

Melléklet: 3
Állománymérleg 2018.12.31.

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z I C I Ó	AAF				
			2018.03.31 tervezet	2018.06.30 tervezet	2018.09.30 tervezet	2018.12.31 tervezet
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0 osztály	A. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11	9	7	5
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 ÉS RÉSZBEN 019	1. Fejlesztési beruházás	0004				
011, 012 ÉS RÉSZBEN 019	2. Koncessziók, szabadalmak, licensek, kereskedelmi márkák, szoftverek és vagyoni eredetű jogok	0005				
013 ÉS RÉSZBEN 019	3. Goodwill	0006				
014 ÉS RÉSZBEN 019	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007				
015 ÉS RÉSZBEN 019	5. Előkészületben lévő nem anyagi jellegű vagyon	0008				
016 ÉS RÉSZBEN 019	6. Előlegek a nem anyagi jellegű vagyonra	0009				
2	II. INGATLAN, FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11	9	7	5
020, 021 ÉS RÉSZBEN 029	1. Földterületek	0011				
022 ÉS RÉSZBEN 029	2. Épületek	0012				
023 ÉS RÉSZBEN 029	3. Felszerelés és berendezés	0013	11	9	7	5
024 ÉS RÉSZBEN 029	4. Beruházási ingatlan	0014				
025 ÉS RÉSZBEN 029	5. Egyéb ingatlan, felszerelés és berendezés	0015				
026 ÉS RÉSZBEN 029	6. Előkészületben lévő egyéb ingatlan, felszerelés és berendezésbe	0016				
027 ÉS RÉSZBEN 029	7. Beruházás idegen tulajdonú ingatlanba, felszerelésbe és berendezésbe	0017				
028 ÉS RÉSZBEN 029	8. Előlegek ingatlanba, felszerelésbe és berendezésbe	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 ÉS RÉSZBEN 039	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0020				
032 ÉS RÉSZBEN 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0021				
037 ÉS RÉSZBEN 039	2. Állattállomány	0022				
038 ÉS RÉSZBEN 039	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0023				
04. 047 nélkül	4. Előlegek biológiai eszközökre	0024	0	0	0	0
040 ÉS RÉSZBEN 049	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0025				
041 ÉS RÉSZBEN 049	1. kapcsolt vállalkozás tőkéjében való részvétel	0026				
042 ÉS RÉSZBEN 049	2. kapcsolt vállalkozás tőkéjében való részvétel közös vállalkozásokban	0027				

043 része , 044 ÉS RÉSZBEN 049	3. Részvétel egyéb jogi személyek tőkéjében és más eladásra alkalmas értékpapírok	0028				
043 része , 044 ÉS RÉSZBEN 049	4. hosszútávú kihelyezések kapcsolt vállalkozásoknak	0029				
Része 045 ÉS RÉSZBEN 049	5. hosszútávú kihelyezések egyéb jogi személyeknek	0030				
045 része ÉS RÉSZBEN 049	6. belföldi hosszútávú kihelyezések	0031				
046 ÉS RÉSZBEN 049	7. külföldi hosszútávú kihelyezések	0032				
048 ÉS RÉSZBEN 049	8. Esedékességükig tartott értékpapírok	0033				
5	9. Egyéb hosszútávú kihelyezések	0034	0	0	0	0
050 ÉS RÉSZBEN 059	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0035				
051 ÉS RÉSZBEN 059	1. követelések kapcsolt vállalkozástól	0036				
052 ÉS RÉSZBEN 059	2. követelések egyéb kpcsol vállalkozásokból	0037				
053 ÉS RÉSZBEN 059	3. követelés az áruk hitelbe való eladásábó	0038				
054 ÉS RÉSZBEN 059	4. Pénzügyi lízingből eredő követelések	0039				
055 ÉS RÉSZBEN 059	5. Kezességből eredő követelések	0040				
056 ÉS RÉSZBEN 059	6. Peres és kétes követelések	0041				
288	7. Egyéb hosszútávú követelések	0042				
	V. HALSZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0043	2.916	2.935	3.128	2.889
1 osztály	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0044	0	0	0	0
10	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0045				
11	1. anyag, alkatrész, szerszámok és fogyóeszközök	0046				
12	2. befejezetlen termelés és szolgáltatások	0047				
13	3. késztermékek	0048				
14	4. áru	0049				
15	5. eladásra szánt állandó eszközök	0050				
	6. készletekre adott előlegek	0051	26	28	25	27
200 ÉS RÉSZBEN 209	II. ELADÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0052				
201 ÉS RÉSZBEN 209	1. belföldi vevők – kapcsolt vállkozás	0053				
202 ÉS RÉSZBEN 209	2. külföldi vevők – kapcsolt vállalkozások	0054				
203 ÉS RÉSZBEN 209	3. belföldi vevők egyéb kapcsolt vállalkozások	0055				
204 ÉS RÉSZBEN 209	4. külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalkozások	0056	26	28	25	27
205 ÉS RÉSZBEN 209	5. Belföldi vevők	0057				
206 ÉS RÉSZBEN 209	6. Külföldi vevők	0058	0	0	0	0
21	7. Egyéb eladásból eredő követelés	0059				
22	III. KÖVETELÉSEK SPECIKIKUS ÜGYLETEK ALAPJÁN	0060				

236	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0061				
23 осим 236 и 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	229	238	216	198
230 ÉS RÉSZBEN 239	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – kapcsolt vállalkozás	0063				
231 ÉS RÉSZBEN 239	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt vállalkozás	0064				
232 ÉS RÉSZBEN 239	3. Belföldi rövidtávú hitelek és kölcsönök	0065	229	238	216	198
233 ÉS RÉSZBEN 239	4. Külföldi rövidtávú hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 ÉS RÉSZBEN 239	5. egyéb rövidtávú pénzügyi kihelyezések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZEKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	238	281	324	366
27	VIII. ÁFA	0069				
28 288 nélkül	IX. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	2.423	2.388	2.563	2.298
	D. ÖSSZ AKTIVA = ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.927	2.944	3.135	2.894
88	GY. MÉRLEGEN KIVÜLI AKTIVA	0072				
	PASSZIVA					
	A TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53	53	53	53
300	1. részvénytőke	0403				
301	2. KFT-ban való tőkerész	0404	53	53	53	53
302	3. betétek	0405				
303	4. állami tőke	0406				
304	5. társadalmi tőke	0407				
305	6. társított tőkerész	0408				
306	7. kibocsájtási prémium	0409				
309	8. egyéb alaptőke	0410				
31	II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. SAJÁT RÉSZBÉNYEK FELVÁSÁRLÁSA	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉK	0414				
33 330 nélkül	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPIROK ALAPJÁN ÉS MÁS KOMPONENSEK ALAPJÁN (a 33 csoport követel egyenlege a 330-on kívül)	0415				
33 330 nélkül	VII. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPIROK ALAPJÁN ÉS MÁS KOMPONENSEK ALAPJÁN(a 33 csoport tartozik egyenlege a 330-on kívül)	0416				
34	VIII. HALMOZOTT NYERESÉG(0418 + 0419)	0417	0	44	10	92
340	1. Előző évek halmozott nyeresége	0418				

341	2. A folyó év halmozott nyeresége	0419		44	10	92
	IX. RÉSZESEDÉSEK ELLNÖRZÉSI JOK NÉLKÜL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	1.238	949	949	949
350	1. előző évek vesztesége	0422	949	949	949	949
351	2. folyó év vesztesége	0423	289			
	B. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Tartalékok a költségekre a jótállási időn belül	0426				
401	2. A természeti kincsek megjításának költségeire való tartalékolások	0427				
403	3. Rekonstrukciós költségekre való tartalékok	0428				
404	4. Tartalékok a foglalkoztatottak javadalmazására	0429				
405	5. Tartalékok bírósági költségekre	0430				
402 и 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0434				
412	3. Kötelezettségek egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0435				
413	4. Értékpapír kibocsátásából eredő kötelezettségek	0436				
414	5. Belföldi hosszútávú hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. külföldi hosszútávú hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing szerinti kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42 – 49 ig (kivéve 498)	G. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.112	3.840	4.031	3.790
42	I. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	852	796	848	902
420	1. Rövidtávú hitelek kapcsolt vállalkozásoktól	0444				
421	2. Rövidtávú hitelek eegyéb kapcsolt vállalkozásoktól	0445				
422	3. Rövidtávú belföldi hitelek	0446				
423	4. Rövidtávú külföldi hitelek	0447				
427	5. Állóeszközök alapján jelentkező kötelezettségek és eladásra szánt eszközök alapján jelentkező kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidtávú pénzügyi kötelezettségek	0449	852	796	848	902
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450				
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	798	718	758	808
431	1. szállítók – belföldi kapcsolt vállalkozások	0452				

432	2. szállítók – külföldi kapcsolt vállalkozások	0453				
433	3. Szállítók – egyéb belföldi kapcsolt vállalkozások	0454				
434	4. Szállítók - egyéb külföldi kapcsolt vállalkozások	0455				
435	5. Belföldi szállítók	0456	798	718	758	808
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb üggyvitelből eredő kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.420	1.431	1.730	1.732
47	V. ÁFA KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.042	895	695	348
48	VI. ADÓ ÉS MÁS ILETÉKKÖZELEZETTSÉGEK	0461				
49 kivéve 498	VII. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462				
	D. TŐKE NAGYSÁGA FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	1.185	896	896	896
	D. ÖSSZ PASSZIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.927	2.944	3.135	2.894
89	E. MÉRLEGEN KIVÜLI PASSZIVA	0465				

EREDMÉNYMÉRLEG 2018. 01.01 – 2018.12. 31.

3-a melléklet

000 dinárban

számla	POZÍCIÓ	AAF	összeg			
			2018.03.31 tervezet	2018.06.30 tervezet	2018.09.30 tervezet	2018.12.31 tervezet
1	2	3	4	5	6	7
	RENDSZERES ÜGYVITELBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. ÜGYVITELBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.197	8.252	12.507	16.795
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Belföldi piacon, kapcsolt vállalkozásoknak eladott áruból eredő bevétel	1003				
601	2. Külföldi piacon, kapcsolt vállalkozásoknak eladott áruból eredő bevétel	1004				
602	3. Más kapcsolt vállalkozásoknak, belföldi piacon eladott árú eladásából eredő bevétel	1005				
603	4. Más kapcsolt vállalkozásoknak, külföldi piacon eladott árú eladásából eredő bevétel	1006				
604	5. belföldi piacon eladott áru eladásából származó bevétel	1007				
605	6. külföldi piacon eladott áru eladásából származó bevétel	1008				
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.197	8.247	12.497	16.780
610	1. Belföldi piacon, kapcsolt vállalkozásoknak eladott késztermékből és szolgáltatásból eredő bevétel	1010				
611	2. Külföldi piacon, kapcsolt vállalkozásoknak eladott késztermékből és szolgáltatásból eredő bevétel	1011				
612	3. Más kapcsolt vállalkozásoknak, belföldi piacon eladott késztermék és szolgáltatás eladásából eredő bevétel	1012				
613	4. Más kapcsolt vállalkozásoknak, külföldi piacon eladott késztermék és szolgáltatás eladásából eredő bevétel	1013				
614	5. belföldi piacon eladott késztermék és szolgáltatás eladásából származó bevétel	1014	3.197	8.247	12.497	16.780
615	6. külföldi piacon eladott késztermék és szolgáltatás eladásából származó bevétel	1015				
64	III. PRÉMIUMOK, SZUBVENCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ADOMÁNYOK VALAMINT HASONLÓ BEVÉTELEK	1016		5	10	15
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017				
	ÜGYVITELI KIADÁSOK					

50 - 55, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.462	8.160	12.425	16.607
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1020				
630	III. FÉLKÉSZ TERMÉK ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLETEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ TERMÉK ÉS KÉSZTERMÉK KÉSZLETEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	10	30	50	70
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	100	350	575	800
52	VII. FOLGLAKOZTATOTTAK FIZETÉSÉNEK ÉS TÉRITMÉNYEINEK KÖLTSÉGEI ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	3.150	6.630	10.048	13.383
53	VIII. TERMELO JELLEGU SZOLGALTATASOK	1026	100	580	880	1.180
540	IX. AMORTIZACIOS KOLTSÉG (ÉRTÉKCSÖKKENÉS)	1027	2	4	6	8
541 - 549	X. HOSSZUTAVU TARTALEKOK KOLTSÉGEI	1028				
55	XI. NEM ANYAGI JELLEGU KOLTSÉGEK	1029	100	566	866	1.166
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030		92	82	188
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	265			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A KAPCSOLT VÁLLAKOZÁSOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. pénzügyi bevételek a kapcsolt vállalkozásoktól	1034				
661	2. pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt vállalkozásoktól	1035				
665	3. A kapcsolt vállalkozással való közös ügyletekből eredő bevétel	1036				
669	4. egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038				
663és 664	III. POZITIV ÁRFOLYAMKÜLÖMBSÉGEK ÉS POZITIV VALUTAKLAUZULAHATÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039				
56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	30	40
56, kivéve 562, 563és 564	I. KAPCSOLT VÁLLAKOZÁSBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS MÁS PÉNZÜGYI KAI DÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. pénzügyi kiadások a kapcsolt vállalkozásoktól	1042				
561	2. pénzügyi kiadás egyéb kapcsolt vállalkozásoktól	1043		0	0	0
565	3. A kapcsolt vállalkozással való közös ügyletekből eredő kiadás	1044				
566 és 569	egyéb pénzügyi kiadások	1045	0			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1046	10	20	30	40
563 és 564	III. NEGATIV ÁRFOLYAMKÜLÖMBSÉGEK ÉS NEGATIV VALUTAKLAUZULAHATÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK	1047				

	IRÁNYÁBA)					
	E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048				
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	10	20	30	40
683 és 685	3. EGYÉB VAGYONELEMEK ÖSSZEEGYEZTETÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL, AMELYEK FER ÉRTÉKEN VANNAK KIFEJEZVE AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONELEMEK ÖSSZEEGYEZTETÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁS, AMELYEK FER ÉRTÉKEN VANNAK KIFEJEZVE AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN	1051				
67 és 68, осим 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052				
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	14	28	42	56
	L. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		44	10	92
	LY. RENDSZERES ÜGYVITELBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	289			
69-59	M. NETTÓ ÜGYVITELI NYERESÉG AMELYET LEVONNAK, A SZMVITELI POLITIKA MEGVÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056				
59-69	H. NETTÓ ÜGYVITELI VESZTESÉG AMELYET LEVONNAK, A SZMVITELI POLITIKA MEGVÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057				
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	44	10	92
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG(1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	289			
	P. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓTERHE	1060				
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓTERHEI	1061				
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYES JUTTATÁSOK	1063				
	C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	44	10	92
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	289			
	I. A KISEBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. A KISEBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069				

V. RÉSZVÉNYEK KÉNTI NYERESÉG					
1. Alapbevétel részvényenként	1070				
2. részvényenkénti csökkentett bevétel	1071				

KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ – 3b melléklet

2017 01.01. és 2017. 12.31. közötti időszakban

000 dinárban

		összeg			
		2018.03.31 tervezet	2018.06.30 tervezet	2018.09.30 tervezet	2018.12.31 tervezet
A. ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL EREDŐ KÉSZPÉNZFOLYAMATOK					
I. ügyviteli aktivitásból eredő készpénzbeáramlás (1 - 3)	3001	3.836	9.878	15.346	20.631
1. Eladás és átvett előlegek	3002	3.836	9.873	15.336	20.616
2. ügyviteli aktivitásból eredő beáramló kamatok	3003				
3. egyéb rendszeres aktivitásból beáramló eszközök	3004		5	10	15
II. ügyviteli aktivitásból eredő készpénzkiáramlás (1 - 5)	3005	3.816	9.815	15.240	20.483
1. kifizetések a szállítóknak és adott előlegek	3006	200	1.333	2.509	3.138
2. keresetek, keresetek térítései és egyéb juttatások	3007	2.839	6.487	9.634	13.182
3. fizetett kamatok	3008	10	20	30	40
4. fizetett nyereségadó	3009				
5. közbevételek alapján történő kiáramlás	3010	767	1.975	3.067	4.123
III. ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL EREDŐ nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3011	20	63	106	148
IV. ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL EREDŐ nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3012				
B. BERUHÁZÁSBÓL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Beruházásból eredő készpénzbeáramlás (1 - 5)	3013	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlás)	3014				
2. Nem anyagi jellegű vagyon, ingatlan, felszerelés, berendezés és biológiai eszközök eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó beáramlás)	3016				
4. beruházási aktivitásból eredő kamatok	3017				
5. kapott osztalék	3018				
II. Beruházásból eredő készpénzkiáramlás (1 - 3)	3019	0	0	0	0
1. részesedések és részvények megvásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Nem anyagi jellegű vagyon ingatlan, felszerelés, berendezés és biológiai eszközök megvásárlása	3021				

3. egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlás)	3022				
III. Beruházásból eredő készpénzbeáramlás (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Beruházásból eredő nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3024	0	0	0	0
V PÉNZELÉSBŐL (FINANSZIROZÁSBÓL) EREDŐ KÉSZPÉNZFOLYAMATOK					
I. pénzelésből (finanszírozásból) eredő készpénzbeáramlás (1 do 5)	3025	0	0	0	0
1. az alaptőke megnövelése	3026				
2. hosszútávú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. rövidtávú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
4. egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029				
5. egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030				
II. pénzelésből (finanszírozásból) eredő készpénzkiáramlás (1 - 6)	3031	0	0	0	0
1. saját részesedés megvásárlása	3032				
2. hosszúlejáratú hitelek (kiáramlás)	3033				
3. rövidlejáratú hitelek (kiáramlás)	3034				
4. egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
5. pénzügyi lízing	3036				
6. kifizetett osztalék	3037				
III. pénzelésből (finanszírozásból) eredő nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Pénzelésből (finanszírozásból) eredő nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039		0	0	0
G ÖSSZ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.836	9.878	15.346	20.631
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.816	9.815	15.240	20.483
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	20	63	106	148
E. NETTÓ KÉSZPÉNZKIRÁAMLÁS (3041 – 3040)	3043				
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	218	218	218	218
ZS. POZITIV ÁRFOLYAMKÜLÖMBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSA UTÁN	3045				
i. NEGATIV ÁRFOLYAMKÜLÖMBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSA UTÁN	3046				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	238	281	324	366

SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Dinárban kifejezve

2017 Előző év					
bevétel	tervezett	A költségvetésből átvitt	Megvalósított (becsült)	elhasználatlan	Előző évek kihasználatlan eszközei (az előző évhez viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
szubvenciók					
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN					

dinárban

Terv a 2018. 01.01-2018.12.31. időszakra – folyó év				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31
szubvenciók				
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN				

*az egyéb bevételek alatt azokat a bevételeket értjük amelyek nem szubvenciók (pl. Nyilvános felhívás illetve pályázat alapján kiosztott költségvetési eszközök)

FOGLAKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

Dinárban kifejezve

S.SZ	Foglalkoztatottak költségei	2017.01.01- 2017.12.31 TERV ELŐZŐ ÉV	2017.01.01- 2017.12.31 MEGVALÓSITVA ELŐZŐ ÉV	2018.03.31 tervezet	2018.06.30 tervezet	2018.09.30 tervezet	2018.12.31 tervezet
1.	NETTÓ KERESETEK (keresetek a megfelelő adóterhek és illetékek levonása után)	8.822.241	6.791.153	1.837.923	3.675.845	5.513.768	7.351.691
2.	BRUTTÓ 1 keresetek (a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal terhelt keresetek)	12.209.981	9.398.956	2.543.685	5.087.370	7.631.055	10.174.740
3.	Bruttó 2 keresetek (a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal terhelt keresetek)	14.395.568	11.094.963	2.999.004	5.998.008	8.997.012	11.996.016
4.	A foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás alapján - ÖSSZESEN*	19	18	19	19	19	19
4.1.	- natározatlan időre	10	10	10	10	10	10
4.2.	- határozott időre	9	8	9	9	9	9
5	Szerződések térítményei		609.180	150.996	301.992	453.564	604.560
6	Szerződések általi térítmények használóinak száma*		1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződések térítései						
8	Szerzői szerződések általi térítmények használóinak száma *						
9	Időszakos munkákról szóló szerződések	552.432	102.511			102.424	102.424
10	Időszakos munkákról szóló szerződések használóinak száma*	1	1			1	1
11	Egyéb szerződés alapján történő térítések						
12	Egyéb szerződések általi térítmények használóinak száma*						
13	Térítmények a Közgyűlés tagjainak						
14	A közgyűlés tagjainak a száma*						
15	Térítések a Felügyelő bizottság tagjainak						
16	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*						
17	Térítések a könyvvizsgáló bizottság tagjainak						
18	A Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Munkahelyre való utazás költségei	700.000	221.929		280.000	420.000	560.000
20	Szolgálati utak napidijai	40.000					
21	Szolgálati utak költségtérítése						
22	Végkielégítések nyugdíjbavonulás esetén						
23	Évfordulós jutalmak						
24	Használók száma						
25	Terepi elszállásolás és étkeztetés						
26	Segélyek a foglalkoztatottaknak és családjaiknak	20.000	20.000		50.000	75.000	100.000
27	ösztöndijak						
28	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottaknak és a természetes személyeknek						20.000

*A PERIÓDUS UTOLSÓ NAPJÁN A FOGLAKOZTATOTTAK SZÁMA

** AZ 5-28 POZÍCIÓK PÉNZEGYSÉGBEN VANNAK KIFEJEZVE, BRUTTÓ ÖSSZEGBEN

A foglalkoztatottak szektoronkénti/szevezési egységenkénti megoszlásának szerkezete 6. Sz melléklet

sorszám	Szektor Szevezési egység	Szakmatizáltak munkahelyek száma	Végrehajlék száma	A foglalkoztatottak száma a képzési évfolyamra szorít	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	egyetemi		megasfok ú		Magas szakképzett		Középfokú szakképzett		szakképzett		Félig szakképzett		Szakképzés s nélkül		összesen	
							Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.	Megvalósult 2017.12.31.	Tervezett 2017.12.31.
1	igazgató	1	1	1	1		1	1													1	1
2	igazgatóhelyettes	1	1	1	1								1	1							1	1
3	adminisztrátor	1	1	1	1								1	1							1	1
4	ügyviteli titkár	1	1	1	1								1	1							1	1
5	mezőőrszolgálat	9	9	9	5	4					1	1	1	1	7	7					9	9
6	Biztonsági szolgálat	5	5	5	1	4									5	5					5	5
7	kellékes	1	1	1		1							1	1							1	1
...																						
összesen		1 9	1 9	1 9	1 0	9	1	1	0	0	1	1	5	5	12	12	0	0	0	0	1 9	1 19

Képzettségi szerkezet

szám	leírás	Foglalkoztatottak száma 2017. 12. 31.*	Foglalkoztatottak száma 2018. 12. 31.*
1	Egyetemi végzettség	1	1
2	Főiskolai végzettség	0	0
3	Magasfokú szakképzés	1	1
4	Középfokú szakképzés	4	4
5	szakmunkás	13	13
6	Félig kvalifikált	0	0
7	kvalifikálatlan	0	0
ÖSSZESEN		19	19

Munkaviszonyban töltött idő alapján

szám	leírás	Foglalkoztatottak száma 2017. 12. 31.*	Foglalkoztatottak száma 2018. 12. 31.
1	5 év alatt	2	2
2	5-10 év	6	6
3	10-15 év	2	2
4	15-20 év	2	2
5	20-25 év	2	2
6	25-30 év	2	2
7	30-35 év	2	2
8	35 év felett	1	1
		19	19

Életkor szerinti megoszlás

szám	leírás	Foglalkoztatottak *száma 2017. 12. 31.	Foglalkoztatottak száma 2018. 12. 31.
1	30 éves korig	7	7
2	30-40 évig	4	4
3	40-50 évig	6	6
4	50-60 évig	2	2
5	60 év felett		
Összesen		19	19
Átlagéletkor		36	38

Nemek szerinti megoszlás

szám	leírás	Foglalkoztatottak száma 2017. 12. 31.*	Foglalkoztatottak száma
1	nő	16	16
2	férfi	3	3
Összesen		19	19

*előző év

A FOGLAKOZTATÁS ÜTEME

S.S Z	A káderek elbocsájtásának/felvételének alapja	Foglakoztatotta k száma		So r sz	A káderek elbocsájtásának/ felvételének alapja	Foglakoztatotta k száma
	2017. 12. 31 –i állapot *	19			2018. 12. 31 –i állapot *	19
	Káderek elbocsátása a 2018.01.01. – 2018.03.31. időszakban				Káderek elbocsátása a 2018.01.01. – 2018.03.31. időszakban	
1	<i>Megjelölni az elbocsájtás alapját</i>			1	<i>Megjelölni az elbocsájtás alapját</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele a 2018.01.01. – 2018.03.31. időszakban				Káderek felvétele a 2018.01.01. – 2018.03.31. időszakban	
1	<i>Megjelölni a felvétel alapját</i>			1	<i>Megjelölni a felvétel alapját</i>	
2				2		
	2018.03.31.-i állapot	19			2018.09.30.-i állapot	19
S.S Z	A káderek elbocsájtásának/felvételének alapja	Foglakoztatotta k száma		So r sz	A káderek elbocsájtásának/ felvételének alapja	Foglakoztatotta k száma
	2018. 03. 31 –i állapot	19			2018. 09. 30 –i állapot	19
	Káderek elbocsátása a 2018.01.01. – 2018.03.30. időszakban				Káderek elbocsátása a 2018.01.01. – 2018.12.31 időszakban	
1	<i>Megjelölni az elbocsájtás alapját</i>			1	<i>Megjelölni az elbocsájtás alapját</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele a 2018.01.01. – 2018.06.30. időszakban				káderek felvétele a 2018.01.01. – 2018.12.31. időszakban	
1	<i>Megjelölni a felvétel alapját</i>			1	<i>Megjelölni a felvétel alapját</i>	
2				2		
	2018. 06.30.-i állapot	19			2018.12.31-i állapot	19

*előző év

Keresetek kifizetése, foglalkoztatottak száma és a keresetek havi lebontásában a 2017-es évre* - Bruttó 1

Dinárban
kifejezve

Kifizetés havi lebontásban	összesen			Régebben foglalkoztatottak**			Újabban foglalkoztatottak**			ügyvezetők		
	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagysága	átlagkereset	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagysága	átlagkereset	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagyság a	átlagker eset	Foglako ztatottak száma	Kereset nagysága	átlagkeres et
I	19	864.200	45.484	18	796.596	44.255				1	67.604	67.604
II	19	887.855	46.729	18	815.115	45.284				1	72.740	72.740
III	19	876.163	46.114	18	802.579	44.588				1	73.584	73.584
IV	19	886.555	46.661	18	813.542	45.197				1	73.013	73.013
V	19	761.581	40.083	18	694.848	38.603				1	66.733	66.733
VI	18	726.785	40.377	17	660.052	38.827				1	66.733	66.733
VII	18	720.156	40.009	17	653.423	38.437				1	66.733	66.733
VIII	18	720.567	40.032	17	653.834	38.461				1	66.733	66.733
IX	18	720.841	40.047	17	654.108	38.477				1	66.733	66.733
X	18	720.841	40.047	17	654.108	38.477				1	66.733	66.733
XI	19	756.706	39.827	17	655.450	38.556	1	34.523	34.523	1	66.733	66.733
XII	19	756.706	39.827	17	655.450	38.556	1	34.523	34.523	1	66.733	66.733
ÖSSZESEN	223	9.398.956	42.148	209	8.509.105	40.713	2	69.046	34.523	12	820.805	68.400
ÁTLAGOSAN	19	794.874	42.773	17	709.092	40.713	0	0	0	1	68.400	68.400

* kifizetések év végéig tartó felmérés alapján

** kifizetések év végéig tartó felmérés alapján a régebben foglalkoztatottaknak (2017) és azoknak akik az előző év decemberében voltak foglalkoztatva

Keresetek kifizetése, foglalkoztatottak száma és a keresetek havi lebontásában a 2018-as évre* - Bruttó 1

Kifizetés havi lebontásban	összesen			Régebben foglalkoztatottak**			Újabban foglalkoztatottak**			ügyvezetők		
	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagysága	átlagkereset	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagysága	átlagkereset	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagyság a	átlagker eset	Foglako ztatottak száma	Kereset nagyság a	átlagkeres et
I	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
II	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
III	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
IV	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
V	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
VI	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
VII	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
VIII	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
IX	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
X	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
XI	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
XII	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
ÖSSZESEN	228	10.174.740	535.513	216	9.297.432	516.524	0	0	0	12	877.308	877.308
ÁTLAG	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044	0	0	0	1	73.109	73.109

* a 2018-as régebbi foglalkoztatottak tekintetű az aki munkaviszonyban van az előző év decemberében

Keresetek kifizetése, foglalkoztatottak száma és a keresetek havi lebontásában a 2017-es évre* - Bruttó 2

dinárban

Kifizetés havi lebontásban	összesen			Régebben foglalkoztatottak**			Újabban foglalkoztatottak**			ügyvezetők		
	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagysága	átlagkereset	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagysága	átlagkereset	Foglalkoztatott ak száma	Kereset nagyság a	átlagker eset	Foglakozt atottak száma	Kereset nagyság a	átlagkeres et
I	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
II	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
III	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
IV	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
V	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
VI	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
VII	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
VIII	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
IX	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
X	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
XI	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
XII	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
ÖSSZESEN	228	11.996.016	631.369	216	10.961.664	608.981	0	0	0	12	1.034.352	1.034.352
ÁTLAG	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748	0	0	0	1	86.196	86.196

*a 2018-as régebbi foglalkoztatottak tekinthető az aki munkaviszonyban van az előző év decemberében

A KERESetek ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE A 2018. –AS ÉVBEN

dinárban

hónap	2017-ben kifizetett Bruttó 2 összeg	2017-ben kifizetett Bruttó 2 összeg – a törvénymódosítás előtt*	2017-ben kifizetett Bruttó 2 összeg – a törvénymódosítás után*	Befizetések a Szerb Köztársaság Költségvetésébe
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.018.892	1.007.168	999.668	7.500
II	1.046.781	1.007.168	999.668	7.500
III	1.032.996	1.007.168	999.668	7.500
IV	1.045.248	1.007.168	999.668	7.500
V	897.904	1.007.168	999.668	7.500
VI	856.880	1.007.168	999.668	7.500
VII	849.064	1.007.168	999.668	7.500
VIII	849.548	1.007.168	999.668	7.500
IX	849.872	1.007.168	999.668	7.500
X	849.872	1.007.168	999.668	7.500
XI	892.156	1.007.168	999.668	7.500
XII	892.156	1.007.168	999.668	7.500
Összesen	11.081.369	12.086.016	11.996.016	90.000

* Az állami eszközök felhasználói béreinek és egyéb fix jövedelmek kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes meghatározásáról szóló törvény

Térítmények a Közgyűlés/ ellenőrző bizottság tagjainak – nettó összegben

10 számú melléklet

hónap	Közgyűlés/ ellenőrző bizottság - előző évi megvalósítás				Közgyűlés/ ellenőrző bizottság - folyó évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök térítménye	A tag térítménye	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök térítménye	A tag térítménye	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
összesen								
átlagosan								

Térítmények a Közgyűlés/ ellenőrző bizottság tagjainak – bruttó összegben

[illegible]

Térítmények a könyvvizsgálóbizottság tagjainak – nettó összegben

dinárban

hónapok	Könyvvizsgáló bizottság - előző évi megvalósítás				Könyvvizsgáló bizottság - folyó évi terv			
	Teljes összeg	Az elnök térítménye	A tag térítménye	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök térítménye	A tag térítménye	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
összesen								
átlag								

Térítmények a könyvvizsgálóbizottság tagjainak – bruttó összegben

dinárba

[illegible]

Hitel alapján történő eladósodás

12 sz. melléklet

[illegible]

Tervezett hitelezésszerződés a 2018-as évben*

[illegible]

*az ügyviteli program éve

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE 13 sz melléklet

Sor- szám	pozíció	Megvalósítás a 2017-es évben	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 terv
javak						
1.	üzemanyag	716.923	100.000	330.000	540.000	720.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Össz javak:		716.923	100.000	330.000	540.000	720.000
szolgáltatások						
1	Járművek karbantartása	432.994	100.000	295.000	458.000	600.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Össz szolgáltatás:		432.994	100.000	295.000	458.000	600.000
Munkálatok						
1						
2						
...						
Össz munkálat:						
összesen = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁ LATOK		1.149.917,00	200.000,00	625.000,00	998.000,00	1.320.000,00
*előző év						

KAPITÁLIS BERUHÁZÁSOK TERVE

14 sz. melléklet

000 dinárban

prioritás	Kapitális Projektum megnevezése	A pénzelés Első éve	A projektum Pénzelésének Befejező éve	A projektum Össz éréke	Megvalósítva 2017.12.31-vel bezáróan	A pénzelés szerkezete	A pénzelés Forrása Szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv(folyó év+1)	2020-as terv(folyó év+2)	2020 Utáni terv(folyó év+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Saját eszközök					
						kölcsönesezkozok					
						Költségvetési eszközök számlák alapján					
						egyéb					
2						Saját eszközök					
						kölcsönesezkozok					
						Költségvetési eszközök számlák alapján					
						egyéb					
3						Saját eszközök					
						kölcsönesezkozok					
						Költségvetési eszközök számlák alapján					
						egyéb					
4						Saját eszközök					
						kölcsönesezkozok					
						Költségvetési eszközök számlák alapján					
						egyéb					
5						Saját eszközök					
						kölcsönesezkozok					
						Költségvetési eszközök számlák alapján					
						egyéb					

BERUHÁZÁSOK TERVE

sorszám	A beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A pénzelési kezdőév	A pénzelés Utolsó éve	Össz érték	A beruházási összeg nagysága az előző évvel együtt	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 terv
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
összesen:										

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK – 15 SZ. MELLÉKLET

dinárban

sorszám	pozíció	2017-ES TRERV (ELŐZŐ ÉV)	2017-es megvalósítás (előző év)	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 terv
1.	Szponzorálás						
2.	donációk						
3.	Humanitárius aktivitás						
4.	sportaktivitás						
5.	reprezetnáció	8.000	23.015	3.000	8.000	13.000	23.000
6.	Reklám és propaganda						
7.	egyéb						