

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. \_\_\_\_\_-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**H A T Á R O Z A T O T**  
**A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI**  
**TÁRSASÁG 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK**  
**JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

**I.**

**Jóváhagyja** a képviselő-testület a **HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft.** gazdasági társaság 2018. évi üzletviteli programjának 2. módosítását, amelyet a **gazdasági társaság** felügyelő bizottsága a 2018. november 8-án tartott ülésén fogadott el.

**II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa Község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-359/2018-I/B  
Kelt: 2018. \_\_\_\_\_  
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

**I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** Magyarkanizsai Községi Tanács

**Jogalap:** A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

**Indok:** A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közvállalati felügyelő bizottság meghozza a közvállalat éves üzletviteli programját. A hivatkozott szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli program a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozható meg. Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) előírja, hogy a képviselő-testület az alapszabállyal összhangban ellenőrzi az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működését.

A horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) felügyelő bizottsága 2017. november 30-án tartott ülésén meghozta a 2018. évi üzletviteli programját, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület pedig 2017. december 28-i XVI. ülésén jóváhagyta a gazdasági társaság 2018. évi üzletviteli programját.

A gazdasági társaság felügyelő bizottsága a 2018. május 7-én tartott ülésén elfogadta a gazdasági társaság üzletviteli programjának 1. módosítását, amelyet a 2018. május 31-én tartott 20. ülésén jóváhagyott a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület.

A gazdasági társaság felügyelő bizottsága elfogadta a 2018. évi üzletviteli program 2. módosítását, és jóváhagyásra továbbította az alapítónak.

A gazdasági társaság 2018. évi üzletviteli programját azért kellett módosítani, mert csökkent az üzleti bevétel, a dolgozói létszám, valamint módosultak a beruházások.

A Községi Tanács a gazdasági társaság 2018. évi üzletviteli programjának 2. sz. módosítását megvitatta megerősítette a jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, 24. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** A teljesítéshez nincs szükség eszközökre.



OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

**Telefoni:**

-Centrala: +381(24)792-050    Tekući račun: 160-9545-56  
                  +381(24)792-409    PIB: 100787707  
-Direktor: +381(24)792-084    Matični broj: 08025355  
-Faks:       +381(24)792-348    Šifra delatnosti: 3600  
**Mail:** hroffice@vodaho.rs



**VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA**



## **A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 2018-AS ÜGYVITELI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDÓSÍTÁSA**

**ÜGYVITELI NÉV: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS**

**ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG**

**TEVÉKENYSÉG: 36.00 –Vízgyűjtés, szennyvíz tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig**

**NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08025355**

**ADÓHIVATALI AZONOSÍTÓ SZÁM: 100787707**

**SZÉKHELY: HORGOS, VASÚT UTCA 22**

**SZÁM: 500-0013/17**

**KELT:2018.11.05.**

## A HÖRGÖSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 2018-AS ÜGYVITELI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A magyarkanizsai Községi Közgyűlés 2017. december 28.-án megtartott ülésén Határozatot hozott a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 500-0007 –es számú 2018-as évi Ügyviteli tervének elfogadásáról.

A 2018-as Ügyviteli tervet a Felügyelő bizottság 2017.11.30.-án fogadta el.

A magyarkanizsai Községi Közgyűlés 2018. május 31.-én megtartott ülésén Határozatot hozott a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 500-0008/2017-es számú 2018-as Ügyviteli tervének első módosításáról, melyet a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT Felügyelő bizottsága 2018. május 7.-én fogadott el.

A horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT (továbbiakban TISZA MENTI VÍZMŰVEK) Ügyviteli tervének második módosítása az első kilenc hónap megváltozott körülményeivel összhangban a következő képpen alakult:

A legnagyobb változás az Üzletviteli bevétel nagy csökkenéséből keletkezett, melyet a 2018-as Ügyviteli terv megvalósításánál lett kimutatva a 2018. január 1.-je és 2018. szeptember 30.-i időszakokra vonatkozólag. Ezzel egyidőben az Üzleti ráfordítások mértéke is csökkent, amely a folytatásban részletesen ki van mutatva a jövedelem és költségek szerkezete alapján az Állapotmérlegben és az Eredménymérlegben.

Nagyobb változás van a FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI táblázatban, mert drasztikusan lecsökkent a munkások létszáma, ami maga után vonta a keresetek összegének a csökkenését is, mely a Bérkeret, munkások száma és átlagbér hónapok szerint a 2018-as évre a Bruttó 1 és Bruttó 2 táblázatban van kimutatva.

A BERUHÁZÁSI TERVBEN az első pont alatt megváltozik a finanszírozás - Felszerelés a szennyvízelvezető rendszer mosására, a lízinges vásárlás helyett a negyedik negyedévben és a következő év első negyedévében saját finanszírozásból történik a megvásárlás.

### **1. A JÖVEDELMEK ÉS KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA**

- **Az üzletviteli bevétel csökken 207.263.000 dinárra.**

Az első kilenc hónap eredménye szerint az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem belföldön jelentősen csökkent a tervezetthez képest.

A kilenc hónapra tervezett Üzletviteli bevételt a Vízépítészeti részleg nem tudta teljesíteni, még a Vízi közműszolgálat teljesítette az előre látott tervet. A Vízépítészeti részleg az év első három hónapjában a rossz időjárási viszonyoknak köszönhetően (nagyon hideg periódus hóval, majd nagyon esős időszak következett) nem tudta a tervezett jövedelmet megvalósítani. A leszerződött munkákat csak április-május időszakban tudta elkezdni. A későbbi időszakban viszont a munkaerő nagy elvándorlása, főleg a Vízépítészeti részlegben okozott fő problémát, a termelésben dolgozó munkások száma 30%-al csökkent amely rögtön csökkentette a jövedelmet is.

- **Az Üzleti ráfordítások 206.365.000 dinárra csökkennek.**

Ezek a következők:

- Anyagköltségek 22.300.000 dinárral
- Üzemanyag és energia költségek 4.000.000 d.inárral
- A bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések 8.254.300 dinárral

- A termelési szolgáltatások költségei 4.075.000 dinárral
- A következő összeggel növekedtek:
- A nem anyagi költségek – adók és járulékok költségei 1.060.000 dinárral.

Ezekkel összhangban vátoznak a jövedelemek és költségek az Állapotmérlegben, Eredménymérlegben, Készpénzáramlás valamint a Foglalkoztatottak kimutatásában.

A jövedelmek és költségek változásával az Üzletviteli terv második módosításában az előre tevezett jövedelem 1.178.000 dinárra csökken.

### A JÖVEDELEM SZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSA

- A 8. sorszám alatt az Egyéb jövedelmek a víziközműszolgálat munkájából – a 1.900.000 dinárt felváltja a 3.500.000 dinár,
- A 10. sorszám alatt a Jövedelem a vízépitészeti részleg építészeti munkáiból – a 155.000.000 dinárt felváltja a 105.000.000 dinár,
- A 11. sorszám alatt az Utak téli karbantartásából következő jövedelem – az 5.000.000 dinárt felváltja a 10.000.000 dinár,
- A 14. sorszám alatt a Jövedelem a vízépitészeti részleg egyéb munkáiból – a 450.000. dinárt felváltja a 600.000 dinár,
- A 21. sorszám alatt az Anyageladásból keletkezett haszon – a 400.000 dinárt felváltja a 600.000 dinár.

#### A jövedelem szerkezete

Sorszám	Leírás	dinárban	
		Terv 2017-re	Terv 2018-ra
1	2	3	5
	<b>ÖSSZJÖVEDELEM</b>	<b>239,950,000</b>	<b>209,212,500</b>
1	Jövedelem az árú eladásból	0	
2	Jövedelem a vizelosztásból	52,800,000	52,000,000
3	Jövedelem a szennyvíz elvezetéséből	9,900,000	9,900,000
4	Jövedelem a szennyvíz tisztításából	9,900,000	9,900,000
5	Jövedelem a vízórák karbantartásából	10,640,000	10,500,000
6	Vízvezeték hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	500,000	500,000
7	Szennyvízelvezető hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	800,000	800,000
8	Egyéb jövedelmek a vízi közműszolgálat munkájából	1,700,000	3,500,000
9	A vízórák karbantartásából eredő jövedelmek	300,000	300,000

10	Jövedelem a vízépítészeti részleg építészeti munkáiból	140,000,000	105,000,000
11	Utak téli karbantartásából keletkező jövedelem	8,000,000	10,000,000
12	Tervezésből eredő jövedelem	200,000	
13	A géppark és a szállítás szolgáltatásaiból eredő jövedelem	200,000	200,000
14	Jövedelem a vízépítészeti részleg egyéb munkáiból	3,500,000	4,500,000
15	Beton elemek eladásából származó jövedelem	60,000	
16	Árúkészlet értékének csökkenése		
17	Bérletekből eredő jövedelem		162,500
18	Jövedelem kamatokból	450,000	600,000
19	Kedvező árfolyam különbségek		
20	Egyéb pénzügyi jövedelem	50,000	50,000
21	Anyageladásából keletkezett haszon	300,000	600,000
22	Leírt követelések megfizettetése		
23	Hosszútávú tartalékok megszüntetéséből eredő jövedelem		
24	Egyéb nem említett jövedelmek	650,000	700,000
25	Ingatlanok értékének összehangolásából eredő jövedelem		
26	Követelések összehangolásából eredő jövedelem		

## A KÖLTSÉGEK SZERKEZETÉNEK A VÁLTOZÁSA

- A 2. sorszám alatt a Kidolgozásra szánt anyagok költségei – az 50.880.000 dinárt felváltja a 32.880.000 dinár,
- A 3. sorszám alatt az Egyéb anyagok költségei – a 7.822.000 dinárt felváltja a 3.522.000 dinár.
- A 4. sorszám alatt az Energia költségek - a 27.545.000 dinárt felváltja a 23.545.000 dinár.
- A 4.2 sorszám alatt az Üzemanyag költségei - a 19.200.000 dinárt felváltja a 15.200.000 dinár.
- Az 5. sorszám alatt a Bruttó keresetek és egyéb személyes juttatások – a 69.510.446 dinárt felváltja a 62.857.695 dinár.
- A 6. sorszám alatt az Adók és járulékok költségei – a 12.449.763 dinárt felváltja a 11.258.214 dinár.
- A 7. sorszám alatt a Vállalkozási szerződések után járó térítmények - a 350.000 dinárt felváltja a 250.000 dinár.
- A 10. sorszám alatt az Egyéb személyi kiadások – a 13.200.000 dinárt felváltja a 12.890.000 dinár.
- A 10.1 sorszám alatt a Keresetek utáni költségek 10% a Szerb Köztársaság költségvetésébe – az 5.200.000 dinárt felváltja a 4.890.000 dinár.
- A 11. sorszám alatt a Termelési szolgáltatások költségei - a 20.770.000 dinárt felváltja a 18.770.000 dinár.
- A 12. sorszám alatt a Szállítási szolgáltatások költségei – az 5.700.000 dinárt felváltja a 4.700.000 dinár.
- A 13. sorszám alatt a Karbantartás költségei - a 2.740.000 dinárt felváltja a 2.775.000 dinár.
- A 15. sorszám alatt az Egyéb szolgáltatások költségei – a 4.530.000 dinárt felváltja a 3.420.000 dinár.
- A 18.sorszám alatt a Nemtermelési szolgáltatások költségei – az 1.850.000 dinárt felváltja a 1.910.000 dinár.
- A 23. sorszám alatt az Adókölségek – a 3.450.000 dinárt felváltja az 5.000.000 dinár.
- A 24. sorszám alatt az Egyéb nemanyagi költségek – a 2.585.000 dinárt felváltja a 2.035.000 dinár.

### A költségek szerkezete

Sorszám	Leírás	dinárban	
		Terv 2017-re	Terv 2018-ra
1	2	5	5
1	Az eladott árú beszerzési ára		
2	Kidolgozásra szánt anyagok költségei	50,900,000	32,880,000
3	Egyéb anyagok költségei	4,880,000	3,522,000
4	Energia költségek	26,905,000	23,545,000
4.1	Villanyáram költségei	8,305,000	8,305,000
4.2	Üzemanyag költségei	18,580,000	15,200,000
4.3	Elfogyasztott gáz	20,000	40,000
5	Bruttó keresetek és egyéb személyes juttatások	70,000,000	62,857,695
6	Adók és járulékok költségei	13,200,000	11,258,214

7	Vállalkozási szerződések után járó térítmények	300,000	250,000
8	Szerzői munkára kötött szerződés után járó térítmények	40,000	40,000
9	A Felügyelő bizottság térítménye		384,000
10	Egyéb személyi kiadások	7,090,000	12,890,000
10.1	Keresetek utáni költségek, 10% a Szerb Köztársaság költségvetésébe	5,200,000	4,890,000
10.2	Segély minden foglalkoztatottnak hátrányos anyagi helyzet enyítése érdekében		4,000,000
10.3	Jubiláris jutalmak		2,000,000
10.4	Egyéb személyi kiadások	1,890,000	2,000,000
11	Termelési szolgáltatások költségei	21,180,000	18,770,000
12	Szállítási szolgáltatás költségei	5,030,000	4,700,000
13	Karbantartás költségei	1,900,000	2,775,000
14	Reklám és hírverési költségek	150,000	550,000
15	Egyéb szolgáltatások költségei	3,300,000	3,420,000
16	Amortizáció	16,500,000	15,650,000
17	Tartalék a végkielégítésre	300,000	300,000
18	Nemtermelési szolgáltatások költségei	1,473,000	1,910,000
19	Reprezentációs költségek	625,000	1,195,000
20	Biztosítás költségei	2,800,000	3,032,500
21	Fizetési forgalom költségei	250,000	350,000
22	Tagsági díjak	50,000	50,000
23	Adóköltségek	4,690,000	5,000,000
24	Egyéb nemanyagi költségek	2,460,000	2,035,000
25	Kiadások kamatokra	1,200,000	600,000
26	Kedvezőtlen árfolyam különbség	20,000	20,000
27	Egyéb pénzügyi kiadások	50,000	50,000

28	Alapeszközök kiadásai	150,000	50,000
29	Követelések közvetlen leírása	30,000	
30	Egyéb nem említett kiadások	460,000	350,000
31	Közvetett leírások	600,000	600,000
32	Az előlegek elértéktelenedése		
33	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre	1,190,000	1,000,000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>235,343,000</b>	<b>208,034,409</b>



## ALAPMUTATÓK

		dinárban	
Sorszám	Leírás	Terv 2017-re	Terv 2018-ra
	<b>ÖSSZJÖVEDELEM</b>	<b>239,950,000</b>	<b>209,212,500</b>
1	Árú eladásból származó jövedelem		
2	Termékek és szolgáltatások eladásából származó jövedelem	238,500,000	207,100,000
3	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre		
4	Árúkészlet értékének csökkenése		162,500
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek	500,000	650,000
6	Kamatból származó jövedelem	950,000	1,300,000
7	Egyéb jövedelmek		
	<b>ÖSSZKÖLTSÉG</b>	<b>235,343,000</b>	<b>208,034,409</b>
1	Az eladott árú beszerzési értéke		
2	Anyag és energia költségek	82,685,000	59,947,000
3	Bruttó keresetek és egyéb személyi juttatások	90,630,000	87,679,909
4	Termelési szolgáltatások	31,560,000	30,215,000
5	Amortizáció	16,800,000	15,950,000
6	Nemanyagi költségek	12,348,000	13,572,500
7	Kamatok költségei	1,270,000	670,000
8	Egyéb költségek	640,000	400,000
9	A vagyon elértéktelenedése	600,000	600,000
10	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre	1,190,000	1,000,000

### 2018-AS ÉVRE TERVEZETT NYERESÉG

		dinárban
Tervezett össz költség		209,212,500
Tervezett össz jövedelem		208,034,409
<b>NYERESÉG</b>		<b>1,178,091</b>

Az egyes kontókon megváltozott összegek miatt változnak az ÁLLAPOTMÉRLEGMÉRLEG egyes tételei (3 sz.melléklet) AOP 043, AOP 051, AOP 056, AOP 071, AOP 0401, AOP 0413, AOP 0417, AOP 0419 és az AOP 0464.

## ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31.-ÉN

Melléklet 3

000  
dinárban

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AOP				
			Terv 2017.03.31	Terv 2017.06.30	Terv 2017.09.30	Terv 2017.12.31
1	2	3	5	6	7	8
	<b>AKTÍVA</b>					
0	<b>A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE</b>	1				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	2	255,759	253,959	252,959	253,959
1	<b>I. NEM ANYAGI VAGYON</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	1,437	1,437	1,437	1,437
010 és deo 019	1. Befektetés és fejlesztés	4				
011, 012 és 019 rész	2. Koncesszió, szabadalmak, licenc, termék és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	5	1,437	1,437	1,437	1,437
013 és 019 rész	3. Goodwill	6				
014 és 019 rész	4. Egyéb nem anyagi ingatlan	7				
015 és deo 019	5. Nem anyagi ingatlan előkészületben	8				
016 és 019	6. Előlegek nem anyagi ingatlanokra	10				
2	<b>II. INGATLAN, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		254,322	252,522	251,522	252,522
020, 021 és 029 rész	1. Földek	11	6,749	6,749	6,749	6,749
022 és 029 rész	2. Építkezési objektumok	12	181,000	180,000	179,500	180,500
023 és 029 rész	3. Berendezés és felszerelés	13	45,800	45,000	44,500	44,500
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlanok	14	19,600	19,600	19,600	19,600
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés, felszerelés	15				
026 és 029 rész	6. Berendezés, ingatlan és felszerelés előkészületben	16				
027 és 029 rész	7. Befektetés más tulajdonu ingatlan, berendezés, felszerelésbe	17	1,173	1,173	1,173	1,173
028 és 029 rész	8. Előlegek ingatlanba, berendezésbe, felszerelésbe	18				
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	19	0	0	0	0
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	20				
032 és 039 rész	2. Alap állomány	21				
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	22				

038 és 039 rész	4. Előlegek biológiai eszközökre	23				
04. kivéve 047	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ BEFEKTETÉSEK</b> (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	0	0	0	0
040 és 049 rész	1. Részesedés a kapcsolódó vállalatok tőkéjében	25				
041 és 049 rész	2. Részesedés a társított vállalkozások és közös vállalkozások tőkéjében	26				
042 és 049 rész	3. Részesedés egyéb vállalatok tőkéjében és más rendelkezésre álló értékpapírok	27				
043 rész, 044 rész és 049 rész	4. Hosszútávú befektetések anyavállalat és leányvállalatba	28				
043 rész, 044 rész és 049 rész	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolódó vállalatba	29				
045 rész és 049 rész	6. Hosszútávú befektetések belföldön	30				
045 rész és 049 rész	7. Hosszútávú befektetések külföldön	31				
046 rész és 049 rész	8. Lejáratig tartandó értékpapírok	32				
048 rész és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú befektetések	33				
5	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK</b> (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Követelések anyavállalat és leányvállalattól	35				
051 és 059 rész	2. Követelések egyéb kapcsolódó vállalattól	36				
052 és 059 rész	3. Követelések áru hitellel való eladása alapján	37				
053 és 059 rész	4. Követelések áru pénzügyi lízinggel való eladása alapján	38				
054 és 059 rész	5. Követelések kezesség alapján	39				
055 és 059 rész	6. Vitatott és kétes Követelések	40				
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú Követelések	41				
288	<b>B. ELHALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	42				
	<b>Γ. FORGÓ ESZKÖZÖK</b> (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	149,117	148,588	153,307	148,500
I Klassza	1. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	22,121	23,121	22,350	18,923
10	1. Anyagok, alkatrészek, számszámok és kellékek	45	21,871	22,871	22,100	18,673
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	46				
12	3. Késztermékek	47	100	100	100	100
13	4. Áru	48				
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	49				
15	6. Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra	50	150	150	150	150
	<b>II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN</b> (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	67,900	66,341	71,861	70,481

200 és 209 rész	1. Belföldi vevők- anyavállalatok és leányvállalatok	52				
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalatok és leányvállalatok	53				
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolódó vállalatok	54				
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolódó vállalatok	55				
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	56	67,900	66,341	71,861	70,481
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	57				
206 és 209 rész	7. Egyéb követelések eladás alapján	58				
21	III. KÖVETELÉSEK SPECIFIKUS ÜGYVITELBŐL	59				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	60	1,300	1,300	1,300	1,300
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKAMELYEK EREDMÉNY MÉRLEG ALAPJÁN ÉRTÉKELŐDNEK	61				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	45,000	45,000	45,000	45,000
230 és 239 rész	1. Rövidtávú befektetések és hitelek – anyavállalatok és leányvállalatok	63				
231 és 239 rész	2. Rövidtávú befektetések és hitelek – egyéb kapcsolódó vállalatok	64				
232 és 239 rész	3. Rövidtávú belföldi hitelek és kölcsönök	65				
233 és 239 rész	4. Rövidtávú külföldi hitelek és kölcsönök	66				
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	67	45,000	45,000	45,000	45,000
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	68	11,796	11,796	11,796	11,796
27	VIII. ÁLAMI FORGALMI ADÓ	69				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	1,000	1,000	1,000	1,000
	<b>D. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	71	404,876	402,517	406,266	402,459
88	<b>B. MÉRLEGEN KIVÜLI AKTÍVA</b>	72	10,000	10,000	10,000	10,000
	<b>PASSZIV</b>					
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	401	375,548	375,843	377,037	376,431
30	1. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	17,783	17,783	17,783	17,783
300	1. Részvénytőke	403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	404				
302	3. Befektetések	405				
303	4. Állami tőke	406	17,783	17,783	17,783	17,783
304	5. Társadalmi tőke	407				
305	6. Szövetkezeti részesedés	408				
306	7. Átviteli díj	409				
309	8. Egyéb alap tőke	410				

31	II. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	411				
047 és 237	III.SAJÁT FELVÁSÁROLT RÉSZVÉNYEK	412				
32	IV. TARTALÉK	413	208,424	208,424	208,424	208,424
330	V. ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉK, ANEMANYAGI VAGYON, INGATLAN, FELSZERELÉS ÉS BERENDEZÉSEK ALAPJÁN	414				
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPÁN SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	415				
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁLTALÁNOS EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPÁN SZÁRMAZÓ VESZTESÉG	416				
34	VIII. NEMFELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	417	149,341	149,636	150,831	150,224
340	1. ELŐZŐ ÉVEK NEMFELOSZTOTT NYERESÉGE	418	149,046	149,046	149,046	149,046
341	2. MÚLT ÉV NEMFELOSZTOTT NYERESÉGE	419	295	590	1,785	1,178
	IX. ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉS	420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	421	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	422				
351	2. Folyó év vesztesége	423				
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	424	8,128	8,128	8,128	8,128
40	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	425	1,300	1,300	1,300	1,300
400	1. Tartalékok a szavatossági időn belüli költségekre	426				
401	2. Tartalékok a természeti források helyreállítási költségeire	427				
403	3. Tartalékok az átalakítási költségekre	428				
404	4. Tartalékok a munkások költségterítéseire és beneficióira	429	1,300	1,300	1,300	1,300
405	5. Tartalékok bírósági jogviták költségeire	430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékok	431				
41	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	432	6,828	6,828	6,828	6,828
410	1. Kötelezettségek amelyek tőkébe alakíthatóak	433				
411	2. Kötelezettségek anyavállalatok és leányvállalatok iránt	434				
412	3. Kötelezettségek egyéb kapcsolódó vállalatok iránt	435				
413	4. Kiadott értékpapír utáni kötelezettségek, egy évnél hosszabb időszakra	436				
414	5. Hosszú lejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	437				

415	5. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	438				
416	7. Lizing alapú kötelezettségek	439				
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	440	6,828	6,828	6,828	6,828
498	<b>B. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉG</b>	441				
42 do 49 (kivéve 498)	<b>Г. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	442	21,200	18,546	21,100	17,900
42	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	443	2,400	1,200	1,800	600
420	1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök anyavállalatok és leányvállalatoktól	444				
421	2. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök egyéb kapcsolódó vállalatoktól	445				
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	446				
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	447				
427	5. Kötelezettség az állandó eszközök alapjám és az eladásra szánt leállított eszközök	448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	449	2,400	1,200	1,800	600
430	<b>II. BEÉRKEZETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	450	500	1,000	1,000	500
43 kivéve 430	<b>III. ÜZLETVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	451	14,500	12,546	14,500	13,000
431	1. Beszállítók – belföldi anyavállalatok és leányvállalatok	452				
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	453				
433	3. Beszállítók – egyéb belföldi kapcsolódó vállalatok	454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolódó vállalatok	455				
435	5. Belföldi szállítók	456	14,500	12,546	14,500	13,000
436	6. Külföldi szállítók	457				
439	7. Egyéb üzletviteli kötelezettségek	458				
44, 45 és 46	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	459	3,000	3,000	3,000	3,000
47	<b>V. ÁFA IRÁNTI KÖTELEZETTSÉG</b>	460				
48	<b>VI. EGYÉB ADÓ, JÁRULÉK ÉS KÖZBEVÉTEL IRÁNTI KÖTELEZETTSÉG</b>	461	300	300	300	300
49 kivéve 498	<b>VII. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	462	500	500	500	500
	<b>Д. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	463				
	<b>Б. ÖSSZ PASSZIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	464	404,876	402,517	406,266	402,459
89	<b>E. MÉRLEGENKIVÜLI PASSZIVA</b>	465	10,000	10,000	10,000	10,000

Az egyes kontókon megváltozott összegek miatt változnak az EREDMÉNY MÉRLEG egyes tételei (Melléklet 3a), AOP 1001, AOP 1009,, AOP 1014, AOP 1018, AOP 1023, AOP 1024, AOP 1025, AOP 1026, AOP 1029, AOP 1030, AOP 1032, AOP 1038, AOPM 1049, AOP 1052, AOP 1054, AOP 1058 és az AOP 1064.

Melléklet  
3a

**EREDMÉNYMÉRLEG 2018.01.01.-2018.12.31.-IG**

000  
dinárban

Számia csoport,számla	POZÍCIÓ	AOP				
			Terv 2017.03.31	Terv 2017.06.30	Terv 2017.09.30	Terv 2017.12.31
1	2	3	5	6	7	8
	<b>A. RENDES ÜZLETVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS</b>					
60 től 65 ig, kivéve 62 és 63	<b>A. ÜZLETVITELI BEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>51,775</b>	<b>103,550</b>	<b>155,325</b>	<b>207,263</b>
60	<b>I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0
600	1. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1003				
601	2. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1004				
602	3. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1005				
603	4. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1006				
604	5. Az eladott áru után származó jövedelem belföldön	1007				
605	6. Az eladott áru után származó jövedelem külföldön	1008				
61	<b>"II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>51,775</b>	<b>103,550</b>	<b>155,325</b>	<b>207,100</b>
610	1. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1010				
611	2. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1011				
612	3. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1012				
613	4. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1013				

614	5. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem belföldön	1014	51,775	103,550	155,325	207,100
615	6. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldön	1015				
64	III. DÍJAK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016				
65	IV. EGYEB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK	1017				163
	RENDES ÜZLETVITELI KÖLTSÉGEK					
50-tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	51,841	103,683	155,524	206,365
50	I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. AZ ELADOTT ÁRU ES AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	1020				1,000
630	III. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	9,101	18,201	27,302	36,402
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	5,886	11,773	17,659	23,545
52	VII. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	21,920	43,840	65,760	87,680
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	7,554	15,108	22,661	30,215
540	IX. ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	3,913	7,825	11,738	15,650
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVU TARRALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	75	150	225	300
55	XI. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	3,393	6,787	10,180	13,573
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1018) ≥ 0	1030	-66	-133	-199	898
	Γ. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	163	325	488	650
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PENZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	25	38	50
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatok és leányvállalatoknak	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1035				
665	3. Pénzügyi bevételek kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	13	25	38	50



662	II. KAMAT BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	150	300	450	<b>600</b>
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	Б. ПÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	<b>168</b>	<b>335</b>	<b>503</b>	<b>670</b>
56, kivéve 562, 563 és 564	И. PENZÜGYI KÖLTSEGEK A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB BENZÜGYI KÖLTSEGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	25	38	50
560	1. Pénzügyi kiadások anyavállalatok és leányvállalatoknak	1042				
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1043				
565	3. Pénzügyi kiadások kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	13	25	38	<b>50</b>
562	II. KAMAT KÖLTSEGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	150	300	450	<b>600</b>
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	5	10	15	<b>20</b>
	E. FINANSZIROZÁSI JÖVEDELEM (1032 – 1040)	1048				
	Ж. FINANSZIROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
683 és 685	3. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				
583 és 585	И. KÖLTSEG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	150	300	450	<b>600</b>
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	325	650	975	<b>1,300</b>
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	100	200	300	<b>400</b>
	"Л. ÜZLETI NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4	8	11	<b>1,178</b>
	"Л. ÜZLETI VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056				

59-69	H. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057				
	H. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4	8	11	1,178
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. JÖVEDELEMADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE	1060				
722 rész	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE	1061				
722 rész	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME	1062				
723	P. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK	1063				
	C. NETTÓ NYERESÉG (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	4	8	11	1,178
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBSEGI TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. RÉSZVÉNY JÖVEDELEM					
	1. Alap részvény jövedelem	1068				
	2. Csökkentett (szétválasztott) részvény jövedelem	1069				

Az egyes kontókon megváltozott összegek miatt változnak az KÉSZPÉNZÁRAMLÁS egyes tételei (Melléklet 3b) AOP 3001, AOP 3002, AOP 3005, AOP 3006, AOP 3040 és az AOP 3041.

Melléklet 3b

KÉSZPÉNZÁRAMLÁS 2018.01.01.-2018.12.31.-IG

000  
dinárban

S.SZ.	POZÍCIÓ	AOP	Terv 01.01. – 31.03.2018	Terv 01.01.– 30.06.2018.	Terv 01.01.– 30.09.2018.	Terv 01.01 – 31.12.2018.
1	<b>A. MŰKÖDÉSI KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>					
2	<b>I. Működési készpénz beáramlása (I-től 3ig)</b>	3001				
3	1. Eladás és kapott előlegek	3002	51,330	102,660	153,990	205,320
4	2. Működési tevékenységből kapott kamatok	3003	51,250	102,500	153,750	205,000
5	3. Egyéb bevételek a rendes ügyvitelből	3004	5	10	15	20
6	3. Egyéb bevételek a rendes ügyvitelből	3004	75	150	225	300
7	<b>II. Működési készpénz kiáramlása (I től 5 ig)</b>	3005				
8	1. Beszállítók kifizetése és kifizetett előlegek	3006	49,926	99,853	149,779	199,705
9	2. Bérek, bérköltségek és egyéb személyi költségek	3007	27,500	55,000	82,500	110,000
10	3. Kifizetett kamatok	3008	21,750	43,500	65,250	87,000
11	4. Jövedelemadó	3009	1	3	4	5
12	5. Kiáramlás egyéb közpénz kifizetés alapján	3010	0	0	0	
13	5. Kiáramlás egyéb közpénz kifizetés alapján	3010	675	1,350	2,025	2,700
14	<b>III. Működési készpénz nettó beáramlása (I-II)</b>	3011	1,404	2,808	4,211	5,615
15	<b>IV. Működési készpénz nettó kiáramlása (II-I)</b>	3012				
16	<b>B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>					
17	<b>I. Befektetési készpénz beáramlása (I től 5 ig)</b>	3013				
18	1. Részvény és részesedés eladása (nettó beáramlás)	3014	125	250	375	500
19	2. Ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök eladása	3015	0	0	0	
20	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó beáramlás)	3016	0	0	0	
21	4. Befektetésből kapott kamatok	3017	0	0	0	
22	5. Kapott osztalékok	3018	125	250	375	500
23	<b>II. Befektetési készpénz kiáramlása (I től 3 ig)</b>	3019				
24	1. Részvény és részesedés vásárlása (nettó kiáramlás)	3020	0	0	0	
25			1,500	3,000	4,500	6,000
26			0	0	0	

23	2. Ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök vásárlása	3021				<b>1,000</b>
			250	500	750	
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022				<b>5,000</b>
			1,250	2,500	3,750	
25	<b>III. Befektetési készpénz nettó beáramlása (I-II)</b>	3023				
			0	0	0	
26	<b>IV. Befektetési készpénz nettó kiáramlása (II-I)</b>	3024				
			1,375	2,750	4,125	<b>5,500</b>
27	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>					
28	<b>I. Finanszírozási készpénz beáramlása (1 től 5 ig)</b>	3025				
			0	0	0	<b>0</b>
29	1. Alap tőke emelkedése	3026				
30	2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
31	3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
32	4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029				
33	5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030				
34	<b>II. Finanszírozási készpénz kiáramlása (1 től 6 ig)</b>	3031				
			0	0	0	<b>0</b>
35	1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3032				
36	2. Hosszútávú hitelek (kiáramlás)	3033				
37	3. Rövidtávú hitelek (kiáramlás)	3034				
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
39	5. Pénzügyi lízing	3036				
40	6. Kifizetett osztalék	3037				
41	<b>III. Finanszírozási készpénz nettó beáramlása (I-II)</b>	3038				
			0	0	0	<b>0</b>
42	<b>IV. Finanszírozási készpénz nettó kiáramlása (II-I)</b>	3039				
43	<b>Г. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040				
			51,455	102,910	154,365	<b>205,820</b>
44	<b>Д. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041				
			51,426	102,853	154,279	<b>205,705</b>
45	<b>Б. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042				
			29	58	86	<b>115</b>
46	<b>Е. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043				
47	<b>3. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN</b>	3044				
			11,681	11,681	11,681	<b>11,681</b>
48	<b>Ж. ÁRFOLYAM POZITÍV HATÁSAI KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN</b>	3045				
49	<b>И. ÁRFOLYAM NEGATÍV HATÁSAI KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN</b>	3046				
50	<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047				
			11,710	11,739	11,767	<b>11,796</b>

## VÁLTOZÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEIBEN

- Az 1. sorszám alatt a Nettó keresetek összege ( kereset amelyből levonták az adót és járulékokat a foglalkoztatottak terhére) – a 47.350.516 dinárt felváltja a 44.000.387 dinár,
- A 2. sorszám alatt a Bruttó 1 keresetek összege (tartalmazza az adót és járulékokat a foglalkoztatottak terhére) – a 69.510.446 dinárt felváltja a 62.857.695 dinár.
- A 3. sorszám alatt a Bruttó 2 keresetek összege ( tartalmazza az adókat és járulékokat a munkáltató terhére + kamarák) – a 81.960.209 dinárt felváltja a 74.115.909 dinár.
- Az 5. sorszám alatt a Térítmények vállalozási szerződések után – a 350.000 dinárt felváltja a 250.000 dinár.

Melléklet  
5

### A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sorszám	A foglalkoztatottak költségei	Terv 01.01.- 31.12.2017	Tervezett megvalósítás 01.01.2017.- 31.12.2017. csökkentett	Terv 01.01.- 31.03.2018.	Terv 01.01.- 30.06.2018.	Terv 01.01.- 30.09.2018.	Terv 01.01.- 31.12.2018.
1	Nettó keresetek összege (kereset amelyből levonták az adót és járulékokat a foglalkoztatott terhére)	49,920,000	47,428,032	11,417,334	22,000,194	33,000,290	44,000,387
2	BRUTTÓ 1 keresetek összege (tartalmazza az adót és járulékokat a foglalkoztatott terhére)	70,000,000	66,048,890	16,760,619	31,428,848	47,143,271	62,857,695
3	BRUTTÓ 2 keresetek összege (tartalmazza az adókat és járulékokat a munkáltató terhére) + kamarák	83,200,000	77,717,800	19,762,552	37,057,955	55,586,932	74,115,909
4	Foglalkoztatottak száma a káderosztály nyilvántartása szerint	1,092	1,026	256	511	767	1,022
	ÖSSZESEN						
4.1	Meghatározatlan időre	1,020	942	225	450	675	900
4.2	Meghatározott időre	72	84	31	61	92	122
5	Térítmények vállalozási szerződések után	300,000	208,400	62,500	125,000	187,500	250,000
6	Vállalozási szerződések utáni térítményt kapók száma	1	3	1	2	2	3
7	Térítmények alkotói szerződések után	40,000	30,000	10,000	20,000	30,000	40,000

8	Alkatori szerződések utáni térítményt kapók száma						
		1	1	1	1	1	1
9	Ideglenes és időnkénti munkákról szóló szerződések utáni térítmények			0	0	0	
10	Ideglenes és időnkénti munkákról szóló szerződések utáni térítményt kapók száma			0	0	0	
11	Térítmények fizikai személyeknek egyéb szerződések alapján			0	0	0	
12	Egyéb szerződések után járó térítményt kapók száma			0	0	0	
13	Térítmények a közgyűlés tagjainak			0	0	0	
14	A közgyűlés tagjainak száma						
15	Térítmények az igazgató bizottság tagjainak	0	365,512	151,899	303,798	455,697	607,596
16	Az igazgató bizottság tagjainak száma		3	3	3	3	3
17	Térítmény a felügyelő bizottságnak			0	0	0	
18	Felügyelő bizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0
19	A munkahelyekre utazók útiköltségei	230,000	205,433	60,000	120,000	180,000	240,000
20	Napidíjak hivatali útra	190,000	107,504	47,500	95,000	142,500	190,000
21	A hivatali úton keletkezett költségek megtérítése	50,000	70,000	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor						
23	Jubileumi jutalmak						2,000,000
24	Jubilálók száma						12
25	Elhelyezés és étkezés terepi munkán	1,000,000	1,600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
26	Segély a foglalkoztatottaknak és családjaiknak	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
27	Ösztöndíjak	320,000	0	0	0	0	0
28	Egyéb költségek megtérítése a foglalkoztatottaknak és fizikai személyeknek	0	0	0	0	0	0

Változik a Bérkeret, munkások száma és átlagbér hónapok szerint a 2018-as évre – Bruttó 1 és Bruttó 2 (Melléklet 9.), a régi és új alkalmazottak 2018-as évi felosztása miatt, mivel a régi alkalmazottak közé kell sorolni azokat a foglalkoztatottakat, akik dolgoztak már 2017 december 31.-én.

Melléklet  
9

### Kifizetett bérkeret, munkások száma és átlagbér hónapok szerinta 2017-es évben - Bruttó 1

dinárban

Kifizetés havonta	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset
I	88	5,197,634	59,064	86	4,979,075	57,896	1	46,364	46,364	1	172,195	172,195
II	87	4,926,498	56,626	85	4,696,166	55,249	1	57,848	57,848	1	172,493	172,493
III	89	6,050,635	67,985	85	5,753,094	67,683	3	117,521	39,174	1	180,019	180,019
IV	88	5,308,491	60,324	82	4,892,584	59,666	5	239,924	47,985	1	175,983	175,983
V	88	5,757,198	65,423	82	5,290,152	64,514	5	279,944	55,989	1	187,101	187,101
VI	87	5,436,495	62,488	81	4,987,986	61,580	5	269,724	53,945	1	178,785	178,785
VII	87	5,378,199	61,818	81	4,988,506	61,586	5	218,094	43,619	1	171,599	171,599
VIII	85	5,778,340	67,980	80	5,348,609	66,858	4	258,132	64,533	1	171,599	171,599
IX	86	5,343,582	62,135	79	4,910,845	62,163	6	252,773	42,129	1	179,964	179,964
X	85	5,630,219	66,238	79	5,162,263	65,345	5	296,357	59,271	1	171,599	171,599
XI	82	5,710,000	69,634	76	5,200,000	68,421	5	300,000	60,000	1	171,599	171,599
XII	82	5,531,599	67,459	75	5,000,000	66,667	6	360,000	60,000	1	171,599	171,599
ÖSSZESEN	1,034	66,048,890	767,174	971	61,209,280	757,628	51	2,696,681	630,856	12	2,104,535	2,104,535
ÁTLAG	86	5,504,074	63,931	81	5,100,773	63,136	4	224,723	52,571	1	175,378	175,378

## Bérkeret, munkások száma és átlagbér hónapok szerint a 2018-as évre - Bruttó 1

dinárban

Havi terv a kifizetésre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset
I	82	5,180,000	63,171	81	5,000,000	61,728	0	0	0	1	180,000	180,000
II	82	4,841,597	59,044	81	4,661,597	57,551	0	0	0	1	180,000	180,000
III	84	5,083,679	60,520	81	4,765,695	58,836	2	137,984	68,992	1	180,000	180,000
IV	80	5,066,875	63,336	77	4,765,695	61,892	2	121,180	60,590	1	180,000	180,000
V	80	5,613,000	70,163	77	5,313,000	69,000	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
VI	78	5,475,450	70,198	75	5,175,450	69,006	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
VII	77	5,377,144	69,833	73	5,017,144	68,728	3	180,000	60,000	1	180,000	180,000
VIII	77	5,235,800	67,997	74	4,935,800	66,700	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
IX	74	4,560,000	61,622	71	4,260,000	60,000	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
X	74	5,525,600	74,670	71	5,225,600	73,600	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
XI	74	5,454,600	73,711	71	5,154,600	72,600	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
XII	74	5,443,950	73,567	71	5,143,950	72,450	2	120,000	60,000	1	180,000	180,000
ÖSSZESEN	936	62,857,695	807,831	903	59,418,531	792,091	21	1,279,164	609,582	12	2,160,000	180,000
ÁTLAG	78	5,238,141	67,319	75	4,951,544	66,008	2	127,916	60,958	1	180,000	180,000

## A hozzájárulásokkal megnövelt bérkeret, a munkások száma és átlagbér hónapok szerint a 2018-as évre - Bruttó 2

у динари ма

Havi terv a kifizetésre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset	Munkások száma	Bérkeret	Átlagkereset
I	82	6,107,771	74,485	81	5,895,531	72,784	0	0	0	1	212,240	212,240
II	82	5,708,758	69,619	81	5,496,518	67,858	0	0	0	1	212,240	212,240
III	84	5,994,198	71,360	81	5,619,261	69,374	2	162,698	81,349	1	212,240	212,240
IV	80	5,974,385	74,680	77	5,619,261	72,977	2	142,884	71,442	1	212,240	212,240
V	80	6,618,324	82,729	77	6,264,591	81,358	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
VI	78	6,456,138	82,771	75	6,102,405	81,365	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
VII	77	6,340,225	82,341	73	5,915,746	81,038	3	212,239	70,746	1	212,240	212,240
VIII	77	6,173,565	80,176	74	5,819,833	78,646	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
IX	74	5,376,725	72,658	71	5,022,993	70,746	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
X	74	6,515,270	88,044	71	6,161,538	86,782	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
XI	74	6,431,554	86,913	71	6,077,821	85,603	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
XII	74	6,418,996	86,743	71	6,065,264	85,426	2	141,493	70,746	1	212,240	212,240
ÖSSZESEN	936	74,115,909	952,519	903	70,060,761	933,959	21	1,508,268	718,761	12	2,546,880	2,546,880
ÁTLAG	78	6,176,326	79,377	75	5,838,397	77,830	2	150,827	71,876	1	212,240	212,240



## BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2018-BAN

dinárban

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2017-ben	Elszámolt Bruttó 2 2018-ban a törvény alkalmazása előtt	Elszámolt Bruttó 2 2018-ban a törvény alkalmazása után	A Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6,128,011	6,557,771	6,107,771	450,000
II	5,808,342	6,008,758	5,708,758	300,000
III	7,133,700	6,424,198	5,994,198	430,000
IV	6,258,712	6,372,993	5,972,993	400,000
V	6,787,736	7,068,324	6,618,324	450,000
VI	6,409,628	6,856,138	6,456,138	400,000
VII	6,340,898	6,792,949	6,362,949	430,000
VIII	6,812,663	6,824,249	6,374,249	450,000
IX	6,300,084	6,430,174	6,130,174	300,000
X	6,638,026	6,580,174	6,130,174	450,000
XI	6,700,000	6,559,504	6,129,504	430,000
XII	6,400,000	6,530,677	6,130,677	400,000
ÖSSZESEN	77,717,800	79,005,909	74,115,909	4,890,000

## A TERVEZETT BERUHÁZÁSOK VÁLTOZÁSA

- Az 1. sorszám alatt a FELSZERELÉS a szennyvízelvezető rendszer mosására - lízing ,változik a felszerelés finanszírozása a lízinges vásárlás helyett a negyedik negyedévben és a következő év első negyedévében saját finanszírozásból történik a megvásárlás.
- az 14. sorszám alatt a Desktop számítógép beszerzése 3 db - 78 értékben felváltja a 101 érték,
- a 16. sorszám alatt UPS - 96 értékben felváltja a 54 érték.
- a 20. sorszám alatt HDD (3,5") – 30 értékben felváltja a 120 érték,
- a 25. sorszám alatt MS Office program 4 db – 80 értékben felváltja a 32.

Melléklet 14

## BERUHÁZÁSI TERV

000  
dinarban

Prioritás	A projekt megnevezése	A projekt finanszírozás kezdete	A projekt finanszírozás vége	A projekt összértéke	Megvalósítás 2017.12.31.-ig	Finanszírozási struktúra	Forrás szerinti összeg	Terv 2017	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	_____					Saját eszköz					
						Hitelek					
						Költségvetésből					
						Más eszközök					

## BERUHÁZÁSI TERV

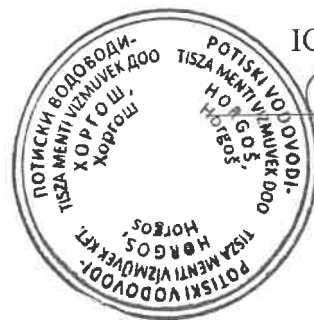
Sorszám	A beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozás kezdete	A projekt finanszírozás vége	Összérték	Beruházási érték az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.-2018.03.31.	Terv 2018.01.01.-2018.06.30.	Terv 2018.01.01.-2018.09.30.	Terv 2018.01.01.-2018.12.31.
1	FELSZERELÉS a szennyvízelvezető rendszer mosására	saját	2018	2019	9,760	0	0	0	0	4,880
2	Mini - árokásó, motor erőssége 15kW-ig - lízing - 1 db	saját	2018	2020	4,700	0	0	392	784	1,176
3	Teherautó - duplakabinos platós 1 db	saját	2018	2020	3,000	0	0	0	250	500
4	Gépjármű - 5 üléses 1 db	saját	2018	2020	2,500	0	0	0	208	417

5	Szennyvíz és iszapszivattyúk és tisztavízhez vízalatti szivattyúk	saját	2018	2018	2,311	0	0	1,011	2,311	2,311
6	Beton keverő 1 db	saját	2018	2018	110	0	0	110	110	110
7	Felszerelés az utak téli karbantartására	saját	2018	2018	2,150	0	0	0	2,150	2,150
8	Hidraulikus kalapács a kombinált géphez	saját	2018	2018	976	0	0	976	976	976
9	Hidraulikus kalapács a mini árokásóhoz	saját	2018	2018	530	0	0	0	530	530
10	A kombinált gép markoló kanálának a mechanizmus cseréje	saját	2018	2018	400	0	0	400	400	400
11	A vízvezeték-hálózat, tűzcsapok és a kiszolgáló épületek felújítása a víz kitermeléséhez	saját	2018	2018	1,400	436	600	800	1,100	1,400
12	Földalatti kábelok lehelyezése a szerver szobától az újonnan felszerelt objektumig	saját	2018	2018	560	0	0	560	560	560
13	Gázfűtés beszerelése az újonnan felszerelt objektumba	saját	2018	2018	320	0	0	0	320	320
14	Desktop számítógép beszerzése 3 db	saját	2018	2018	78	0	26	52	78	101
15	Képernyő beszerzése a desktop számítógéphez	saját	2018	2018	70	0	20	40	60	70
16	UPS	saját	2018	2018	96	0	16	32	54	54
17	Switch	saját	2018	2018	60	0	30	30	60	60
18	Skener 2 db	saját	2018	2018	38	0	0	39	39	39
19	Nyomtató 3 db	saját	2018	2018	33	0	11	22	22	33
20	HDD (3.5")	saját	2018	2018	30	0	0	15	30	120
21	Laptop számítógép	saját	2018	2018	66	0	66	66	66	66
22	Fénymásológép	saját	2018	2018	145	0	0	145	145	145
23	Biztonsági kamerák 8 db	saját	2018	2018	220	0	0	110	110	220

24	Windows 10 program	saját	2018	2018	80	0	20	40	40	80
25	Msoffice program 4 db	saját	2018	2018	80	0	20	20	20	32
26	"Az én számlám" program	saját	2018	2018	350	0	0	350	350	350
27	A velebiti, tótfalui és völgyesi szivattyúállomás automatizálása	saját	2018	2018	2,328	0	0	776	1,522	2,328
28	Klórelemző Oromhegyes, Tótfalu, Völgyes, Velebit	saját	2018	2018	1,060	0	0	530	1,060	1,060
29	Szennyvízátemelő állomás automatizációja	saját	2018	2018	2,444	0	611	1,222	1,833	2,444
30	Elektromos áramfejlesztő 15 kW-ig, 1 db	saját	2018	2018	300	0	0	300	300	300
31	Akumulátor töltő és gyorsindító 1 db	saját	2018	2018	100	0	0	0	100	100
32	Akumulátoros fűtőgép 15A, 3 db	saját	2018	2018	105	0	105	105	105	105
33	Útaláfűró berendezés villanymotoros hajtással 1 db	saját	2018	2018	150	0	0	150	150	150
34	Széndiokszid hegesztő 1 db	saját	2018	2018	60	0	0	60	60	60
35	Pneumatikus kulcs	saját	2018	2018	50	0	0	50	50	50
36	Műhelyfelszerelés és kéziszerszám	saját	2018	2018	100	0	0	100	100	100
37	Villamos vezérlő berendezés szekrényvel az iglófilterhez	saját	2018	2018	60	0	0	60	60	60
38	Tanulmány a talajvíz tartalékokról a kanizsai községben	saját	2018	2018	2,500	0	0	0	0	1,250
39	A főépület szigetelése és homlokzat kifalazása	saját	2018	2018	612	0	0	0	612	612

40	Az autóparkoló és a sóraktár aszfaltozása	saját	2018	2018	690	0	0	0	690	690
41	Felszerelés nélküli használt kamion a szennyvíz mosatásához - lízing	saját	2018	2020	1,920	0	0	1,920	1,920	1,920
42	Fűnyíró 1 db	saját	2018	2018	100	0	0	100	100	100
43	Vákuum pumpa 1 db	saját	2018	2018	100	0	0	100	100	100
44	Beton és aszfalt vágó 1 db	saját	2018	2018	400	0	0	400	400	400
45	Használt kamion felszereléssel a hőtűráshoz	saját	2018	2018	750	0	0	750	750	750
46	Akcióterv a szennyvízben levő szennyező anyagok kobocsájtására 2030-ig	saját	2018	2018	490	0	0	0	490	490
47	Alkalmazott kidrogeológiai kutatások tervezete Kanizsa közszéghben	saját	2018	2018	1,500	0	0	0	750	1,500
Összesen					45,882	436	1,525	11,833	21,925	31,669

Horgos, 2018.november 05.



IGAZGATÓ

*[Handwritten signature]*



OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

**Telefoni:**

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: [hroffice@vodaho.rs](mailto:hroffice@vodaho.rs)

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



**VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA**



Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana **08.11.2018.godine**, doneo sledeću :

**ODLUKU**

**o usvajanju Druge izmene Programa poslovanja za 2018.godinu**

**(Broj Odluke: 35-0012-2)**

**Član 1.**

Usvaja se DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2018. GODINU, broj 500-0013/17 OD 05.11.2018. godine, koji je podnet od strane direktora privrednog društva, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

**Član 2.**

Odluku iz člana 1. Dostaviti na saglasnost nadležnom organu osnivača.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Nadzornog  
odbora privrednog društva:

Matić Ivan

## **Javaslat**

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján és a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/17. és 4/18. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. \_\_\_\_\_-án tartott ülésén meghozta az alábbi

### **H A T Á R O Z A T O T** **A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET** **A 2018. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS** **ELFOGADÁSÁRÓL**

#### **I.**

**ELFOGADJA** a képviselő-testület a magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 2018. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentést.

#### **II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_\_/2018-I/B  
Kelt: 2018. \_\_\_\_\_-án  
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

### **I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** Magyarkanizsai Községi Tanács

**Jogalap:** Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/17. és 4/18. sz.)

**Indok:** A 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/17. és 4/18. sz.) összhangban a pénzügyekben illetékes közigazgatási szerv rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, és arról tájékoztatja a polgármestert és a Községi Tanácsot, és a költségvetés teljesítéséről évente legalább kétszer jelentést tesz.

A Községi Tanács a 91. ülésén megvitatta és elfogadta a magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 2018. január–szeptemberi teljesítéséről szóló jelentést, a jelentés jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot megerősítette, és további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 24. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** E határozat teljesítéséhez pénzeszközökre nincs szükség.