



ЈКП «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-IK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK VÁLTOZÁSAI

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

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

**Fő tevékenysége/Alaptevékenysége: 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. június

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-ik évi gazdálkodási programjának változásai

Szabadka Város Képviselő-testülete 28-ik ülésén, 2015. március 2-án határozatot hozott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-ik évi gazdálkodási programjának elfogadásáról, amelyet előzőleg, 2015. január 28-ai ülésén elfogadott és támogatott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelő Bizottsága is.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV gazdálkodási programjának változásaival összehangolják azt a Palicsi tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztési tervével, a Szabadka Város költségvetésében a 2015-ös esztendőre biztosított eszközökkel az említett terv egy részének megvalósítása érdekében, a vállalat 2015-ik évi bevételei és kiadásai változásainak, illetve módosításainak egy részével, valamint a saját eszközökből pénzelt beszerzések (szolgáltatások, munkák és felszerelések, illetve berendezések) egy részének módosításaival.

Az 560-as funkció (rendeltetés) keretében, a Környezetvédelmi Alapban tervbe vették az emésztőgödrök ürítésére szolgáló két tartálykocsi beszerzésében való részvételt 10.000.000,00 dinár értékben.

I A tervezett összbevétel a 2015-ös esztendőben, amelynek összege 703.549.664,00 dinár, a 2015-ös gazdálkodás program változásai, illetve módosítása következtében 5.765.000,00 dinárral megnövekszik, és 709.314.664,00 dinárt tesz ki.

Az 5.765.000,00 dináros összegben tervezett változások a következő jövedelmi tételekre (pozíciókra) vonatkoznak:

1. A szabadkai Vízgazdálkodási Intézet Kft tulajdonrészének eladásából származó bevétel, amelyben a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV részesedése az alaptőkében 49%, (az alaprészesedés beszerzési értéke 9.557,55 dinár). A vállalat Felügyelő Bizottsága 2015. június 23-ai ülésén döntést hozott a szabadkai Vízgazdálkodási Intézet Kft-ben meglévő alaprészesedés eladásáról (10 és/20-2015-ös számú határozat). A szabadkai Vízgazdálkodási Intézet üzleti vagyona a 2014. december 31-ei állapotmérleg szerint 9.744 ezer RSD-t tesz ki. A társaság az előző időszakban nem jegyzett tőkeemelést a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél, amiből az a jelentős különbözet következik a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél jegyzett tőke (19 ezer RSD) és az évi pénzügyi jelentésekben szereplő tőke értéke (7.195 ezer RSD) között. A szabadkai Vízgazdálkodási Intézet Kft alaprészesedésének eladásával a vállalat 4.765.000,00 dináros nyereség megvalósítását tervezi. Miután megkapja Szabadka Város Képviselő-testületének jóváhagyását, az értékesítést a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törvények és 5/2015) 161-166 szakaszaival összhangban valósítják meg.
2. A csatornahálózat kamerával való felvételezéséből származó jövedelmek 1.000.000,00 dinárral lesznek nagyobbak. 2015 januárja és júniusa között a csatornahálózat kamerával való felvételezésének szolgáltatásából származó jövedelem 1.512.640,00

dinárt tett ki. A vállalat úgy tervezi, hogy ezek a jövedelmek 2015 végéig elérik a 2.000.000,00 dinárt.

II A tervezett összkiadások a 2015-ös évben 700.148.449,00 dinárt tettek ki, a 2015-ös gazdálkodási program módosításai következtében 4.965.000,00 dinárral megnövekszenek és összesen 705.113.449,00 dinárra rúgnak.

A 4.965.000,00 dináros tervezett változások a kiadások következő tételeire vonatkoznak:

1. A vízelőállító részleg (vízgyár) számára a tartalékalkatrészek beszerzésének értéke 410.000,00 dinárral növekszik. A tervezett növelés az új királyhalmi berendezéseknek a vízellátási rendszerbe való bekapcsolása miatt szükséges;
1. CAD munkaállomás – 60.000,00 dinárral lesz magasabb. A tervezési és fejlesztési szolgálatban meglevő munkaállomás lassúnak bizonyult az Auto Cad 2015 aktuális változata számára;
2. Léghkondicionáló berendezések beszerzése és beépítése (3 darab) – 140.000,00 dinár. A léghkondicionáló berendezések beszerzése és felszerelése a beruházási részleg számára előirányzott;
3. Hafí fűvókák szervize – hozzáadva 1.470.000,00 dinár. A beszerzést a szennyvíztisztító berendezés sérült felszerelésének szervizelése céljából tervezték;
4. Robuschi fűvókák szervizelése – hozzáadatik 855.000,00 dinár. A beszerzést a szennyvíztisztítón megsérült felszerelések szervizelése céljából szükséges;
5. A magasfeszültségű elválasztók szervizelése – hozzáadva 80.000,00 dinár. A beszerzést az évi nagyjavításoknál a meghibásodások (hibák) detektálása miatt terveztük;
6. Az irodahelyiségek festésének szolgáltatása – hozzáadatik 100.000,00 dinár. A szobafestői szolgáltatást a beruházási részleg szükségletei miatt tervezték;
7. A megfizettetett számlákra vonatkozó adatok elektronikus átvitelének költségei – 1.410.000,00 dinárral növekszenek. 2015 februárjától, amikor megváltozott a számlák eljuttatásának módja a házitanácsokhoz, a felhasználók nagy része a postán fizeti be havonta számláit, a posta pedig a befizetéseket eredeti űrlapokon fogadja. A nap végén az aznapi befizetések teljes összegét befizetik a vállalat folyószámlájára, a befizetésről szóló tájékoztatót pedig elektronikus úton juttatják el az asc II file-ban;
8. Az Urbano szoftver évi karbantartása – 80.000,00 dináros a növekedés. Az Urbano Szoftver (Hydra + Canalis), amelyet a projektkészítő és fejlesztési részleg számára készítettek, teljes programmegoldást jelent, a vízellátási rendszer és a csapadékvizek elvezetésére szolgáló rendszer tervezésénél;
9. Napidíjköltségek itthon és külföldön – a növelés 150.000,00 dinár. A 2015-ös év első két negyedében vállalatunkat külföldön (Macedónia) alkalmazták a szennyvízcsatornák csöveinek kamerás felvételezésére, aminek következtében megnőtt a felhasznált napidíjak összege. Mivel a hátralévő két negyedévben is alkalmazzák vállalatunk szakembereit ilyen munkák végzésére külföldön a 2015-ös esztendőben, növelnünk kell a napidíjakra szánt kiadásokat. A tervezett növekedéssel is alacsonyabb lesz a tervezettnél a hazai és külföldi napidíjakra kiválasztott összeg,

mint a 2014-es tervben és megvalósításban, ami egyértelműen kiderül a foglalkoztatottak költségeit bemutató táblázatból;

10. A megbízási szerződések költségeihez hozzáadatik még 210.000,00 dinár. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 92-ik szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2014), előírták bizottság létrehozását a fogyasztók reklamációinak megoldására, amely testületekben helyet kell kapniuk a nyilvántartott, illetve bejegyzett fogyasztóvédelmi egyesületek képviselőinek is. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a vállalat már többször a bejegyzett egyesületekhez fordult, 2015. június 11-én aztán az egyesület kijelölte egy képviselőjét a bizottságban való munkára az aza a föltétellel, hogy tiszteletdíjának költségeit a vállalat fedezze.

A Szerb Köztársaság kormánya az évi gazdálkodási programok elkészítésére vonatkozó utasításokban (023-14246/2014 és szám, kelt 2014. november 14-én) meghatározta, hogy azokat a költségeket, amelyek a megbízási szerződésekkel, szerzői tiszteletdíjakkal, ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatosak, a 2014-es megvalósításhoz képest 25 %-kal csökkentett összegben kell tervezni. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV gazdálkodási programjának módosítása révén a megbízási szerződésekre, ideiglenes és alkalmi munkákkal kapcsolatos szerződésekre tervezett kiadások a 2014-es évi megvalósításhoz képest 35,44 %-al alacsonyabbak.

A felszerelésekbe, objektumokba, és nem anyagi jellegű vagyonba való, a tevékenység végzését szolgáló beruházások 30.675.000,00 dinárral növekszenek, a következő struktúrában:

I Bővülnek a következő pozíciókkal:

1. Az emésztőgödrök ürítésére szolgáló tartálykocsi (2 jármű) – Beszerzés pénzügyi lízing útján – hozzáadva 30.000.000,00 dinár. A Palicsi tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv egyes részeinek megvalósítása érdekében, amely az emésztőgödrök ürítési rendszerének fejlesztésére vonatkozik azzal a céllal, hogy megakadályozzák a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt negatív hatásokat, tervbe vettük a vállalat tevékenységének bővítését az emésztőgödrök ürítésének szolgáltatása révén. Ezeknek a munkálatoknak a végzéséhez elengedhetetlenül szükséges olyan különleges, rendeltetésszerűen használható tehergépjármű beszerzése, amely a szennyvizek és az iszap szivattyúzására alkalmas felépítménnyel rendelkezik. A tartálykocsik beszerzésére szánt költségvetési eszközöket a szennyvízcsatornahálózatról szóló határozattal összhangban használjuk fel.
2. Kompresszor – hozzáadva 600.000,00 dinár. A beszerzése az elhasználódott berendezés pótlására szükséges és tervezett;
3. A szivattyúk működését szabályozó hajtómű – 410.000,00 dinárral bővül. A tervezett összeg növelésének oka az új királyhalmi berendezés rákapcsolódása a vízellátási rendszerre;

4. A régi trafóállomás földémszerkezetének felújítása a szennyvíztisztítón – 280.000,00 dinár. A munkálatok a régi trafóállomás földémszerkezetének rendbehozatala és felújítása miatt vették tervbe, amire azért van szükség, hogy realizálni lehessen azt a beruházást, amely az erőműnek a hálózatra való rákapcsolását szolgálja;
5. Teherszállító bejárat építése az ellenőrző testbe, ajtóbeépítéssel – 100.000,00 dinárral bővül. A munkálatokat annak érdekében irányozták elő, hogy feltételeket teremtsenek a vízórák fémszerkezetei kidolgozására szolgáló gép és a szükséges felszerelés bevitelére és beépítésére;
6. Munkálatok a levéltárnak helyt adó létesítményen - 450.000,00 dinár. A beruházási részleg levéltári helyiségei bővítésének szükségessége miatt szükségesek és tervezettek;
7. Auto Cad Commercial – hozzáadva 450.000,00 dinár. A műszaki dokumentáció (projektumok, elaborátumok...) grafikai mellékleteinek kidolgozására szükség van az Auto Cad még egy hálózati licenciájának biztosítására a beruházási részleg szükségletei alapján;
8. A természetes személyek elektronikus file-ok alapján történő befizetései automatikus szétkönyvelése érdekében – hozzáadva 185.000,00 dinár. Tekintettel arra, hogy sok fogyasztó a posta szolgáltatásai révén fizeti számláját, a Postaforgalmi Közvállalat az egyéni befizetéseket asc II file-ban továbbítja, amelyeket aztán a vásárlók/fogyasztók részletező számláira könyvelnek. Mivel nagy mennyiségű adatról van szó, amelyek könyvelése rengeteg időt követel, szükség van egy újabb modul kifejlesztésére, amelynek az lesz a feladata, hogy fogadja a Postaforgalmi Közvállalattól beérkező adattárakat, ezeket elhelyezze az adatbázis megfelelő táblázataiban, és automatikus szét- illetve elkönyveljen minden valós befizetést, mégpedig analitikusan, a felhasználók szerint. A vállalat jelenleg egy átmeneti megoldással rendelkezik, amelyet fejleszteni és tökéletesíteni kell, hogy ésszerűsíthető legyen a felhasználási idő, és egyúttal csökkenjen a hibák lehetősége is.

Törlésre kerül a következő pozíció:

1. A vezérlőpult felújítása az I-es számú víznyerő helyen – 800.000,00 dinár

Csökken a következő pozíció:

1. Elektromos meghajtású szivattyútelepek – 1.000.000,00 dinár

A nagyberuházások értéke 9.045.000,00 dinárral csökken a következő struktúra szerint:

I A következő pozíciókkal bővülnek:

1. A pályázati bizottság költségei a II-es számú víznyerőhely központi komplexuma munkálatai kivitelezőjének kiválasztására - 395.000,00 dinár
2. Kataszteri helyrajzi térképek kidolgozása:

- Királyhalmi központi komplexum – műszaki dokumentáció – a komplexum második szakasza - 40.000,00 dinár
- Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a B-4/III kút kiépítésére a II-es számú szabadkai víznyerő hely keretében - 20.000,00 dinár
- Műszaki tervdokumentáció a B-6/I kút kiépítésére a II-es számú szabadkai víznyerő hely keretében - 40.000,00 dinár
- Utólagos vízfertőtlenítő létesítmény a Határőr településen - 30.000,00 dinár

3. Tűzvédelmi projektum a királyhalmi központi komplexum számára – műszaki dokumentáció – a komplexum második szakasza - 100.000,00 dinár

4. Tervdokumentáció kidolgozása az iszapkezelésre a királyhalmi víznyerő komplexumon - 3.000.000,00 dinár

5. Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma a szabadkai II-es számú víznyerő helyen - 400.000,00 dinár

6. Műszaki vizsgálat

- A B31-es kút építése az I-es számú szabadkai víznyerő hely keretében - 30.000,00 dinár
- A vízvezeték központi gerincvezetéke - 200.000,00 dinár
- A központi gerincvezeték kiépítése, a keleti és a nyugati elágazás összekötése - 100.000,00 dinár
- A VII-es számú főgyűjtő cső - 60.000,00 dinár
- Csatornahálózat a következő utcákban: Szervó Mihály, Vranje, Vrnjačka, Dubrovnik a Cres utcától a Jasenovac utcáig, és Jasenovac utca Palics HK területén - 70.000,00 dinár
- Csatornahálózat a Stražilovo utca hosszában, a Stražilovo, Szőrek, Kemenc utcákban és a Futak utca egy részén, valamint szivattyúállomás építése a Stražilovo utcában - 70.000,00 dinár

7. A vízvezeték főnyomócsöve felújításának kiépítése az I-es számú víznyerő helyen - 3.300.000,00 dinár

8. Csövek cseréje az I-es számú víznyerő helyen

- A projektum kidolgozása - 350.000,00 dinár
- A projektum műszaki ellenőrzése - 40.000,00 dinár
- Helyszíni feltételek - 60.000,00 dinár
- Illetékek és az építési engedély jóváhagyása - 80.000,00 dinár

9. A vízvezeték-hálózat projektumának kidolgozása a Celovec (Klagenfurt) utcában, a Központ I HK területén - 50.000,00 dinár

10. Vízvezeték a Maribor utcában

- Helyszíni feltételek - 40.000,00 dinár

- Jóváhagyási/engedélyezési illetékek - 50.000,00 dinár
- A projektumok kidolgozása - 90.000,00 dinár
- A projektumok műszaki ellenőrzése - 10.000,00 dinár

11. Szennyvízcsatorna-hálózat a Lóversenyter utcában:

- Helyszíni feltételek - 100.000,00 dinár
- Jóváhagyási/engedélyezési illetékek - 50.000,00 dinár
- A talaj geomechanikai vizsgálata - 120.000,00 dinár
- A projektumok elkészítése - 120.000,00 dinár
- A projektumok műszaki ellenőrzése - 15.000,00 dinár

12. Eelektroenergetikai létesítmények kiépítése a DSEE-ben (elektromos energiaelosztó rendszer) és a rákapcsolódás helyének felszerelése

- A projektumok műszaki ellenőrzése - 40.000,00 dinár
- Energiahatékonysági elaborátum - 40.000,00 dinár

ÖSSZESEN: 9.110.000,00 dinár

A 2015-ös gazdálkodási programhoz hozzáadott pozíciók indoklása:

1. A II-es számú víznyerő hely központi komplexumán végzendő munkálatok kivitelezője kiválasztására pályázatot kiíró és elbíráló bizottság költségei – a költségek fedezik a bizottság tagjai alkalmazásának költségeit a közbeszerzés lebonyolítása során a II-es számú víznyerő hely kiépítési munkálatai kivitelezőjének kiválasztására.

2. Kataszteri helyrajzi térképek a felsorolt létesítmények kapcsán – a tervezésről és építésről szóló törvény szerint kataszteri helyrajzi térképek kidolgozása szükséges a projektumok elkészítéséhez az építési engedély beszerzése érdekében. A tervezésről és építésről szóló új törvényt a beruházási tervek kidolgozását követően, 2015-ben fogadták el.

3. A tűzvédelmi projektum: A királyhalmi központi komplexum – műszaki dokumentáció, a komplexum második szakasza – elvégezték a szűrőállomás legalizálását és a víznyerő helyi komplexum dokumentációjának elkészítése keretében a tűzvédelemről szóló törvény értelmében ki kell dolgozni a tűzvédelmi projektumot is a víznyerő hely komplexuma számára.

4. A királyhalmi víznyerő komplexumon az iszapkezelési tervdokumentáció elkészítése – a szűrőállomás legalizálását követően a víznyerő helyen folytatódik a műszaki tervdokumentáció előkészítése a víznyerő hely teljes komplexuma vonatkozásában, amely az elfogadott vízellátási műszaki-gazdasági elemzés alapján ebből a forrásból (kútból) látja el Királyhalma, Hajdújárás és Nosza helyi közösségeket ivóvízzel.

5. Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma a II-es számú szabadkai víznyerő helyen – az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma és a felszín alatti víztartálékokról készült elaborátum a II-es számú szabadkai víznyerő hely vonatkozásában szerepel a 2015-ös gazdálkodási programban, egyazon pozícióként tervezve. Ezzel a

változtatással ez a két projektum különválik, és a gazdálkodási programban megmarad az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektumának kidolgozása, amely elkészíthető párhuzamosan is a II-es számú víznyerő helyen építendő kutak, a B-4/III és a B6/I projektumaival. A felszín alatti víztartalékokkal kapcsolatos elaborátum realizálása a két kút kiépítését követően elvégezhető, kidolgozását éppen ezért töröltük a 2015-ik évi gazdálkodási programból, és átvittük 2016-ra.

6. A műszaki vizsgálat

A B31-es kút kiépítése az I-es számú szabadkai víznyerő hely keretében – tervbe vettük a műszaki vizsgálat költségeinek növekedését.

A központi gerincvezeték, a központi gerincvezeték kiépítése, a vízvezeték keleti és nyugati elágazásának összekötése és a VII-es számú főgyűjtő csatorna – ezeknek a létesítményeknek a kiépítési munkálatai a tervek szerint egy éven belül befejeződnek, és szükséges a műszaki vizsgálatuk elvégzése

A csatornahálózat kiépítését a Szervó Mihály, a Vranje, a Vrnjačka, a Dubrovnik utcákban a Cres utcától a Jasenovac utcáig és a Jasenovac utcában Palics HK területén, továbbá a csatornahálózat kiépítését a Stražilovo utca hosszában, a Szőreg, a Kemenc utcákban és a Futak utca egy részén és a Stražilovo utcai szivattyúállomás építését Szabadka Városa pénzeli a nagyberuházási alap igazgatóságának eszközeiből. Ezen a pozíción előirányoztuk a műszaki vizsgálat költségeit.

7. A főnyomó cső rekonstrukciójának kiépítése az I-es számú víznyerő helyen – az I-es számú víznyerő helyen a főnyomócső felújítási munkálatainak volumene miatt másik kivitelezőre bízuk a munkát, amely rendelkezik megfelelő és szükséges felszereléssel, illetve gépparkkal az ilyen jellegű munkák végzésére.

8. A csövek cseréje az I-es számú víznyerő helyen – ezen a pozíción előirányoztuk a tervdokumentáció kidolgozásának költségeit.

9. Projektumok kidolgozása – vízvezeték-hálózat a Celovec (Klagenfurt) utcában, a Központ I HK területén – a tervezésről és építésről szóló törvény módosítása miatt a tervezési és fejlesztési osztály túlterhelt munkákkal, és a projektumot kidolgozását közbeszerzési eljárás keretében más tervező cégnek adjuk ki.

10. Vízvezeték a Maribor utcában – tervbe vettük a vízvezeték-hálózat kiépítése kapcsán a dokumentáció előkészítését a polgárok petíciója alapján.

11. Csatornahálózat a Lóversenyter utcában – A Mini Pani nevű gyár szükségleteire elkészül a tervdokumentáció a szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítésére.

12. Elektroenergetikai létesítmények építése az áramelosztó hálózaton (DSEE) belül és munkálatok az erőműnek a hálózatra való rákapsolása helyén – a tervezésről és építésről szóló új törvény értelmében az építési engedély beszerzéséhez szükség van az elektromos hálózatra való rákapsolásnál a létesítmény projektumának műszaki vizsgálatára, és az energiahatékonysági elaborátumra.

II. Törlésre kerülnek a következő pozíciók:

1. A II-es számú víznyerő hely központi komplexuma
 - A II- es számú víznyerő hely központi komplexuma építési engedélyének költségei - 700.000,00 dinár
 - A helyszínrajz-engedély változtatása - 500.000,00 dinár
 - A környezetre gyakorolt hatás elemzése és engedélyezése megváltoztatásáról szóló végzés beszerzése - 500.000,00 dinár
2. A királyhalmi központi komplexum – műszaki dokumentáció a komplexum második szakaszához
 - Az iszap dehidrálnási rendszere megválasztásának szakértői jelentése a berendezések próbaüzemelésénél nyert eredmények alapján - 390.000,00 dinár
 - Környezetvédelmi hatástanulmány - 160.000,00 dinár
3. A II-es számú szabadkai víznyerő helyen a B-4/III-as számú kút kiépítésének tervdokumentációja
 - Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma és a felszín alatti víztartalmékokról készült elaborátum a II-es számú szabadkai víznyerő helyen - 3.000.000,00 dinár
4. A vízvezeték-nyomócső felújítása az I-es számú víznyerő helyen
 - Felszerelés bérlete a munkálatok saját rezsiben való végzéséhez - 380.000,00 dinár
 - Felügyelet - 80.000,00 dinár
5. Tűzvédelmi projektum
 - Ludasi vízvezeték-hálózat - 200.000,00 dinár
 - Vízvezeték-hálózat a következő utcákban: Jaša Ignjatović, Igman, Első Ötéves Terv, Rókusi HK, Dózsa György utca, Sétaerdő HK, Március 27. és Szarajevó utca, Sétaerdő HK, Olimpia utca Vasutas Település HK, Starina Novak utca Sándor HK - 45.000,00 dinár
 - Vízvezeték-hálózat a következő utcarészekben: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Osijek, Kályhás és Ifjúság, Makkhetes HK, Szabadka - 45.000,00 dinár
 - Vízvezeték-hálózat az Uskok utcában, Peščara HK, cca 860 m. - 60.000,00 dinár
 - Vízvezeték-hálózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neil Armstrong, Béscs, Szaloniki, Platon, Montenegrói, Batajnica, Grocka, Pék és Molnár, Zorka HK - 150.000,00 dinár
 - Vízvezeték-hálózat a Celovec (Klagenfurt) utcában, Központ I HK - 26.000,00 dinár
6. Vízvezeték-hálózat építése a következő utcák egy részén: Anton Aškerc, Deligrad és Dolenjska, Kertváros HK területén – Illetékek és használatba vételi engedély - 60.000,00 dinár
 - Műszaki vizsgálat - 90.000,00 dinár
7. A projektum műszaki ellenőrzése
 - A hővezeték rákapcsolásának és az állomásnak a felújítása a Vízművek igazgatósági épületénél - 55.000,00 dinár

8. Elektroenergetikai létesítmények építése az elektromos elosztóhálózatban (DSEE) és az erőmű rákapcsolódási pontjának felszerelése

- Kiépítés - 5.024.000,00 dinár
- A létesítmény építésének felügyelete - 80.000,00 dinár
- A villamossági munkálatok felügyelete - 80.000,00 dinár
- Megelőző intézkedések terve - 100.000,00 dinár
- Illetékek, engedélyek és a műszaki vizsgálat költségei - 150.000,00 dinár

9. A Szabadkai Szennyvíztisztító műszaki vizsgálata

- Illetékek és használatbavételi engedély - 4.500.000,00 dinár
- Műszaki vizsgálat - 1.500.000,00 dinár

10. Vízvezeték a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Penavin Olga utcákban, a Horgosi úton, az Angelo Torricelli, a Rét és a Halász utcákban

- Illetékek és használatba vételi engedély - 190.000,00 dinár
- Műszaki vizsgálat - 90.000,00 dinár

ÖSSZESEN: 18.155.000,00

Indoklás a 2015-ös gazdálkodási programból törölt tételekhez:

1. A II-es számú víznyerő hely központi komplexuma

A költségek az építési engedélyig a II-es számú víznyerő hely központi komplexuma esetében; A helyrajzi engedély cseréje, illetve változtatása;

Jóváhagyás beszerzése a környezetvédelmi hatástanulmány alapján – ezeket a költségeket és a kiadásokat a kivitelező állja.

2. Királyhalmi központi komplexum – műszaki dokumentáció – a komplexum 2. szakasza
Szakértői jelentés az iszap dehidráció rendszerének megválasztásáról a berendezés próbauzemének eredményei alapján; Környezetvédelmi hatástanulmány – az iszapkezelési tervdokumentáció kidolgozásával a királyhalmi víznyerő hely komplexumán felölelik az iszap dehidráció rendszerének kiválasztási munkálatait és a környezetvédelmi hatástanulmányt is.

3. Tervdokumentáció a B-4/III-as kút kiépítésére a II-es számú szabadkai víznyerő hely keretében

Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektuma és a felszín alatti víztartalékokról készült elaborátum a II-es számú szabadkai víznyerő forrásánál – Az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektumát és a felszín alatti víztartalékokról szóló elaborátumot a II-es számú szabadkai víznyerő helyen a 2015-ik évi gazdálkodási program egyazon pozíción tervezi. Ezzel a módosítással ez a két projektum különválasztódik, és a tervben megmarad az alkalmazott hidrogeológiai kutatások projektumának kidolgozása, amely elkészíthető a B4/III-as és B6/I-es kutak projektumaival párhuzamosan a II-es számú víznyerő helyen. A felszín alatti víztartalékokkal kapcsolatos elaborátum a két említett kút kiépítését követően is realizálható, kidolgozása így törlésre kerül a 2015-ös évi gazdálkodási programból, átkerül a 2016-os esztendőre.

4. Az I-es számú víznyerő helyen a főnyomó cső felújítása – az I-es számú víznyerő helyen levő főnyomó cső rekonstrukciós munkálatainak nagy volumene miatt ezt a munkát más kivitelezőnek engedjük át, amelynek megvan a szükséges felszerelése és gépparkja az ilyen természetű munkák végzésére. Mivel más kivitelező végzi ezeket a munkálatokat, az építés ellenőrzését és felügyeletét vállalatunk szakembere végezheti.

5. A tűzvédelmi projektum – Az 5. pont alatt felsorolt létesítmények az új tűzvédelmi törvény rendelkezései értelmében nem tartoznak azon létesítmények közé, amelyek esetében el kell készíteni a tűzvédelmi projektumokat.

6. Vízvezeték-hálózat építése az Anton Aškerc utca egy részén, a Deligrad és a Dolenjska utcákban a Kertváros HK területén – nincsenek biztosítva az építéshez szükséges eszközök.

7. A projektumok műszaki ellenőrzése – A projektumok műszaki ellenőrzésének költségeit kidolgoztuk a szennyvízelvezető csatornahálózat vonatkozásában a Szegedi út hosszában és a szennyvízcsatorna főnyomó csöve vonatkozásában a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között a projektumok kidolgozásáról kötött előzetes szerződés alapján - a hővezeték rákapcsolásának és az állomásnak a felújítása esetében a Vízművek igazgatósági épületénél csökken az előirányzott összeg, mivel az előző tervben hiba történt az adatbevitelnél.

8. Az elektroenergetikai létesítmények építése a villamosenergia-elosztó hálózatban és az erőmű hálózatba való bekapcsolási pontjának kiépítése – Folyamatban van a tervdokumentáció előkészítése az erőmű rákapcsolódásának kidolgozására, és a tervek szerint az év végéig beszerezünk az építkezési engedélyt. A kiépítés átkerül a 2016-os esztendőre. Amennyiben 2015 folyamán megteremtődnek a feltételek az említett beruházással kapcsolatos pénzeszközök biztosítása tekintetében, bekerül majd a 2015-ös gazdálkodási program módosításába, amelyre várhatóan a 2015-ös év III. vagy IV. negyedévében kerül sor.

9.A szabadkai szennyvíztisztító műszaki vizsgálata – Hosszadalmasnak bizonyult és elhúzódtott annak a területnek az átparcellázási folyamatával kapcsolatos végzés beszerzése, amely helyt adna a berendezés melletti utólagos iszaplerakónak, így az idei évben el kellett állni a műszaki vizsgálatról. Amennyiben a 2015-ös esztendő folyamán megteremtődnek a feltételek a szennyvíztisztító műszaki vizsgálatához szükséges pénzeszközök biztosítása tekintetében, ez a program pont helyet kap a 2015-ik évi gazdálkodási program módosításai és változtatása során, amelyre várhatóan a 2015-ös év III. vagy IV. negyedévében kerülhet sor.

10. Vízvezeték a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Penavin Olga utcákban, a Horgosi úton, az Angelo Torricelli, Rét és Halász utcákban – az előirányzott költségek törlésre kerülnek a tervből, mivel a létesítmény építését Szabadka Városon keresztül a Tartományi Vízgazdálkodási, Mezőgazdasági és Erdészeti Titkárság eszközeiből pénzelték.

A 2015-ik évi gazdálkodási programból törlésre kerül a következő beruházás megnevezése:

1. Vízakna a Majsai úton a Vasutas Település HK területén a pótlólagos klórozás céljaira; a változás nyomán a következőképpen hangzik: **A víz utólagos fertőtlenítésére szolgáló létesítmény Határőr HK számára.**

A beruházás elnevezése megváltoztatásának indoklása: A 2015-ik évi beszerzési tervben előirányoztunk néhány olyan pozíciót, amelyek kapcsolatban állnak a pótlólagos klórozásra szolgáló vízakna építési munkálataival Határőr HK számára, (a főterv és a tűzvédelmi projektum kidolgozása, a megelőző intézkedések tervének elkészítése, az építkezés felügyelete, a vízakna elkészítésének építési munkálatai). A vízakna építését arra a csővezetékre irányoztuk elő, amely vizet biztosít a Határőr település zónája felé az 51-ik Hadosztály utca kereszteződése körüli részen. Tekintettel a pótlólagos klórozásra szolgáló vízaknák munkájával kapcsolatos korábbi tapasztalatokra – ilyen például a város déli részén, Sándor HK területén az utólagos fertőtlenítés céljaira kiépített létesítmény -, ezek pedig negatívak voltak a működés és a felszerelés működésének megbízhatósága szempontjából, továbbá karbantartás szemszögéből is (gyakori elöntés a csapadékvíz és a talajvíz részéről, amelyek során víz alá kerül és megsérül a villamossági berendezés – az adagoló, a villamos elosztó tábla és szekrény, továbbá az áramlásmérő, szétömlik a nátriumhipoklorid a hordóból a klórozási felszerelésnél, valamint fennáll a zár feltörésének és a felszerelés eltulajdonításának veszélye is), javasoljuk erre a célra egy felszín feletti létesítmény kiépítését, és ezért kérjük a 2015-ik évi beszerzési tervben szereplő elnevezés megváltoztatását minden, a korábbi elnevezéssel kapcsolatos tételnél; vízakna pótlólagos klórozás céljaira helyett tehát ezeknek a tételeknek mindegyike kerüljön át a következő elnevezéshez: „..... A víz utólagos fertőtlenítésére szolgáló objektum Határőr HK számára.“.

2. A VII-es számú főgyűjtő cső a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig megváltozik és a következőképpen hangzik: **A szennyvízelvezető csatornahálózat az 51. Hadosztály utcában a rákapcsolódó vezetékekkel a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig.**

A beruházás elnevezése megváltoztatásának indoka az elnevezés változása a tervezésről és építésről szóló törvényben.

A bemutatottakkal összhangban a javakba, szolgáltatásokba és munkálatokba tervezett befektetések összegükben és összetételükben is változnak, mégpedig a következőképpen:

I A nagyberuházásra tervezett eszközök összege a 2015-ös évben 587.470 ezer dinárt tesznek ki, a következő pénzügyi források struktúrával (7.1. táblázat):

Saját eszközök	40.022 ezer dinár
Donációk	128.339 ezer dinár
Kölcsönvett eszközök	405.509 ezer dinár
A költségvetés eszközei	13.600 ezer dinár
ÖSSZESEN	587.470 ezer dinár

II A szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett eszközök összege a nagyberuházásokra vonatkozóan 614.266.040 dinár, a következő struktúrában (9.1. (1) táblázat):

- Szolgáltatások: 15.412.000 dinár, illetve 3%
- Munkálatok: 598.854.040 dinár, illetve 97%

A 9.1.(1) táblázatban a nagyberuházásokról szóló részben azokat a beszerzéseket tüntettük fel, amelyeket saját eszközeiből, Szabadka Város költségvetéséből, külföldi hitelekkel és a nemzetközi pénzügyi szervezetek és intézmények donációiból pénzelünk.

A kapitális beruházásokra a tervek szerint a vállalat saját eszközeiből 25.502.000 dinárt költ; Szabadka város költségvetési eszközeiből 13.600.000 dinárt; donációs eszközökből pedig 2.112.920 dinárt fordít.

A II-es számú víznyerő hely építési munkálataira az EBRD bank hiteleszközeit irányoztuk elő 573.051.120 dináros összegben. A szerződésben rögzített feltételekkel összhangban ezekre a beszerzésekre külön beszerzési eljárások alkalmazandók, amelyek összhangban vannak az EBRD szabályozásával és a FIDIC feltételekkel.

III A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzési tervének teljes összege a folyó gazdálkodás és a tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések biztosítása érdekében 392.403.770 dinárt tesz ki a következő megoszlásban, illetve struktúrában (9.1. (2) táblázat):

- Javak: 210.820.490 dinár, azaz 54%
- Szolgáltatások: 155.893.640 dinár, azaz 40%
- Munkálatok: 25.689.640 dinár, azaz 6%

Felszerelés beszerzésére, illetve a meglévő felszerelések és létesítmények értékének növelésére saját eszközeinkből 39.378.530 dinárt terveztünk. Szabadka város költségvetéséből a 2015-ös esztendőre előirányzott eszközök:

- felszerelések beszerzésére a szennyvíztisztító központi berendezései hatékonyságának növelése érdekében azzal a céllal, hogy a befogadó (recipiens) sajtságaihoz alkalmazkodhassunk: 3.700.000 dinár;
- két tartálykocsi vásárlására az emésztőgödörök ürítése céljából pénzügyi lízing révén 10.000.000 dinár.

Összhangban az elmondottakkal, illetve leírtakkal, a tervezett változások nyomán a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-ik évi gazdálkodási programjában változnak a következő táblázatok:

5.1. Állapotmérleg

5.2. Eredménymérleg

5.4. Jelentés a készpénzfolyamatokról

5.5. Szubvenciók

6.1. A foglalkoztatottak költségei

6.2. A foglalkoztatás dinamikája

6.4.1.1. A foglalkoztatás havonkénti kimutatása a 2015-ös évben

7.1. A nagyberuházások terve a 2015. és 2017. közötti időszakban

9.1.(1) A tervezett pénzeszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére a nagyberuházások céljaira

9.1.(2) A tervezett pénzeszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére a folyó karbantartás céljaira

Tóth Godó Valéria, okleveles közgazdász,
a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV
igazgatója

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

ezer dinárokbán

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTÍVA						
0	A. BEÍRT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	1					
	B.ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	2	3.988.668	3.555.828	3.612.778	3.849.378	3.988.668
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	600	500	200	800	600
010 és rész. 019	1. Befektetés a fejlesztésbe	4					
011, 012 és rész. 019	2. oncessziók, találmányaok, licenciák, áru- és szolg. védjegyek, márkák, szoftverek, 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	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.987.872	3.555.122	3.612.372	3.848.372	3.987.872
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	525.000	530.000	525.000	515.000	525.000
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
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	196	206	206	206	196
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 értékpapírokban	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	165	155
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KINNLEVŐSÉGEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	42						
	G. FORGÓVAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	202.610	206.304	210.348	207.794	202.610	

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.
Klassza 1	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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
	II. KINNLEVŐSÉGEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	165.200	167.500	173.200	170.500	165.200
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
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ KINNLEVŐSÉGEK	59					
22	IV. EGYÉB KINNLEVŐSÉGEK	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	4.191.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172	4.191.278
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	2.091.720	2.090.566	2.091.762	2.087.723	2.091.720
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

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.
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	
31	II. BEÍRT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	411					
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	412					
32	IV. TARTALÉKOK	413					
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK A NEM ANYAGI TERMÉSZETŰ INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	414	112.607	112.607	112.607	112.607	112.607
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB KOMPONENSEK ALAPJÁN, TOVÁBBÁ MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK SZERINT (keresett szaldók a 33-as számlacsoportnál, kivéve 330)	415					
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK AZ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS KOMPONENSEK ALAPJÁN, TOVÁBBÁ MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK SZERINT (adósságszaldók a 33-as számlacsoportban, kivéve a 330)	416					
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG	417	4.201	3.047	4.243	204	4.201

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.
	(0418 + 0419)						
340	1. Fel nem osztott nyereség a korábbi évekből	418	4.201		4.243	204	4.201
341	2. Fel nem osztott nyereség a folyó évben	419					
	IX. RÉSZVÉTEL ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	421		79.049	79.049	79.049	
350	1. Veszteség a korábbi évekből	422		79.049	79.049	79.049	
351	2. Veszteség a folyó évben	423					
	B. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	424	746.254	533.860	533.510	681.460	746.254
40	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	16.050	16.950	16.600	16.320	16.050
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					
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	730.204	516.910	516.910	665.140	730.204
410	1. Kötelezettségek, amelyek tőkévé konvertálhatók	433					
411	2. Kötelezettségek a saját és függő jogi személyek iránt	434					

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.
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	24.200	16.000	16.000	16.000	24.200
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	440	706.004	500.080	500.080	648.310	706.004
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	441	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42 49-IG, (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	1.331.604	1.125.753	1.187.097	1.273.193	1.331.604
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	150.045	125.792	89.207	69.586	150.045
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	40.000	23.000	39.000	20.000	40.000
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	110.045	102.792	50.207	49.586	110.045
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	450	2.450	2.350	1.750	1.500	2.450

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.
43 kivéve 430	III. A GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	23.950	21.750	21.950	22.700	23.950
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
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	459	20.550	20.320	20.450	20.350	20.550
47	V. KÖTELEZETTSÉGEK A HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ ALAPJÁN	460	1.600	1.500	1.700	1.800	1.600
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELMARADT ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB KÖZTEHER ALAPJÁN	461	800	800	800	800	800
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELVÁLASZTÁSOK/ELKÜLÖNÍTÉSEK	462	1.138.909	950.194	1.046.997	1.156.253	1.138.909
	D. A TŐKE MAGASSÁGA FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	463					
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	464	4.191.278	3.762.132	3.823.126	4.057.172	4.191.278
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	465	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

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
	JÖVEDELMEK A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL						
60 do 65, kivéve 62 és 63		1001	671.600	163.451	166.360	165.757	176.032
60	I. ÁRUELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
61	II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	615.100	149.401	152.160	151.707	161.832

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	615.100	149.401	152.160	151.707	161.832
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
	KIADÁSOK A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL						
50 - 55, 62 és 63	B. GAZDÁLKODÁSI KÖLTSEGEK/KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	664.994	162.299	164.437	167.218	171040
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	82.427	16.958	24.033	20.464	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	232.377	55.562	57.795	62.308	56.712
53	VIII. A TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	57.176	12.070	14.750	11.556	18.800
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	66.308	16.204	16.204	16.949	16.951
	V. GAZDÁLKODÁSI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.606	1.152	1.923	-1.461	4.994
	G. GAZDÁLKODÁSI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031					

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	D. PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.300	75	75	575	1.575
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK/BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. KAMATJÖVEDELMEK/BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	2.300	75	75	575	1.575
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK/KÖLTSÉGEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.200	1.075	650	955	520
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK A KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	3.200	1.075	650	955	520
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAZÁRADEK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047					
	E. NYERESÉG A PÉNZELESBŐL (1032 – 1040)	1048					1.055
	Ž. VESZTESEG A PÉNZELESBŐL (1040 – 1032)	1049	900	1.000	575	380	
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	4.915			150	4.765
57 ÉS 58, kivéve 583 i 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	420	105	105	105	105
	L. NYERESÉG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL AZ ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.201	3.047	4.243	204	
	LJ. VESZTESEG A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL A MEGADÓZTATÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –	1055					3.293

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	M. NETTO NYERESÉG A MEGSZŰNŐBEN LÉVŐ GAZDÁLKODÁSBÓL ÉS A SZÁMVEVŐSÉGI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFFEKTUSAI, VALAMINT AZ ELMŰLT IDŐSZAK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056					
59-69	N. NETTO GAZDÁLKODÁSI VESZTESÉG A MEGSZŰNŐBEN LÉVŐ GAZDÁLKODÁSBAN, A SZÁMVEVŐSÉGI POLITIKAI VÁLTOZÁSÁNAK KIADÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057					
	NJ. AZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.201	3.047	4.243	204	
	O. AZ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					3.293
	P. A NYERESÉGADÓ						
721	I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA	1060					
rész 722	II. A PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061					
rész 722	III. A PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓJÖVEDELMEI	1062					
723	R. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYES JÁRANDÓSÁGA	1063					
	S. NETTO NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.201	3.047	4.243	204	
	T. NETTO VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					3.293
	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.
A. KÉSZPÉNZFOLY. A GAZD. TEVÉKENYSÉGBŐL						
I. Készpénzbeáramlások a gazd. tevékenységekből (1-től 3)	3001	682.000	144.400	177.000	181.500	179.100
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
II. Készpénzkiáramlások a gazd. tevékenységekből (1-től 5)	3005	508.906	111.590	128.118	131.683	137.515
1. A beszállítók kifizetése és nyújtott előlegek	3006	237.889	46.103	60.753	59.810	71.223
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
III. Nettokészpénzbeáramlás gazd.tevékenységekből (I-II)	3011	173.094	32.810	48.882	49.817	41.585
IV. Netto készpénzkiáramlás gazd. tevékenységekből (II-I)	3012					
B. KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL						
I. Készpénzbeáraml. a beruházási tevékenységből (1-től 5)	3013	470	55	255	105	55
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					
II. Készpénzkiáramlások a beruh. tevékenys. (1-től 3)	3019	75.000	18.000	19.500	20.500	17.000

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					
III. Netto készpénzbeáramlás beruh. tevékenységből (I-II)	3023					
IV. Netto készpénzkiáramlások a beruh. tev. (II-I)	3024	74.530	17.945	19.245	20.395	16.945
V. A KÉSZPÉNZFOLYAMATOK A PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL						
I. Készpénzbeáramlás a pénzel. tevékenységből (-tól 5)	3025	51.000		23.000		28.000
1. Az alaptőke megnövelése	3026					
2. Hosszú lejáratú hitelek/kölcsönök (netto beáramlások)	3027					
3. Rövid lejáratú kölcsönök (netto beáramlások)	3028	51.000		23.000		28.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					
II. Készpénzkiáramlások a pénz.tevékenys. (1-től 6)	3031	149.651	14.758	52.585	29.621	52.687
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	41.200	13.200		28.000	
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					
III. Netto készpénzbeáramlás a pénz. tevékenys. (I-II)	3038					
IV. Netto készpénzkiáramlás a pénz. tevékenys. (II-I)	3039	98.651	14.758	29.585	29.621	24.687
G. ÖSSZ. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	733.470	144.455	200.255	181.605	207.155
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	733.557	144.348	200.203	181.804	207.202

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.
D. NETTO KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		107	52		
E. NETTO KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	87			199	47
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁM. PERIÓD. KEZDETÉN	3044	1.245	1.245	1.350	1.400	1.200
Ž. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN	3045	2	1		1	
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN	3046	10	3	2	2	3
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.150	1.350	1.400	1.200	1.150

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.
	Szabadka város költségvetése/Kútszerkezet kiépítése és építészeti, hidrotechnikai felszerelése a B-31-es számú kútnak az I-es számú vízkitermelőn						
1.	Tervezett	9.000.000					
2.	Szerződésben rögzített	9.000.000					
3.	Lehívott	9.000.000					
	ÖSSZESEN	9.000.000					
	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság/Műszaki és projektdokumentáció kidolgozása						
1.	Tervezett	2.850.000					
2.	Szerződésben rögzített	2.850.000					
3.	Lehívott	1.249.900					
	ÖSSZESEN	1.249.900					
	Szabadka város költségvetése/A B-19-es kút konstrukciójának kidolgozása az I-es számú vízkitermelőn						
1.	Tervezett		10.000.000				10.000.000
2.	Szerződésben rögzített		10.000.000				10.000.000
3.	Lehívott						
	ÖSSZESEN		10.000.000				10.000.000
	Szabadka város költségvetése/A B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése az I-es számú vízkitermelőn						
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						
	ÖSSZESEN		2.200.000			2.200.000	
	Szabadka város költségvetése/Elaborátum az egészségügyi (szanitáris) védelmi zónákról Kelebia, Višnjovac és Kisbosznia területén						
1.	Tervezett		1.400.000				1.400.000
2.	Szerződésben rögzített		1.400.000				1.400.000
3.	Lehívott						
	ÖSSZESEN		1.400.000				1.400.000
	Szabadka város költségvetése/Felszerelés a központi szennyvíztisztító berendezés hatékonyságának javítására						
1.	Tervezett		3.700.000			3.700.000	
2.	Szerződésben rögzített		3.700.000			3.700.000	
3.	Lehívott						
	ÖSSZESEN		3.700.000			3.700.000	

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	124.785.348	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	173.978.803	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	205.649.480	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	213	212	211
4.2.	- határozott időre	3	4	5	4	11	12	13
5	Megbízási szerződés utáni térítés			210.000		30.000	90.000	90.000
6	Megbízási szerződés alapján térítésben részesülők száma			1		1	1	1
7	Térítések szerzői szerződés alapján							
8	Szerzői szerződés alapján térítésben részesülők száma							
9	Térítések ideiglenes és alkalmi munkákról szóló szerződések alapján	16.000.000	15.813.707	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	18	17	18	9	8	7
11	Természetes személynek járó térítés egyéb szerződések alapján	20.000						
12	Térítésben részesülők száma egyéb szerződések alapján	1						
13	Térítés a közgyűlés tagjainak							

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.
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	1.454.542	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 haza- utazásának költségei	9.050.000	8.686.783	9.505.000	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250
20	Napidíjak szolgálati úton	800.000	799.990	750.000	150.000	250.000	200.000	150.000
21	Költségtérítés szolgálati úton	800.000	780.455	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Végkielégítés nyugjba vonuláskor	210.000	215.654	2.050.000	949.000	355.000	476.000	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	947.570	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500
28	Ösztöndíjak							
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztat.és más természetes személyeknek	900.000	639.876	600.000	33.000	33.000	33.000	501.000

Megjegyzés: Nyugdíjba vonuláskor a dolgozók végkielégítésének összege 200.000,00 dináros összeggel növekszik, mivel a dolgozó rokkantsági nyugdíjba vonult 2015. májusában. Összhangban a nemzetközi számviteli szabvánnyal (MRS 19) a gazdálkodási év végén tartalékolni kell a végkielégítési összegeket minden foglalkoztatott számára, egyénenként, a szabvány által előírt paraméterek alkalmazásával. A végkielégítés a tartalékolat eszközök terhére fizetik ki a 4-es osztály keretében. A fentiekkel összhangban a végkielégítési összeg 200.000,00 dinárral való növelése nem terheli a folyó időszak költségeit, és nem is mutattuk ki a kiadások növekedéseként.

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	10		1.	A káderek távozása 2015. X. 1. és XII. 31. között	1
2.	nyugdíjba vonulás	2		2.	nyugdíjba vonulás	1
3.	Felmondás	1+1		3.		
4.	Távozás megállapodás alapján	4		4.		
5.	Haláleset	1		5.		
6.	Káderfelvétel 2015. IV. 1. és VI. 30. között	10		6.	Káderfelvétel 2015. X. 1. és XII. 31. között	1
7.	határozott időre szóló felvétel	10		7.	határozott időre szóló felvétel	1
8.				8.		
	A 2015. VI. 30-ai helyzet	224			A 2015. XII. 31-ei helyzet	224

6.4.1.1. A foglalkoztatottság havonkénti megoszlása 2015-ben

2015.	A RENDSZEREZETT MUNKAHELYEK SZÁMA	A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A KÁDER-NYILVÁNTARTÁS SZERINT	A MEGHATÁROZATLAN IDŐRE ALKALMAZOTTAK SZÁMA	A MEGHATÁROZOTT IDŐRE FELVETTEK SZÁMA
I	129	224	220	4
II	129	224	220	4
III	129	224	220	4
IV	129	224	220	4
V	129	224	215	9
VI	129	224	213	11
VII	129	224	212	12
VIII	129	224	212	12
IX	129	224	212	12
X	129	224	211	13
XI	129	224	211	13
XII	129	224	211	13
ÖSSZESEN	129	224	215	9

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2015-ik évi gazdálkodási programjában az alapítónak 2014. végén eljuttatott racionalizálási programmal összhangban a dolgozók tervezett száma 224. Négy alkalmazottnak a 2015-ös év II. III. és IV. negyedében esedékes nyugdíba vonulását követően, továbbá a meghatározott időre felvett dolgozók szerződésének lejártát követően és a felmondások után, valamint egy dolgozó halála miatt és a meghatározott időre felvettek új személyek miatt változik az alkalmazotti struktúra a meghatározott és határozatlan időre alkalmazottak szerint. A hatályos törvényes előírások értelmében alkalmazhatók új dolgozók, így meghatározott időre olyanokkal kötnek szerződést, akikre a vállalatban a műszaki-technológiai folyamat biztosítása miatt elengedhetetlenül szükség van. A munkahelyek rendszerezése szerint a vállalatban 129 munkahely van, de bizonyos munkahelyekre több munkavégzőt is alkalmazni kell.

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	9	10	11	12
A	VÍZELLÁTÁSI OBJEKTUMOK									
A.1	VKT-II, központi komplexum (06/09)	2009	2017	616.419	20.939	4.361	115.085	285.585	190.490	
	Saját eszközök						475	1.180	1.880	
	Kölcsönök						114.610	275.746	182.695	
	Költségvetési eszközök, számlák szerint						0	0	0	
	Donációk						0	8.659	5.874	
A.2	Királyhalmi központi komplexum (INV 06/02)	2006	2017	62.174	54.908	3.076	4.190	0	0	
	Saját eszközök						4.190	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	A költségvetés eszközei, számlák alapján						0	0	0	
A.3	Műszaki projekt-dokumentáció a kelebiai vízkitermelő helyen kút építésére	2015	2018	14.175		0	550	755	12.870	
	Saját eszközök						150	755	670	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök, számlák szerint - 4512						400	0	12.200	
A.4	Műszaki projekt-dokumentáció kútépítésre a višnjeváci vízkitermelőn	2015	2018	14.275		0	650	755	12.870	

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	9	10	11	12
	Saját eszközök						150	755	670	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a – 4512 számlákon						500	0	12.200	
A.5	Műszaki projekt-dokumentáció kidolgozása a kisboszniai vízkitermelőn kút építésére	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	
A.6	Műszaki projekt-dokumentáció kidolgozása a B-4/III kút építésére a II-es számú szabadkai víztermelőn	2014	2017	14.316		71	1.445	12.800	0	
	Saját eszközök						1.445	600	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	12.200	0	
A.7	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása a B-6/I-es kút építésére meghosszabbított gyűjtőcsővel a II-es számú szabadkai vízkitermelőn	2014	2017	13.586		71	7.15	12.800	0	
	Saját eszközök						715	600	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti költségvetési eszközök						0	12.200	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	9	10	11	12
A.8	Vízvezeték nyomócső felújítása az I-es vízkitermelőn	2014	2015	3.846		296	3.550	0	0	
	Saját eszközök						3.550	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
A.9	A B-31-es kút építése a szabadkai I-es számú vízkitermelőn	2007	2015	13.160	307	10.073	2.780	0	0	
	Saját eszközök						580	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a – 4512 számlaszámon						2.200	0	0	
A.10	A B-19/III kút kiépítése az I-es számú szabadkai vízkitermelő helyen	2013	2015	11.057	83	624	10.350	0	0	
	Saját eszközök						350	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	A költségvetés eszközei a 4512 számlaszámon						10.000	0	0	
A.11	Pótklórozási akna a Majsai úton	2015	2016	6.035	0	0	6.035	0	0	
	Saját eszközök						6.035	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
A.12	Csővek cseréje az I-es víznyerő helyen -saját eszközökből -	2015	2016	530	0	0	530	0	0	
	Összesen saját eszközök						18.320			

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	9	10	11	12
	Kölcsönök összesen						114.610			
	A költségvetés eszközei a számlákon, összesen						13.600			
	VÍZELLÁTÁSI LÉTESÍTMÉNYEK, ÖSSZESEN			783.848	76.237	18.572	146.530	313.450	229.059	
B	DISZTRIBUTÍV HÁLÓZAT						0	0	0	
B.1	Vízvezeték-hálózat a Belcsény, Matija Poljaković, Szilágyi Erzsébet és Josip Vuković Đido utcákban, Újfalú HK	2013	2015	3.989	29	140	3.820	0	0	
	Saját eszközök						0	0	0	
	Donációk						3.820	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
B.2	Vízvezeték-hálózatok Palics HK területén, a Josip Kolumbo utcában	2014	2015	1.864		131	1.733	0	0	
	Saját eszközök						0	0	0	
	Donációk						1.733	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
B.3	NOSZA település vízvezeték-hálózata	2014	2016	2.480	48	427	1.655	350	0	
	Saját eszközök						1.655	350	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	9	10	11	12
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
B.4	Felső, Alsó Tavankut és Mérges települések vízellátása (INV 08/08)	2008		6.556	5.999	77	480	0	0	
	Saját eszközök						480	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
B.5	Vízvezetékhalózat az Uskok utcában, Peščara HK, cca 860 m.	2014	2015	249		29	220	0	0	
	Saját eszközök						220	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
B.6	Vízvezetékhalózat az Edvard Kardelj, Balzac, Sonja Marinković, Neal Armstrong, Bécs, Szaloniki, Platon, Montenegrói, Batajnica, Grocka, Pék és Molnár utcákban	2013		3.115	144	621	2.350	0	0	
	Saját eszközök						2.350	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	A költségvetés eszközei számlák alapján						0	0	0	
B.7	Műszaki project-dokumentáció kidolgozása a vízvezetékhalózatra a	2013	2016	769	144	167	208	250	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	9	10	11	12
	következő utcákban:									
	Jaša Ignjatović, Igman, Első Ötéves Terv 174 m, Ker HK									
	Dózsa György utca, 50 m, Sétaerdő HK									
	Március 27. és Szarajevó, 478 m hosszan, Sétaerdő HK									
	Laták István utca, 50 m hosszan, Újváros HK									
	Olimpia 130 m hosszan, Vasutas Település HK									
	Starina Novak, Sándor HK cca 280 m									
	Saját eszközök						208	250	0	
	Kölesönök						0	0	0	
	A költségvetés számlák szerinti eszközei						0	0	0	
B.8	Vízvezetékhalózat a következő utcák részein: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Eszék, Kályhás és Ifjúság – Makkhetes HK, Szabadka	2013		488	94	274	120	0	0	
	Saját eszközök						120	0	0	
	Kölesönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök számlák alapján						0	0	0	
B.9	Központi magisztrális vízvezeték	2011	2016	73.790	3.119	4.379	33.275	33.017	0	
	Saját eszközök						300	380	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	9	10	11	12
	Kölcsönök						31.737	31.810	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Donációk						1.238	827	0	
B.10	Magisztrális vízvezeték az Újváros HK-i Lošinj utcában	2007	2015	47.952	1.021	4.213	42.718	0	0	
	Saját eszközök						1.000	0	0	
	Kölcsönök						40.661	0	0	
	Számlák alapján költségvetési eszközök						0	0	0	
	Donációk						1.057	0	0	
B.11	Magisztrális vízvezeték építése – a keleti és a nyugati elágazás összekötése	2011	2016	103.692	3.512	4.567	29.584	66.029	0	
	Saját eszközök						1.470	430	0	
	Kölcsönök						27.402	63.937	0	
	Számlák szerint a költségvetési eszközök						0	0	0	
	Donációk						712	1.662	0	
B.12	Vízvezeték-hálózat építése a Trogir és Dubrovnik utcákban (a Radanovac utcától a campingig), Palics HK	2012	2015	1.031	269	612	150	0	0	
	Saját eszközök						150	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						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	9	10	11	12
B.13	Vízvezetékhalózat építése a Koper utcában, Peščara HK	2012	2015	729	240	339	150	0	0	
	Saját eszközök						150	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
B.14	Vízvezetékhalózat építése az Anton Aškerc utca egy részén, a Deligrad és a Dolenjska utcákban a Kertvárosi HK területén	2012	2016	411	176	155	80	0	0	
	Saját eszközök						80	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
B.15	Vízvezeték a Gyóri Ferenc utcában, az I-es, II-es és III-as számú elágazásokkal, továbbá a Szeged és a 381-ik Új utcákban	2012	2015	1.236	545	261	230	200	0	
	Saját eszközök						230	200	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök, számlák alapján						0	0	0	
B.16	Vízvezeték- és szennyvíz-csatorna hálózat építése a Kőrösi utcától a Tölgyfa utcáig a Vasutas Település HK-ben	2015	2015	2.083	0	0	2.083	0	0	
	Saját eszközök						230	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	9	10	11	12
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
	Donációk						1.853	0	0	
B.17	Vízvezetékhalózat a Klagenfurt (Celovec) utcában, Központ I. HK	2015	2015	1.220	0	0	1.220	0	0	
	Saját eszközök						1.220	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
B.18	Vízvezeték a Kanizsai úton, a Szaloniki és a Penavin Olga utcában, a Horgosi úton, az Angelo Torricelli, Rét és Halász utcákban	2008	2015	1.307	1.237	0	70			
	Saját eszközök						70	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök, számlák szerint Maribor utca, Peščara HK	2015	2016	190	0	0	0	190	0	
	Saját eszközök, összesen						10.123			
	Kölcsönök, összesen						99.800			
	Költségvetési eszközök összesen, a számlák szerint						0			
	Donációk						10.413			
	A DISZTRIBUTÍV HÁLÓZAT			253.151	16.577	16.392	120.336	99.846	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	9	10	11	12
	LÉTESÍTMÉNYEI, ÖSSZESEN									
C	CSATORNAHÁLÓZAT						0	0	0	
C.1	Szekundáris csatornahálózat a II-es számú főgyűjtő cső vízgyűjtőjén	2013		931	469	362	100	0	0	
	Saját eszközök						100	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
C.2	A II-es FŐGYŰJTŐCSŐ	2007	2015	360.798	6.405	4.855	199.195	150.343	0	
	Saját eszközök						940	1.140	0	
	Kölcsönök						191.099	145.422	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Donációk						7.156	3.781	0	
C.3	Szekundáris csatornahálózat a VII- es számú főgyűjtő csatorna vízgyűjtőjén	2013		1.250	432	658	160	0	0	
	Saját eszközök						160	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
C.4	VII-es számú gyűjtőcsatorna	2008	2015	99.305	1.591	4.383	93.331	0	0	
	Saját eszközök						590	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján 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	9	10	11	12
	költségvetésből									
	Donációk						92.741	0	0	
C.5	Csatornahálózat a Szegedi út mentén	2013	2015	3.664	185	0	3.479	0	0	
	Saját eszközök						3.479	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák alapján						0	0	0	
	Donációk						0	0	0	
C.6	Csatornahálózati nyomócső a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító berendezés között (INV 07/06)	2007		4.808	2.433	2.265	110	0	0	
	Saját eszközök						110	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
C.7	Szennyvízcsatorna-hálózat a Vlado Perić-Valter utcában, Újfalu HK	2013		120	0	70	50	0	0	
	Saját eszközök						50	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
C.8	Fekális szennyvízcsatorna-hálózat Vörösfalu településen	2012		1.380	515	155	710	0	0	
	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	9	10	11	12
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján eszközök a költségvetésből						0	0	0	
C.9	Szennyvízcsatorna-hálózat a Szervo Mihály, a Vranje, a Vrnjačka, a Dubrovník utcákban a Cres utcától a Jasenovac utcáig és a Jasenovac utcában, Palics HK	2013	2015	980	369	201	290	120	0	
	Saját eszközök						290	120	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Költségvetési eszközök a számlák szerint						0	0	0	
C.10	Szennyvízcsatorna-hálózat a Stražilovo, a Szőreg, a Kemenc utca mentén, és a Futak utca egy részén és szivattyútelep (állomás) építése a Stražilovo utcában	2007	2015	2.072	1.612	0	460	0	0	
	Saját eszközök						460	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerinti eszközök a költségvetésből						0	0	0	
C.11	AVII-es főgyűjtő csatorna a Nevesinje utcától a Jovan Mikić útig	2015		3.040	0	0	680	2.360	0	
	Saját eszközök						680	2.360	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerint a költs. eszközei	2015	2016	405	0	0	405	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	9	10	11	12
	Csatornahálózat a Lóversenyter utcában - saját eszközökből									
	Saját eszközök összesen						7.974			
	Kölcsönök összesen						191.099			
	Költségvetési eszközök a számlák szerint, összesen						0			
	Donációk						99.897			
	CSATORNAHÁLÓZATI OBJEKTUMOK ÖSSZESEN			478.753	14.011	12.949	298.970	152.823	0	
D	SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ						0	0	0	
D.1	A biogas erőmű rákapcsolása a szennyvíztisztító berendezés helyszínén	2014	2015	665	0	65	600	0	0	
	Saját eszközök						600	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák szerint a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Saját eszközök összesen						600			
	Kölcsönök, összesen						0			
	Számlák szerinti költségvetési eszközök összesen						0			
	ÖSSZESEN SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ			665	0	65	600	0	0	
E	A CS nyomócsatorna II-ik szakasza a kísérőlétesítményekkel a palicsi szennyvíztisztító telephelyén	2013	2015	1.352	63	1.039	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	9	10	11	12
	Saját eszközök						250	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlázva a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Saját eszközök összesen						250			
	Kölcsönök összesen						0			
	Számlázott költségvetési eszközök összesen						0			
	SZENNYVÍZTISZÍTÓ ÖSSZESEN			1.352	63	1.039	250	0	0	
F	KÖLTSÉGEK a helyrajzi és építési engedély beszerzése az iszapvonal építéséhez a szennyvizek kezelését követően						0	0	0	
F.1.1	Dokumentáció előkészítése az iszapvonalon kiválasztott megoldásra	2014	2015				0	0	0	
F.1.2	A dokumentáció költségei – jóváhagyási feltételek, értékelések, vagyoni jogi ügyek, helyrajzi engedély, építési engedély			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	
	Összesen: saját eszközök						2.500			

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	9	10	11	12
	Összesen: kölcsönök						0			
	Összesen: költségvetési eszközök a számlák szerint						0			
	Donációk						18.029			
	ÖSSZESEN: KÖLTSÉGEK			20.529	0	0	20.529	0	0	
G	ÁLTALÁNOS ÜGYEK									
G.1	A hővezeték-kapcsolat és az alállomás felújítása a Vízművek igazgatósági épületén	2015	2015	255	0	0	255			
	Saját eszközök						255	0	0	
	Kölcsönök						0	0	0	
	Számlák alapján a költségvetés eszközei						0	0	0	
	Saját eszközök, összesen						255			
	Kölcsönök, összesen						0			
	Költségvetési eszközök, összesen a számlák szerint						0			
	ÁLTALÁNOS ÜGYEK, ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN			255	0	0	255			

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
	Javak						
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					
	Szolgáltatások						
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		400.000				400.000
6	A vízvezeték-hálózat és az erőmű tűzvéd. projektuma és az igazgatósági épület rákapcsolása a hővezetékre		390.000			390.000	
7	Tűzvédelmi projektum a Határőr HK vízfertőtlenítőjére		45.000			45.000	
8	Vízvezeték- és csatornahálózati projektumok		610.000			610.000	
9	A királyhalmi víznyerő hely iszapkezelő projektdokumentációjának kidolgozása		3.000.000				3.000.000
10	A vízvezeték- és csatornahálózat főprojektumainak műszaki ellenőrzése		277.000	277.000			
11	A kutak, szekundáris vízvezeték- és csatornahálózat főprojektumainak műszaki ellenőrzése		340.000				340.000

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
12	A vízellátási objektumok és az igazgatóság hővezeték-kapcsolata főprojektumainak műszaki ellenőrzése		170.000			170.000	
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		490.000			490.000	
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	Kataszteri-topográfiai térképek kidolgozása		130.000			130.000	
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 létesítmények műszaki átvétele		2.090.000			2.090.000	
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 műszaki ellenőrzése	13.800					
30	A megelőző intézkedések terve	495.000					

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
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 exploitációs 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					
43	Energiahatékonysági elaborátum		40.000			40.000	
1	EGYEBEK Geotechnikai vizsgálatok a Lóversenyter utcában		120.000			120.000	
2	Geomechanikai talajvizsgálat Felső, Alsó Tavankut, és Mérge települések vízellátásához		180.000	180.000			
	Munkák						
	Építészeti és hidrotechnikai felszerelése a B/32-es kútnak az I-es víznyerő helyen	1.975.882					
1	Az I-es számú szabadkai vízkitermelőn a B-31-es kút építészeti és hidrotechnikai felszerelése		2.200.000	2.200.000			

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
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	Vízvezeték- és csatornahálózat kiépítése a Vasutas Tepelülésen a Kőrösi út és a Tölgyfa utca között		1.852.920				1.852.920
5	A Celovec utcai vízvezeték-hálózat építése, Központ I HK		700.000				700.000
6	Csatornahálózat építése a Szegedi út hosszában		2.950.000			2.950.000	
7	Az I-es számú vízkitermelőn a főnyomócső felújítása		3.300.00			3.300.000	
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					
	Egyebek						
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
	Javak						
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	Nyomatott 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							
35	Induktív áramlásmérők		390.000				390.000
36	Szivattyúk/pumpák regulációs meghajtója		800.000			800.000	
37	FS gumikompenzátorok		1.000.000		1.000.000		
38	Ivóvízdezinfikáló rendszer		350.000			350.000	
39	Szivattyú-aggregátorok a villanymeghajtón		1.390.000			1.390.000	
40							
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	Frekvenciaszabályzó a HAFFI fűvókákra		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		900.000			900.000	
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					
80	Emésztőgödörök ürtetésére szolgáló tartálykocsik beszerzése pénzügyi lízing révén (2 darab)		30.000.000			30.000.000	
	Egyebek						
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	Bóvítás 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 gyorstesztetek		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 fűrására 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 meglevő 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/felvételezésére (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	Ajándéksomagok 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
	Szolgáltatások						
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 ingatlankezelésre 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
	Egyebek						
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 kerekre	222.000	240.000				240.000
37	A kerek 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 tévészolgáltatás		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 gáزدetektorok (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	Kommunális szolgáltatások (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	
	Munkák, munkálatok						
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		
	Egyebek						
1	A lakatosműhely szolgáltató munkái		350.000				350.000