövedelmek struktúrájában a korábbi periódusból maradt kiigazított (javított) kinnlevőségekből származó bevételek azonos szinten maradnak, mint a 2014-es megvalósítás becslésének szintje, míg a felszerelés eladásából származó bevételeket alacsonyabb szinten terveztük.

#### **Jövedelmek/bevételek a korábbi időszakokból**

A korábbi időszakokból származó jövedelmek tervezett szintje alacsonyabb a 2014-es megvalósítás becslési szintjénél. Ezek a bevételek/jövedelmek legnagyobb részt azoknak a járulékoknak és illetékeknek az alapján realizálódnak, amelyeket végzéseikben a Vajdaság vizei KV és Vajdaság AT tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkársága határoznak meg nagyobb járadékösszegek alapján, mint amelyeket előlegként megállapítottak a végső határozathoz képest, illetve ahhoz viszonyítva.

### **5.2.b. Kiadások/költségek**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2015-ik évi gazdálkodási programban az összkiadások, illetve összköltségek szintjét 700.148.449 dinárra tervezi. A kiadások, illetve költségek 2015-re tervezett szintje 3 %-al alacsonyabb, mint a becsült 2014-ik évi megvalósítás.

Az összkiadások tervezett struktúrája a következő:

1. Anyagköltségek/kiadások	148.521.960 dinár
2. Keresetek, keresettérítések, egyéb személyes kiadások/költségek	232.017.305 dinár
3. Amortizációs és tartalékolási kiadások	178.000.000 dinár
4. Egyéb gazdálkodási költségek	119.489.184 dinár
5. Pénzügyi kiadások	3.200.000 dinár
6. Egyéb költségek	18.420.000 dinár
7. A korábbi periódusokból maradt kiadások	500.000 dinár

#### **Anyagköltségek**

Az anyagi vagy dologi kiadások tervezett szintje 38 %-al magasabb a 2014-es becsült megvalósításhoz képest. Ezeknek a kiadásoknak a struktúrájában a legnagyobb eltérést az alapanyagok esetében jegyezhető fel, mivel anyagbeszerzést terveztünk a saját rezsiben végzendő munkák szükségleteire.

#### **A keresetek, keresettérítések és egyéb személy kiadások költségei**

A keresetek, keresettérítések és egyéb személyes kiadások költségeit alacsonyabb szinten terveztük, mint a 2014-es becsült megvalósítás nivója.

A keresetekre szánt eszközöket a közpénzek felhasználói esetében a fizetések, illetve keresetek és egyéb állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes rendezéséről és szabályozásáról szóló törvénnyel összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) terveztük, miközben kimutattuk az elszámolt keresetek teljes összegét, a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt az alap csökkentése előtt, továbbá az elszámolt, és a munkáltatót terhelő járulékokkal egyetemben miután az alapot 10 %-al csökkentettük, valamint a különbséget is, amelyet a szóban forgó törvény értelmében be kell fizetnünk a költségvetésbe. A költségvetésbe befizetendő különbséget ugyancsak nyilvántartjuk az 52-es számlacsoport keretében, ami a keresetek, keresettérítések és egyéb személyes költségeket és kiadásokat tartalmazza. A 2015-re tervezett keresetmassza (brutto I) alacsonyabb szinten van a 2014-re tervezettnél, mégpedig 7,34% -al.

Az SZK kormányának a gazdálkodási programok kidolgozására vonatkozó, 023-14246/2014, 2014. november 14-én kelt utasításával meghatározták, hogy a megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, ideiglenes és alkalmi munkák és megbízások alapján kifizetendő térítéseket 25 %-al alacsonyabb szinten kell tervezni, mint a 2014-ben megvalósított eszközök nivója. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-re vonatkozó gazdálkodási programjában az ideiglenes és alkalmi munkák költségeit a 2014-ik évi megvalósítás becsüléséhez képest 37,50 %al alacsonyabb szinten tervezték.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak járó térítések tervezett összege 1.623.420 dinár. A közpénzek felhasználói esetében a fizetések, illetve keresetek és egyéb állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes rendezéséről és szabályozásáról szóló törvénnyel összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14), a gazdálkodási programban kimutattuk a költségvetésnek befizetendő összeget is, amely 180.384 dinár körül mozog.

Az SZK kormányának a gazdasági programok kidolgozására vonatkozó, 2014. december 14-én kelt, 023-14246/2014 számú utasításával összhangban a szolgálati utakra ésszerű módon és a 2014-es becsült megvalósítási szinthez képest alacsonyabb szinten terveztük a kiadásokat, illetve eszközöket.

### **Az amortizációs és tartalékolási eszközök**

Az amortizációs eszközöket a 2014-es megvalósítási becslés szintjén terveztük. A hosszú távú tartalékolási kiadások a nyugdíjba vonulók végkielégítésének kifizetésére a MRS 19 szerint azonos szinten kerültek tervezésre, mint a 2014-es megvalósítás becslési szintje. Négy foglalkoztatott nyugdíjba vonulás kapcsán 2014 decemberében a végkielégítéseket 2015 első negyedében fizetjük ki, míg három nyugdíjba vonuló foglalkoztatott esetében erre a második, harmadik és negyedik negyedévben kerül sor.

### **Egyéb gazdálkodási kiadások**

Az egyéb gazdálkodási kiadásokat a 2014-es megvalósítás becslésének szintjéhez képest 48 %-al magasabban terveztük. Ezeknek a kiadásoknak a struktúrájában a legnagyobb eltérést a termékek kidolgozásával kapcsolatos termelői szolgáltatások költségei jegyzik, ami a vízépítészeti és mélyépítészeti építési munkálatokat jelenti, és amelyeket – egyebek mellett – az I-es számú vízkitermelő helyen a meglévő, de elhasználandó nyomócső cseréjénél és a szekundáris, azaz másodlagos vízvezetékálózat kiépítésénél használnak, illetve alkalmaznak. Jelentős eltérést mutatnak a 2014-es megvalósítási becslésekhez viszonyítva a postaköltségek (PTT) mivel a szolgáltatás, a postai küldemények utáni díjszabás növelését tervezik. A 2015. januári számlától kezdve a házi tanácsokhoz tartozó fogyasztók esetében a számlákat postai úton továbbítjuk. Nagyobb eltérés jegyezhető a 2014-es megvalósítási becsléshez képest az alapeszközök karbantartásánál is. A szóban forgó növekedés legnagyobb mértékben a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelés és berendezések karbantartási költségeire vonatkozik, mivel azokat már hosszabb ideje használjuk. Az SZK kormányának 2014. november 14-én kelt, 023-14246/2014 számú, a gazdálkodási tervek elkészítéséről szóló utasításával összhangban a szakmai továbbképzésre szánt eszközöket ésszerűen terveztük, köteleességünk jelentést és hatáselemzést mellékelni a gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatban. A reprezentációs költségeket 60 %-al alacsonyabban terveztük a 2014-es realizáció becslött értékéhez képest, ismét csak összhangban az SZK kormányának a gazdálkodási tervek elkészítésére vonatkozó, 2014. november 14-én kelt, 023-14246/2014-es számú utasításaival, és ez az összeg 300.000 dinár.

### **Pénzügyi kiadások**

A pénzügyi kiadások tervezett szintje jóval alacsonyabb szinten mozog, mint a 2014-ik évi megvalósítás becslött szintje, ami annak a következménye, hogy a 2014-es évi eredménymérlegben a kiadásokat terheltük a valutazáradék különválasztott negatív effektusait, összhangban a számlakeretről és az ott szereplő számla tartalmáról szóló, a gazdasági társaságokra, szövetkezetekre és vállalkozókra vonatkozó szabályzat 78-ik szakasza 1. bekezdésével (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/14).

### **Egyéb kiadások**

Az egyéb kiadások tervezett szintje is alacsonyabb 2 %-al, mint a 2014-es megvalósítás becslésében szereplő nivó. Ezeknek a kiadásoknak a struktúrájában a legnagyobb részt az elértéktelenedett kinnlevőségek képezik, amelyeket azonos szinten tervezünk, mint a 2014-es megvalósítás becslési szintje. A vállalat az elkövetkező időszakban is igyekszik serkenteni szolgáltatásainak megfizettetését, és csökkenteni a kinnlevőségek kiigazításainak összegét. A késedelmi kamat elszámolása a határidőre ki nem egyenlített tartozások (kinnlevőségek) esetében újabb, további mechanizmust jelent, amely segít ezeknek a kinnlevőségeknek a megfizettetésében.

Az egyéb kiadások keretében található a szponzorálási költségek és donációk, amelyeket a 2015-ös évi gazdálkodási programban 420.000 dináros összegre terveztünk. Összhangban az SZK kormánya 2014. november 14-én kelt, 023-14246/2014-es számú, a gazdálkodási terv elkészítésére vonatkozó utasításával, a szponzorálásra és donációkra szánt eszközöket 40 %-os csökkentéssel terveztük.

### **Kiadások a korábbi periódusokból**

A korábbi időszakok kiadásának tervezett szintje azonos a 2014-es megvalósítás becslött nivójával. Ezek a kiadások/költségek legnagyobb részben azokra a térítményekre vonatkoznak, amelyeket végzésével a Vajdasági vízei KV és Vajdaság AT Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársága határoz meg és alapul az alacsonyabb térítési összegek szolgálnak a végső határozatokban szereplőkhöz képest.

### 5.3. A veszteség fedezésének terve 2015-ben

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2014-es évi zárszámadás alapján megvalósít:

ÖSSZJÖVEDELEM	646.135.604 dinárt
<u>ÖSSZKIADÁSOK</u>	<u>725.185.036 dinárt</u>
<b>VESZTESÉG</b>	<b>79.049.432 dinárt</b>

Összhangban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV statútumának 20-ik szakaszával a veszteség lefedésének módjáról szóló döntést a vállalat Felügyelő Bizottsága hozza meg, a közgyűlés egyetértésével. A 2014-es évi elszámolás által kimutatott veszteséget a vállalat alaptőkéjéből és más tőkéjéből fedezi.

### 5.4. Jelentés a készpénzfolyamatokról (2015.I.1. – XII.31. terv, negyedéves projekciók)

A 2015-ik évi gazdálkodási programban a vállalat összesen 682.470 dináros készpénzbevételt tervezett. A teljes készpénzbevételben a gazdálkodási tevékenységből a készpénzbevétel 99,93 %-al van jelen, míg a beruházási tevékenységek készpénzbeáramlásának részvétele a fennmaradt 0,07%. A rendes gazdálkodásból származó egyéb készpénzbeáramlásokat a más vállalatok szolgáltatásainak megfizettetése jelenti, esetünkben a közös megfizetetésben résztvevők, és ezt a bevételt ezek megfizetetésének struktúrája alapján osztjuk el. A fennmaradt részt a nagyberuházásokra szánt szubvenciók jelentik a szabadkai városi költségvetésből, 13 millió 600 ezer dináros összértékben, a városi költségvetésből átutalandó szubvencióként pedig 3.700 ezer dinárra számítunk a központi szennyvíztisztító berendezés hatékonyságának javítására szolgáló berendezés, illetve felszerelés beszerzésére.

A pénzeszközök kiáramlásának terve 682.557.000 dinárról szól. Az összes készpénzkiáramlás 73,12 %-át a gazdasági tevékenységekből kiáramló készpénz teszi ki, a beruházási tevékenységből a készpénz kiáramlása 10,99 %-os részvétellel van jelen, míg a pénzügyi tevékenység esetén ez a készpénzkiáramlásnak a 15,89 %-os részvételét jelenti.

2015. december 31-én a készpénz egyenlege a terv szerint 1.150.000 dinár lesz.

A tervezett készpénzfolyamatokat negyedévenként összehangoltuk a készpénz várható be- és kiáramlási mennyiségével, a gazdálkodási, beruházási és pénzügyi tevékenység alapján.

Mellékelve az 5.4. táblázat (74-76 oldal)

### 5.5. Szubvenciók (2015.I.1.– XII.31., negyedéves projekciók)

A szabadkai városi költségvetés eszközeiből finanszírozott nagyberuházások pénzelési részében (630-as funkció – vízellátás - a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV) a tervezett eszközök összege 13.600.000 dinár. Ezeket az eszközöket a B-19-es kút kútkonstrukciójának kidolgozására szánták az I-es számú vízkitermelőn – 10.000.000 dinárt; ugyancsak az I-es számú vízkitermelőn a B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelésére – 2.200.000 dinárt, és három elaborátum elkészítésére az egészségügyi (szanitáris) védelmi zónák kapcsán Kelebián, Višnjevacon és Kisboszniában – 1.400.000 dinárt. Az 560-as funkció keretében – Környezetvédelmi Alap – a szennyvíztisztító berendezés központi része hatékonyságának növelését szolgáló berendezések és felszerelés beszerzésére a befogadó tározó sajátosságaihoz való alkalmazkodás céljából; erre 3.700.000 dinárt irányoztak elő. A városi költségvetés 2015-ben tervezi egy emésztőgödröket tisztító jármű beszerzését is 10.000.000 dináros értékben, amelyet a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV kapna használatra.

Az 5.5. táblázat mellékelve (77-78 oldal)



## **6. A KERESETEK POLITIKÁJA ÉS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA**

A 2014-re szóló fiskális stratégiával, amelynek projekciója 2015-re és 2016-ra is vonatkozott, továbbá a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav. és 108/2013), meghatározásra kerültek a pénzügyi konszolidációnak azok az intézkedései, amelyek a közszolgáltatokban korlátozzák a keresetek növekedését és a foglalkoztatottak számának növelését.

Az adott föltételek közepette a vállalatnak az a célja, hogy növelje a hatékonyságot és a munka termelékenységét a jobb irányítás, a gazdálkodás fellendítése és a technológiai fejlődés alapján. A 2015-re tervezett tevékenységek felölelik a felelős korporatív irányítás szabványainak bevezetését a gazdálkodás minden szintjén, a foglalkoztatottak viselkedési kódexa javaslatának kidolgozását, illetve előkészítését a vállalatban, a gazdálkodási folyamatok mappájának kidolgozását, valamint a szervezeti egységek munkájának hatáskörébe tartozó egész sor írásos folyamat (procedúra) előkészítését.

Tekintettel a vállalat létezésének okaira és értelmére – minőségi és folyamatos szolgáltatásnyújtás az ivóvízellátás terén, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának szolgáltatása -, a vállalat létfontosságúan jelentős tevékenységet végez felhasználóinak egészsége és biztonsága szempontjából.

A foglalkoztatottak tényleges munkaidejének fele az alaptevékenység megvalósításában, illetve végzésében realizálódik, illetve a termelés körébe tartozó tevékenységben merül ki. A fennmaradt munkaidőt a termelési folyamatok támogatásával, logisztikájával összefüggő tevékenységek végzésére irányozták elő, továbbá a legmagasabb szintű korporatív irányításra a vállalatban.

A szervezési egységekben definiált célok alapján megállapítást nyert a szakképzett káderek hiánya a szakképzettségi összetétel, illetve káderstruktúra szerint. ahhoz, hogy az említett célokat megvalósíthassuk, a 2015-ös esztendőben tervek készültek az átképzésről, a foglalkoztatottak továbbképzéséről, mégpedig a képzés és szakképzés költségei mellett, amelyek tervezett teljes összege 1.300.000 dinár. Az említett költségek, amelyeket a foglalkoztatottak továbbképzésére fordítanak annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni munkafeladataiknak, a következőket ölelik fel: a foglalkoztatottak szakmai képzését és felkészítését az ISO 17020 tanúsítvány szabványaival összhangban, szakképzést a vállalati tevékenység során a műszaki szabványok és szabályok alkalmazására, elektromos ívhegesztésre feljogosító atesztre a lakatosok esetében, a klórszerelők és emelőkezelők képzésére, PVC hegesztők atesztelésére, a szennyvíztisztító berendezéseken dolgozók képzésére, AUTOCAD és MAPINFO képzésre és szakmai szemináriumok költségeire, amelyekre az év folyamán utalják a foglalkoztatottakat. Az SZK kormányának a 2015-ös évre vonatkozó gazdálkodási programok kidolgozására vonatkozó utasítása értelmében a vállalat köteles jelentéseket/beszámolókat eljuttatni, továbbá a gazdálkodás fellendítésével kapcsolatos hatások elemzését is elvégezni.

A vállalat törekedni fog a foglalkoztatottak összetételének (struktúrájának) optimalizálására, és a munkafeladatok és a foglalkoztatottak belső átcsoportosítása révén igyekszik megvalósítani a meghatározott célokat.

### **6.1. A foglalkoztatottak költségei**

A 2015-ös évi keresetek pénzeszközei tömegének (masszájának) tervezésénél a kiindulópontot az egyéni keresetek jelentik, továbbá a foglalkoztatottak számának tervezett összessége a 2015-ik évben, ez pedig 224 foglalkoztatottat jelent.

A keresetekre szánt pénzeszközök tömege hónapról hónapra különbözik, mivel a foglalkoztatottak alapkeresetét a munkahely koefficiense alapján állapítják meg, továbbá a munka ára alapján egy órára lebontva, és a havi munkaórák száma szerint (160, 168, 176 ili 184 óra). A keresetek masszájának (tömegének) összegére hatással van az éjszakai műszakban, fizetett szabadságon, állami ünnepeken, évi szabadságon stb., töltött órák elszámolása, amivel összhangban végezték el a keresetek tömegének egy-egy hónapra való átcsoportosítását.

A 2015-ik évi keretek azzal a törvénnyel összhangban tervezték, amely a költségvetési eszközök felhasználói esetében ideiglenesen szabályozza a fizetések, keretek és egyéb állandó személyes járandóságok elszámolásának és kifizetésének alapjait (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14).

A 2015-re vonatkozó gazdálkodási programban nem terveztek kifizetéseket megbízási szerződések alapján és szerzői tiszteletdíjak formájában, míg az ideiglenes és alkalmi munkákról szóló szerződések alapján a járandóságok (térítések) összege 10.000.000,00 dinár, illetve 37,5 %-al kevesebb, mint a 2014-es évi becsült megvalósításban szereplő összeg.

A Felügyelő Bizottság tagjai térítményeinek költségeit 2015-ben 1.623.420 dináros összegben tervezték, összhangban a törvény rendelkezéseivel, amely a közpénzek felhasználói esetében szabályozza a fizetések, keretek és egyéb állandó személyes járandóságok elszámolását és kifizetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám).

A foglalkoztatottak munkába és munkából való szállításának költségeit a 2015-ös esztendőben a terv 9.505.000 dinárban határozta meg, míg a napidíjak költségei és a szolgálati utakra vonatkozó költségtérítések összege a tervek szerint 1.200.000 dinár lesz.

2015 első negyedévében négy foglalkoztatott esetében tervezik a végkielégítés kifizetését, akik 2014. decemberében jogot szereznek arra, hogy nyugállományba vonuljanak, az összeg pedig 949.000 dinár. A második negyedévben, áprilisban nyugdíjba vonuló dolgozó esetében a 355.000 dinárt terveztek végkielégítésre, majd a harmadik negyedévben vonul nyugdíjba (júniusban) még egy foglalkoztatott, akinek a végkielégítése 276.000 dinár lesz. Szeptemberben is nyugdíjba vonul egy foglalkoztatott, az ő 270.000 dináros végkielégítésének kifizetésére a tervek szerint 2015 negyedik negyedévében kerül sor.

A jubiláris/jubileumi jutalmak kifizetésére tervezett teljes összeg 2015-ben 35 foglalkoztatott viszonylatában 2.208.000 dinár. A vállalat munkáról szóló szabályzata értelmében ezekre a jutalmakra azok a foglalkoztatottak jogosultak, akik bizonyos számú évet dolgoztak a vállalatban.

A foglalkoztatottak és családtagjaik megsegítésére 950.000 dinárt irányoztunk elő, azonos szinten van ez az összeg, mint 2014-ben, míg más természetes személyek számára a tervezett költségtérítés összege 600.000 dinár.

A 6.1. táblázat mellékelve (79-80 oldal)

## **6.2. A foglalkoztatás dinamikája**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-re vonatkozó gazdálkodási programja 224 főben tervezi a foglalkoztatottak létszámát.

A 2015-ös év folyamán három foglalkoztatott szerez nyugdíjjogosultságot, míg munkaviszonyt új személyekkel a közpénzeket felhasználóknál az újonnan foglalkoztatottak és továbbá munkajellegű alkalmazás esetén rendeletben előírt engedélyek beszerzési eljárása alapján létesítenek (az SZK Hivatalos Közlönye, 113/2013, 21/2014, 66/2014 és 118/2014.)

A költségvetési rendszerről szóló törvény előírja, hogy a munka volumenének növekedése következtében meghatározott időre felvett foglalkoztatottak összlétszáma, a megbízási szerződések alapján alkalmazott, vagy az alkalmi és ideiglenes munkák végzésére felvett személyek száma az ifjúsági és egyetemista szövetkezeteken keresztül, vagy más alapon, a közpénzek felhasználói esetében nem lehet több a foglalkoztatottak összlétszámának 10 %-nál.

A fentebb leírtakkal összhangban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-ös gazdálkodási programjában meghatározott időre összesen négy személy felvetele szerepel, míg ideiglenes és alkalmi munkákra 18 személy alkalmazását irányozták elő az első negyedévben. A második negyedévben a tervben 5 foglalkoztatott meghatározott idejű alkalmazása szerepel, míg 17 személyt vesznek fel alkalmi és ideiglenes munkákra, a harmadik negyedévben hat személy kerül felvételre meghatározott időre, 16 pedig alkalmi és ideiglenes munkafeladatok végzésére, a negyedik negyedévben pedig meghatározott időre 7, alkalmi és ideiglenes munkák végzésére 15 személy alkalmazását tervezik.

Az elmúlt időszakban megfigyelhettük vállalatunkban a foglalkoztatottak létszámának csökkenő irányzatát. 2012 végén a vállalat foglalkoztatottjainak létszáma 232 volt, egy évvel később, 2013 végén 230, míg 2014 végére 224 foglalkoztatottunk van. A 2015-ös esztendőre vonatkozó gazdálkodási programban a tervezett foglalkoztatotti létszám is 224, ami optimális foglalkoztatotti létszámnak számít, amivel még nem sodorjuk veszélybe a technikai-technológiai folyamatokat és nem veszélyeztetjük a munka hatékonyságát. Vállalatunk az elmúlt időszakban ugyancsak jelentős mértékben csökkentette az alkalmi-időnkénti, azaz ideiglenesen alkalmazott személyek létszámát is.

Mellékelve a 6.2. táblázat (81. oldal)

### **6.3. A foglalkoztatottak tervezett struktúrája**

A 2015-ös gazdálkodási programban a vállalat a szakképzettségi struktúra elmozdulását tervezi a magasabb iskolai végzettség, azaz egyetemi képzettség felé. A szakképzettségi struktúra szerint jelenleg a legtöbb foglalkoztatott középiskolai végzettséggel rendelkezik. A foglalkoztatottak átlagos életkora 45 év, míg a munkaviszonyban eltöltött évek alapján a foglalkoztatottak legnagyobb létszámban a 25-30 év közötti munkakorral rendelkezők kategóriájába sorolhatók.

A 6.3. táblázatok mellékelve (82-85 oldalak)

### **6.4. A 2014-ben kifizetett keresetek és a keresetek 2015-ös terve**

A keresetek kifizetése 2014 folyamán a gazdálkodási programmal összhangban történt, tekintettel arra, hogy a kereseti szintek kiegyenlítéséről szóló, azt rendező előírást nem hozták meg, a keresetek októberre tervezett növelése is elmaradt, a 2014. októberére, novemberére és decemberére tervezett kereseti masszát pedig Isplata zarada u 2014. godini se vršila u skladu sa Programom poslovanja, ali s obzirom da propis 1 %-al csökkenteni kellett. A november havi keresetek kifizetésétől kezdve a vállalat – összhangban a közvállalatokban dolgozók, illetve közpénzeket felhasználók kereseteinek, keresettériteiseinek és egyéb személyes járandóságainak elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám) – a foglalkoztatottak netto alapkeresetét 10 %-al csökkentette.

A 2015-ös évre vonatkozóan a 224 foglalkoztatott számára a keresetek masszáját (szerbül: masa sredstava za zarade) – ismét csak a közpénzeket felhasználók keresetei, keresettériteisei és egyéb személyes járandóságai elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény szellemében (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám) – tervezték, miközben kimutatták az elszámolt keresetek teljes összege, a munkáltató által fizetett járulékokkal együtt, az elszámolási alap csökkentése előtt, majd pedig a keresetek elszámolt szintje a munkaadó által fizetett járulékokkal való csökkentést megelőzően, illetve az elszámolási alap 10 %-os csökkentését követően, valamint a különbözet is, amely összeget az említett törvény előírásai alapján be kell fizetni a költségvetésbe. A vállalat azon foglalkoztatottjainak száma, akiknek netto alapkeresete a törvény alkalmazása előtt – teljes munkaidőre számítva – 25.000 dinárnál kevesebb volt, összesen 18 foglalkoztatott. Azoknak a foglalkoztatottaknak a száma, akiknél a teljes munkaidő után járó alapfizetés a törvény alkalmazását követően alacsonyabb lesz 25.000 dinárnál, ezúttal 68 lesz. A 2015-ös esztendői keresetek masszájának tervezése során az említett törvénnyel összhangban figyelembe vették a fentebb említett adatokat, hogy olyan keresetmasszát határozhassanak meg, amelyet nem kell csökkenteni. A kereseti eszközök masszájából ugyancsak kivonták (elkülönítették) az egytárlétel és a nyaralási pótlék eszközeit, amelyekre nem alkalmazható a csökkentés. A 2014-es keresetek kifizetésének elemzése

nyomán meghatározták a nyaralási pótlék, az állampoli ünnepekre, fizetett szabadságra szóló és járó eszközöket is, amelyekre ugyancsak nem vonatkozik a csökkentési kötelezettség. Ily módon jutottunk a törvényes előírások alkalmazását követően a kereseti massa csökkentett összegéig, valamint ahhoz az összeghez is, amelyet a Szerb Köztársaság költségvetésébe kell befizetni a vállalatnak.

A vállalatvezetés kifizetett kereseti masszáját – a vállalat alapszabályzata, illetve statútuma értelmében - az igazgató fizetése képezi.

A 6.4. táblázat mellékelve (86-88 oldalak)

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

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményeit Szabadka Város Képviselő-testülete határozta meg (A végzés száma: I-00-022-81/2014., kelt 2014. II. 20-án). A 2015-ös gazdálkodási programban a Felügyelő Bizottság három tagja számára tervezik a térítmények kifizetését. A Felügyelő Bizottság elnökének havi térítménye a csökkentést követően 31.500 dinár, míg a tagok esetében – ugyancsak a csökkentést követően – ez az összeg 27.000 dinár. A térítmények összegének meghatározása és tervezése a közpénzek felhasználóinak fizetési, keresettérítési és egyéb állandó személyes járadékok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes rendezését szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám) alapján történt, amellyel összhangban határozták meg a köztársasági költségvetésbe befizetendő 180.384 dináros összeget is.

Mellékelve a 6.5. táblázatok (89-90 oldalak)

## **7. BERUHÁZÁSOK**

### **A nagyberuházások költségvetése/hosszú távú befektetések**

A vízellátás elégtelensége, a szennyvízhálózat teljes kiépítetlensége, az egészségügyi kockázat problémái, a környezetkárosítási gondok a szennyvizek kezelésével és a talajszennyezés, továbbá a felszín alatti vízrétegek elszennyezése az emésztőgödrök által, valamint a talajvizek mozgása által okozott károk arra indították Szabadka várost és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ot, hogy meghozzák az investíciók középtávú programját (a projektum kerete 5 év): Prioritást, azaz elsőbbséget élvező beruházási programról van szó (szerbül: „Prioritetni investicioni program“, rövidítése: PIP), amelyet egy 2012 elején készült műszaki megvalósíthatósági tanulmány követ.

Ezeknek a nagyberuházásoknak a pénzelési eszközeit kölcsön, illetve hitel formájában egy felől az EBRD biztosítja, másik pedig a donátor, az EWBJF Alap. A nagyberuházásokat másfelől a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, Szabadka városa, a Palics-Ludas KV és a Környezetvédelmi Minisztérium pénzezi.

### **A vízellátás**

Az új víztisztító berendezés kiépítése a II-es számú vízkitermelőn, beleértve az új kutakat is a víz disztribuíálására szolgáló fő aquaduktokkal egyetemben, műszakilag és gazdaságilag is a legkedvezőbb és megvalósíthatóbb megoldásnak látszik.

A vízellátás szempontjából a Szabadka város vízrendszerei fejlesztését szolgáló projektum a következő kapitális létesítmények kiépítését jelenti:

- A II-es Vízkitermelő központi komplexuma, amelynek részei:

kondicionáló berendezés, 80lit/sec kapacitással – I. szakasz  
tartály az úrtartalom kiegyenlítésére 2x1250 m<sup>3</sup> = 2.500 m<sup>3</sup>

magas nyomású szivattyú 200 lit/sec  
kísérő tartalmak

- A keleti fő (magisztrális) vízvezeték kiépítése a Lošinj utcában 1051 m hosszan
- A központi magisztrális vízvezeték kiépítése 2950 m hosszúságban
- A Lošinj utcai vízvezeték és a nyugati vízvezeték összekötő rész építése - 1051m

A fenti projektumok megvalósításával Szabadka város és Palics vízellátási rendszerei szempontjából megteremtődnek a feltételek minden olyan működő egyéni (egyedi) kit kikapcsolására, amelyek funkcióban voltak, és a vízellátást az I-es és a II-es vízkitermelőkből végzik. A fentebb leírtakból következik, hogy megfelelő mennyiségű feldolgozott vizet kapna minden fogyasztó, összhangban az ivóvíz szabályosságáról, megfelelőségéről szóló hatályos szabállyal.

A disztributív rendszer tekintetében a nyomás jobb kiegyensúlyozottságára kell számítani a hálózat minden részében, ahogy az energiavesztés jelentős csökkenésére is.

### **A szennyvizek elvezetése és tisztítása**

A szennyvízelvezető csatornahálózat tervszerű fejlesztése feltételezi a primáris kollektorok, azaz fő gyűjtőcsatornák építését, amelyek utána lehetővé teszik a szekundáris hálózat további fejlesztését, számot vetve mindenképpen a hálózatépítés kiegyenlítetttségével a város egész területén.

A fő gyűjtővezetékek kiépítettségi szintjének (fokának) elemzésével minden összefolyási területen, arra a következtetésre jutottunk, hogy jelenleg műszakilag és közgazdaságilag nézve is legfontosabb a II-es és VII-es főgyűjtőcsatornák kiépítése.

### **A II-es számú főgyűjtőcső kiépítése**

A II-es számú főgyűjtőcső, illetve csatorna képzésével 6975 m hosszúságban, (profil 200-1400 mm), lehetővé válik az alacsonyabb rendű csatornahálózat, a szekundáris és terciális főgyűjtő csatorna építése mintegy 95 ha területen, ami jelentős hatással van az életminőség javítására. Ezáltal megteremtődnek a feltételek a városban minden vitális funkció fejlesztésére is.

Az említett főgyűjtőcsatorna rész kiépítésével lehetőség nyílna 364 háztartásnak a hálózatra való rákapcsolására, ami lehetőséget nyújtana mintegy 1089 lakos számára, hogy igénybe vegye a szennyvizek elvezetésének és tisztításának szolgáltatását.

### **A VII-es számú főgyűjtőcső kiépítése**

A VII-es számú főgyűjtőcső kiépítésével a Partizánbázisok utcában, az Északi utcától a Nevesinje utcáig, 924 méter hosszan (profil 1600 mm) lehetővé válik egy alacsonyabb rendű csatornahálózat tovább a szekundáris és terciális gyűjtőcsatornák kiépítése is mintegy 95 ha területén. Ugyancsak a gyűjtőcső szóban forgó része kiépítésének köszönhetően nyílna lehetőség 10 kilométeres hosszúságban a szekundáris szennyvízgyűjtő csatornahálózat kiépítésére 700 rákapcsolással, azaz olyan lehetőséggel, hogy 2100 lakos igénybe vehesse a szennyvíz elvezetésének és tisztításának szolgáltatásait.

Azoknak a beruházásoknak a megvalósítási dinamikája, melyeket az EBRD kölcsönéből és az EWBIF donációkból pénzelnek, a 2013-2017 közötti periódus. Azoknak a beruházásoknak a megvalósulási dinamikáját, amelyeket Szabadka város és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV eszközeiből pénzelnek, a szubszidiáris kölcsönről szóló szerződés aláírását követően határozzák meg.

## **A II-es számú vízkitermelő központi komplexuma**

Szabadka és Palics vízellátását az I-es vízkitermelő kútmezeje (szerbül: Vodozahvat I, azaz VZ I) biztosítja, ahol a kondicionálását végzik, míg a pótelátás, az utánpótlás a városban több helyszínen található kutakból történik. Először projektum készítésével, majd a II-es számú vízkitermelő központ komplexumának kiépítésével az I-es számú vízkitermelőn kívül kaptunk még egy komplexumot, amely lehetővé teszi a víz kondicionálását, a víz tisztítását, és így biztosítható a hatályos törvényes szabályozásnak megfelelő vízminőség biztosítása. A II-es számú vízkitermelő helyen található egy tartály is, amely a napi fogyasztás egyenetlenségeit hivatott kiigazítani, továbbá egy szivattyúállomás, amely hatással van a föld alatti vízréteg kiegyensúlyozott kihasználására, a szükséges vízmennyiség folyamatos biztosítására, amely kielégítő nyomású és minőségű.

A 2015-ös esztendőben tervezzük a projektfeladat előkészítését a főprojektumok kidolgozására a központi komplexum kiépítése kapcsán az építési engedély beszerzéséhez szükséges dokumentáció beszerzésével egyetemben.

A fentebb felsorolt tevékenységek közül folyamatban van az EBRD hiteléből (kölcsönéből) és az EWBJF Alap donációs eszközeiből pénzelt investíciós beruházások egy részének megvalósítása.

2015. februárjában megkezdődnek a munkálatok a II-es és VII-es számú csatornázási gyűjtő főcsövek kiépítésén, továbbá a központi magisztrális vízvezeték építése. A munkálatok a kivitelezővel kötött szerződés értelmében 660 napig tartanak majd.

Ugyancsak 2015-ben a másik projektumon (a magisztrális vízvezetékek építése) szerződést kötnek a munkálatokkal kapcsolatban ajánlatot tett egyik kivitelezővel. Szintén erre az évre irányozták elő a munkálatok elvégzését is ezen a projektumon, amelynek tervezett elvégzési ideje 365 nap.

A harmadik projektum felöleli a II-es számú vízkitermelő központi komplexumának építését. az ebben a projektumban az idei évre tervezett munkálatok a tenderdokumentáció kidolgozása, a kivitelező megválasztása és a megfelelő projektdokumentációk elkészítésének kezdete.

A 2015-ös esztendőben előirányozták az iszapprogrammal kapcsolatos, ahhoz köthető minden szolgáltatás befejezését. Ezt az EWBJF Alap eszközeiből pénzelik.

A konzultánsi szolgáltatások, amelyeket ugyancsak az EWBJF Alap eszközeiből finanszíroznak, a 2015-ös év folyamán követik az EBRD kölcsön teljes projektumának megvalósítását.

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

A királyhalmi központi komplexum kiépítésével megvalósul a víz kondicionálásának, azaz tisztításának lehetősége, úgy hogy a törvényes előírások szerinti megfelelő vízminőséget kapunk. Az előirányzott tartállyal a fogyasztás napi egyenlőtlenségeinek kiigazítására és a szivattyúállomással ezen a komplexumon kiegyensúlyozott exploatació folyik majd a felszín, illetve föld alatti rétegből, biztonságossá válik a szükséges mennyiségben a megfelelő nyomású és minőségű víz eljuttatása a fogyasztókhoz.

Folyamatban van az ivóvíz tisztítását végző próbaberendezés kiépített szűrőtelep-részének legalizálása. 2015-ben a tervekben szerepel a műszaki projektdokumentáció beszerzésének folytatása a királyhalmi vízkitermelő komplexum következő szakaszaira, összhangban a Királyhalom, Hajdújárás és Nosza települések vízellátása fejlesztési koncepciók terveinek elemeivel.

### **A műszaki projektdokumentáció kutak építésére három városon kívüli település, Kelebia, Višnjevac és Kisbosznia területén**

Projekt készítésével, majd építéssel és felszereléssel készülnek az új kutak, amelyek felváltják a kimerült régieket. A kutak cseréjével tartjuk fenn a vízkitermelő teljes kapacitását, amely elengedhetetlenül szükséges a fogyasztók vízellátásához.

2015-ben ezek a beruházások a projektkészítés műszaki feltételeiről szóló és a helyrajzi engedély beszerzésével kezdődnek. Tervezzük elaborátumok kidolgozását ezekben a zónákban az ott elhelyezkedő víznyerőhelyek egyézségügyi (szanitáris) védelméről, amelyek elengedhetetlenek a forrás sanitáris szempontból történő jóváhagyása és vízengedély kiadása szempontjából, ezek pedig törvényes kötelezettségnek számítanak.

### **Műszaki projektdokumentáció a B-4/III és B-6/I kutak kiépítésére a II-es számú szabadkai vízkitermelő keretében**

Projekt készítésével, majd építéssel és felszereléssel készülnek az új kutak, amelyek felváltják a kimerült régieket. A kutak cseréjével tartjuk fenn a vízkitermelő teljes kapacitását, amely elengedhetetlen a fogyasztók vízellátásának biztosításához..

A helyrajzi engedélyt megkaptuk, így 2015-re tervezzük a főprojektumok, a tűzvédelmi projektum és a projektum jóváhagyását/engedélyezését biztosító dokumentum kidolgozását. Az építési engedély beszerzéséhez ki kell dolgozni az alkalmazott geológiai kutatások projektumát, illetve a II-es számú vízkitermelőn a föld alatti víztartalékokról szóló elaborátumot.

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

A nyomóvezeték felújítása (rekonstrukciója) szerepel az I-es számú vízkitermelőn meglévő acélcsövek tervezett cseréjében.

2014-ben elkészült a műszaki projektdokumentáció, beszereztük az építési engedélyt és beszereztük a beépítéshez szükséges anyagok egy részét. 2015-re terveztük a fennmaradt csövek beszerzését és a nyomócső felújításának (cseréjének) munkálatait. A munkák végzése (a csővezeték és méretre szabott darabok szerelése) a tervek szerint saját rezsiben történik.

### **A B-31-es kút kiépítése a szabadkai I-es számú vízkitermelőn**

A B-31-es számú kút kiépítésével és felszerelésével a meglévő, kimerült kutat cseréljük újra. A kútcserével fenntartjuk az I-es számú vízkitermelőn fenntartjuk a teljes kapacitást, amely elengedhetetlen Szabadka város fogyasztóinak vízellátásához.

A kutat 2014-ben fúrták és kialakították a kútkezelési konstrukciót. 2015-re előirányozták a kút építészeti és hidrotechnikai felszerelését. A villamosság felszerelést saját rezsiben tervezik.

### **A B-19/III-as kút a szabadkai I-es számú vízkitermelőn**

Itt is a meglévő, de kimerült korábbi kút újra történő cseréléséről van szó. Ezzel is biztosítjuk I-es számú vízkitermelő teljes kapacitásának fenntartását, ami elengedhetetlen Szabadka város fogyasztóinak vízellátásához.

Kidolgozták a műszaki projektdokumentációt, és beszerezték az építési engedélyt, 2015-ben pedig előirányozták a kút fúrását és konstrukciójának kialakítását.

### **A DISZTRIBUTÍV, ILLETVE VÍZELOSZTÓ HÁLÓZAT**

A már megkezdett és az új beruházásokkal (saját forrásból és donációkból) 2015-ben lehetővé válik Szabadka város vízellátási (disztributív) hálózatának kiépítése, illetve törvényes alapok teremthetők ahhoz, hogy a hálózat tovább épüljön és bővüljön. Ezeknek a beruházásoknak a célja egységes – új felhasználók rákapcsolódásának biztosítása és a vízellátási szolgáltatás magasabb szintre való emelése.

### **Pótklórozási akna a Majsai úton**

Az előírt mennyiségű klórtartalom biztosítása érdekében a vízelosztó hálózatnak abban a részében, amelyben a víz hosszabb ideig marad a rendszerben, ennek a paraméternek a mérési eredményeivel összhangban, továbbá a az ivóvíz higiéniai tisztaságának törvényes követelményeit, előírásait figyelembe véve, és a meglévő elosztóhálózaton végzett felügyelői vizsgálatok alapján szükségesnek mutatkozott a pótklórozási rendszer bővítése, továbbépítése. Ennek a beruházásnak a keretében a Majsai úti elosztó hálózaton előirányozták egy vízakna-típusú új objektum építését a pótklórozáshoz szükséges vízgépészeti és irányítási felszereléssel egyetemben.

A teljes beruházás megvalósítását – beleértve az építést is – a 2015-ös évre irányozták elő.

### **Vízvezetékhalózat a Belcsény, Matija Poljaković, Szilágyi Erzsébet és Josip Vuković-Đido utcákban, Újfalú HK területén**

2014-ben előkészítették a műszaki projektdokumentációt és 2015-re tervezték ennek a vízvezetéknek a kiépítését a helyi járulék eszközeiből.

### **Vízvezetékhalózat a Josip Kolumbo utcában, a Palicsi HK területén**

2014-ben elkészült a műszaki projektdokumentáció és 2015 folyamán tervezik ennek a vízvezetéknek a kiépítését a Palicsi HK területén a Szabadkai Temetkezési Közvállalat eszközeiből.

### **Nosza település vízvezetékhalózata**

E két projektum számára beszerzték a helyrajzi engedélyt, míg a továbbá műszaki dokumentációt és az építési engedélyt a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV szerzi be.

### **Felső- és Alsó Tavankut és Mérgecs vízellátása**

Ezeknek a településeknek a vízellátására az elmúlt években kidolgozták a transit magisztrális vízvezeték műszaki projektdokumentációját, mégpedig két szakaszban: Szabadkától Mérgecs, és Mérgecsől Tavankutig. Folyamatban van a tartály és a szivattyúállomás főprojektumának a kidolgozása a Mérgecs helyszínre vonatkozóan. A projektum kidolgozásához szükséges adatok teljeskörű begyűjtése érdekében szükség van egy elaborátum kidolgozására a talaj összetételének geomechanikai vizsgálatáról, majd pedig a projektum befejezését követően az építési engedély beszerzésére.

### **Vízvezetékhalózat az Uskok utcában a Peščara HK területén - cca 860 m.**

Az említett utca lakóinak, illetve háztartásainak ivóvízzel való ellátása érdekében, továbbá esetleges tűzoltás céljából a 2015-ös évben tervbe vették a műszaki projektdokumentáció elkészítését/kidolgozását és a vízvezetékhalózat építéséhez szükséges építési engedély beszerzését.

### **Vízvezetékhalózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neal Armstrong, Bécsi, Szaloniki, Platon, Montenegrói, Batajnicai, Grockai, Pék és Molnár a Zorka HK területén**

A felsorolt utcák háztartásainak ivóvízzel való ellátása és az esetleges tűzoltáshoz szükséges megfelelő mennyiségű víz biztosítása érdekében 2013-ban kezdődött meg a szükséges műszaki project-dokumentáció kidolgozása, és beszerzték a helyrajzi engedélyt is. A vízvezetékhalózat főprojektumának elkészítését – saját rezsiben – 2015-re tervezik, ahogy a szükséges engedélyeket és jóváhagyó dokumentumokat is az építési engedély beszerzéséhez.

**Vízvezetékhalózat a következő utcákban: Jaša Ignjatović, Igman, Első ötéves terv Ker HK területén (272 m), Dózsa György Sétaerdő HK (133 m), Március 27. és Szarajevó, szintén a Sétaerdő HK területén (960 m), Olimpia a Vasutas Település HK-ben (134 m) és Starina Novak a Sándori HK területén (266 m)**



A felsorolt utcákban élők ivóvízzel való ellátása, ahogy az esetleges tűzoltáshoz szükséges víz biztosítása érdekében 2013-ban kezdődött meg a műszaki project-deokumentáció előkészítése és beszerzték a helyrajzi engedélyt is. A vízvezetékhalózat főprojektumának kidolgozását saját rezsiben a 2015-ös esztendőben tervezik, ahogy a szükséges jóváhagyások és engedélyek beszerzését is, amik az építkezési engedély kiadásához szükségesek.

**Vízvezetékhalózat a következő utcarészekben: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Eszék, Kályhás és Ifjúság Szabadkán, a Makkhetes HK területén**

A felsorolt utcákban élők ivóvízzel való ellátása és az esetleges tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség biztosítása érdekében 2013-ban kezdődött a műszaki projekt-dokumentáció előkészítése, illetve beszerzése, és megkapták a helyrajzi engedélyt is. A vízvezetékhalózat fő projektumának kidolgozását saját rezsiben 2015-re tervezik, ahogy a szükséges jóváhagyások és engedélyek beszerzését is, amelyek az építési engedély kiadásához szükségesek.

**Központi magisztrális vízvezeték, Újfalú HK területén a Lošinj utcában a magisztrális vízvezeték továbbá a keleti és a nyugati elágazást összekötő magisztrális vízvezeték építése**  
2015-ben saját eszközökből pénzelik az összes szükséges dokumentum beszerzését, ami a központi magisztrális vízvezeték építését kísérik, illetve ahhoz szükségesek.

**A vízvezetékhalózat kiépítése Palics HK területén a Trogir és Dubrovnik utcákban (a Radanovac utcától a campingig)**

A vízvezetékhalózat a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV eszközeiből 2014-ben épült, és 2015-ben a műszaki átadás-átvétel és a használatbavételi engedély beszerzése esedékes

**Vízvezetékhalózat építése a Peščara HK területén levő Koper utcában**

A vízvezetékhalózat építését előkészítették, a tervek szerint 2015. elején kezdődik az építés a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV saját rezsijében. Az építési munkálatokat követően tervezik a létesítmény műszaki átadását-átvételét és a használati engedély kiadását.

**A vízvezetékhalózat építése a Kertváros HK területén, az Anton Aškerc utca egy részén, a Deligrad és Dolenjsko utcákban**

A vízvezetékhalózat építésére Szabadka város számára 2014-ben pénzeszközöket hagyott jóvá Vajdaság AT Nagyberuházási Alapja. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tervében szerepel a kiépítés feletti ellenőrzés és a műszaki vizsgálat elvégzése, valamint az építést követően a használatba vételi engedély beszerzése.

**Vízvezeték a Győri Ferenc utcában, elágazásokkal (I, II i III), Szegedi és 381. Új utcákban**

A vízvezetékhalózat építésére Szabadka városa számára 2014-ben pénzeszközöket hagyott jóvá Vajdaság AT Nagyberuházási Alapja. A Vízművek és Csatornázási KKV tervében szerepel a kiépítés feletti ellenőrzés és a műszaki vizsgálat elvégzése, valamint az építést követően a használatba vételi engedély beszerzése.

**Vízvezeték és csatornahálózat a Vasutas Település HK területén a Kőrösi utcától a Tölgyfa utcáig**

Az építkezést a szabadkai BauTerv pénzeli. A megelőző intézkedések, illetve, engedélyek, továbbá a műszaki vizsgálat költségeit a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV állja.

**Vízvezetékhalózat a Központ I. HK területén levő Klagenfurt (Celovec) utcában**

2015-ben tervezik ennek a beruházásnak a megkezdését a helyrajzi engedély beszerzésével a projektum kidolgozásával és az építkezéssel.

**Vízvezeték-hálózat építése a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Penavin Olga utcában, a Horgosi úton, az Angelo Torricelli, Rét és Halász utcában**

A vízvezeték építéséhez szükséges eszközöket Szabadka városának 2014-ben hagyta jóvá a Tartományi Vizgazdálkodási, Erdészeti és Mezőgazdasági Titkárság. Kijelölték/kiválasztottak a kivitelezőt, és a munkálatok megkezdését 2015 elejére tervezik. A Vízművek és Csatornázási KKV előirányozta a szükséges eszközöket a műszaki átvételre és a használatba vételi engedély beszerzésére.

**A SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT**

A csatornahálózat tervezésével és kiépítésével lehetővé válik a szanitáris és csapadékvíz elvezetése az építkezési területen belüli vízgyűjtő területekről.

**A II-es számú főgyűjtő csatorna vízgyűjtő területe szekundáris csatornahálózata**

2014-ben készült el a helyrajzi engedély az Újfalú HK területén építendő szekundáris csatornahálózat kiépítésére, amellyel kapcsolatban 2015-re tervezték a főprojektumok kidolgozását saját rezsiben a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV részéről.

**A II-es és VII-es számú főgyűjtő csövek/csatornák**

2015 folyamán saját eszközökből pénzelik mindazoknak a szükséges dokumentumoknak a beszerzését, amelyek követik/kísérik a központi magisztrális vízvezeték építését.

**Szekundáris csatornahálózatok a VII-s fővízgyűjtő területén**

2014-ben elkészült a helyrajzi engedély a szekundáris csatornahálózat kiépítésére a Vasutas Település HK területén. 2015-re tervezik saját rezsiben a főprojektumok kidolgozását a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ban.

**Csatornahálózat a Szegedi út mentén**

2014-ben elkészült a főprojektum a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV saját rezsijében, 2015-ben pedig a tervekben szerepel a jóváhagyások és engedélyek, így az építési engedély beszerzése, az építés a műszaki vizsgálattal, valamint a használati engedély beszerzése is.

**A nyomócsöves csatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító berendezés között (INV 07/06)**

Folyamatban van a projektum kidolgozása, 2015-ben pedig biztosítják a projekttel kapcsolatos műszaki ellenőrzést és jóváhagyást.

**Szennyvízcsatorna-hálózat Újfalú HK területén, a Vlado Perić Valter utcában**

Az előző időszakban elkészült a projektum, 2015-re pedig az építési engedély beszerzését tervezik.

**A fekália-csatornahálózat Szabadkán, Vörösfalu településen**

2014-ben elkészült a csatornahálózat főprojektuma, 2015-ben pedig beszerzik a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket és az építési engedélyt.

**Szennyvízcsatorna-hálózat a következő utcákban: Szervo Mihály, Vranje, Vrnjačka, Dubrovnik, a Cres utcától a Jasenovac utcáig és a Jasenovac utcában, Palics HK területén**

A vízvezeték-hálózat kiépítésére Szabadka városa 2014-ben VAT Nagyberuházási Alapjától kapott eszközöket, a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV pedig az építés ellenőrzését, illetve a felügyeletet és a műszaki vizsgálatot végzi, valamint beszerzi az építkezést követően a használatba vételi engedélyt.

**Csatornahálózat a Stražilovo utca, a Szőreg és a Kamenica utcákban és a Futak utca egy részén, és szivattyúállomás építése a Stražilovo utcában**

A vízvezetékhalózat kiépítésére Szabadka városának VAT Nagyberuházási Alapja hagyta jóvá az eszközöket. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV az építkezés felügyeletét és a műszaki vizsgálatot végzi, és az építkezési munkálatokat követően beszerzi a használatba vételi engedélyt.

#### **A VII-es számú főgyűjtő csatorna a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig**

A VII-es számú főgyűjtő csatorna (kolektor) egy részének kiépítésével a körforgalomtól a Nevesinje utcáig, megteremtődnek a feltételek a következő résszel (szakasszal) kapcsolatos dokumentáció előkészítésére. 2015-ben tervezik a szükséges előzetes dokumentáció beszerzését és a helyrajzi engedély kidolgozását.

#### **A SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS**

##### **A biogáz-erőmű rákapcsolása a szennyvíztisztító berendezésre**

A szabadkai szennyvíztisztító berendezésen a városi szennyvizek tisztítása során biomassa keletkezik, ami megújuló energiaforrásnak számít. A biomassából az anaerób ülepítési módszerrel biogáz termelődik. A biogáz energiaforrásnak számít, hőtermelésre használható, amely elengedhetetlenül szükséges a folyamat fenntartásához. A hőenergia az ún. CHP egységekben keletkezik – kombinált rendszer ez az elektromos és a hőenergia termelésére melléktermékként az elektromos áram előállításánál. A 2015-ös évben készítik el a létesítmény főprojektumát az elektromos energia termelésére, azaz erőmű építésére, amely a hulladéknak számító biogázzal működik. Tervben van az építési engedély beszerzése és az objektum építése is a műszaki vizsgálatokkal és a használatba vételi engedély beszerzése is.

##### **A szennyvíztisztító berendezés műszaki vizsgálata**

2015-ben előirányozták az előző időszakban megkezdett műszaki felülvizsgálat befejezését és azoknak a tevékenységeknek a megindítását, amelyek célja a vízügyi jóváhagyás, illetve engedélyezés biztosítása.

##### **A CS nyomócsatorna-hálózata II-ik szakaszának építése a kísérő objektumokkal egyetemben a palicsi szennyvíztisztító telephelyén**

A műszaki dokumentáció biztosítása, amilyen a környezetvédelmi hatástanulmány és a helyrajzi engedély, elengedhetetlenek a projektum elkészítéséhez, illetve az építéshez.

##### **A helyrajzi és építési engedély beszerzésének költségei az iszapvonal kapcsán a szennyvizek és az ivóvizek kezelését követően**

2015-ben saját eszközökből pénzelik mindazoknak a szükséges dokumentumoknak a beszerzését, amelyek az iszap programot kísérik/követik, amely donációs eszközökből valósul meg.

A nagyberuházásokra tervezett eszközök összege a 2015-ös évben 596.515 ezer dinárt tesz ki, a pénzelési forrás szerinti struktúra pedig a következő:

Saját eszközök	49.067 ezer dinár
Donációk	128.339 ezer dinár
Kölcsönök	405.509 ezer dinár
A költségvetés eszközei	13.600 ezer dinár
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>596.515 ezer dinár</b>

A saját eszközökből pénzelt nagyberuházásokat 2015-ben a rendelkezésre álló pénzeszközökből finanszírozzák, nem veszélyeztetve a vállalat likviditását, nem kockáztatva annak fizetőképességét.

A 7.1. táblázat mellékelve (91-103 oldalak)

## 8. AZ ADÓSSÁG

A vállalat adósságainak elemzésekor szembevetendő, hogy az állapotmérleg passzív struktúrájában (adósság, teher, tartozás, teljesítendő kötelezettség) a saját és az idegen források közel azonos értékben jelentkeznek. A saját forrásokat a vállalat saját tőkéje képezi, amely egyúttal garanciátartalmat is jelent, mert védelmezi a hitelezőket a kölcsönadott tőke elvesztésétől, és biztosítja a kinnlevőségek megfizetésének biztonságát.

A gazdálkodási passzív struktúráját a 2015. december 31-ére tervezett helyzettel a következő táblázat mutatja be:

ezer dinárookban

Sorszám	A pozíció megnevezése	Az összeg /a 2015-ös terv/	%
1.	Saját tőke	2.090.920	50,31
2.	Hosszú távú kötelezettségek és tartalékolás	733.754	17,65
3.	Rövid távú kötelezettségek	1.331.694	32,04
4.	Gazdálkodási passzív	4.156.368	100,00

Jelentős még megemlíteni azt a tényt, hogy rövidlejáratú forrásaink struktúrájában a kapott donációk részesedése 86%. Céleszközökről van szó, amelyeket a nagyberuházásokra és a szekundáris investíciókra használtunk. Ezeknek az eszközöknek a legnagyobb része a DEC (az Európai Bizottság Delegációja) donációjára vonatkozik, amelyet az iszapvonal kiépítésének pénzelésére fordítottunk a szennyvíztisztító berendezésen. Mivel a donációk céleszközök, azaz vissza nem térítendő eszközök, amelyeket a donációt adó és a donációt kapó közötti írásos szerződés alapján valósítanak meg, következésképpen a vállalatra sem hárul kötelezettség ezeknek az eszközöknek a visszaadása vonatkozásában, csupán a rendeltetésszerű felhasználás a kötelező.

A következő adatok tájékoztatnak arról, hogy milyen mértékig pénzelték a vállalatot idegen forrásokból, és milyen mértékben képes eleget tenni saját adósság-kötelezettségeinek:

**Önállósági mutató = saját tőke/össz pénzelési forrás – 0,50**

**Eladósodottsági mutató = idegen források/összes pénzelési forrás – 0,50**

**Biztonsági mutató = saját tőke/idegen források – 1,01**

A klasszikus pénzelési szabályok megkövetelik, hogy a saját és a kölcsöntőke aránya azonos legyen (1:1). A prezentált mutatók alapján látható, hogy a saját és idegen források azonos szintűek, ahogy azt a klasszikus pénzelési szabály is megköveteli. A vállalat pénzügyi pozíciójának elemzésébe azonban be kell vonni a többi mutatót, így a likviditási és fizetőképességi (szolvabilitási) mutatókat is, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi struktúráról és felmérhessük a hosszú távú kockázatokat, amelyek ebből következnek. Maga az a tény, hogy a vállalat rövid lejáratú kölcsönöket/hiteleket használ a likviditás biztosítására a kölcsönrészletek törlesztésének periódusában, rámutatnak arra, hogy az alap- és melléktevékenységből befolyó bevételekből ezeket a hosszú távú kötelezettségeit nem képes rendezni.

## 8.1. A hiteladósság – a jelenlegi hitelkötelezettségek áttekintése

2015 júniusában és decemberében esedékes a szennyvíztisztító berendezés felújítására felvett kölcsön alapösszege XV-ik és CVI-ik részletének törlesztése a tervezett teljes összegben, ami 102.000.000 dinárt tesz ki. A hiteltörlesztési kötelezettség esedékességének periódusában a vállalat rövid lejáratú revolving, azaz rulírozó hitelt/kölcsönt vesz fel a fizetőképesség biztosítására (likviditás).

2014. december 31-én a likviditás érdekében felvett rövid lejáratú revolving kölcsön egyenlege (szaldó) 36.000.000 dinár. 2015. első negyedében tervezzük a revolving hitelből 16.000.000 dinár megtérítését, míg a fennmaradt 20.000.000 dinár visszafizetése a tervek szerint a 2015-ös esztendő második negyedévében lesz esedékes. A felhasznált eszközök kamata 2015. első negyedében magasabb, mint a második negyedévben, mivel az alapösszeg, amelyre a kamatelszámolás történik, magasabb.

2015. júniusában, amikor esedékessé válik a kölcsön XV-ik részletének visszafizetési kötelezettsége, a fizetőképesség (likviditás) megőrzése, illetve biztosítása érdekében 50.000.000 dinár értékű, rövid lejáratú revolving kölcsön felvételét tervezzük. 2015. harmadik negyedévében ennek a revolving kölcsönnek a felét, 25.000.000 dinárt tervezünk visszafizetni, míg a negyedik negyedévben tervezzük a fennmaradó 25.000.000 dinárnak a visszafizetését. Az így felhasznált eszközök kamata 2015. haramadik negyedévében magasabb, mint a negyedik negyedévi kamat összege, mivel az alapösszeg, illetve tőke, amelyre a kamat elszámolása történik, szintén magasabb.

2014. folyamán lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárásokat gépjárművek beszerzésére, pénzügyi lízing (kölcsönbérlet) alapján. FIAT DUCATO árukihordó tehergépjárműről és IVECO EURO CARGO tartálykocsiról van szó, amelyek árának visszafizetése 2015-ben negyedévenként történik. Szintén 2015-ben tervezzük a korábban kötött szerződés alapján vásárolt tehergépjármű ára részleteinek törlesztését is; ez egy ZASTAVA NEW TURBO RIVAL, amelyet ugyancsak pénzügyi lízingre vett a vállalat. Aterveinkben szerepel továbbá a kereskedelmi banktól felvett középtávú kölcsön részleteinek törlesztése is. Ezt a kölcsönt az iszap szállítására szolgáló kommunális tehergépjármű beszerzésére használtuk fel.

A vállalat úgy tervezi, hogy 2015 második negyedévében megindítja a közbeszerzési eljárás folyamatát egy likviditást biztosító pénzügyi szolgáltatás, azaz rövid lejáratú revolving kölcsön ügyében, amelynek teljes összege od 55.000.000 dinár (az összeg magában foglalja a hitel/kölcsön alapösszegét, azaz a tőkét, a kamatköltségeket, valamint a kölcsön jóváhagyásának költségeit). Az adósságvállalást a vállalat alapító okmányával összhangban megelőzi a Városi Tanács döntése, amellyel jóváhagyja a kölcsön felvételét.

2015 IV-ik negyedében ugyancsak pénzügyi szolgáltatásról szóló közbeszerzési eljárási folyamatot indítunk – overdraft kölcsön/hitel (túllépés a folyószámla szerint) felvételére 18.000.000 dináros összegben (amely magában foglalja a kölcsön alapösszegét, tehát a tőkét, a kamatköltségeket, valamint a kölcsön jóváhagyásának költségeit).

A felsorolt rövi lejáratú pénzügyi forrásokat adott periódusokban a szennyvíztisztító berendezés felújítására felvett kölcsön részletei törlesztésére fordítjuk, mégpedig 2015. júniusában és decemberében.

A 8.1. táblázatok mellékelve (104-108 oldalak)

## 8.2. Ki nem fizetett tartozások és meg nem fizetett kinnlevőségek

A kereskedelmi tranzakciókban keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012) hatályba lépésével a vállalat köteles kötelezettségei kiegyenlítésekor tartania magát a törvényben meghatározott határidőkhöz. A fentiekkel összhangban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV minden kötelezettségének a szerződésekben vállalt határidőig eleget tesz. A közbeszerzési eljárások kapcsán kötött szerződésekben a vállalat az esetek többségében 45 napos fizetési valutát rögzített.

A Szabadka város vízellátására, a szennyvizek elvezetésére és tisztítására vonatkozó szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés 18-ik szakaszával összhangban és a vízellátási szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződésmelléklet (aneks) alapján a vállalat Felügyelő Bizottsága 2014. december 29-én meghozta *A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV kinnlevőségei megfizetési politikája megvalósításának tervét*. A tervnek abban a részében, amely a kívánt állapot projekciójával foglalkozik, a következők szerepelnek:

„A kinnlevőségek megfizetetésének átlagos kulcsa, a legalább 0,9: 1,0, fenntartása, ahogyan azt a Szabadka város vízellátásáról, szennyvizei elvezetéséről és tisztításáról szóló szolgáltatásnyújtási szerződés 18-ik szakaszában rögzítették, állandó tevékenységet követel meg ennek fejlesztésén, javításán. A vállalat célja szolgáltatásai árának megfizetetésével az, hogy az elkövetkező időszakban is megvalósítsa a megfizetetés meghatározott százalékarányait, ami lehetővé teszi a pénzeszközök olyan beáramlását, hogy lefedhessék a folyó gazdálkodási költségeket, a szennyvíztisztító berendezés felújítására felvett hosszú lejáratú kölcsön esedékes törlesztőrészeleteinek visszafizetését, valamint beruházásokba való befektetés formájában tegyék lehetővé a fejlesztési komponensek fejlesztését. A likviditás, a fizetőképesség fenntartása egyike a prioritást élvező feladatoknak, amelynek megvalósítása lehetővé teszi a rendszer zavartalan működését. Tekintettel a megfizethetlenségi és a likviditási kockázat közötti szoros kapcsolatra, ennek a két mutatónak az eredményeit kombinálva a vállalat igyekezni fog az elkövetkező időszakban a kockázatkezelésen keresztül biztosítani a rendszer folyamatos fenntartását.

A vállalat célkitűzései az elkövetkező időszakban a kinnlevőségek megfizetetésének politikájával kapcsolatosan a következők:

- A kinnlevőségek átlagos megfizetési kulcsa legalább 0,9: 1,0 arányú fenntartása
- A kinnlevőségek elévülésének csökkentése
- A kinnlevőségek megfizetésénél az átlagos megfizetési napok számának csökkentése
- A megfizethetlenségi kockázat csökkentése.“

A kinnlevőségek hatékony kezelése havi akcióterv elkészítését feltételezi a kinnlevőségek jelenlegi állapotának és az elérni kívánt céloknak a meghatározásán keresztül, az akcióterv figyelemmel kísérése, azaz követése révén és a korrektív intézkedések megtételével, hogy a kitűzött és kívánt célok megvalósíthatók legyenek.

Mellékelve a 8.2. táblázatok (109 oldal)

## **9. A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ- ÉS INVEZTÍCIÓS KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ÉS A KÜLÖN RENDELTETÉST SZOLGÁLÓ JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

### **9.1. A tevékenység végzéséhez szükséges javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére fordítandó eszközök**

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, mint megrendelő a közbeszerzési törvény értelmében, köteles évi szinten tervezni azokat a pénzeszközöket amelyekre szüksége van azoknak a javaknak, szolgáltatásoknak és munkálatoknak a beszerzésére, amelyeket a vállalat folyó tevékenysége, a folyamatos és beruházási karbantartás, továbbá a nagyberuházások és nagy projektumok megvalósítása nem tud nélkülözni.

A vállalat tervbe vette a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzését a 2015-ös esztendőre, törekedve arra, hogy előirányozza a naptári évben a lehetséges kiadásokat. A tervezett beszerzések megvalósítása a rendelkezésre álló pénzeszközök keretében mozog, nem veszélyeztetve a vállalat fizetőképességét és likviditását, mindezt azzal a céllal, hogy biztosítsa a rendszer zavartalan működését a tiszta víz termelése és disztribúálása, a szennyvizek és csapadékvizek elvezetése és tisztítása terén.

A negyedéves jelentéstételi kötelezettséggel összhangban a 9.1-es táblázatban kimutatták a vállalat tervezett beszerzéseit amelyek egyúttal a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV beszerzési tervét is jelentik a 2015-ös esztendőben a közbeszerzésről szóló törvény értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012-es szám). A tervezett beszerzések a tevékenység végzésére, amelyek a gazdálkodási kiadásokat/költségeket jelentik, az eredménymérleg űrlapján/formanyomtatványán kerültek kimutatásra, a fölszerelés, amely az állandó vagyon értéknövelő tételeként kerül kimutatásra az állapotmérlegben és a nagyberuházások kiépítése, amelyeket az előkészületben levő alapeszközök értékének növelésén keresztül mutatunk ki.

A javak, szolgáltatások és munkálatok, beszerzésének tervezett összértéke a folyamatos gazdálkodás és az alaptevékenység végzéséhez szükséges felszerelés viszonylatában 357.123.770 dinár, struktúrája pedig a következő:

- Javak: 178.905.490 dinár, illetve 50%
- Szolgáltatások: 151.648.640 dinár, illetve 42%
- Munkálatok: 26.569.640 dinár, illetve 8%

A javak beszerzése felöleli a felszerelések saját eszközökből való beszerzését összesen 38.703.530 dinár értékben, ahogy a szennyvíztisztító berendezés központi része hatékonyságnövelő felszerelésének a beszerzését is, tekintettel a befogadó tározó sajátosságaira, amelyekhez alkalmazkodni kell. Erre a célra Szabadka város költségvetési eszközeiből a 2015-ös évben 3.700.000 dinárt válasszattak ki.

A saját eszközökből való eszközbeszerzést a vállalat a rendelkezésére álló pénzeszközöket figyelembe véve végzi, számot vetve a folyó likviditással és solvabilitással (szerbül: solventnost).

A nagyberuházások céljainak megvalósításához szükséges szolgáltatások és munkálatok tervezett összértéke 619.206.040 dinár, struktúrája pedig a következő:

- Szolgáltatások: 13.668.000 dinár, illetve 2%
- Munkálatok: 605.538.040 dinár, illetve 98%

A 9.1. táblázatban a nagyberuházások részben kimutatásra kerültek azok a beszerzések, amelyeket saját eszközökből pénzelünk, Szabadka város költségvetésének eszközei, a külföldi hitelek és a donációk, amelyek a nemzetközi pénzüzetektől és intézményektől kaptunk.

Nagyberuházásokra a vállalat saját eszközeiből 25.562.000 dinárt terveztek; Szabadka város költségvetési eszközeiből 13.600.000 dinárt, donációkból pedig 6.992.920 dinárt.

A II-es számú vízkitermelőn tervezett munkálatok költségeire az EBRD kölcsönét tervezzük 573.051.120 dináros összegben. A szerződésben rögzített feltételekkel összhangban erre a beszerzésre külön beszerzési eljárások vonatkoznak, az EBRD bank szabályrendszerével és a FIDIC feltételekkel összhangban.

A 9.1. táblázat a mellékletben (110-126 oldalak)



## 9.2. A külön rendeltetésű eszközök

A reklámokra, reprezentációra, szponzorálásokra és donációkra a 2015-ös évben tervezett eszközök a következők:

1. A reklám és propaganda céljaira tervezett eszközök összege (a 2014-es megvalósítás becslése 700.000 dinár)	<b>500.000 dinár</b>
2. A reprezentációs eszközök alakulása a tervek szerint ((a 2014-es megvalósítás becslése 750.000 dinár)	<b>300.000 dinár</b>
3. A szponzorálási és donációs eszközök tervezett szintje (a 2014-es megvalósítás becslése 700.000 dinár)	<b>420.000 dinár</b>
1. A 2015-ös évi reklám és propaganda kiadások felölelik:	
- szerződéses viszony a sajtóval	300.000 dinár
- határidőnaplók, naptárak, ceruzák	200.000 dinár
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>500.000 dinár</b>
2. A reprezentációs költségek 2015-ben felölelik:	
- kávé, tea, üdítő a vállalatban reprezentációs célokra	120.000 dinár
- éttermi szolgáltatások	180.000 dinár
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>300.000 dinár</b>
3. A szponzorálási és donációs kiadások 2015-ben:	
- Donációk	216.000 dinár
- Humanitárius tevékenységek	96.000 dinár
- Sport tevékenységek	108.000 dinár
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>420.000 dinár</b>

A külön rendeltetésű eszközöket az évi gazdálkodási programok kidolgozására vonatkozó kormányjavaslatokkal összhangban terveztük (Uputstvo Vlade RS, 023-14246/2014., kelt 2014. november 14-én). A reklámköltségeket a 2014-es évi megvalósítás becsléséhez képest 28,57 %-al, a reprezentációs kiadásokat 60 %-al, a szponzorálási és donációs költségeket pedig 40 %-al alacsonyabb szinten terveztük.

A melléklet 127-ik oldalán látható a 9.2. táblázat

## 10. AZ ÁRAK

Szabadka város képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én tartott, sorrendben 24-ik ülésén végzést hozott a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV javaslatára a tiszta víz, a szennyvizek elvezetése és tisztítása díjszabására vonatkozó árak jóváhagyásáról. Ennek az új díjszabásnak az alkalmazása 2014. október 1-én kezdődött.

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élő fogyasztók esetében

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

Az üzlethelyiségek használói esetében

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

A kedvezményezett és kisipari kategóriába sorolt fogyasztók

- a 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 tartalmazzák a hozzáadott értékadót – szebül: PDV)

A rendszer üzemkészültsége után fizetett térítés a fogyasztók minden kategóriája esetében 80,00 dinár (HÉA nélkül).

Az árak kiegyenlítésének kötelezettsége minden fogyasztói kategória vonatkozásában abból a hitelszerződésből következik, amelyet Szabadka városa és az EBRD kötött a szennyvíztisztító berendezés kiépítésének és felújításának pénzeléséről, továbbá a Szabadka városa és a szabadkai Vízművek és Csatornázási Közvállalat közötti, a vízellátás biztosításáról, a szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról szóló szolgáltatásokról szóló szerződésből, illetve megállapodásból. Az aláírt szerződések szerves részét képezi az akcióterv is, amely értelmében 2012-től kezdve fokozatosan megtörténik az árak összehangolása, hogy 2015 végére a tiszta víz, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának ára minden fogyasztói kategória esetében egységesen 112 din/m<sup>3</sup> legyen (HÉA nélkül)

2015. október havától kezdődően tervezik a tiszta víz, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árának utolsó összehangolását, az akciótervvel összhangban:

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élők esetében

- a 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>

Az üzlethelyiségekben lévő  
fogyasztók esetében

- a 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>

A kedvezményezett fogyasztók  
és kisiparosok

- a 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>

(az árak nem tartalmazzák a hozzáadott  
értékadót - PDV)

A rendszer üzemképességének fenntartásáért fizetett térítés minden fogyasztói kategória esetében egységesen 80,00 dinár (HÉA nélkül).

A csapadékvizek elvezetését a vállalat térítésmentesen végzi.

A stabil pénzügyi források meghatározásával, a fenntartható fejlődés biztosítása céljából, amely révén eleget tehetünk a mai nemzedékek igényeinek, nem veszélyeztetve az eljövendő generációk ugyanilyen lehetőségeit, szükségesnek mutatkozik megfelelő gazdasági eszközök felvonultatása mindennek érdekében. Ezek mindenekelőtt a tiszta víz, továbbá a szennyvíz elvezetésének és tisztításának reális, valós gazdasági árai.

## 11. A KOCKÁZATKEZELÉS

A kockázatkezelés, illetve a kockázatok kezelése a vállalat sikerének kulcsa a gazdálkodási célok megvalósításában és a vállalati érdekek védelmében. A jó kockázatkezelés biztosítja a vállalat korporatív vezetése iránti bizalmat, és azt a képességét is, hogy elvégezze azt a tevékenységet, amely miatt létrehozták.

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2014-es év folyamán elfogadta a kockázatkezelési stratégiát és a pénzügyi irányítás és ellenőrzés rendszerének létrehozásáról szóló szabályzatot, míg az elkövetkező időszakban tervezik a kockázatok regiszterének kidolgozását. A vállalat célja a kockázatok felismerése, azok felmérése, valamint megfelelő intézkedések foganatosítása a kockázatok elkerülése, illetve következményeik enyhítése érdekében.

### Az árkockázat

Az árkockázatot az áruk, a kamatlábak, a devizaárfolyam és pénz értéke esetleges negatív változásai következtében keletkező veszteségek miatti bizonytalanságot jelenti. A vállalat árkockázata a tevékenység végzéséhez elengedhetetlen javak, szolgáltatások és munkálatok árából, azok alakulásából következik.

Az árkockázatot egyébként a magas kockázatok kategóriájába kell sorolni, mivel csupán a tiszta víz, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának megfelelő árai biztosítják a vállalat zavartalan pénzügyi vezetését, illetve irányítását. Az alaptevékenységek között szereplő szolgáltatások árait az akcióterv határozza meg, amely alapján végezzük el az áruk fokozatos összehangolását, illetve kiegyenlítését a fogyasztók különböző kategóriái esetében. Az árkockázatra hatással vannak a bejövő, input árak, és ezek közé tartozik az energia és a nyersanyag, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tevékenység végzéséhez. A kockázatnak ettől a résztől a vállalat úgy védekezik, hogy a közbeszerzések alapján kötött szerződésekben előírányozza, miszerint az áruk növelése csupán a megrendelő, tehát a vállalat írásos egyetértése alapján lehetséges.

Tekintettel arra a tényre, hogy a vállalat gazdálkodása során olyan pénzügyi szolgáltatásokat is igénybe vesz, mint a rövid lejáratú kölcsön a folyó likviditás fenntartására, a közétávú hitelek a gépjárművek vásárlása során, ahogy a pénzügyi lízing igénybe vétele is, egyértelmű, hogy a kamatkockázat is jelen van. A vállalat a pénzügyi szolgáltatások esetében is alkalmazza a közbeszerzési eljárást, így kezelve a kamatlábakkal kapcsolatos kockázatokat.

Preduzeće je u svom poslovanju izloženo deviznom riziku i mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i osnovni kapital. U proteklom periodu su negativni efekti valutne klauzule, za obaveze koje su ugovorene u stranoj valuti, imali izuzetno velikog uticaja na rezultat poslovanja preduzeća, kao i na smanjenje osnovnog kapitala. Među obavezama sa valutnom klauzulom, na prvom mestu se nalazi obaveza prema Gradu Subotici za zajam za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, gde i minimalan rast kursa evra dovodi do većih negativnih fluktuacija efekata valutne klauzule.

### A likviditási kockázat

A likviditási kockázat kezelése jelentős részét képezi a vállalat lelkiismeretes és biztonságos gazdálkodásának. A likviditási kockázatkezelés alapvető célja a fizetőképes eszközök szükséges szintjének fenntartása annak érdekében, hogy határidőre, rendben kiegyenlíthessük esedékes kötelezettségeinket a mérlegben szereplő pozíciók szerint, illetve minimalizálhassuk a vállalati tőkével és pénzügyi eredményeivel kapcsolatos negatív hatásokat, illetve hatásokat.

Az egyik jelentős likviditási kockázat, amelynek a vállalat ki van téve, a vagyon likviditási kockázata, illetve az a helyzet, amikor a vállalat nem képes teljes egészében megfizettetni kinnlevőségeit. Kötelessége a vállalatnak a kinnlevőségek megfizettetésének végzése, hogy elkerülhessük azok elévülését. Amikor a kedvezményezett kategóriájú fogyasztókról beszélünk

(kórház, egészségügyi intézmények, iskolák), akkor az ilyen kockázat elkerülésének lehetőségei minimálisak. A vállalat rendelkezik olyan mechanizmusokkal, amelyek kinnlevőségeinek megfizetését szolgálják, mint például a fogyasztónak a vízellátási hálózatról való lekapcsolása, végrehajtó alkalmazása, de ezek a fogyasztóknak ennél a kategóriájánál – tevékenységük természeténél fogva - alkalmazhatatlanok. A végrehajtó alkalmazása a kinnlevőségek megfizetésére a kollektív lakóhelyeken, tehát a lakóépületek házi tanácsainál az esetek nagyobb részében eredményes, a tartozásokat likvid eszközökben sikerül megfizettetni, míg egy részük behajthatatlan marad, mivel a lefoglalt vagyontárgyakat nem lehet árverésen értékesíteni.

### **A hitelkockázat**

A hitelkockázat, amely mindenekelőtt a bankok és más, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos, magába foglalja a vásárló, illetve az adós hitelképességének megváltozását, amely hatással lehet a hitelezők pénzügyi vagyonának értékére. Tekintettel arra a tényre, hogy a vállalat a klasszikus értelemben vett módon nem hitelez fogyasztóit, az ilyen kockázatra nem tekinthetünk úgy, mint a bankok és más pénzügyi szervezetek esetében, ahol klasszikus hitelkockázatról van szó. Másfelől viszont, mivel itt általános társadalmi jelentőségű szolgáltatásnyújtásról beszélünk, ezek a szolgáltatások nem köthetők a fogyasztó hitelképességének elemzéséhez, vagy más féle fizetésbiztosító eszköz benyújtásához, így aztán tudatosan vállaljuk a szolgáltatás megfizethetlensége kockázatának lehetőségét. Amikor a melléktevékenységként végzett szolgáltatások kerülnek szóba, a jogi személyekkel kötött szerződésekben, a vízvezeték- vagy szennyvízcsatornahálózatra való rákapcsolódási munkálatok megkezdése előtt megköveteljük az előleg befizetését. Azokban az esetekben, amikor jóvá hagyjuk a halasztott fizetést, a vásárlótól megköveteljük a fizetésbiztosítási eszközöket, amelynek például a kitöltetlen váltók.

### **A pénzfolyamati kockázat**

A vállalat gazdálkodásában elengedhetetlen, hogy minden pillanatban rendelkezzen azokkal az elengedhetetlenül szükséges eszközökkel, amelyek az aktíva növekedésének pénzeléséhez és az esedékes kötelezettsége időben történő lefedéséhez, kiegyenlítéséhez kellenek. A vállalat ki van téve a pénzfolyamati kockázatnak a passzív oldalán levő kötelezettségek jelentős értéke miatt, amelyek legnagyobb része a Szabadka városa iránti kölcsönre vonatkozik, amelyet a szennyvíztisztító berendezés felújítására fordítunk. Az elmúlt időszakban a vállalatnak sikerült időben kiegyenlítenie ezeket a kötelezettségeit, a részletek júniusi és decemberi törlesztése formájában. Az alap- és melléktevékenységekből beáramló pénzeszközökből sikerül pénzelni a folyamatos gazdálkodást, kisebb beruházási összegeket biztosítani a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelésekre, valamint a kölcsön részleteinek visszatérítésére. A pénzfolyamati kockázatot pénzügyi szolgáltatások beszerzésével, a likviditást biztosító rövid lejáratú hitelek felvételével enyhítjük, amelyeket a kölcsön részletei törlesztésének időszakában veszünk igénybe, júniusban és decemberben. A fentebb leírtak megkövetelik a komoly hozzáállást a tervezéshez, úgy a költségek, illetve kiadások, mint az investíciós építkezésekbe és a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések beszerzésébe való beruházások esetében, mivel összhangban kell annak lennie a rendelkezésre álló pénzeszközökkel, nehogy a vállalatot az elkövetkező időszakban fizetésektelen helyzetbe hozzuk.

Tóth Godó Valéria okl. közgazdász,  
a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

## **MELLÉKLETEK**

**3.1. (a) AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK FIZIKAI MUTATÓI (M<sup>3</sup>) - 2013-BAN, A TERVEZETEK 2014-BEN ÉS A 2014-ES BECSLÉS**

Sorszám	Alaptevékenységi szolgáltatások a fogyasztók kategóriái szerint	Mértékegység	Megvalósítás 2013-ban	Tervezve 2014-ben	Becslés 2014-ben	Index (%)		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>IVÓVÍZ</b>		<b>5958898</b>	<b>6007927</b>	<b>5652290</b>	<b>101%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>
1.1.	Gazdasági fogyasztók RO	m <sup>3</sup>	647499	662784	618920	100%	96%	93%
1.2.	Koll.lakás.fogyasztók KS	m <sup>3</sup>	1686434	1701717	1627842	101%	97%	96%
1.3.	Egyéni fogyasztók ŠP	m <sup>3</sup>	3102955	3111591	2877651	100%	93%	92%
1.4.	Gazdasági fogyasztók MP	m <sup>3</sup>	155811	158325	155943	102%	100%	98%
1.5.	Kedvez.fogyasztók – intézmények és kisiparos hiányszakmák	m <sup>3</sup>	366199	373510	371934	102%	102%	100%
<b>2</b>	<b>VÍZELVEZETÉS</b>		<b>5099504</b>	<b>5186314</b>	<b>4875224</b>	<b>102%</b>	<b>96%</b>	<b>94%</b>
2.1.	Gazdasági fogyasztók RO	m <sup>3</sup>	969942	989648	982785	102%	101%	99%
2.2.	Koll.lakás.fogyasztók KS	m <sup>3</sup>	1581329	1615773	1510940	102%	96%	94%
2.3.	Egyéni fogyasztók ŠP	m <sup>3</sup>	2082036	2103792	1911363	101%	92%	91%
2.4.	Gazdasági fogyasztók MP	m <sup>3</sup>	129645	132454	127882	102%	99%	97%
2.5.	Kedvez.fogyasztók – intézmények és kisiparos hiányszakmák	m <sup>3</sup>	336552	344647	342254	102%	102%	99%
<b>3</b>	<b>TISZTÍTÁS</b>		<b>5099504</b>	<b>5186314</b>	<b>4875224</b>	<b>102%</b>	<b>96%</b>	<b>94%</b>
3.1.	Gazdasági fogyasztók RO	m <sup>3</sup>	969942	989648	982785	102%	101%	99%
3.2.	Koll.lakás.fogyasztók KS	m <sup>3</sup>	1581329	1615773	1510940	102%	96%	94%
3.3.	Egyéni fogyasztók ŠP	m <sup>3</sup>	2082036	2103792	1911363	101%	92%	91%
3.4.	Gazdasági fogyasztók MP	m <sup>3</sup>	129645	132454	127882	102%	99%	97%
3.5.	Kedvez.fogyasztók – intézmények és kisiparos hiányszakmák	m <sup>3</sup>	336552	344647	342254	102%	102%	99%

**3.1. (b) A TERMELÉS FIZIKAI VOLUMENE – MELLÉKTEVÉKENYSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 2013-BAN, TERVEZETT 2014-BEN ÉS BECSLÉS 2014-RE**

Sorszám	Melléktev. szolgáltatások	Mérték-egység	Megvalósítás 2013-ban	Tervezve 2014-ben	2014-es becslés	Index (%)		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rákötés vízvez. hálózatra	drb.	142	199	145	1,40	1,02	0,73
2	Rákötés a csatornahálózatra	drb.	123	145	123	1,18	1,00	0,85
3	Vízvez. hálózat építése (saját rezsiben)	m	2730	1513	433	0,55	0,16	0,29
4	Vízórahitelesítés	drb.	4883	6800	5465	1,39	1,12	0,80
5	Gépi csatornatisztítás	óra	221	300	216	1,36	0,98	0,72
6	Ivóvízlabori mintavétel	drb.	1	6	4	6,00	4,00	0,67
7	Szennyvízlabori mintavétel	drb.	1	6	4	6,00	4,00	0,67
8	Csatornahálózat felvételezése kamerával	m	19263	8540	12000	0,44	0,62	1,41
9	Egyéb megvalósítások	drb.	146	234	140	1,60	0,96	0,60
10	Lefolyók tisztítása és karbantartása	drb.	696	620	590	0,89	0,85	0,95



### 3.2.1. ÁLLAPOTMÉRLEG 2014.XII. 31-ÉN

ezer dinároskban

Szám- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AOP	összeg	
			Terv 2014. XII.31.	Becslés 2014.XII.31.
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON ( 003+011+021+026+035)	002	3.940.989	3.719.612
01	NEM ANYAGI VAGYON ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	1.572	1.094
010	1. Befektetések és fejlesztés	004	2.530	2.530
011 i 012	2. Koncessz., találmányok, licenciák, áru- és szolg. márkák, szoftwer és egyéb jogok	005	146	146
013	3. Gudvil	006		
014	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	007	10.750	10.895
015	5. Nem anyagi jell. vagyon készülőben	008		
016	6. Nem anyagi vagyon előlegei	009		
019	7. Nem anyagi jellegű vagyon értékének kiigazításai	010	11.854	12.477
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK (012+013+014+015+016+017+018+019+ 020)	011	3.939.178	3.718.312
020 i 021	1. Telek, földterület	012	8.372	8.372
022	2. Épületek	013	5.100.050	5.102.730
023	3. Berendezések és felszerelések	014	995.897	1.030.320
024	4. Beruházási ingatlanok	015		
025	5. Egyén ingatlanok, felszerelések és berendezések	016		
026	6. Berendezések, ingatlanok és felszerelések előkészületben	017	544.861	291.590
027	7. Befektetések idegen ingatlanokba, felszerelésekbe és berendezésekbe	018		
028	8. Előlegek ingatlanokra, felszerelésekre és berendezésekre	019	125.000	126.650
029	Az ingatlanok, berendezése és felszerelések értékének kiigazítása	020	2.835.002	2.841.350
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (022+023+024+025)	021		
030 i 031	1. Erdők és több éves ültetvények	022		
032	2. Alapnyáj	023		
037	3. Biológiai eszközök előkészületben	024		
038	4. Előlegek biológiai eszközökre	025		
04	V. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (027 +	026	239	206

Szám- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AOP	összeg	
			Terv 2014. XII.31.	Becslés 2014.XII.31.
1	2	3	4	5
	028+029+030+031+032+033+034)			
040	1. Részvétel függő jogi szem. tőkéjében	027		
041	2. Részvétel csatlak. szubjektumok tőkéjében és közös vállalkozásokban	028		
042	3. Részvétel más jogi szem. tőkéjében és egyéb eladható értékpapírokban	029	41	41
043	4. Hosszú távú kihelyezések saját, függő és egyéb kapcsolódó jogi személyeknek belföldön	030		
044	5. Hosszú távú kihelyezések saját, függő és egyéb kapcsolódó jogi személyeknek külföldön	031		
045	6. Hosszú távú kihelyezések idehaza és külföldön	032		
046	7. Értékpapírok, amelyek tartják az esedékességet	033		
048	8. Egyéb hosszú távú pénzügyi. kihely.	034	198	165
05	VI. HOSSZÚ TÁVÚ KINNLEVŐSÉGEK (036+037+038+039+040)	035		
050 I 051	1. Kapcsolódó személyektől követ.	036		
052 I 053	2. Kinnlevőségek eladás alapján, áru, kölcsön és pénzügyi lízing	037		
054	3. Kinnlev. kezesség alapján	038		
055	4. Vitatott és gyanús kinnlevőségek	039		
056	5. Egyéb hosszú távú kinnlevőségek	040		
298	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	041		
	G. FORGÓVAGYON (043+050)	042	242.596	194.955
Osztály 1	I. KÉSZLETEK (044+045+046+047+048+049)	043	26.200	34.240
10	1. Anyag, tart. alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	044	25.920	33.500
11	2. Be nem fejezett termelés és szolgáltatás	045		
12	3. Késztermékek	046		
13	4. Áru	047	280	240
14	5.Eladásra szánt állandó eszközök	048		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	049		500
Osztály 2 (kivéve 237 és 298)	II. RÖVID LEJÁRATÚ KINNLEVŐSÉGEK, KIHELYEZÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	216.396	160.715
200	1. Hazai vásárlók – saját és függő jogi személyek	051		

Szám- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AOP	összeg	
			Terv 2014. XII.31.	Becslés 2014.XII.31.
1	2	3	4	5
201	2. Külföldi vásárlók - saját 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	158.500	174.450
205	6. Külföldi vásárlók	056		
206	7.Más kinnlevőségek eladás alapján	057		
209	8. Eladás alapján kinnlevőségek érték-kiigazítása	058	20.000	18.000
21	9. Specif. munkák kinnlevőségei	059		
22	10. Egyéb kinnlevőségek	060	298	1.350
236	11. Pénzügyi eszközök, amelyek fair értékek alapján értékelnek az eredmény-mérleg alapján	061		
(23 kivéve 236)- 237	12. Rövid lejáratú pénz. kihelyezések	062	20	20
24	13. Készpénz-ekvivalens és készpénz	063	1.778	1.245
27	14. Hozzáadott értékadó	064		
290	15. Tőkeértéken felüli veszteség	065		
29 kivéve 290 i 298	16. Aktív időbeli elválasztások	066	75.800	1.650
	D. ÖSSZES AKTÍVA (002+041+042)	067	4.183.585	3.914.567
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	068	15.000	213.390
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	2.055.458	2.087.519
30	I. ALAPTŐKE (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	2.054.752	2.053.961
300	1. Részvénytőke	103		
301	2. Részesedések a korlátolt felelősségű társaságokban	104		
302	3. Betétek	105		
303	4. Állami tőke	106	2.049.365	2.048.574
304	5. Társadalmi tőke	107		
305	6. Szövetkezeti betétek	108		
306	7. Emissziós osztalék	109		
309	8. Egyéb alaptőke	110	5.387	5.387
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	111		
047 I 237	III.FELVÁSÁROLT SAJÁT	112		

Szám- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AOP	összeg	
			Terv 2014. XII.31.	Becslés 2014.XII.31.
1	2	3	4	5
	RÉSZVÉNYEK			
32	IV. TARTALÉKOK	113		
330	V. ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ ÚJRAÉRTÉKELT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON, INGATLANOK BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ALAPJÁN	114		112.607
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK A HOV ÉS EGYÉB KOMPONENSEK, AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ALAPJÁN(A 33-as csoport kinnlevőségi szaldói, kivéve 330)	115		
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉ- GEK A HOV ÉS MÁS KOMPONEN- SEK, EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉ- NYEK ALAPJÁN (a 33-as számlacsoport adósságszaldói, kivéve 330)	116		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (118+119)	117	706	
340	1. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG A KORÁBBI ÉVEKBŐL	118		
341	2. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG A FOLYÓ ÉVBŐL	119	706	
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	120		
35	B. VESZTESÉG ( 122+123)	121		79.049
350	1.Veszteség a korábbi évekből	122		
351	2.Veszteség a folyó évből	123		79.049
	V. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁ- SOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (125+132)	124	820.046	534.810
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁ- SOK (126+127+128+129+130+131)	125	21.300	17.900
400	1. Költségtartalékolások a jótállási időre	126		
401	2. Tartalékolások a természeti gazdaság felújítási költségeire	127		
403	3. Tartalékolások a restrukturálás költségeire	128		
404	4. Tartalékolások a térítésekre és a foglalkoztatottak egyéb befícióira	129	21.300	17.900
405	5. Taralékolások a bírósági költségekre	130		
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú tartalékolások	131		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSE- GEK (133+134+135+136+137+138)	132	798.746	516.910
410	1. Tökére váltható kötelezettségek	133	386.585	101.770

Szám- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AOP	összeg	
			Terv 2014. XII.31.	Becslés 2014.XII.31.
1	2	3	4	5
411	2. Saját és függő jogi személyek iránti kötelezettségek	134		
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	135		
413	4. Kibocsátott értékpapírok alapjáni kötelezettségek egy évnél hosszabb periódusban	136		
414 és 415	5. Hosszú lejáratú kölcsönök/hitelek	137	2.161	830
416 és 419	6. Pénzügyi lízing alapú és egyéb hosszú távú kötelezettségek	138	410.000	414.310
498	G. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	139	2.500	21.455
	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.305.581	1.270.783
42 kivéve 427	1. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezetts.	141	126.949	141.860
427	2. Kötelezettségek az eladásra szánt eszközök és megszűnőben lévő gazdálkodási eszközök alapján	142		
430	3. Felvett előlegek, depozitok és kauciók	143	1.400	2.500
431	4. Beszállítók – saját hazai és függő jogi személyek	144		
432	5. Beszállítók – saját és függő hazai jogi személyek	145		
433	6. Beszállítók – egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	146		
434	7. Beszállítók – egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	147		
435	8. Hazai szállítók	148	20.600	23.500
436	9. Külföldi szállítók	149		
439	10. Egyéb gazdálkod. kötelezettségek	150	500	3.200
44,45 és 46	11. Egyéb rövidlej. kötelezettségek	151	10.500	20.710
47	12. Kötelezettségek a hozzáadott értékadó alapján	152	560	1.500
48	13. Kötelezettségek az egyéb adók, járulékok és más közteher alapján	153	1.110	1.050
49 kivéve 498	14. Passzív időbeli elhatárolások	154	1.143.962	1.076.463
	Đ. TELJES (ÖSSZ) PASSZÍVA (101+124+139+140)> 0	155	4.183.585	3.914.567
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	156	15.000	213.390

**3.2.2. EREDMÉNYMÉRLEG**  
**a 2014.I.1. és 2014. XII.31. közötti periódusban**

ezer dinárookban

Számcl csoportok, számla	P O Z Í C I Ó	AOP	Összeg	
			2014-es terv	2014-es becslés
1	2	3	4	5
	A. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL			
60-tól 65-ig	I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	674.707	626.121
60 és 61	II. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI JÖVEDELEM (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Saját- és függő jogi személyeknek eladott árubevétel a hazai piacon	203		
601	2.Saját- és függő jogi személyeknek eladott árubevétel a külföldi piacon	204		
602	3.Egyéb kapcsolódó jogi személyeknek eladott áru bevétele a hazai piacon	205		
603	4.Egyéb kapcsolódó jogi személyeknek eladott áru bevétele a külföldi piacon	206		
604	5.Áruértékesítési bevételek a hazai piacon	207		
605	6.Áruértékesítési bevétel a külföldi piacon	208		
61	III. JÖVEDELMEK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )	209	674.707	626.121
610	1. Késztermékek és szolgáltatások saját- és függő jogi személyeknek a hazai piacon történt eladásából származó bevételek	210		
611	2. Késztermékek és szolgáltatások saját- és függő jogi személyeknek a külföldi piacon történt eladásából származó bevétel	211		
612	3. A késztermékek és szolgáltatások egyéb kapcsolódó jogi személyeknek a hazai piacon történt eladásából származó bevétel	212		
613	4. A késztermékek és szolgáltatások egyéb kapcsolódó jogi személyeknek történő eladásából származó bevétel a külpiacon	213		
614	5.A késztermékek és szolgáltatások eladásából származó bevétel a hazai piacon	214	620.107	567.125
615	6. A késztermékek és szolgáltatások eladásából származó bevétel a külföldi piacon	215		
64	7. Jövedelmek osztalékok, díjak, szubvenciók, dotációk, donációk és hasonlóak alapján	216	46.000	47.000
65	8. Más gazdálkodási jövedelmek	217	8.600	11.996
50 - 55	IV. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	654.451	601.775
50	1. Az eladott áru beszerzési ára	219		
62	2. Jövedelem a teljesítmények és áru eladásából	220	20.000	5.000
630	3. A befejezetlen és késztermékek és be nem fejezett szolgáltatások készlete értéknövelése	221		

Számclapcsoportok, számla	P O Z Í C I Ó	AOP	Összeg	
			2014-es terv	2014-es becslés
631	4. A befejezetlen és késztermékek és befejezetlen szolgáltatások készlete értékcsökkenése	222		
51 kivéve 513	5. Anyagköltségek	223	83.522	45.160
513	6. Üzemanyag és energiaköltségek	224	61.590	62.600
52	7. Keresetek, keresettértékek és más személyi kiadások költségei	225	241.848	240.054
53	8. A termelői szolgáltatások költségei	226	58.640	30.483
540	9. Amortizációs költségek	227	178.800	177.500
541 - 549	10. A hosszú távú tartalékolás költségei	228	500	500
55	11. Nem anyagi költségek	229	49.551	50.478
	V. GAZDÁLKODÁSI NYERESÉG (201 - 218 ) > 0	230	20.256	24.346
	VI. GAZDÁLKODÁSI VESZTESÉG (218 - 201) > 0	231		
66	VII. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)	232	600	352
660 és 661	1. Pénzügyi bevételek a kapcsol. személyektől	233		
662	2. Kamatbevételek (harmadik személyektől)	234	600	252
663 és 664	3. Pozitív árfolyamkülönbségek és a valutazáradék pozitív effektusai	235		100
665	4. Bevételek a függő jogi személyek nyereségében való részvétel és a közös megállapodás alapján	236		
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	237		
56	VIII. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (239+240+241+242+243+244)	238	19.600	99.050
560	1. A saját és függő jogi személyekkel való viszonyból származó pénzügyi kiadások	239		
561	2. Pénzügyi kiadások az egyéb kapcsolódó jogi személyekkel való viszonyból	240		
562	3. Kamatkiadások (harmadik személyek felé)	241	3.200	2.800
563 és 564	4. Negatív árfolyamkülönbségek és a valutazáradék negatív effektusai (harmadik személyek felé)	242	16.400	96.250
565	5. Kiadások a függő jogi személyek veszteségeiben való részesedés alapján, illetve a velük közös beruházásokból	243		
566 és 569	6. Egyéb pénzügyi kiadások/költségek	244		
	IX. A PÉNZELÉS EREDMÉNYE ( 232-238)	245	-19.000	-98.698
683 és 685	X. JÖVEDELMEK AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, AMELYET FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN MUTATNAK KI AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	246	10.000	12.000
583 és 585	XI. KIADÁSOK AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL AMELYET FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN MUTATNAK KI AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	247	10.000	18.000
	XII. EREDMÉNY AZ ÖSSZEANGOLÁS ALAPJÁN	248	0	-6.000

Számclapcsoportok, számla	P O Z Í C I Ó	AOP	Összeg	
			2014-es terv	2014-es becslés
	AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKE, AMELYET A FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATNAK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL (246-247)			
67 és 68, kivéve 683 és 685	XIII. EGYÉB JÖVEDELMEK	249	150	1.663
57 és 58, kivéve 583 és 585	XIV. EGYÉB KIADÁSOK	250	700	860
	XV. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL (230-231+232-238+249-250)	251	706	
	XVI. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL (231-230-232+238-249+250)	252		79.549
69 - 59	XVII. NETTO NYERESÉG A GAZDÁLKODÁSBÓL, AMELY MEGSZŰNIK, A SZÁMVEVŐSÉGI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK EFFEKTUSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUSOKBÓL MARADT HIBÁK KIIGAZÍTÁSA	253		500
59 - 69	XVIII. NETTO VESZTESÉG A MEGSZŰNŐ GAZDÁLKODÁSBÓL, A SZÁMVEVŐSÉGI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK EFFEKTUSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUSOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	254		
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (251-252+253-254)	255	706	
	V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (252-251+254-253)	256		79.049
	G. NYERESÉGI ADÓ			
	1. A periódus adókiadása	257		
	D. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYES JÁRANDÓSÁGAI	258		
	Đ. NETTO NYERESÉG (255-256-257-258)	259	706	
	E. NETTO VESZTESÉG (256-255+257+258)	260		79.049
	Ž. NETTO NYERESÉG, AMELY A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁR	261		
	Z. NETTO NYERESÉG, AMELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI MEG	262		
	I. A KERESÉT RÉSZVÉNYENKÉNT			
	1. A részvényenkénti alapkereset	263		
	2. A részvényenkénti csökkentett (külön-választott) kereset	264		



**3.2.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL**  
a 2014. I. 1. és XII. 31. közötti periódusban

ezer dinárookban

POZÍCIÓ	AOP	Összeg	
		2014-es terv	Becslés 2014
1	2	3	4
<b>A. PÉNZFOLYAMATOK A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>	401		
<b>I. Készpénzbeáramlás a gazdálkod. tevékenységekből (1- 3)</b>		<b>703.350</b>	<b>700.950</b>
1. Eladás és felvett előlegek	402	624.000	625.500
2. Felvett kamatok a gazdálkodási tevékenységből	403		
3. Egyéb beáramlások a rendes gazdálkodásból	404	79.350	75.450
<b>II. Készpénzkiáramlás a gazd. tevékenységekből (1-5)</b>	405	<b>557.206</b>	<b>538.179</b>
1. Kifizetések a szállítóknak és az adott előlegek	406	276.500	280.085
2. Keresetek, keresettérítések és más személyi kiadások	407	242.056	230.650
3. Kifizetett kamatok	408	3.200	2.240
4. Nyereségadó	409		
5. Kifizetések más közbevételek alapján	410	35.450	25.204
<b>III. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL (I-II)</b>	411	<b>146.144</b>	<b>162.771</b>
<b>IV. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS A GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL (II-I)</b>	412		
<b>B. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL</b>	413		
<b>I. Készpénzbeáramlás a beruh. tevékenységből (1-től 5-ig)</b>		<b>670</b>	<b>1.315</b>
1. Részvények és részesedések eladása (netto beáramlások)	414		
2. A nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	415	150	1.045
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (netto beáramlások)	416	20	20
4. Kapott kamatok a beruházási tevékenységből	417	500	250
5. A kapott osztalékok	418		
<b>II. Egyéb készpénzkiáramlások a beruházási tevékenységekből (1-től 3)</b>	419	<b>74.000</b>	<b>91.600</b>
1. Részvények és részesedések vétele (netto kiáramlások)	420		
2. Nem anyagi jellegű befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	421	74.000	91.600
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (netto kiáramlások)	422		
<b>III. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL (I-II)</b>	423		
<b>IV. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL (II-I)</b>	424	<b>73.330</b>	<b>90.285</b>
<b>V. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>	425		
<b>I Készpénzbeáramlás a pénzügyi tevékenységből (1-től 3)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.200</b>
1. Az alaptőke megnövelése	426		
2. Hosszú lejáratú hitelek (netto beáramlások)	427		

POZÍCIÓ	AOP	Összeg	
		2014-es terv	Becslés 2014
1	2	3	4
3. Rövid lejáratú hitelek (netto beáramlások)	428	16.000	16.200
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	429		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	430		
<b>II. Készpénzkiáramlás a pénzügyi tevékenységből (1-től 4)</b>	431	<b>95.692</b>	<b>97.090</b>
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	432		
2. Hosszú lejáratú hitelek/kölcsönök (kiáramlások)	433	1.220	1.220
3. Rövid lejáratú kölcsönök/hitelek (kiáramlások)	434		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	435	86.028	82.000
3. Pénzügyi lízing	436	8.444	13.870
4. Kifizetett osztalékok	437		
<b>III. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGBŐL (I-II)</b>	438		
<b>IV. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGBŐL (II-I)</b>	439	<b>79.692</b>	<b>80.890</b>
<b>G. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK ÖSSZES (401+413+425)</b>	440	<b>704.020</b>	<b>718.465</b>
<b>D. ÖSSZ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (405+419+431)</b>	441	<b>710.898</b>	<b>726.869</b>
<b>D. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK (440-441)</b>	442		
<b>E. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (441-440)</b>	443	6.878	8.404
<b>Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	444	<b>9.805</b>	<b>9.666</b>
<b>Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN</b>	445	35	4
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN</b>	446	50	21
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS VÉGÉN (442-443+444+445-446)</b>	447	<b>2.912</b>	<b>1.245</b>

**4. 1) A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG FIZIKAI VOLUMENE AZ ALAPTEVÉKENYSÉGBEN A 2015-ÖS ÉVBEN**

Sorszám	A termék és szolgáltatás a fogy. kateg. szerint	A termékek és szolg. tervezett szintje 2015-ben (m <sup>3</sup> )
<b>1</b>	<b>IVÓVÍZ</b>	<b>5676988</b>
1.1.	Gazdálkodási fogyasztók RO	623302
1.2.	Koll. lakás. fogyasztók KS	1634304
1.3.	Egyéni fogyasztók ŠP	2883741
1.4.	Gazdálkodási fogyasztók MP	156649
1.5.	Kedvez. fogy. – intézm. és kisiparos hiányszakmák	378992
<b>2</b>	<b>SZENNYVÍZELVEZETÉS</b>	<b>4899357</b>
2.1.	Gazdálkodási fogyasztók RO	991985
2.2.	Koll. lakás. fogyasztók KS	1511490
2.3.	Egyéni fogyasztók ŠP	1918867
2.4.	Gazdálkodási fogyasztók MP	128601
2.5.	Kedvez. fogy. – intézm. és kisiparos hiányszakmák	348414
<b>3</b>	<b>SZENNYVÍZTISZTÍTÁS</b>	<b>4899357</b>
3.1.	Gazdálkodási fogyasztók RO	991985
3.2.	Koll.lakás. fogyasztók KS	1511490
3.3.	Egyéni fogyasztók ŠP	1918867
3.4.	Gazdálkodási fogyasztók MP	128601
3.5.	Kedvez.fogy. – intézm. és kisiparos hiányszakmák	348414

**4. (2) A TERMELÉS-SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT FIZIKAI VOLUMENE A MELLÉKTEVÉKENYSÉGEKBŐL A 2015-ÖS ESZTENDŐBEN**

<b>Sorszám</b>	<b>Mellékvétevényiségi szolgáltatások</b>	<b>Mérték-egység</b>	<b>2015-ös terv</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Bekötés a vízvezetékálózatba	drb.	160
2	Bekötés a csatornahálózatba	drb.	123
3	Vízvezetékálózat építése saját rezsiben	m	1090
4	Vízórák hitelesítése	drb.	6800
5	Csatornahálózat gépi tisztítása	óra	240
6	Ivóvízlabori mintavétel	drb.	6
7	Szennyvízlabori mintavétel	drb.	6
8	Csatornahálózat felvételezése kamerával	m	7000
9	Egyéb megvalósítás	drb.	234
10	Lefolyók karbantartása és tisztítása	drb.	600

**5.1. ÁLLAPOTMÉRLEG 2015.I.i.1. ÉS XII. 31. KÖZÖTT**

ezer dinárookban

Számclacsoport	P O Z Í C I Ó	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTÍVA</b>						
0	<b>A. BEÍRT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	1					
	<b>B.ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	2	<b>3.968.668</b>	<b>3.555.828</b>	<b>3.612.778</b>	<b>3.849.378</b>	<b>3.968.668</b>
1	<b>I. NEM ANYAGI VAGYON</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
010 és rész. 019	1. Befektetés a fejlesztésbe	4					
011, 012 és rész. 019	2. oncessziók, találmányaok, licenciák, áru- és szolg. védjegyek, márkák, szoftwerek, és egyéb jogok	5					
013 és rész. 019	3. Gudvil	6					
014és rész. 019	4. Egyén nem anyagi term. vagyon	7	600	500	200	800	600
015 és rész. 019	5. Nem anyagi term. vagyon előkészületben	8					
016 és rész. 019	6. Előlegek a nem anyagi term. vagyonra	10					
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>3.967.872</b>	<b>3.555.122</b>	<b>3.612.372</b>	<b>3.848.372</b>	<b>3.967.872</b>
020, 021 ÉS RÉSZ. 029	1.Földterület, telek	11	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és rész. 029	2. Épített létesítmények	12	2.650.000	2.721.250	2.697.500	2.673.750	2.650.000

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
023 és rész. 029	3. Berendezések és felszerelés	13	505.000	530.000	525.000	515.000	505.000
024 és rész. 029	4. Beruházási ingatlanok	14					
025 és rész. 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	15					
026 és rész. 029	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előkészületben	16	802.500	294.000	380.000	650.000	802.500
027 és rész. 029	7. Befektetések idegen tulajdonú ingatlanokban, berendezésekben és felszerelésben	17					
028 és rész. 029	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre, felszerelésekre	18	2.000	1.500	1.500	1.250	2.000
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	19					
030, 031 ÉS RÉSZ. 039	1. Erdők és több éves ültetvények	20					
032 és rész. 039	2. Alapcsorda/nyáj	21					
037 és rész. 039	3. Biológiai eszközök előkészületben	22					
038 és rész. 039	4. Előlegek a biológiai eszközökre	23					
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	24	<b>196</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>196</b>
040 és rész. 049	1. Részesedés a függő jogi személyek tőkéjében	25					
041 és rész. 049	2. Részesedés a társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	26					
042 és rész. 049	3. Részesedés egyéb jogi személyek tőkéjében és egyéb eladható értékpapírokból	27	41	41	41	41	41
rész 043, rész	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függő jogi	28					

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg					
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.	
044 és rész 049	személyeknek							
rész 043, rész 044 és rész. 049	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknek	29						
rész. 045 és rész. 049	6. Hosszútávú kihelyezések belföldön	30						
rész 045 és rész. 049	7. Hosszútávú kihelyezések külföldön	31						
046 és rész. 049	8. Értékpapírok, amelyek tartják az esedékességet	32						
048 és rész. 049	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	33	155	165	165	165	155	
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KINNLEVŐSÉGEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	34						
050 és rész. 059	1.Kinnlevőségek saját és függő jogi személyeknél	35						
051 és rész. 059	2. Kinnlevőségek más kapcsolódó személyeknél	36						
052 és rész. 059	3.Kinnlevőségek áruhitelre történt értékesítés alapján	37						
053 és rész. 059	4. Kinnlevőségek a pénzügy lízing-szerződés alapján végzett eladásból	38						
054 és rész. 059	5.Kinnlevőségek kezesség alapján	39						
055 és rész. 059	6. Vitatott és gyanús kinnlevőségek	40						
056 és rész. 059	7.Egyéb hosszútávú kinnlevőségek	41						
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	42						
	<b>G. FORGÓVAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	43	<b>202.610</b>	<b>206.304</b>	<b>210.348</b>	<b>207.794</b>	<b>202.610</b>	

Számclacsoport	P O Z Í C I Ó	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
<b>Klassza 1</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	44	31.490	33.890	31.990	32.040	31.490
10	1. Anyag, tartalékalkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	45	31.000	33.500	31.500	31.700	31.000
11	2. Befejezetlen gyártás és be nem fejezett szolgáltatások	46					
12	3. Késztermékek	47					
13	4. Áru	48	240	240	240	240	240
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	49					
15	6. Kifizetett előlegek a készletekre és szolgáltatásokra	50	250	150	250	100	250
	<b>II. KINNLEVŐSÉGEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	51	<b>165.800</b>	<b>168.300</b>	<b>173.800</b>	<b>171.100</b>	<b>165.800</b>
200 és rész. 209	1. Vevők idehaza/belföldön – saját és függő jogi személyek	52					
201 és rész. 209	2. Külföldi vásárlók – saját és függő jogi személyek	53					
202 és rész. 209	3. Hazai vásárlók – más kapcsolódó jogi személyek	54					
203 és rész. 209	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi személyek	55					
204 és rész. 209	5. Hazai vásárlók	56	165.200	167.500	173.200	170.500	165.200
205 és rész. 209	6. Külföldi vásárlók	57					
206 és rész. 209	7. Egyéb kinnlevőségek értékesítés/eladás alapján	58	600	800	600	600	600
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ KINNLEVŐSÉGEK</b>	59					
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KINNLEVŐSÉGEK</b>	60					



Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg					
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.	
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKET, AMELYEKET FAIR ÉRTÉKEN BECSÜLNEK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	61						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	20	14	8	4		20
230 és rész. 239	1. Rövidtávú kölcsönök és kihelyezések – saját és függő jogi személyek	63						
231 és rész. 239	2. Rövidtávú/lejaratú kölcsönök, kihelyezések – más, egyéb kapcsolódó jogi személyek	64						
232 és rész. 239	3. Rövidlejaratú kölcsönök és hitelek idehaza	65						
233 és rész. 239	4. Rövidlejaratú kölcsönös és hitelek külföldön	66						
234, 235, 238 és rész. 239	5. Egyéb rövidlejaratú pénzügyi kihelyezések	67	20	14	8	4		20
24	VII. KÉSZPÉNZZEL AZONOS ÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	68	1.150	1.350	1.400	1.200		1.150
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	69	2.500	1.100	1.500	1.800		2.500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI KÜLÖNVÁLASZTÁSOK	70	1.650	1.650	1.650	1.650		1.650
	D. ÖSSZ-AKTÍVA = GAZDÁLKODÁSI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	4.171.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172		4.171.278
88	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	72	230.000	230.000	230.000	230.000		230.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	401	2.090.830	2.087.519	2.087.519	2.087.519		2.090.830
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	1.974.912	2.053.961	2.053.961	2.053.961		1.974.912

Számlacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
300	1. Részvénytőke	403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	404					
302	3. Betétek	405					
303	4. Állami tőke	406	1.974.912	2.048.574	2.048.574	2.048.574	1.974.912
304	5. Társadalmi tőke	407					
305	6. Szövetkezeti rész(esedés)ek	408					
306	7. Kibocsátási osztalék	409					
309	8. Egyéb alaptőke	410		5.387	5.387	5.387	
<b>31</b>	<b>II. BEÍRT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	411					
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	412					
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	413					
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK A NEM ANYAGI TERMÉSZETŰ INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	414	112.607	112.607	112.607	112.607	112.607
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB KOMPONENSEK ALAPJÁN, TOVÁBBÁ MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK SZERINT (keresett szaldók a 33-as számlacsoportnál, kivéve 330)</b>	415					
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS KOMPONENSEK ALAPJÁN, TOVÁBBÁ MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK SZERINT (adósságszaldók a 33-as számlacsoportban, kivéve a 330)</b>	416					
<b>34</b>	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG</b>	417	<b>3.311</b>	<b>3.023</b>	<b>6.874</b>	<b>9.806</b>	<b>3.311</b>

Számhírcsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
	<b>(0418 + 0419)</b>						
340	1. Fel nem osztott nyereség a korábbi évekből	418					
341	2. Fel nem osztott nyereség a folyó évben	419	3.311	3.023	6.874	9.806	3.311
	<b>IX. RÉSZVÉTEL ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL</b>	420					
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	421		<b>79.049</b>	<b>79.049</b>	<b>79.049</b>	
350	1. Veszteség a korábbi évekből	422		79.049	79.049	79.049	
351	2. Veszteség a folyó évben	423					
	<b>B. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	424	<b>733.754</b>	<b>533.860</b>	<b>533.510</b>	<b>681.460</b>	<b>733.754</b>
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	425	<b>16.050</b>	<b>16.950</b>	<b>16.600</b>	<b>16.320</b>	<b>16.050</b>
400	1. Tartalékolások a jótállási határidőn belüli kiadásokra	426					
401	2. Tartalékolások a természeti kincsek megújítási költségeire	427					
403	3. Tartalékolások a restrukturálás költségeire	428					
404	4. Tartalékolások a foglalkoztatottak térítéseire és más kiváltságaira/kedvezményeire	429	16.050	16.950	16.600	16.320	16.050
405	5. Tartalékolások a bírósági perköltségekre	430					
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	431					
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	432	<b>717.704</b>	<b>516.910</b>	<b>516.910</b>	<b>665.140</b>	<b>717.704</b>
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkévé konvertálhatók	433	405.509	101.770	101.770	250.000	405.509
411	2. Kötelezettségek a saját és függő jogi személyek iránt	434					

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
412	3. Kötelezettségek a többi (egyéb, más) kapcsolódó jogi személyek iránt	435					
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján egy évnél hosszabb ideig	436					
414	5. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök az országon belül	437		830	830	830	
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	438					
416	7. Kötelezettségek a pénzügyi lízing alapján	439					
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	440	312.195	414.310	414.310	414.310	312.195
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>42 49-IG, (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	442	<b>1.331.694</b>	<b>1.125.753</b>	<b>1.187.097</b>	<b>1.273.193</b>	<b>1.331.694</b>
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	443	<b>142.545</b>	<b>125.792</b>	<b>89.207</b>	<b>69.586</b>	<b>142.545</b>
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függő jogi személyektől	444					
421	2. Rövidlejáratú hitelek más kapcsolódó jogi személyektől	445					
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök idehaza	446	830	1.135	770	390	830
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	447					
427	5. Kötelezettségek az állandó eszközök alapján és az eladásra szánt leállított gazdálkodás eszközei alapján	448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	449	141.715	124.657	88.437	69.196	141.715
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	450	2.450	2.350	1.750	1.500	2.450

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Összeg				
			Terv 01.01.2015 31.12.2015..	Terv 31.03.2015.	Terv 30.06.2015.	Terv 30.09.2015.	Terv 31.12.2015.
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. A GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	451	<b>23.950</b>	<b>21.750</b>	<b>21.950</b>	<b>22.700</b>	<b>23.950</b>
431	1. Beszállítók – saját és kapcsolódó/függő jogi személyek az országon belül	452					
432	2. Beszállítók – saját és függő/kapcsolódó jogi személyek külföldön	453					
433	3. Beszállítók – más kapcsolódó jogi személyek az országon belül	454					
434	4. Beszállítók – más kapcsolódó külföldi jogi személyek	455					
435	5. Hazai beszállítók	456	23.750	21.550	21.750	22.500	23.750
436	6. Külföldi beszállítók	457					
439	7. A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek	458	200	200	200	200	200
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	459	20.550	20.320	20.450	20.350	20.550
<b>47</b>	<b>V. KÖTELEZETTSÉGEK A HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ ALAPJÁN</b>	460	1.600	1.500	1.700	1.800	1.600
<b>48</b>	<b>VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELMARADT ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB KÖZTEHER ALAPJÁN</b>	461	800	800	800	800	800
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELVÁLASZTÁSOK/ELKÜLÖNÍTÉSEK</b>	462	1.142.249	955.591	1.052.990	1.157.957	1.142.249
	<b>D. A TŐKE MAGASSÁGA FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	463					
	<b>Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	464	<b>4.171.278</b>	<b>3.762.132</b>	<b>3.823.126</b>	<b>4.057.172</b>	<b>4.171.278</b>
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	465	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

## 5.2. EREDMÉNYMÉRLEG 2015. I.1. – XII. 31

ezer dinárookban

Számlacsoport	P O Z Í C I Ó	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>JÖVEDELMEK A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL</b>						
<b>60 do 65, kivéve 62 és 63</b>		<b>1001</b>	<b>670.600</b>	<b>163.451</b>	<b>165.860</b>	<b>165.507</b>	<b>175.782</b>
<b>60</b>	<b>I. ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Saját és más függő jogi személyeknek eladott árukból származó bevételek a hazai piacon	1003					
601	2. Saját és más függő jogi személyeknek eladott árukból származó bevétel a külföldi piacon	1004					
602	3. Egyéb jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek a hazai piacon	1005					
603	4. Egyéb jogi személyeknek eladott áruból származó bevétel a külföldi piacon	1006					
604	5. A hazai piacon értékesített árukból származó bevételek	1007					
605	6. A külföldi piacon eladott árukból származó bevételek	1008					
<b>61</b>	<b>II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	614.100	149.401	151.660	151.457	161.582

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
610	1. Az áruk és szolgáltatások saját és függő jogi személyeknek való eladásából származó bevételek a hazai piacon	1010					
611	2. Az áruk és szolgáltatások saját és kapcsolódó jogi személyeknek történt eladásából származó bevétel a külföldi piacon	1011					
612	3. Jövedelmek a hazai piacon eladott áru és szolgáltatások alapján egyéb és kapcsolódó jogi személyeknek	1012					
613	4. Jövedelmek a külföldi piacon eladott áru és szolgáltatások alapján egyéb és kapcsolódó jogi személyeknek	1013					
614	5. Jövedelmek az áruk és szolgáltatások eladásából a hazai piacon	1014	614.100	149.401	151.660	151.457	161.582
615	6. Jövedelmek a késztermékek és szolgáltatások eladásából a külföldi piacon	1015					
64	III. JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKOKBÓL, SZUBVENCÍÓKBÓL, DONÁCIÓKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL.	1016	47.000	11.750	11.750	11.750	11.750
65	IV. MÁS GAZDÁLKODÁSI JÖVEDELMEK	1017	9.500	2.300	2.450	2.300	2.450
	<b>KIADÁSOK A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL</b>						
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. GAZDÁLKODÁSI KÖLTSEGEK/KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>660.119</b>	<b>162.323</b>	<b>164.329</b>	<b>164.240</b>	<b>169.227</b>
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019					

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
62	II. JÖVEDELMEK A TELJESÍTMÉNYEK AKTIVÁLÁSÁBÓL ÉS AZ ÁRUKBÓL	1020	18.000		9.000	4.500	4.500
630	III. A KÉSZLETEZETT BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BE NEM FEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1021					
631	IV. A KÉSZLETEZETT BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BE NEM FEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	81.817	16.958	24.033	19.854	20.972
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	66.706	17.130	16.280	16.066	17.230
52	VII. KERESETEK, KERESETTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	232.107	55.586	57.687	62.190	56.644
53	VIII. A TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	54.671	12.070	14.750	10.051	17.800
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	177.500	44.375	44.375	44.375	44.375
541 – 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1028	500				500
55	XI. NEM ANYAGI JELLEGŰ KIADÁSOK	1029	64.818	16.204	16.204	16.204	16.206
	<b>V. GAZDÁLKODÁSI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>10.481</b>	<b>1.128</b>	<b>1.531</b>	<b>1.267</b>	<b>6.555</b>
	<b>G. GAZDÁLKODÁSI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					



Számlacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
66	<b>D. PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.300</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>575</b>	<b>1.575</b>
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK/BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Pénzügyi bevételek a saját és függő jogi személyektől	1034					
661	2. Pénzügyi bevételek az egyéb kapcsolódó jogi személyektől	1035					
665	3. Jövedelmek a nyereségi részesedésből a kapcsolódó jogi személyektől és a közös vállalkozásokból	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi jövedelmek	1037					
<b>662</b>	<b>II. KAMATJÖVEDELMEK/BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	<b>2.300</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>575</b>	<b>1.575</b>
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK/KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3.200</b>	<b>1.075</b>	<b>650</b>	<b>955</b>	<b>520</b>
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK A KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Pénzügyi kiadások a saját és függő jogi személyekkel kialakított viszonyból	1042					
561	2. Pénzügyi kiadások az egyéb kapcsolódó jogi személyekkel kialakított viszonyból	1043					
565	3. Kiadások a kapcsolódó jogi személyek veszteségeiben és a közös vállalkozásokban való részesedéséből	1044					

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
<b>562</b>	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1046	3.200	1.075	650	955	520
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. NYERESÉG A PÉNZELESBŐL (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					<b>1.055</b>
	<b>Ž. VESZTESEG A PÉNZELESBŐL (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>575</b>	<b>380</b>	
683 és 685	Z. JÖVEDELMEK AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK FAIR ALAPON TÖRTÉNŐ ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL AZ EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1050	12.000	3.000	3.000	2.000	4.000
583 ÉS 585	I. KIADÁSOK AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK FAIR ALAPON TÖRTÉNŐ ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL AZ EREDMÉNYSZERLEGEN KERESZTÜL	1051	18.000				18.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB JÖVEDELMEK	1052	150			150	
57 ÉS 58, kivéve 583 i 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	420	105	105	105	105
	<b>L. NYERESÉG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL AZ ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>3.311</b>	<b>3.023</b>	<b>3.851</b>	<b>2.932</b>	
	<b>LJ. VESZTESEG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL A MEGADÓZTATÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –</b>	<b>1055</b>					<b>6.495</b>

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	1052)						
69-59	<b>M. NETTO NYERESÉG A MEGSZŰNŐBEN LÉVŐ GAZDÁLKODÁSBÓL ÉS A SZÁMVEVŐSÉGI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFFEKTUSAI, VALAMINT AZ ELMŰLT IDŐSZAK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA</b>	<b>1056</b>					
59-69	N. NETTO GAZDÁLKODÁSI VESZTESÉG A MEGSZŰNŐBEN LÉVŐ GAZDÁLKODÁSBAN, A SZÁMVEVŐSÉGI POLITIKAI VÁLTOZÁSÁNAK KIADÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057					
	<b>NJ. AZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.311</b>	<b>3.023</b>	<b>3.851</b>	<b>2.932</b>	
	O. AZ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					<b>6.495</b>
	P. A NYERESÉGADÓ						
<b>721</b>	<b>I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA</b>	<b>1060</b>					
rész 722	II. A PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
rész 722	III. A PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELMEI	1062					
723	R. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYES JÁRANDÓSÁGA	1063					
	<b>S. NETTO NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>3.311</b>	<b>3.023</b>	<b>3.851</b>	<b>2.932</b>	
	T. NETTO VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					<b>6.495</b>
	I. NETTO NYERESÉG, AMELY A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET ILLETI	1066					
	II. NETTO NYERESÉG, AMELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI	1067					

Számclacsoport	POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
			01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	III. A RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESSET						
	1. A részvényenkénti alapkereset	1068					
	2. A csökkentett (felvizezett) részvényenkénti kereset	1069					

#### 5.4. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL 2015.I.1 ÉS XII.31. KÖZÖTT

ezer dinárokban

POZÍCIÓ	AOP					
		Terv 2015.I.1- XII.31.	Terv 2015.I.1.- III.31.	Terv 2015.IV.1.- VI.30.	Terv 2015.VII.1.- IX.30.	Terv 2015.X.1.- XII.31.
<b>A. KÉSZPÉNZFOLY. A GAZD. TEVÉKENYSÉGBŐL</b>						
<b>I. Készpénzbeáramlások a gazd. tevékenységekből (1-től 3)</b>	3001	<b>682.000</b>	<b>144.400</b>	<b>177.000</b>	<b>181.500</b>	<b>179.100</b>
1. Eladás és fölvelt előlegek	3002	630.000	136.000	168.000	167.000	159.000
2. Felvett kamatok a gazdálkodási tevékenységekből	3003	500			200	300
3. Egyéb beáramlások a rendes gazdálkodásból	3004	51.500	8.400	9.000	14.300	19.800
<b>II. Készpénzkiáramlások a gazd. tevékenységekből (1-től 5)</b>	3005	<b>499.106</b>	<b>124.790</b>	<b>105.118</b>	<b>159.683</b>	<b>109.515</b>
1. A beszállítók kifizetése és nyújtott előlegek	3006	228.089	59.303	37.753	87.810	43.223
2. Keresetek, keresettértékek és más személyi kiadások	3007	232.017	55.562	57.665	62.168	56.622
3. Kifizetett kamatok	3008	3.200	1.075	650	955	520
4. Nyereségadó	3009					
5. Kiáramlások a más közbevételek alapján	3010	35.800	8.850	9.050	8.750	9.150
<b>III. Nettokészpénzbeáramlás gazd.tevékenységekből (I-II)</b>	3011	<b>182.894</b>	<b>19.610</b>	<b>71.882</b>	<b>21.817</b>	<b>69.585</b>
<b>IV. Netto készpénzkiáramlás gazd. tevékenységekből (II-I)</b>	3012					
<b>B. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>						
<b>I. Készpénzbeáraml. a beruházási tevékenységből (1-től 5)</b>	3013	<b>470</b>	<b>55</b>	<b>255</b>	<b>105</b>	<b>55</b>
1. Részvények és részesedések aladása (netto beáramlások)	3014					
2. Nem anyagi javak/vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása	3015	150		150		
3. Más pénzügyi kihelyezések (netto beáramlások)	3016	20	5	5	5	5
4. Felvett kamatok a beruházási tevékenységekből	3017	300	50	100	100	50
5. Felvett osztalékok	3018					
<b>II. Készpénzkiáramlások a beruh. tevékenys. (1-től 3)</b>	3019	<b>75.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17.000</b>

POZÍCIÓ	AOP	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
		2015.I.1- XII.31.	2015.I.1.- III.31.	2015.IV.1.- VI.30.	2015.VII.1.- IX.30.	2015.X.1.- XII.31.
1. Részvények és részesedések vásárlása (netto kiáramlások)	3020					
2. Nem anyagi jellegű vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása (netto kiáraml.)	3021	75.000	18.000	19.500	20.500	17.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (netto kiáramlások)	3022					
<b>III. Netto készpénzbeáramlás beruh. tevékenységből (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Netto készpénzkiáramlások a beruh. tev. (II-I)</b>	3024	<b>74.530</b>	<b>17.945</b>	<b>19.245</b>	<b>20.395</b>	<b>16.945</b>
<b>V. A KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL</b>						
<b>I. Készpénzbeáramlás a pénzel. tevékenységből (-tól 5)</b>	3025					
1. Az alaptőke megnövelése	3026					
2. Hosszú lejáratú hitelek/kölcsönök (netto beáramlások)	3027					
3. Rövid lejáratú kölcsönök (netto beáramlások)	3028					
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					
<b>II. Készpénzkiáramlások a pénz.tevékenys. (1-től 6)</b>	3031	<b>108.451</b>	<b>1.558</b>	<b>52.585</b>	<b>1.621</b>	<b>52.687</b>
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032					
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	1.495	355	365	380	395
3. Rövid lejáratú hitelek/kölcsönök (kiáramlások)	3034					
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	102.000		51.000		51.000
5. Pénzügyi lízing	3036	4.956	1.203	1.220	1.241	1.292
6. Kifizetett osztalékok	3037					
<b>III. Netto készpénzbeáramlás a pénz. tevékenys. (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Netto készpénzkiáramlás a pénz. tevékenys. (II-I)</b>	3039	<b>108.451</b>	<b>1.558</b>	<b>52.585</b>	<b>1.621</b>	<b>52.687</b>
<b>G. ÖSSZ. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>682.470</b>	<b>144.455</b>	<b>177.255</b>	<b>181.605</b>	<b>179.155</b>
<b>D. ÖSSZ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>682.557</b>	<b>144.348</b>	<b>177.203</b>	<b>181.804</b>	<b>179.202</b>

POZÍCIÓ	AOP					
		Terv 2015.I.1.- XII.31.	Terv 2015.I.1.- III.31.	Terv 2015.IV.1.- VI.30.	Terv 2015.VII.1.- IX.30.	Terv 2015.X.1.- XII.31.
<b>D. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042		<b>107</b>	<b>52</b>		
<b>E. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043	<b>87</b>			<b>199</b>	<b>47</b>
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁM. PERIÓD. KEZDETÉN</b>	3044	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</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 PERIÓDUS VÉGÉN</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	<b>1.150</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.150</b>

5.5. SZUBVENCÍÓK

dinárban

Sorszám	AZ ESZKÖZ FORRÁSA/RENDELTTETÉSE	2014.I.1- XII. 31.	2015.I.1. - XII.31.	2015.I.1. – III.31.	2015. IV.1. – VI.30.	2015. VII.1. –IX. 30.	2015. X.1. – XII.31.
	<b>Szabadka város költségvetése/Kútszerkezet kiépítése és építészeti, hidrotechnikai felszerelése a B-31-es számú kútnak az I-es számú vízkitermelőn</b>						
1.	Tervezett	9.000.000					
2.	Szerződésben rögzített	9.000.000					
3.	Lehívott	9.000.000					
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9.000.000</b>					
	<b>Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság/Műszaki és projektdokumentáció kidolgozása</b>						
1.	Tervezett	2.850.000					
2.	Szerződésben rögzített	2.850.000					
3.	Lehívott	1.249.900					
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.249.900</b>					
	<b>Szabadka város költségvetése/A B-19-es kút konstrukciójának kidolgozása az I-es számú vízkitermelőn</b>						
1.	Tervezett		10.000.000				10.000.000
2.	Szerződésben rögzített		10.000.000				10.000.000
3.	Lehívott						
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>10.000.000</b>				<b>10.000.000</b>
	<b>Szabadka város költségvetése/A B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése az I-es számú vízkitermelőn</b>						
1.	Tervezett		2.200.000			2.200.000	
2.	Szerződésben rögzített		2.200.000			2.200.000	



Sorszám	AZ ESZKÖZ FORRÁSA/RENDELTTETÉSE	2014.I.1- XII. 31.	2015.I.1. - XII.31.	2015.I.1. - III.31.	2015. IV.1. - VI.30.	2015. VII.1. -IX. 30.	2015. X.1. - XII.31.
3.	Lehívott						
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2.200.000</b>			<b>2.200.000</b>	
	<b>Szabadka város költségvetése/Elaborátum az egészségügyi (szanitáris) védelmi zónákról Kelebia, Višnjevac és Kisbosznia területén</b>						
1.	Tervezett		1.400.000				1.400.000
2.	Szerződésben rögzített		1.400.000				1.400.000
3.	Lehívott						
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1.400.000</b>				<b>1.400.000</b>
	<b>Szabadka város költségvetése/Felszerelés a központi szennyvíztisztító berendezés hatékonyságának javítására</b>						
1.	Tervezett		3.700.000			3.700.000	
2.	Szerződésben rögzített		3.700.000			3.700.000	
3.	Lehívott						
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>3.700.000</b>			<b>3.700.000</b>	

**6.1. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI**

dinárban

Sor- szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2014.I.1- XII.31.	Becslés 2014. I.1. – XII.31.	Terv 2015. I.1. – XII. 31.	Terv 2015. I. 1. – III. 31.	Terv 2015. IV. 1. – VI. 30.	Terv 2015. VII. 1. – IX. 30.	Terv 2015. X. 1. – XII. 31.
1.	NETTO keresetek masszája (a foglalkoztatottakat terhelő adók és járulékok levonása utáni kereset)	128.333.951	124.785.351	118.915.348	29.046.782	29.928.348	30.640.074	29.300.143
2.	A BRUTTO 1 kereseti massa (a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal együtt elszámolt kereset)	177.757.420	174.820.622	164.702.698	40.231.000	41.452.006	42.437.776	40.581.916
3.	A BRUTTO 2 kereseti massa (a munkaadót terhelő adóval és járulékokkal együtt elszámolt kereset)	210.055.997	206.490.843	194.664.482	47.552.349	48.991.915	50.154.138	47.966.080
4.	A foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	230	224	224	224	224	224	224
4.1.	- meghatározatlan időre	227	220	219	220	219	218	217
4.2.	- határozott időre	3	4	5	4	5	6	7
5	Megbízási szerződés utáni térítés							
6	Megbízási szerződés alapján térítésben részesülők száma							
7	Térítések szerzői szerződés alapján							
8	Szerzői szerződés alapján térítésben részesülők száma							
9	Térítések ideiglenes és alkalmi munkákról szóló szerződések alapján	16.000.000	16.000.000	10.000.000	1.750.000	2.750.000	3.750.000	1.750.000
10	Térítésben részesülők száma alkalmi és ideiglenes munkák végzéséről szóló szerződések alapján	19	19	17	18	17	16	15
11	Természetes személynek járó térítés egyéb szerződések alapján	20.000						
12	Térítésben részesülők száma egyéb szerződések alapján	1						

Sor-szám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2014.I.1.-XII.31.	Becslés 2014. I.1. – XII.31.	Terv 2015. I.1. – XII. 31.	Terv 2015. I. 1. – III. 31.	Terv 2015. IV. 1. – VI. 30.	Terv 2015. VII. 1. – IX. 30.	Terv 2015. X. 1. – XII. 31.
13	Térítés a közgyűlés tagjainak							
14	A közgyűlés tagjainak száma							
15	Térítés az Igazgató Bizottság tagjainak	70.540	129.799					
16	Az Igazgató Bizottság tagjainak száma	7	7					
17	Térítés a Felügyelő Biz. tagjainak	1.901.383	1.490.201	1.623.420	405.855	405.855	405.855	405.855
18	A Felügy. Bizott. tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3
19	A foglalkoztatottak munkába és hazautazásának költségei	9.050.000	9.050.000	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Napidíjak szolgálati úton	800.000	800.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Költségtérítés szolgálati úton	800.000	650.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	210.000	215.654	1.850.000	949.000	355.000	276.000	270.000
24	Jubiláris jutalmak	1.200.000	1.117.647	2.208.000			2.208.000	
25	Jogosultak (jutalmazottak) száma	25	22	35			35	
26	Szállás és ételmezés a terepen							
27	Segély a foglalkoztat. és családjuknak	950.000	950.000	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
28	Ösztöndíjak							
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztat. és más természetes személyeknek	900.000	575.000	600.000	33.000	33.000	33.000	501.000

A Felügyelő Bizottság tagjai esetében a térítések megvalósításának becslése 2014-ben alacsonyabb szinten van, mint az ugyanerre tervezett összeg. A 2014-es gazdálkodási programban a Felügyelő Bizottsága tagjai számára 11 hónapra terveztük a térítés kifizetését, de arra csak 10 hónapon át került sor.

A nyugdíjba vonulók esetében a végkielégítést a következő dinamika szerint tervezzük kifizetni: 2015. első negyedében négy foglalkoztatott kapja meg a végkielégítést, mivel 2014. decemberében nyugdíjogosulttá váltak, míg a 2015 folyamán nyugdíjogosulttá váló három dolgozó esetében a végkielégítést 2015. II., III. és IV. negyedében fizetjük ki.

## 6.2. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

Sorszám	A káderek távozásának/felvételének alapja	Foglalkozt. száma		Sorszám	A káderek távozásának/felvételének alapja	A foglalkozt. atottak száma
	A helyzet 2014. XII. 31-én	224			A helyzet 2015. VI. 30-án	224
1.	A káderek távozása 2015. I. 1. és XII. 31. között			1.	A káderek távozása 2015. VII. 1. és IX. 30. között	1
2.				2.	nyugdíjba vonulás	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Káderfelvétel 2015. I. 1. és III. 31. között			6.	Káderfelvétel 2015. VII. 1 és IX. 30. között	1
7.				7.	határozott időre szóló felvétel	1
8.				8.		
	A 2015. III. 31-ei helyzet	224			A 2015. IX. 30-ai helyzet	224
Sorszám	A káderek távozási/felvételi alapja	A foglalk. száma		Sorszám	A káderek távozási/felvételi alapja	A foglalk. száma
	A 2015. III. 31-ei helyzet	224			A 2015. IX. 30-ai helyzet	224
1.	A káderek távozása 2015. IV. 1. és VI. 30. között	1		1.	A káderek távozása 2015. X. 1. és XII. 31. között	1
2.	nyugdíjba vonulás	1		2.	nyugdíjba vonulás	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Káderfelvétel 2015. IV. 1. és VI. 30. között	1		6.	Káderfelvétel 2015. X. 1. és XII. 31. között	1
7.	határozott időre szóló felvétel	1		7.	határozott időre szóló felvétel	1
8.				8.		
	A 2015. VI. 30-ai helyzet	224			A 2015. XII. 31-ei helyzet	224

### 6.3. A FOGLALKOZTATOTTAK TERVEZETT STRUKTÚRÁJA

a) Szakképzettségi struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkozt. száma 2014. XII. 31-én	Foglalkozt. száma 2015. XII. 31-én
1	Egyetemi	43	45
2	Főiskola	11	10
3	MSZK	11	11
4	Középisk.	70	69
5	Szakképzett	45	45
6	Félszakkép.	10	10
7	Szakképzetl.	34	34
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>224</b>	<b>224</b>

b) Életkori struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkozt. száma 2014. XII. 31-én	Foglalkozt. száma 2015. XII. 31-én
1	30 éves korig	22	22
2	30-tól 40 éves korig	37	37
3	40-50	92	92
4	50-től 60-ig	66	66
5	60 felett	7	7
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	<b>Átlagéletkor</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>

c) Munkakor szerint

Sorszám	Leírás	A foglalkozt. száma 2014. XII. 31-én	A foglalkozt. száma 2015. XII. 31-én
1	5 évig	23	23
2	5 – 10 év	12	12
3	10-15	13	13
4	15-től 20-ig	33	33
5	20-től 25-ig	39	39
6	25-től 30-ig	56	56
7	30-tól 35 évig	36	36
8	35 év felett	12	12
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>224</b>	<b>224</b>

### 6.3. d) A RÉSZLEGENKÉNTI FOGLALKOZTATOTTSÁG

2014.

Sorszám	LEÍRÁS	Foglalk. száma 2014. XII. 31-én
<b>1.</b>	<b>A vállalati menedzsment</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>A termelési részleg</b>	<b>106</b>
	Munkatársi funkció	1
	Vízgyártó részleg	27
	Disztribúciós részleg	28
	Vízóra-karbantartó szolgálat	12
	Szennyvízelvezető részleg	17
	Szennyvíztisztító részleg	21
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi részleg</b>	<b>35</b>
	Könyvelési-pénzügyi operatíva	10
	Szolgáltatás-nyilvántartó, elszámolási és megfizetési szolgálat	9
	Tervezési és beszerzési szolgálat	7
	A fogyasztókkal kapcsolatot tartó szolgálat	9
<b>4.</b>	<b>Ellenőrző és védelmi szolgálat</b>	<b>58</b>
	Munkatársi funkció	1
	Minőségellenőrző és védőszolgálat	5
	Informatikai munkaegység	3
	Ellenőrző testül./hitelesítő testület ME	5
	Kísérőszolgálat	29
	Laboratóriumi vizsgálatok szolgálata	15
<b>5.</b>	Jogi szolgálat	3
<b>6.</b>	Beruházási és fejlesztési szolgálat	12
<b>7.</b>	Projektumokat realizáló ME	5
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>224</b>

2015.

Sorszám	LEÍRÁS	Foglalk. száma 2015. XII. 31-én
<b>1.</b>	<b>A vállalati menedzsment</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Belső revizor</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Ellenőrző testület</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Termelési részleg</b>	<b>115</b>
	Vízgyártó részleg	27
	Szennyvíztisztító részleg	21
	Sorobjektumok részlege	67
<b>5.</b>	<b>Pénzügyi részleg</b>	<b>22</b>
	A könyvelési-pénzügyi operatíva	9
	Szolgáltatásokat nyilvántartó, elszámolási és megfizetési szolgálat	9
	Tervezési, elemzési és keretszámolási szolgálat	4
<b>6.</b>	<b>Általános és jogi részleg</b>	<b>16</b>
	Közbeszerzési szolgálat	3
	A fogyasztókkal kapcsolatot tartó szolgálat	11
	Adminisztráció	2
<b>7.</b>	<b>Ellenőrzési részleg</b>	<b>39</b>
	Minőség- és ellenőrző szolgálat	4
	Kísérőszolgálat	20
	A víz laborvizsgálatának szolgálata	15
<b>8.</b>	<b>Beruházási és fejlesztési részleg</b>	<b>20</b>
	Fejlesztési és tervezési szolgálat	4
	Beruházásokat vezető szolgálat	9
	PR és információs technológiák szolgálata	7
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>224</b>

**6.4.1.1. A foglalkoztatottság havonkénti megoszlása 2014-ben**

<b>2014.</b>	<b>A RENDSZEREZETT MUNKAHELYEK SZÁMA</b>	<b>A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A KÁDER- NYILVÁNTARTÁS SZERINT</b>	<b>A MEGHATÁROZATLAN IDŐRE ALKALMAZOTTAK SZÁMA</b>	<b>A MEGHATÁROZOTT IDŐRE FELVETEK SZÁMA</b>
<b>I</b>	129	230	226	4
<b>II</b>	129	229	225	4
<b>III</b>	129	229	225	4
<b>IV</b>	129	229	225	4
<b>V</b>	129	229	225	4
<b>VI</b>	129	230	226	4
<b>VII</b>	129	230	225	5
<b>VIII</b>	129	229	224	5
<b>IX</b>	129	230	226	4
<b>X</b>	129	229	225	4
<b>XI</b>	129	229	225	4
<b>XII</b>	129	224	220	4
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>129</b>	<b>224</b>	<b>220</b>	<b>4</b>

#### 6.4.1.1. A foglalkoztatottság havonkénti megoszlása 2015-ben

2015.	A RENDSZEREZETT MUNKAHELYEK SZÁMA	A TERVEZETT FOGLALKOZTATÁSI LÉTSZÁM A KÁDERNYILVÁNTARTÁS SZERINT	A MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	A MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTTAK TERVEZETT SZÁMA
I	129	224	220	4
II	129	224	220	4
III	129	224	220	4
IV	129	224	220	4
V	129	224	219	5
VI	129	224	219	5
VII	129	224	218	6
VIII	129	224	218	6
IX	129	224	218	6
X	129	224	217	7
XI	129	224	217	7
XII	129	224	217	7
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>129</b>	<b>224</b>	<b>219</b>	<b>5</b>

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-ös gazdálkodási programjában az összesen foglalkoztatottak tervezett száma 224, ami összhangban van a racionalizálási tervvel, amelyet 2014 végén eljuttattunk az alapítóhoz. Három foglalkoztatott nyugdíjba vonulását követően 2015. II, III és IV negyedében és új személyek határozott időre való felvétele után megváltozik a foglalkoztatottak struktúrája a határozott és határozatlan időre alkalmazottak arányát illetően. Az új személyekkel létesítendő munkaviszonynak összhangban kell lennie a kormányrendelettel, amely előírja a jóváhagyás beszerzésének eljárását az új foglalkoztatás vagy további dolgoztatás esetére a közpénzek felhasználóinak (az SZK Hivatalos Közlönye, 113/2013, 21/2014, 66/2014 és 118/2014). Új személyek határozott időre való felvétele elengedhetetlen a vállalat műszaki-technológiai folyamatai folytonosságának biztosítása érdekében.

A rendszerezett munkahelyek száma a vállalatban 129., de bizonyos munkafélék végzésére és azonos munkahelyekre több munkavégzőre van szükség.



**6.4.1.2.A kifizetett kereseti massa, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagkereset 2014-ben, havonként\*\***

KIFIZE- TÉSEK 2014-BEN	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZT.			ÚJONNAN FOGLALKOZT.			VÁLLALATVEZETÉS		
	foglal- koztat. száma	Kereseti massza	átlagos kereset	foglal- koztat. száma	Kereseti massza	átlagos kereset	foglal- koztat. száma	Kereseti massza	átlagos kereset	foglal- koztat. száma	kereseti massza	átlagos kereset
I	230	14.731.368	64.049	229	14.562.323					1	169.045	169.045
II	230	14.500.745	63.047	229	14.333.228					1	167.517	167.517
III	229	14.661.100	64.022	228	14.490.881					1	170.219	170.219
IV	229	15.003.571	65.518	228	14.834.240					1	169.331	169.331
V	229	15.145.124	66.136	228	14.975.248					1	169.876	169.876
VI	230	14.482.342	62.967	229	14.314.201					1	168.141	168.141
VII	230	14.953.465	65.015	229	14.789.725					1	163.740	163.740
VIII	230	14.974.381	65.106	229	14.803.525					1	170.856	170.856
IX	230	14.374.168	62.496	229	14.208.113					1	166.055	166.055
X	230	14.741.030	64.091	229	14.594.058					1	146.972	146.972
XI	229	13.657.863	59.641	228	13.503.410					1	154.453	154.453
XII	229	13.595.465	59.369	228	13.441.444					1	154.021	154.021
ÖSSZESEN	<b>2.755</b>	<b>174.820.622</b>	<b>761.458</b>	<b>2.743</b>	<b>172.850.396</b>					<b>12</b>	<b>1.970.226</b>	<b>1.970.226</b>
ÁTLAG	<b>230</b>	<b>14.568.385</b>	<b>63.455</b>	<b>229</b>	<b>14.404.200</b>					<b>1</b>	<b>164.186</b>	<b>164.186</b>

A keresetek kifizetése 2014. januárja és szeptembere között a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2014-re vonatkozó gazdálkodási programja szerint történt. Figyelmebe véve azt a tényt, hogy nem hozták meg azt az előírást, amely egységesítené a kereseti szinteket, az októberi, novemberi és decemberi kereseteket 2014-ben a tervezett értékekhez képest 1 %-al csökkentettük. A 2014. novemberi keresetek kifizetésénél elvégeztük a foglalkoztatottak netto alapkeresete 10 %-os csökkentését, összhangban a fizetések, keresetek és más állandó járandóságok alapja ideiglenes szabályozásáról szóló, a közpénzeket felhasználó vállalatok dolgozóira vonatkozó törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám).

#### 6.4.1.2. A keresetek masszája, a foglalkoztatottak száma és a havonkénti átlagkereset 2015-ben

2015-ÖS TERV	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZT.			ÚJONNAN FOGLALKOZT.			VÁLLALATVEZETÉS		
	foglalk. száma	kereseti massza	átlag kereset	foglalk. száma	kereseti massza	átlag kereset	foglalk. száma	kereseti massza	átlag kereset	foglalk. száma	kereseti massza	átlag kereset
I	224	13.963.465	62.337	223	13.803.215	61.898				1	160.250	160.250
II	224	12.886.784	57.530	223	12.718.534	57.034				1	168.250	168.250
III	224	13.380.751	59.735	223	13.220.501	59.285				1	160.250	160.250
IV	224	14.072.861	62.825	223	13.912.611	62.388				1	160.250	160.250
V	224	13.588.461	60.663	223	13.420.211	60.180				1	168.250	168.250
VI	224	13.790.684	61.566	223	13.630.434	61.123				1	160.250	160.250
VII	224	15.003.180	66.978	223	14.842.930	66.560				1	160.250	160.250
VIII	224	13.547.301	60.479	223	13.379.051	59.996				1	168.250	168.250
IX	224	13.887.295	61.997	223	13.727.045	61.556				1	160.250	160.250
X	224	13.708.991	61.201	223	13.548.741	60.757				1	160.250	160.250
XI	224	13.692.195	61.126	223	13.531.945	60.681				1	160.250	160.250
XII	224	13.180.730	58.843	223	13.020.480	58.388				1	160.250	160.250
ÖSSZESEN	<b>2.688</b>	<b>164.702.698</b>	<b>735.280</b>	<b>2.676</b>	<b>162.755.698</b>	<b>729.846</b>				<b>12</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.947.000</b>
ÁTLAG	<b>224</b>	<b>13.725.225</b>	<b>61.273</b>	<b>223</b>	<b>13.562.975</b>	<b>60.821</b>				<b>1</b>	<b>162.250</b>	<b>162.250</b>

A keresetek tervezett masszája (tömege) 2015-ben hónapról hónapra változik, az adott hónapban esedékes munkaórák számától függően (160, 168, 176 vagy 184 óra), és ezzel összhangban végezték el a kereseti massa havi összegeinek átcsoportosítását. Figyelembe véve a közpénzek felhasználói fizetései, keresetei és egyéb állandó személyi járandóságai alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14), az eszközök masszájának tervezésénél szem előtt tartották azoknak a foglalkoztatottnak a számát, akiknek netto alapkeresete a ledolgozott teljes munkaidő után, a törvény alkalmazása előtt 25.000 dinárnál kevesebb volt (18 ilyen foglalkoztatottunk van), továbbá azoknak a foglalkoztatottnak a számát, akiknek esetében a törvény alkalmazása következményeként a netto alapkereset teljes munkaidő után elszámolva 25.000 dinárnál alacsonyabb lenne (68 foglalkoztatott). A kereseti masszából kivonták a nyaralási pótlékot és az egytálétel költségeit, továbbá az évi szabadságra, állami ünnepekre és fizetett szabadságra járó térítéseket, hogy meghatározhassák a kereseti eszközöknek azt a részét, amelyet nem kell csökkenteni. Ily módon határozták meg a kereseti eszközök masszáját 2015-re, az említett törvény alkalmazása után.

#### 6.4. A KERESETEK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2015-BEN

HÓNAP	A 2014-BEN KIFIZETETT BRUTTO II.	AZ ELSZÁMOLT BRUTTO II. 2015-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	AZ ELSZÁMOLT BRUTTO II. 2015-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN*	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FIZETETT ÖSSZEG 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUÁR	17.399.901	17.303.156	16.502.925	800.231
FEBRUÁR	17.129.044	16.180.785	15.233.519	947.266
MÁRCIUS	17.317.025	16.832.294	15.815.906	1.016.388
ÁPRILIS	17.722.147	17.475.090	16.631.903	843.187
MÁJUS	17.889.118	16.802.476	16.060.796	741.680
JÚNIUS	17.104.971	17.239.218	16.299.216	940.002
JÚLIUS	17.660.904	18.705.120	17.728.749	976.371
AUGUSZTUS	17.687.829	16.795.430	16.012.268	783.162
SZEPTEMBER	16.976.762	17.311.405	16.413.121	898.284
OKTÓBER	17.410.410	17.242.581	16.202.900	1.039.681
NOVEMBER	16.133.877	17.148.782	16.183.098	965.684
DECEMBER	16.058.855	16.614.164	15.580.081	1.034.083
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>206.490.843</b>	<b>205.650.501</b>	<b>194.664.482</b>	<b>10.986.019</b>

**6.5. (1) Az Igazgató Bizottság, a Közgyűlés, és a Felügyelő Bizottság tagjainak térítése netto összegben**

Terv 2015	Igazgató Bizottság/Közgyűlés						Felügyelő Bizottság						ÖSSZESEN	
	tagok száma	térítési massza IB	az IB tagjának átlagos térítési összege	Az IB elnökének járó térítmény	Az IB helyettesének térítménye	Az IB masszája ÖSSZESEN	tagok száma	térítmény -massza	a tag átlagos térítménye	az elnök térítménye	a helyettes térítménye	a massza ÖSSZESEN	ÖSSZESE IB és FB tagok	massza az IB és FB részére ÖSSZES
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>

## 6.5. (2) Az Igazgató Bizottság, Közgyűlés és Felügyelő Bizottság tagjainak térítményei brutto összegben

Terv 2015	Igazgató Bizottság/Közgyűlés						Felügyelő Bizottság						ÖSSZESEN	
	tagok száma	térítmény-massza-IB	Az IB-tag átlagos térítménye	Az IB elnökének térítménye	Az IB helyettes térítménye	Az IB-massza, ÖSSZESEN	tagok száma	térítmény-massza	a tag átlagos térítménye	az elnök térítménye	a helyettes térítménye	A massza ÖSSZESEN	IB és FB tagok száma ÖSSZESEN	IB és FB massza ÖSSZESEN
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 határozata (I-00-022-81/2014 szám, kelt 2014. II. 20-án) megállapította a vállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak térítményeit. Az elnök térítménye 35.000 dinár, a tagoké pedig 30.000 dinár. A 2015-ös évi gazdálkodási programban a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményeit a közpénzekből gazdálkodó vállalatokban a fizetések, illetve keresetek és egyéb személyes járandóságok elszámolási és kifizetési alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14-es szám) rendelkezéseivel összhangban tervezték. A Felügyelő Bizottsága elnökének térítménye a csökkentést követően 31.500 dinárt tesz ki, míg a tagoké 27.000 dinár.

## 7.1. A NAGYBERUHÁZÁSI TERVEK A 2015 – 2017 közötti időszakban

ezer dinárookban

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>VÍZELLÁTÁSI OBJEKTUMOK</b>									
<b>A.1</b>	<b>VKT-II, központi komplexum (06/09)</b>	2009	2017	<b>653.970</b>	<b>20.939</b>	<b>4.361</b>	<b>116.390</b>	<b>285.585</b>	<b>226.195</b>	
	Saját eszközök						<b>1.780</b>	<b>1.180</b>	<b>1.880</b>	
	Kölcsönök						<b>114.610</b>	<b>275.746</b>	<b>182.695</b>	
	Költségvetési eszközök, számlák szerint						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Donációk						<b>0</b>	<b>8.659</b>	<b>5.874</b>	
<b>A.2</b>	<b>Királyhalmi központi komplexum (INV 06/02)</b>	2006	2017	<b>59.584</b>	<b>54.908</b>	<b>3.076</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	A költségvetés eszközei, számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.3</b>	<b>Műszaki projekt-dokumentáció a kelebiai vízkitermelő helyen kút építésére</b>	2015	2018	<b>14.175</b>		<b>0</b>	<b>550</b>	<b>755</b>	<b>12.870</b>	
	Saját eszközök						<b>150</b>	<b>755</b>	<b>670</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök, számlák szerint - 4512						<b>400</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	
<b>A.4</b>	<b>Műszaki projekt-dokumentáció kútépítésre a</b>	2015	2018	<b>14.275</b>		<b>0</b>	<b>650</b>	<b>755</b>	<b>12.870</b>	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>višnjeváci vízkitermelőn</b>									
	Saját eszközök						150	755	670	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a – 4512 számlákon						500	0	12.200	
<b>A.5</b>	<b>Műszaki projekt-dokumentáció kidolgozása a kisboszniai vízkitermelőn kút építésére</b>	2015	2018	14.275		0	650	755	12.870	
	Saját eszközök						150	755	670	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján - 4512						500	0	12.200	
<b>A.6</b>	<b>Műszaki projekt-dokumentáció kidolgozása a B-4/III kút építésére a II-es számú szabadkai víztermelőn</b>	2014	2017	16.896		71	4.025	12.800	0	
	Saját eszközök						4.025	600	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	12.200	0	
<b>A.7</b>	<b>Műszaki projektdokumentáció kidolgozása a B-6/I-es kút építésére meghosszabbított gyűjtőcsővel a II-es számú szabadkai vízkitermelőn</b>	2014	2017	13.546		71	675	12.800	0	
	Saját eszközök						675	600	0	
	Kölcsönök						0	0	0	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Számlák szerinti költségvetési eszközök						0	12.200	0	
<b>A.8</b>	<b>Vízvezeték nyomócső felújítása az I-es vízkitermelőn</b>	2014	2015	<b>1.006</b>		<b>296</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.9</b>	<b>A B-31-es kút építése a szabadkai I-es számú vízkitermelőn</b>	2007	2015	<b>13.130</b>	<b>307</b>	<b>10.073</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a – 4512 számlaszámon						<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.10</b>	<b>A B-19/III kút kiépítése az I-es számú szabadkai vízkitermelő helyen</b>	2013	2015	<b>11.057</b>	<b>83</b>	<b>624</b>	<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	A költségvetés eszközei a 4512 számlaszámon						<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.11</b>	<b>Pótklórozási akna a Majsai úton</b>	2015	2016	<b>6.005</b>		<b>0</b>	<b>6.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>6.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Számlák szerint a költségvetés eszközei						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Összesen saját eszközök</b>						<b>16.145</b>			
	<b>Kölcsönök összesen</b>						<b>114.610</b>			
	<b>A költségvetés eszközei a számlákon, összesen</b>						<b>13.600</b>			
	<b>VÍZELLÁTÁSI LÉTESÍTMÉNYEK, ÖSSZESEN</b>			<b>817.918</b>	<b>76.237</b>	<b>18.571</b>	<b>144.355</b>	<b>313.450</b>	<b>264.805</b>	
<b>B</b>	<b>DISZTRIBUTÍV HÁLÓZAT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.1</b>	<b>Vízvezeték-hálózat a Belcsény, Matija Poljaković, Szilágyi Erzsébet és Josip Vuković Đido utcákban, Újfalu HK</b>	2013	2015	<b>3.989</b>	<b>29</b>	<b>140</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Donációk						<b>3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.2</b>	<b>Vízvezeték-hálózatok Palics HK területén, a Josip Kolumbo utcában</b>	2014	2015	<b>1.864</b>		<b>131</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Donációk						<b>1.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.3</b>	<b>NOSZA település vízvezeték-hálózata</b>	2014	2016	<b>2.680</b>	<b>48</b>	<b>427</b>	<b>1.855</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>1.855</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
<b>B.4</b>	<b>Felső, Alsó Tavankut és Mérge települések vízellátása (INV 08/08)</b>	2008		<b>6.556</b>	<b>5.999</b>	<b>77</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.5</b>	<b>Vízvezetékálózat az Uskok utcában, Peščara HK, cca 860 m.</b>	2014	2015	<b>309</b>		<b>29</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.6</b>	<b>Vízvezetékálózat az Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neal Armstrong, Bécs, Szaloniki, Platon, Montenegrói, Batajnica, Grocka, Pék és Molnár utcákban</b>	2013		<b>3.265</b>	<b>144</b>	<b>621</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	A költségvetés eszközei számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.7</b>	<b>Műszaki project-</b>	2013	2016	<b>814</b>	<b>144</b>	<b>167</b>	<b>253</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>dokumentáció kidolgozása a vízvezetékhalózatra a következő utcákban:</b>									
	<b>Jaša Ignjatović, Igman, Első Ótéves Terv 174 m, Ker HK</b>									
	<b>Dózsa György utca, 50 m, Sétaerdő HK</b>									
	<b>Március 27. és Szarajevó, 478 m hosszan, Sétaerdő HK</b>									
	<b>Laták István utca, 50 m hosszan, Újváros HK</b>									
	<b>Olimpia 130 m hosszan, Vasutas Település HK</b>									
	<b>Starina Novak, Sándor HK cca 280 m</b>									
	Saját eszközök						253	250	0	
	Kölesönök						0	0	0	
	A költségvetés számlák szerinti eszközei						0	0	0	
<b>B.8</b>	<b>Vízvezetékhalózati a következő utcák részein: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Eszék, Kályhás és Ifjúság – Makkhetes HK, Szabadka</b>	2013		533	94	274	165	0	0	
	Saját eszközök						165	0	0	
	Kölesönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök számlák alapján						0	0	0	
<b>B.9</b>	<b>Központi magisztrális vízvezeték</b>	2011	2016	73.590	3.119	4.379	33.075	33.017	0	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saját eszközök						100	380	0	
	Kölcsönök						31.737	31.810	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Donációk						1.238	827	0	
<b>B.10</b>	<b>Magisztrális vízvezeték az Újváros HK-i Lošinj utcában</b>	2007	2015	<b>47.952</b>	<b>1.021</b>	<b>4.213</b>	<b>42.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						1.000	0	0	
	Kölcsönök						40.661	0	0	
	Számlák alapján költségvetési eszközök						0	0	0	
	Donációk						1.057	0	0	
<b>B.11</b>	<b>Magisztrális vízvezeték építése – a keleti és a nyugati elágazás összekötése</b>	2011	2016	<b>103.593</b>	<b>3.512</b>	<b>4.567</b>	<b>29.484</b>	<b>66.030</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						1.370	430	0	
	Kölcsönök						27.402	63.937	0	
	Számlák szerint a költségvetési eszközök						0	0	0	
	Donációk						712	1.662	0	
<b>B.12</b>	<b>Vízvezeték-hálózat építése a Trogir és Dubrovnik utcákban (a Radanovác utcától a campingig), Palics HK</b>	2012	2015	<b>1.031</b>	<b>269</b>	<b>612</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						150	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a						0	0	0	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	számlák alapján									
<b>B.13</b>	<b>Vízvezetékhalózat építése a Koper utcában, Peščara HK</b>	2012	2015	<b>729</b>	<b>240</b>	<b>339</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.14</b>	<b>Vízvezetékhalózat építése az Anton Ašerc utca egy részén, a Deligrad és a Dolenjska utcákban a Kertvárosi HK területén</b>	2012	2016	<b>761</b>	<b>176</b>	<b>155</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>230</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.15</b>	<b>Vízvezeték a Gyóri Ferenc utcában, az I-es, II-es és III-as számú elágazásokkal, továbbá a Szeged és a 381-ik Új utcákban</b>	2012	2015	<b>1.236</b>	<b>545</b>	<b>261</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>230</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök, számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.16</b>	<b>Vízvezeték- és szennyvíz-csatorna hálózat építése a Kőrösi utcától a Tölgyfa utcáig a Vasutas Település HK-ben</b>	2015	2015	<b>2.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saját eszközök						230	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
	Donációk						1.853	0	0	
<b>B.17</b>	<b>Vízvezetékhalózat a Klagenfurt (Celovec) utcában, Központ I. HK</b>	2015	2015	<b>1.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						1.196	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
<b>B.18</b>	<b>Vízvezeték a Kanizsai úton, a Szaloniki és a Penavin Olga utcában, a Horgosi úton, az Angelo Torricelli, Rét és Halász utcákban</b>	2008	2015	<b>1.587</b>	<b>1.237</b>	<b>0</b>	<b>350</b>			
	Saját eszközök						350	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök, számlák szerint						0	0	0	
	<b>Saját eszközök, összesen</b>						<b>10.539</b>			
	<b>Kölcsönök, összesen</b>						<b>99.800</b>			
	<b>Költségvetési eszközök összesen, a számlák szerint</b>						<b>0</b>			
	<b>Donációk</b>						<b>10.414</b>			
	<b>A DISZTRIBUTÍV HÁLÓZAT</b>			<b>253.771</b>	<b>16.576</b>	<b>16.392</b>	<b>120.752</b>	<b>100.046</b>	<b>0</b>	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>LÉTESÍTMÉNYEI, ÖSSZESEN</b>									
<b>C</b>	<b>CSATORNAHÁLÓZAT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.1</b>	<b>Szekundáris csatornahálózat a II-es számú főgyűjtő cső vízgyűjtőjén</b>	2013		<b>931</b>	<b>469</b>	<b>362</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.2</b>	<b>A II-es FŐGYŰJTŐCSŐ</b>	2007	2015	<b>360.798</b>	<b>6.405</b>	<b>4.855</b>	<b>199.195</b>	<b>150.343</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>940</b>	<b>1.140</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>191.099</b>	<b>145.422</b>	<b>0</b>	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Donációk						<b>7.156</b>	<b>3.781</b>	<b>0</b>	
<b>C.3</b>	<b>Szekundáris csatornahálózat a VII- es számú főgyűjtő csatorna vízgyűjtőjén</b>	2013		<b>1.250</b>	<b>432</b>	<b>658</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.4</b>	<b>VII-es számú gyűjtőcsatorna</b>	2008	2015	<b>99.245</b>	<b>1.591</b>	<b>4.383</b>	<b>93.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kölcsönök						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Számlák alapján eszközök a						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	költségvetésből									
	Donációk						92.741	0	0	
<b>C.5</b>	<b>Csatornahálózat a Szegedi út mentén</b>	2013	2015	<b>3.664</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>3.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						3.479	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
	Donációk						0	0	0	
<b>C.6</b>	<b>Csatornahálózati nyomócső a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító berendezés között (INV 07/06)</b>	2007		<b>4.808</b>	<b>2.433</b>	<b>2.265</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						110	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
<b>C.7</b>	<b>Szennyvízcsatorna-hálózat a Vlado Perić-Valter utcában, Újfalu HK</b>	2013		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						50	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
<b>C.8</b>	<b>Fekális szennyvízcsatorna-hálózat Vörösfalu településen</b>	2012		<b>1.380</b>	<b>515</b>	<b>155</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						710	0	0	



Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján eszközök a költségvetésből						0	0	0	
C.9	<b>Szennyvízcsatorna-hálózat a Szervo Mihály, a Vranje, a Vrnjačka, a Dubrovník utcákban a Cres utcától a Jasenovac utcáig és a Jasenovac utcában, Palics HK</b>	2013	2015	910	369	201	220	120	0	
	Saját eszközök						220	120	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
C.10	<b>Szennyvízcsatorna-hálózat a Stražilovo, a Szőreg, a Kemenc utca mentén, és a Futak utca egy részén és szivattyútelep (állomás) építése a Stražilovo utcában</b>	2007	2015	2.002	1.612	0	390	0	0	
	Saját eszközök						390	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
C.11	<b>AVII-es főgyűjtő csatorna a Nevesinje utcától a Jovan Mikić útig</b>	2015		3.040	0	0	680	2.360	0	
	Saját eszközök						680	2.360	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerint a költs. eszközei						0	0	0	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saját eszközök összesen						7.369			
	Kölcsönök összesen						191.099			
	Költségvetési eszközök a számlák szerint, összesen						0			
	Donációk						99.896			
	<b>CSATORNAHÁLÓZATI OBJEKTUMOK ÖSSZESEN</b>			<b>478.149</b>	<b>14.012</b>	<b>12.950</b>	<b>298.364</b>	<b>152.823</b>	<b>0</b>	
<b>D</b>	<b>SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D.1</b>	<b>A biogas erőmű rákapcsolása a szennyvíztisztító berendezés helyszínén</b>	2014	2015	<b>12.019</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>11.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						11.954	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerint a költségvetés eszközei						0	0	0	
	<b>Saját eszközök összesen</b>						<b>11.954</b>			
	<b>Kölcsönök, összesen</b>						<b>0</b>			
	<b>Számlák szerinti költségvetési eszközök összesen</b>						<b>0</b>			
	<b>ÖSSZESEN SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ</b>			<b>12.019</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>11.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E</b>	<b>A CS nyomócsatorna II-ik szakasza a kísérőlétesítményekkel a palicsi szennyvíztisztító telephelyén</b>	2013	2015	<b>1.352</b>	<b>63</b>	<b>1.039</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Saját eszközök						250	0	0	

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlázva a költségvetés eszközei						0	0	0	
	<b>Saját eszközök összesen</b>						250			
	<b>Kölcsönök összesen</b>						0			
	<b>Számlázott költségvetési eszközök összesen</b>						0			
	<b>SZENNYVÍZTISZÍTÓ ÖSSZESEN</b>			1.352	63	1.039	250	0	0	
<b>F</b>	<b>KÖLTSÉGEK a helyrajzi és építési engedély beszerzése az iszapvonal építéséhez a szennyvizek kezelését követően</b>						0	0	0	
<b>F.1.1</b>	<b>Dokumentáció előkészítése az iszapvonalon kiválasztott megoldásra</b>	2014	2015				0	0	0	
<b>F.1.2</b>	<b>A dokumentáció költségei – jóváhagyási feltételek, értékelések, vagyoni jogi ügyek, helyrajzi engedély, építési engedély</b>			20.529	0	0	20.529	0	0	
	Saját eszközök						2.500	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerint a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Donációk						18.029	0	0	
	<b>Összesen: saját eszközök</b>						2.500			
	<b>Összesen: kölcsönök</b>						0			

Prioritás	A kapitális projektum megnevezése/Pénzelési struktúra	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelése befejezésének éve	A projektum összértéke	Realizálva 2013. XII. 31-vel bezárólag	Realizálva 2014. XII.31-vel bezárólag	2015	2016	2017	2017 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Összesen: költségvetési eszközök a számlák szerint</b>						0			
	<b>Donációk</b>						18.029			
	<b>ÖSSZESEN: KÖLTSÉGEK</b>			20.529	0	0	20.529	0	0	
<b>G</b>	<b>ÁLTALÁNOS ÜGYEK</b>									
<b>G.1</b>	<b>A hővezeték-kapcsolat és az alállomás felújítása a Vízművek igazgatósági épületén</b>	2015	2015	310	0	0	310			
	Saját eszközök						310	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
	<b>Saját eszközök, összesen</b>						310			
	<b>Kölcsönök, összesen</b>						0			
	<b>Költségvetési eszközök, összesen a számlák szerint</b>						0			
	<b>ÁLTALÁNOS ÜGYEK, ÖSSZESEN</b>			310	0	0	310			

### 7.1.1. A RENDES KARBANTARTÁS TERVE 2015-BEN

ezer dinárookban

Prioritás	A rendes karbantartás megnevezése és fajtája/a pénzügyi struktúra	A pénzügyi kezdetének éve	A pénzügyi befejezésének éve	Összérték	Realizálva 2014. XII. 31- el bezárólag	Terv 2015. I.1. – XII. 31.	Terv 2015. I. 1. – III. 31.	Terv 2015. IV. 1. – –VI. 30.	Terv 2015. VII. 1. – –IX. 30.	Terv 2015. X. 1. – –XII. 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>A víztermelő létesítmények és berendezések karbantartása</b>	folyamatos	folyamatosan	12.265	12.706	12.265	2.576	3.434	2.698	3.557
	Saját eszközök					12.265	2.576	3.434	2.698	3.557
	Kölcsönök									
	Költségvetési eszközök a számlák szerint									
2	<b>A vízvezeték- és csatornahálózat karbantartása</b>	folyamatos	folyamatos	56.886	19.696	56.886	11.946	15.928	12.515	16.497
	Saját eszközök					56.886	11.946	15.928	12.515	16.497
	Kölcsönök									
	Költségv. eszközök számlák szerint									
3	<b>A szennyvíztisztító berendezés létesítményei és felszerelése karbantartása</b>	folyamatos	folyamatos	17.757	11.230	17.757	3.729	4.972	3.906	5.150
	Saját eszközök					17.757	3.729	4.972	3.906	5.150
	Kölcsönök									
	Költségvetési eszközök a számlák alapján									
4	<b>Gépjárművek és munkagépek karbantartása</b>	folyamatos	folyamatos	7.115	3.254	7.115	1.494	1.992	1.565	2.064
	Saját eszközök					7.115	1.494	1.992	1.565	2.064
	Kölcsönök									
	Költségv. eszközök számlák szerint									
5	<b>A tevékenység végzéséhez szükséges kísérő felszerelés karbantartása</b>	folyamatos	folyamatos	1.956	802	1.956	411	548	430	567
	Saját eszközök					1.956	411	548	430	567
	Kölcsönök									

Prioritás	A rendes karbantartás megnevezése és fajtája/a pénzelési struktúra	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összérték	Realizálva 2014. XII. 31-el bezárólag	Terv 2015. I.1. – XII. 31.	Terv 2015. I. 1. – III. 31.	Terv 2015. IV. 1. –VI. 30.	Terv 2015. VII. 1. –IX. 30.	Terv 2015. X. 1. – XII. 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Számlák alapján a költségvetés eszközei									
<b>6</b>	<b>A laboratóriumi berendezések és felszerelések karbantartása</b>	folyamatos	folyamatos	<b>1.700</b>	<b>1.343</b>	<b>1.700</b>	<b>357</b>	<b>476</b>	<b>374</b>	<b>493</b>
	Saját eszközök					<b>1.700</b>	<b>357</b>	<b>476</b>	<b>374</b>	<b>493</b>
	Kölcsönök									
	Költségvetési eszközök a számlák alapján									
<b>7</b>	<b>Igazgatósági objektumok karbantartása</b>	folyamatos	folyamatos	<b>210</b>	<b>201</b>	<b>210</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>61</b>
	Saját eszközök					<b>210</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>61</b>
	Kölcsönök									
	Költségvetési eszközök a számlák alapján									

### 7.1.2. A BERUHÁZÓ KARBANTARTÁS 2015-IK ÉVI TERVE

ezer dinárookban

Prioritás	A beruházó karbantartás megnevezése és fajtája/ a pénzelési struktúra	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összérték	Realizálva 2014. XII. 31- el bezárólag	Terv 2015. I.1. – XII. 31.	Terv 2015. I. 1. –III. 31.	Terv 2015. IV. 1. – VI. 30.	Terv 2015. VII. 1. – IX. 30.	Terv 2015. X. 1. – XII. 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>A meglevő vízvezeték-nyomócső felújítása az I-es vízkitermelőn</b>	2015	2015	<b>10.812</b>		<b>10.812</b>		<b>10.812</b>		
	Saját eszközök			<b>10.812</b>		<b>10.812</b>		<b>10.812</b>		
	Kölcsönök									
	Számlák szerinti költségvetési eszközök									
2	<b>A csatornahálózat cseréje a Lazar cár utcában</b>	2014	2014	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>					
	Saját eszközök			<b>1.108</b>	<b>1.108</b>					
	Kölcsönök									
	Költségvetési eszközök számlák alapján									

## 8.1. A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGÉNEK TERVE ÉS A LEFIZETÉSI TERV 2015-BEN, A HITELEZŐK SZERINT

A vállalatnak nincsenek szerződéses kötelezettségei külföldi hitelezőkkel szemben.

### b) HAZAI HITELEZŐK

AZ EGYENLEG AZ ADOTT NAPON	LEÍRÁS*	KOLATERÁL – BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE		
			Törlesztések	Kamatok	Összesen
SZALDO 2014. XII. 31.					
	Szabadka város - másodfokú kölcsön a PPOV felújítására		96.892		96.892
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teherautó	váltók	438	62	500
	Poštanska štedionica	váltók	1.231	419	1.650
	VB leasing - fiat ducato teherautó	váltók	1.424	115	1.539
	VB leasing – tartálykocsi fölépítménnyel iveco eurocargo	váltók	12.019	469	12.488
	Rövidlejáratú revolving kölcsön	váltók	76.000	1.236	77.236

A fenti táblázatban feltüntettük az alaptőke és a kamat lefizetését a vállalat hitel- és kölcsönkötelezettségei alapján a 2014. január-decemberi periódusban..



	LEÍRÁS*	KOLATERÁL – BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESÉGÉNEK TERVE A 2014-ES ÉVBEN			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK REALIZÁLÁSA 2014-BEN		
			Törlesztések	Kamatok	Összesen	Törlesztések	Kamatok	Összesen
SZALDÓ 2015. III. 31.								
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teherautó	váltók	132	12	144			
	Poštanska štedionica	váltók	355	80	435			
	VB leasing - fiat ducato teherautó	váltók	196	35	231			
	VB leasing – tartálykocsi- felépítmény iveco eurocargo	váltók	875	345	1.220			
	Rövidlejáratú revolving kölcsön	váltók	16.000	450	16.450			
	LEÍRÁS*	KOLATERÁL – BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESÉGI TERVE 2014-ben			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK REALIZÁLÁSA 2014-ben		
			Törlesztések	Kamatok	Összesen	Törlesztések	Kamatok	Összesen
SZALDÓ 2015. VI. 30.								
	Szabadka város - másodfokú hitel a PPOV felújítására		51.000		51.000			
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teherautó	váltók	135	10	145			
	Poštanska štedionica	váltók	365	70	435			
	VB leasing - fiat ducato teherautó	váltók	200	30	230			
	VB leasing - iveco eurocargo tartálykocsi felépítménnyel	váltók	885	325	1.210			
	Rövidlejáratú revolving hitel	váltók	20.000	150	20.150			

	LEÍRÁS*	KOLATERÁL – BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESÉGI TERVE 2014-ben			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK REALIZÁLÁSA 2014-ben		
			Törlesztések	Kamatok	Összesen	Törlesztések	Kamatok	Összesen
SZALDÓ 2015. IX. 30.								
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teherautó	váltók	138	8	146			
	Poštanska štedionica	váltók	380	55	435			
	VB leasing - fiat ducato teherautó	váltók	203	26	229			
	VB leasing – felépítményes tartálykocsi iveco eurocargo	váltók	900	310	1.210			
	Rövidlejáratú revolving kölcsön	váltók	25.000	555	25.555			
	LEÍRÁS*	KOLATERÁL – BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESÉGI TERVE 2014-ben			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK REALIZÁLÁSA 2014-ben		
			Törlesztések	Kamatok	Összesen	Törlesztések	Kamatok	Összesen
SZALDÓ 2015. XII. 31.								
	Szabadka városa – másodfokú kölcsön a PPOV felújítására		51.000		51.000			
	NLB LEASING - zastava new turbo rival teherjármű	váltók	168	3	171			
	Poštanska štedionica	váltók	395	40	435			
	VB leasing - fiat ducato teherautó	váltók	206	22	228			
	VB leasing – felépítményes tartálykocsi - iveco eurocargo	váltók	918	294	1.212			
	Rövidlejáratú revolving kölcsön	váltók	25.000	205	25.205			

A pénzügyi szolgáltatásokra kiírt közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően a vállalat a fizetés biztosítási eszközeként váltókat ad át.

## 8.2. A MEG NEM FIZETTETETT KINNLEVŐSÉGEK ÉS KI NEM EGYENLÍTETT KÖTELEZETTSÉGEK

		AZ EGYENLEG 2014. XII. 31-ÉN		AZ EGYENLEG 2015. III. 31-ÉN		AZ EGYENLEG 2015. VI. 30-ÁN		AZ EGYENLEG 2015. IX. 30-ÁN		AZ EGYENLEG 2015. XII. 31-ÉN	
		Meg nem fizettetett kinnlevőségek	Kiegyenlí- tetlen kötelezett- ségek	Meg nem fizettetett kinnlevőségek	Kiegyenlí- tetlen kötelezett- ségek	Meg nem fizettetett kinnlevőségek	Kiegyenlí- tetlen kötele- zettségek	Meg nem fizettetett kinnlevőségek	Kiegyenlí- tetlen kötelezett- ségek	Meg nem fizettetett kinnlevőségek	Kiegyenlí- tetlen kötele- zettségek
1.	Természetes személyek	117.100.000	2.500.000	124.450.000	2.350.000	128.450.000	1.750.000	126.450.000	1.500.000	122.350.000	2.450.000
2.	Gazdasági szubjektumok	20.100.000	17.625.000	21.650.000	16.500.000	22.250.000	16.500.000	22.150.000	17.500.000	21.450.000	18.200.000
3.	Többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok	4.150.000	5.875.000	5.050.000	5.250.000	5.150.000	5.250.000	5.100.000	5.200.000	4.750.000	5.750.000
4.	Állami és helyi önkormányzati szervek	2.050.000	5.750.000	2.250.000	2.300.000	2.550.000	2.500.000	2.250.000	2.600.000	2.350.000	2.400.000
5.	Intézmények (egészségügy, oktatás, művelődés...)	13.050.000		14.900.000		15.400.000		15.150.000		14.900.000	
6.	Egyebek		20.710.000		20.320.000		20.450.000		20.350.000		20.550.000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>156.450.000</b>	<b>52.460.000</b>	<b>168.300.000</b>	<b>46.720.000</b>	<b>173.800.000</b>	<b>46.450.000</b>	<b>171.100.000</b>	<b>47.150.000</b>	<b>165.800.000</b>	<b>49.350.000</b>

A 8.2. táblázatban kimutattuk a meg nem fizettetett kinnlevőségek és a ki nem egyenlített kötelezettségek egyenlegét. A meg nem fizettetett kinnlevőségek keretében a számlázott megvalósítást is kimutattuk, amely csak a következő hónapban kerül megfizetésre.

**9.1 (1) A TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A NAGYBERUHÁZÁSOKNÁL**

dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Relizáció a 2014-es évben	Tervezve 2015-re	A terv 2015 első negyedére	A terv 2015. második negyedére	A terv 2015. harmadik negyedére	A terv 2015. negyedik negyedére
	<b>Javak</b>						
1	A fő elosztó szekrény átdolgozása és alakítása a királyhalmi vízkitermelőn	260.388					
2	A szűrőállomás villanymotor-meghajtásának teljessé tétele a királyhalmi vízkitermelőn	235.100					
	<b>Szolgáltatások</b>						
1	Főprojektumok (kútszerkezetek, hidrotechnikai felszerelés, villamossági szerelés)		800.000	800.000			
2	A majsai úti pótklórozó akna főprojektuma		400.000		400.000		
3	A Vízművek igazgatóságán a hővezeték-kapcsolódás és az alállomás felújításának főprojektuma		70.000		70.000		
4	Az erőmű főprojektuma – az elosztó hálózatra való rákapcsolódás		380.000		380.000		
5	Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma és elaborátum a felszín alatti víztartalékokról a II-es számú szabadkai vízkitermelőn		3.000.000	3.000.000			
6	A vízvezeték-hálózat és az erőmű tűzvédelmi projektuma		320.000		320.000		
7	A vízellátási létesítmények és az igazgatósági épület hővezeték-kapcsolatának tűzvédelmi projektuma		410.000		410.000		
8	A szekundáris vízvezeték-hálózat tűzvédelmi projektuma		86.000		86.000		
9	A pótklórozó akna tűzvédelmi projektuma		45.000			45.000	
10	A vízvezeték- és csatornahálózat főprojektumainak műszaki ellenőrzése		277.000	277.000			

Sor- szám	POZÍCIÓ	Relizáció a 2014-es évben	Tervezve 2015-re	A terv 2015 első negyedére	A terv 2015. második negyedére	A terv 2015. harmadik	A terv 2015. negyedik negyedére
11	A kutak, szekundáris vízvezeték- és csatornahálózat főprojektumainak műszaki ellenőrzése		340.000		340.000		
12	A vízellátási objektumok és az igazgatóság hővezeték-kapcsolata főprojektumainak műszaki ellenőrzése		120.000			120.000	
13	Elaborátum a közlekedés átirányításáról		720.000	720.000			
14	A vízellátási objektumok és csatornahálózat kapcsán preventív intézkedések terve		1.150.000	1.150.000			
15	Preventív intézkedések terve a vízvezeték-hálózat és a hővezeték-kapcsolat építésénél		590.000			590.000	
16	Preventív intézkedések terve a vízvezeték – és csatornahálózat építésénél a Körösi úton, Vasutas Település HK		80.000		80.000		
17	A pótklórozó akna preventív intézkedéseinek terve		120.000				120.000
18	A biztonsági és egészségügyi koordinator szolgáltatásai a munkavégzési szakaszban		1.270.000		1.270.000		
19	A kútkonstrukció építésének felügyelete		200.000		200.000		
20	Az I-es számú vízkitermelőn a vízvezeték-nyomócső felújításának felügyelete		80.000	80.000			
21	A villamossági munkálatok felügyelete		340.000	340.000			
22	A szabadkai szennyvíztisztító erőművének építése és villamossági munkálatainak felügyelete		160.000			160.000	
23	A Majsai úti pótklórozó akna építésének felügyelete		200.000				200.000
24	Elaborátum a szanitáris védelmi zónákról		1.400.000	1.400.000			
25	A szabadkai I-es számú vízkitermelőn a B-19/III és B-23/III jelzésű kutak főprojektumai (kútkonstrukció, hidrotechnikai felszerelés, villamossági felszerelés)	600.000					
26	Vízvezeték-hálózati főprojektum következő utcákban: Belcsény, Matija Poljaković, Szilágyi Erzsébet és Josip Vuković Đido, Újfalú HK	472.000					
27	Tűzvédelmi projektum a Palicsi HK számára'	24.500					
28	A fő projektumok műszaki ellenőrzése	280.000					
29	A vízvezeték- és csatornahálózat fő projektumának	13.800					

Sor- szám	POZÍCIÓ	Relizáció a 2014-es évben	Tervezve 2015-re	A terv 2015 első negyedére	A terv 2015. második negyedére	A terv 2015. harmadik	A terv 2015. negyedik negyedére
	műszaki ellenőrzése						
30	A megelőző intézkedések terve	495.000					
31	A magisztrális vízvezeték kiépítése megelőző intézkedési terve	740.000					
32	Geodéziai felmérése az objektumnak az ingatlan-kataszterbe való bejegyzéssel	495.000					
33	Az I-es számú vízkitermelőn levő B-31-es kút kútkonstrukciója kidolgozásának szakmai felügyelete	250.000					
34	A bajmoki szennyvíztisztítóhoz vezető vízvezetékhalózat tűzvédelmi projektuma	40.000					
35	Az I-es számú vízkitermelőn tervezett B-19/III-as kút építésének tűzvédelmi projektuma	35.000					
36	Az I-es számú vízkitermelőn kiépítendő B-23/III jelzésű kút tűzvédelmi projektuma	35.000					
37	A kondicionáló próbaberendezés átvezetése az exploataciós létesítménybe a királyhalmi vízkitermelőn	328.165					
38	Elaborátum a forgalom átirányításáról/eltereléséről	145.000					
39	A villamossági munkálatok felügyelete	37.500					
40	Elaborátumok kidolgozása az I-es számú vízkitermelőn levő szanitáris védelmi zónákról	1.290.000					
41	Főprojektumok kidolgozása a hidrotechnikai létesítményekre	1.540.450					
42	Elaborátum a forgalom átirányításáról és eltereléséről (a vízvezeték- és csatornahálózatra)	83.000					
	<b>Egyebek</b>						
1	Szakvélemény az iszap dehidráló rendszerének kiválasztásához a próbaberendezés eredményei alapján - a királyhalmi központi komplexum összehasonlító elemzése		390.000	390.000			
2	Felszerelés bérlése munkálatzok saját rezsiben történő végzésére az I-es számú vízkitermelőn a nyomóvezeték felújításához		380.000	380.000			
3	Geomechanikai talajvizsgálat Felső, Alsó Tavankut, és		180.000	180.000			

Sor-szám	POZÍCIÓ	Relizáció a 2014-es évben	Tervezve 2015-re	A terv 2015 első negyedére	A terv 2015. második negyedére	A terv 2015. harmadik	A terv 2015. negyedik negyedére
	Mérge települések vízellátásához						
4	Környezetvédelmi hatástanulmány a királyhalmi központi komplexum kapcsán		160.000				160.000
	<b>Munkák</b>						
1	Az I-es számú szabadkai vízkitermelőn a B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése		2.200.000	2.200.000			
2	Az I-es számú szabadkai vízkitermelőn a B-19/III-as jelzésű kút számára a kútkonstrukció elkészítése		10.000.000		10.000.000		
3	A Majsai úti pótklórozó akna kiépítése		4.800.000				4.800.000
4	Szekundáris vízvezetékhalozat kiépítése		4.960.000		4.960.000		
5	Szekundáris vízvezeték- és csatornahálózat építése		5.502.920			5.502.920	
6	Elektroenergetikai létesítmények építése a DSEE-ben és az erőműnek a DSEE-re való rákapcsolási helyének felszerelése a szabadkai szennyvíztisztítón		5.024.000			5.024.000	
7	Az I-es számú vízkitermelőn a B-32 jelzésű kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése	1.975.882					
8	Az úttest és a bekötőút felújítása a szabadkai szennyvíztisztítón	999.194					
9	Munkálatok az iszapvonal digesztora falainak megerősítésén a szabadkai szennyvíztisztítón	2.684.500					
10	Az I-es számú vízkitermelőn a B-31-es kút konstrukciójának elkészítése	9.585.175					
11	A szennyvíztisztító létesítményei betonfelületeinek homokozása	1.423.960					
12	A csőanyag kiválasztásának figyelemmel követése és a tenderdokumentáció szakvéleményezése	298.000					
	<b>Egyebek</b>						
1	SWUP 3 (a II-es vízkitermelő kiépítése)		573.051.120				573.051.120
2	SWUP 1 ( II-es és VII főgyűjtőcső és központi magisztrális vezeték )	614.948.866					

**9.1. (2) A FOLYÓ KARBANTARTÁSNÁL A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE  
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

dinárban

Sor- szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
	<b>Javak</b>						
1	Elektromos energia	49.116.000	52.500.000				52.500.000
2	Vegyszerek a víz feldolgozására	4.703.800	5.192.700		5.192.700		
3	Polielektrolit	7.941.524	5.000.000				5.000.000
4	Vasklorid	686.136	807.300	807.300			
5	Vízvezeték- és csatornázási anyag	23.483.767	24.200.000	24.200.000			
6	Vízórák	4.381.494	4.689.000		4.689.000		
7	Lakatos anyagok	2.121.000	1.000.000			1.000.000	
8	Építőanyagok	479.640	790.000			790.000	
9	Higiéniai-szanitáris anyagok	1.227.562	1.200.000			1.200.000	
10	PVC védőgyűrűk a vízórákhoz	360.000	600.000				600.000
11	Anyagok a laboratóriumok számára	2.506.796	3.290.000		3.290.000		
12	Vegyszerek a kutak revitalizálására	1.529.500					
13	Haffi panelek		600.000			600.000	
14	Tartalékalkatrészek a vízórákhoz	5.027.435	6.672.000		6.672.000		
15	Cső a Kanal-Yett-hez	638.000	482.000		482.000		
16	Tartalékalkatrészek a számítógépekhez és a számítógép-felszerelésekhez	280.680	290.000			290.000	
17	Anyag a klór-rendszerek fenntartásához és szerviz	1.800.000	1.600.000		1.600.000		
18	Tartalékalkatrészek a CHP rendszerhez		1.201.200	1.201.200			
19	Tartalékalkatrészek az iszapszállító pumpákhoz		444.330				444.330



Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
20	Tartalékalkatrészek és fogyóeszközök a gépjárművek és munkagépek belső karbantartásához	1.500.000	1.800.000		1.800.000		
21	Személyes védőeszközök és felszerelések	2.550.310	2.695.000		2.695.000		
22	Számítógépes felszerelés	1.116.920	1.092.000		1.092.000		
23	Szerszámok	2.233.411	1.509.000		1.509.000		
24	Bútorok	461.000	725.000			725.000	
25	Autógumik	210.020	400.000	400.000			
26	Irodai anyagok	661.083	1.035.000		1.035.000		
27	Tonerek és cartridge a nyomtatókhoz és toner a tömegnyomtatóhoz	689.300	765.000		765.000		
28	Nyomtatott űrlapok/formanyomtatványok	517.683	700.000	700.000			
29	Üzemanyag	7.093.370	8.500.000		8.500.000		
30	Motorolajok és kenőanyagok	958.131	1.306.320				1.306.320
31	Office software	405.869	414.000			414.000	
32	Analóg jelek továbbítása	1.177.048	1.200.000			1.200.000	
33	Kerítés az I-es vízkitermelőnél		1.000.000		1.000.000		
34	Az I-es vízkitermelőn a vezérlőpult felújítása		800.000			800.000	
35	Induktív áramlásmérők		390.000				390.000
36	Szivattyúk/pumpák regulációs meghajtója		390.000			390.000	
37	FS gumikompenzátorok		1.000.000		1.000.000		
38	Ivóvízdezinfikáló rendszer		350.000			350.000	
39	Szivattyú-aggregátorok a villanymeghajtón		2.000.000			2.000.000	
40	Nyomásnövelő állomás		390.000		390.000		
41	Hordozható ultrahangos áramlásmérő		456.250			456.250	
42	Elektropneumatikus hamer a törésre		96.000				96.000
43	Búvárszivattyúk a fekáliás szennyhez		600.000			600.000	

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
44	Frekventni regulator za HAFFI duvaljke		1.040.000		1.040.000		
45	Szalagok a préshez		1.033.030		1.033.030		
46	A szennyvíztisztító központi berendezése hatékonyabb munkáját biztosító felszerelés azzal a céllal, hogy alkalmazkodhassunk a gyűjtőmedence sajátosságaihoz		5.000.000			5.000.000	
47	ONLINE insztrumentáció		2.945.610				2.945.610
48	Hidraulikus emelő a szereléshez - mobil		230.000				230.000
49	Softwer a TOUCH panellek és a PLC programozásra		730.000				730.000
50	Elektromos láncemelő		450.000				450.000
51	Tűzjelző berendezések az igazgatósági épületben		1.000.000			1.000.000	
52	A munkaidő-nyilvántartó rendszer revíziója a kereset-elszámolási modul integrációjával		750.000				750.000
53	A program modul kiterjesztése/bővítése a kádernyilvántartás céljaira		680.000			680.000	
54	AutoCAD Commercial New NLM + Subscription 1 year		450.000			450.000	
55	Microsoft Project Standard		85.000		85.000		
56	Kétoszlopos hidraulikus gépkocsijavításnál használatos emelő		350.000			350.000	
57	Könnyű teherjármű	2.898.320	3.500.000			3.500.000	
58	Iszapszivattyú		170.000				170.000
59	Traktoros fűkaszáló		399.000		399.000		
60	Benzines trimmer (sövényvágó)		150.000		150.000		
61	Fotométer a klórhoz	232.600	266.000	266.000			
62	Baktériumszámláló		385.000	385.000			

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
63	Inkubator-termostat		590.000			590.000	
64	Hűtőszekrények a mikrobiológiai alanyokhoz		160.000			160.000	
65	Digesztor-termoblokk		845.500			845.500	
66	Desztillált vizet előállító rendszer		520.000			520.000	
67	Gép a vízórák fémrészeinek megmunkálására		2.900.000			2.900.000	
68	IQ szenzor net system - alkatrészek	1.219.565					
69	Szenzorok a szennyvízkezelés folyamatában	2.074.142					
70	Csavaros szivattyúk az iszap szállításához	1.859.247					
71	Csavaros szivattyúk a primaries iszap szállítására	1.759.219					
72	Iszaprecirkuláló regulációs szivattyú	2.173.345					
73	Elektronikus berendezés a vízórák automatikus leolvasására	588.000					
74	A video-felügyeleti rendszer bővítése	487.840					
75	Spektrofotométer	931.460					
76	Terepi "kit", elektródák és mágneses keverők (az arzén koncentrációjának meghatározására)	384.377					
77	Frekvens regulátor az I-es vízkitermelőre	1.337.749					
78	PLC– TSX premijum komplet	586.749					
79	Kanal –Jett beszerzése pénzügyi lízing útján	28.065.838					
	<b>Egyebek</b>						
1	Ipari só	190.000	270.000		270.000		
2	Tehnikai műanyag	31.457	75.000			75.000	
3	Szalagok az építőhely megjelölésére		100.000			100.000	
4	Fagyálló	46.380					
5	Műszaki gázok		245.000	245.000			

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
6	Gázgenerátorhoz tartalékalkatrészek	329.120					
7	Gyertyák a CHP rendszerhez	329.840					
8	Tűzoltó tömlő		359.450				359.450
9	Alkatrészek a meglevő adatátviteli rendszerhez	306.471	390.000		390.000		
10	Tartalékalkatrészek a vízgýárhoz		390.000			390.000	
11	Transmitterek és akadályok	121.697					
12	Fix telefonhoz – készülékek		30.000		30.000		
13	Telefonkészülékek és mobiltelefonok	99.600					
14	Közlekedési jelek		333.000			333.000	
15	Kerékpárok	37.257					
16	Klimaberendezések		45.000		45.000		
17	Bóvítés a fénymásolóhoz	43.900					
18	Asztali kalkulátor		45.000		45.000		
19	Apró vízvezetékyszerelői anyagok		50.000		50.000		
20	Univerzális lakatok és kulcsok		50.000		50.000		
21	Mikrobiológiai gyorsteszték		150.000		150.000		
22	Tartalékalkatrészek a vízórák ellenőrzésére szolgáló berendezéshez		50.000	50.000			
23	Alkatrészek és anyag a fűkaszálók és a szegélynyíró karbantartására		250.000	250.000			
24	Felszerelés a SCADA rendszerű kommunikációhoz a PPOV-ról a távoli (központtal)CS-szel		50.000			50.000	
25	Házi villamosgépek és berendezések		35.000		35.000		
26	IBC konténerek		60.000	60.000			
27	Adények a felszolgáláshoz		35.000		35.000		
28	Huzatok és lábtörlők		50.000		50.000		
29	Páncélszekrény a dokumentáció számára		45.000			45.000	
30	Pénztartó fémkasszák		18.000			18.000	
31	GPS navigáció		20.000		20.000		

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
32	Földgáz	114.030	200.000		200.000		
33	Szobanövények		30.000		30.000		
34	Kutyatáp		60.000	60.000			
35	Koszorúk és virág		50.000	50.000			
36	Villanymotorokat vizsgáló berendezés		210.000			210.000	
37	Csővezetékek fúrására szolgáló berendezés a rákapcsolódásnál (bekötésnél) használatos, nyomás alatti üzemmódú		300.000			300.000	
38	Csővizsgáló berendezés		250.000				250.000
39	Csavarhúzó (elektromos)		77.000			77.000	
40	Hidraulikus fűrész		170.000			170.000	
41	Földfelszín alatti feromágneses tárgyakat feltáró detektor (fém-detektor)		390.000		390.000		
42	Multifikáció relé		300.300				300.300
43	A video-ellenőrzés bővítése		310.000				310.000
44	TOUCH panel egységek a polielektrolit előkészítésére		150.000				150.000
45	Sztereo mikroszkóp digitális kamerával		149.500				149.500
46	Hordozható műszer a feloldott oxygen és a pH mérésére		234.000				234.000
47	Meghajtó a meglévő zsilipek indítására a szennyvíztisztítón		156.000				156.000
48	Felszerelés és alkatrészek az állvány továbbépítéséhez		221.000				221.000
49	Fűvóka a Kanal Jett-hez		200.000			200.000	
50	LCD – LED televíziós készülék		100.000			100.000	
51	Modul beszélgetések rögzítésére/felvételére (4 vonalig) a kontakt központ szükségleteire		190.000				190.000
52	Zárt típusú fémkonténer a kommunális szemét és hulladék lerakására		100.000		100.000		
53	Mosógép munkaruhák mosására és szárítására		360.000			360.000	

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
54	Monofázisú hordozható áramfejlesztő (aggregátor)		334.000				334.000
55	Digitális tahográf		80.000				80.000
56	Pénzszámláló		312.000			312.000	
57	Teleszkóp-bot NLS-35	18.970					
58	Trasirka TSP2	2.450					
59	Libella YR-14	1.480					
60	Lézeres távolságmérő	34.000					
61	Digitális fényképezőgép	36.333					
62	Tűzoltókészülékek	37.580					
63	Dugattyús kompresszor	38.964					
64	Az elsősegély-nyújtáshoz szükséges szekrényke feltöltéséhez különböző anyagok	21.000	55.000	55.000			
65	Ajándékok az üzletfeleknek (reklám- és propaganda-természetű anyagok)	202.715	200.000				200.000
66	Ajándécsomagok gyerekeknek	390.000	390.000				390.000
67	Reprezentációs fogyóeszközök	222.881	120.000		120.000		
68	Hőenergia	3.104.650	4.200.000	4.200.000			
69	Főlszerelés kutak revitalizálásához	325.208					
70	Anyagok a mérő-szabályozó felszerelés fenntartásához	115.828	390.000			390.000	
71	Nivo metar	100.980					
72	Hart interface FXA 195	81.420					
73	Egyéb apró fogyóeszköz a laborba		90.000		90.000		
74	Diffuzorok-a levegő befúvó rendszer részei	327.928					
75	Ellenőrző egység a fáklyához, amely a biogáz égését jelzi	228.585					
76	Mobil állvány	188.000					
77	Analitikus mérleg etalonozással	258.800					
78	Elektro anyagok	1.627.000	200.000				200.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
79	Laboratóriumi asztali PH meter	88.900					
80	Szobafestő-mázoló anyagok	553.470	380.000				380.000
	<b>Szolgáltatások</b>						
1	A folyószámlán lévő keret tőllépése (Overdraft)	11.000.000	18.000.000				18.000.000
2	Rövidlejáratú banki revolving kölcsön/hitel	36.241.525	55.000.000		55.000.000		
3	Fix telefónia	804.370	1.200.000	1.200.000			
4	Mobiltelefonos szolgáltatások	1.500.000	1.080.000				1.080.000
5	A gépjárművek és nagy munkagépek karbantartása és javítása szolgáltatásként	4.350.000	3.800.000		3.800.000		
6	Servis Kanal Jetta		600.000		600.000		
7	Szervizelés - CHP rendszer		1.800.000			1.800.000	
8	Laboratóriumi felszerelések szolgáltató szervizelése és rendszeres karbantartása, kísérő szolgáltatásként pedig a szervizelt berendezések veszélyes és kevésbé veszélyes részeinek átvétele és szállítása, esetleges cserénél a tartalékalkatrészek beszerelése.	745.460	1.550.000	1.550.000			
9	Hlorogen berendezések karbantartása	1.967.752	705.000		705.000		
10	Ipari vízórák szervizelése	1.164.500	1.780.000				1.780.000
11	Biztosítási díj	2.181.357	4.000.000				4.000.000
12	A foglalkoztatottak előzetes, periódikus vizsgálata	446.810	500.000			500.000	
13	Látásellenőrzés a számítógépen dolgozó alkalmazottak számára	53.500					
14	Softwer karbantartása	1.600.000	1.700.000		1.700.000		
15	Üzlethelyiségek takarítási munkálatai	816.000	3.400.000		3.400.000		
16	Az objektumok fizikai biztosítása		3.000.000		3.000.000		
17	ADSL Internet VPN szolgáltatással	469.368	350.000			350.000	
18	Domain hosting mail szervizekkel és adatátvitellel	87.633	95.000		95.000		

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
19	A felügyelet és koordináció konzultálásának szolgáltatása a munakegészségügy és biztonság területén és rokon területeken	120.000	396.000	396.000			
20	Konzultációs szolg. a közgazdaság területén	200.000					
21	Konzultációs szolg. a jogi ügyek területén	200.000					
22	A foglalkoztatottak szakmai képzése a 17020-as tanúsítvány (szabvány) követelése alapján		120.000		120.000		
23	Elektromos ívhegesztő ateszt a lakatosok számára		20.000		20.000		
24	Kloroinstalater, emelőkezelő képzése		24.000		24.000		
25	PVC hegesztői ateszt	99.000	152.000			152.000	
26	A PPOV dolgozóinak képzése		335.000			335.000	
27	Képzés az AUTOCAD 2D-re		16.000	16.000			
28	MAPINFO-képzés		150.000	150.000			
29	Danfoss regulátorok javítása és szervizelése	100.000	200.000		200.000		
30	Control Techniques regulátorok javítása és szervizelése	200.000	390.000		390.000		
31	Földmérői szolgáltatások	68.910	300.000	300.000			
32	Földmérői szolgáltatások a GPS mérések transzformációjának kidolgozására		390.000		390.000		
33	Földmérői felvételezések és térképészeti munkák a vállalat jelenlegi objektumain az ingatlankezelővel való nyilvántartással		350.000	350.000			
34	Széles sávú internet a ADSL és L3VPN		870.000			870.000	
35	Hivatásos nyomdai szolgáltatás		350.000	350.000			
36	Tömeges nyomtatási szolgáltatás és borítékok kidolgozása	360.000	2.000.000	2.000.000			
37	Fordítói szolgáltatások		630.000	630.000			



Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
	<b>Egyebek</b>						
1	Levélküldemények küldésének szolgáltatása	5.476.750	9.900.000	9.900.000			
2	Éttermi szolgáltatások		180.000	180.000			
3	Gumijavítói szolgáltatások	100.000	200.000		200.000		
4	Kéziszerszámok javítása és karbantartása		200.000		200.000		
5	Magas nyomású víznyomással működő berendezés javítási szolgáltatása	49.000	80.000		80.000		
6	Szanitáris orvosi vizsgálatok	436.080	500.000		500.000		
7	Elektromágneses áramlásmérők szervizelése és hitelesítése	390.000	300.000			300.000	
8	Rotorok javítása és hozzá való részek kidolgozása	200.000	300.000				300.000
9	Turbó kompresszorok szervizelése		85.000			85.000	
10	Asztalosmunkák		150.000		150.000		
11	A munkahelyen való jelenléte nyilvántartó berendezés karbantartása		50.000		50.000		
12	Kamera szervizelése – a csatorna-infrastruktúra felszerelése		65.000	65.000			
13	Kézi villamoskészülékek javítása		150.000		150.000		
14	Apróbb javítások a laboratóriumban		150.000		150.000		
15	A telefonközpont karbantartása		120.000	120.000			
16	Mobiltelefonok szervize		50.000	50.000			
17	Udvarosi munkák		380.000		380.000		
18	Pénzszállítás és kíséret		300.000	300.000			
19	Az e-Számla implementálása a mail-rendszeren keresztül		230.000		230.000		
20	A vállalat internetes honlapjának fenntartása		180.000				180.000
21	Pecsétek kidolgozása és javítása		30.000		30.000		
22	Gépkocsimosás		100.000	100.000			
23	GPS monitoring - 10 gépjármű		160.000	160.000			

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
24	Lábtörlők tisztítása és cseréje		220.000	220.000			
25	Fölvételezés és fényképezés		60.000	60.000			
26	A kútkonstrukció fölvételezése víz alatti kamerával		250.000	250.000			
27	Az ISO 17020 rendszer fenntartása		80.000		80.000		
28	A vállalati Benchmarking-projekt realizálása		120.000	120.000			
29	A vállalat egységes információs rendszerre való áttérése koncepciójának kidolgozása		300.000			300.000	
30	Az ivóvízgyártás és feldolgozás folyamatában keletkező szűrőtöltetek és hulladék osztályozása és kategorizálása		200.000		200.000		
31	Az IMS belső ellenőrzése		350.000			350.000	
32	Az Agros halo használata		100.000		100.000		
33	Másolás és könyvkötészeti szolgáltatás		25.000	25.000			
34	Oce hajtogatás		10.000	10.000			
35	Préselési szolgáltatás: a hozott bandázs lefejtése és fölhúzása	90.000	90.000		90.000		
36	Poliuretán keverék rászórási szolgáltatása a kerekekre	222.000	240.000				240.000
37	A kerekek gumírozása az ülepítőn	124.000	130.000		130.000		
38	Laminát lerakása	21.849					
39	A tűzcsapok periódikus ellenőrzése és vizsgálata, a tűzoltókészülékek töltése és javítása, beszerzése és pótlása	102.000	320.000		320.000		
40	Periódikus vizsgálat, javítás és töltés a szigetelő készülékek esetében IVA SPIRATORRAL és a védősisakokat TRELLCHEM SUPER	74.000	74.000		74.000		
41	Műholdas tévészoolgáltatás		15.000	15.000			
42	A pictogram pótlása	13.323	50.000			50.000	
43	A létesítmények, objektumok és kutak deratizálása, dezinfekciója és dezinfikálása	360.000	164.000		164.000		

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
44	Légkondicionáló (klíma) berendezések szervize	80.500	95.000		95.000		
45	A PPOV hidrogép-felszerelések alkatrészeinek gépi megmunkálása és kidolgozása	200.000	300.000			300.000	
46	Személyek alkalmazása ideiglenes alkalmi munkák végzésére	15.806.000	10.000.000	10.000.000			
47	A villamosvezetékek vizsgálata és vizsgáztatása	250.000	250.000			250.000	
48	A szivattyúaggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata	76.000	100.000		100.000		
49	A külső világítás karbantartása	150.000	150.000			150.000	
50	A trafóállomások felülvizsgálata és javítása	290.000	370.000		370.000		
51	A gépjárművek műszaki vizsgáztatása	69.250	90.000	90.000			
52	Reszertifikálás, ISO 9001; ISO 14001 i HACCP		300.000			300.000	
53	Az ATS akkreditációs ellenőrzésének szolgáltatása	156.000	200.000		200.000		
54	A HACCP rendszer fenntartása		100.000			100.000	
55	A villamosvezetékek műszaki megoldásai dokumentációjának elkészítése	259.000	260.000		260.000		
56	A munkakörnyezet mikrobiológiai vizsgálata	21.900					
57	Munkaegészségügyi szolgáltatás a munkahelyi kockázatok becslésére	19.500					
58	A klóros baleset veszély elleni védelem elaborátuma	145.000					
59	Baleset-szimuláció klór kiszabadulása esetén, a védekezési eljárások begyakorlásával		200.000		200.000		
60	A gázdetektorok (érzékelők) kalibrálása	26.457	40.000		40.000		
61	Szalagfüggönyök fölrakása	25.935	146.000		146.000		
62	A totális állomás etalonírozása		15.000		15.000		
63	A GPS készülékek etalonírozása		30.000		30.000		
64	Szállítási szolgáltatás (gyorsposta)		200.000	200.000			
65	A ZORN ZFG berendezések kalibrálása		140.000				140.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
66	A munkahelyek és munkakörnyezet kockázatai becslése aktusainak revíziója	180.000					
67	Közműszolgáltatások (szemétkihordás)	663.000	1.000.000	1.000.000			
68	Ügyvédi szolgáltatások		380.000	380.000			
69	A pénzügyi jelentések revíziója	285.000	350.000			350.000	
70	Végrehajtó szolgáltatás a végrehajtásról szóló végzés határain belül	2.517.550	4.000.000	4.000.000			
71	Szakmai továbbképzés a műszaki szabványok alkalmazására és a tevékenység során a szabályok alkalmazására		300.000	300.000			
72	Szivattyúk, pumpák szervizelése		284.140				284.140
73	Az ivóvíz vegyi és mikrobiológiai elemzései és más elemzések a vízfeldolgozás műszaki-technológiai folyamatában	8.914.000	9.280.000	9.280.000			
74	Elektronikus adatátvitel a megfizetett számlákról		390.000	390.000			
75	Az irodai munkák végzésére szolgáló felszerelések karbantartása	595.600	387.500			387.500	
76	A hulladékkezelési terv kidolgozása az igazgatósági épület és az alaptevékenységet végző objektumok vonatkozásában		200.000		200.000		
77	A dokumentáció módosításai és változásai a BZNR területén és összehangolásuk az új törvényes előírásokkal		60.000		60.000		
78	Elaborátum kidolgozása minden objektum műszaki biztosításáról		120.000			120.000	
	<b>Munkák, munkálatok</b>						
1	Vízépítészeti és mélyépítészeti építőipari munkák	15.581.080	11.611.640			11.611.640	
2	Aszfaltozási munkák	3.208.560	2.508.000		2.508.000		
3	További, előre nem látott munkák a raktár és a laboratórium épületén	390.520					
4	A nyitott csatornák tisztítása és iszaptalanítása		3.620.000			3.620.000	

Sor-szám	POZÍCIÓ	Realizáció 2014-ben	Tervezve 2015-re	Terv 2015 első negyedére	Terv 2015 második negyedére	Terv 2015 harmadik negyedére	Terv 2015 negyedik negyedére
5	Az iszapkazetták iszaptalanítása		4.000.000			4.000.000	
6	PVC ablakok és PVC ajtók beszerzése és beépítése a vízvezetékhalózat és a vízórák karbantartási helyiségeiben		805.000				805.000
7	Építőipari munkálatok annak a létesítménynek az adaptációján, amely a szennyvízelvezető részleg szükségleteit hivatott kielégíteni		1.000.000			1.000.000	
8	Ablakok cseréje és a padlófelület javítása a beruházási szolgálat irodahelyiségeiben		395.000			395.000	
9	A vállalat székhelye bejáratának felújítása		750.000				750.000
10	Szobafestő. és mázoló, illetve csempéző munkálatok		770.000		770.000		
11	Bádogosmunkák		500.000			500.000	
12	A pénztári tolóablak kidolgozása és beszerelése		260.000		260.000		
	<b>Egyebek</b>						
1	A lakatosműhely szolgáltató munkái		350.000				350.000

## 9.2. A KÜLÖN RENDELTELTÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	Pozíció	A 2014. évi megvalósítás	A 2015-ös évre tervezve	Terv 2015. első negyedévére	Terv 2015. második negyedévére	Terv 2015. harmadik negyedévére	Terv 2015. negyedik negyedévére
1.	Szponzorálás						
2.	Donációk	360.000	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	Humanitárius tevékenységek	160.000	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.	Sport-tevékenységek	180.000	108.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Reprezentáció	750.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	Reklám és propaganda	700.000	500.000	75.000	75.000	75.000	275.000
7.	Egyebek						

Az itt leírtak alapján javasoljuk a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Ügyvezető Tanácsának: hozzon határozatot a 2015-ös évre szóló gazdálkodási program elfogadásáról, a szabadkai VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK pedig, hogy hozza meg a következő

## **H A T Á R O Z A T O T**

1. Elfogadjuk a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-re vonatkozó gazdálkodási programját.
2. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV elfogadott, a 2015-ös évre vonatkozó gazdálkodási programját jóváhagyás végett el kell juttatni Szabadka város Képviselő-testületének.