

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 023-185/2018
Kelt: 2018. 11. 21.
ÓBECSE

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 51. szakasza 1. bekezdése kapcsolatban az 53. szakasz 2. bekezdésével és az 54. szakasz 1. bekezdésének 1.pontjával és Óbecse Község Községi Tanácsának Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009. szám) 44. szakasza 1. bekezdése alapján Óbecse Község Községi Tanácsa 2018. 11. 21-én megtartott 127. ülésen meghozta a következő

ZÁRADÉKOT

Megerősítjük a Határozatjavaslatot a Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programja első módosításának jóváhagyásáról, és megvitatásra és döntéshozatalra utaljuk azt Óbecse Község Képviselő-testületéhez.

Előterjesztővé Óbecse Község Képviselő-testülete ülésre e záradék 1. bekezdésének határozatjavaslata kapcsán Grbić Zorant, a Vodokanal KV Óbecse igazgatóját és Popov Đorđe költségvetési felügyelőt jelöljük ki.

a Községi Képviselő-testületi, a Községi elnök,
és a Községi Tanács Ügyei Osztályának osztályvezetője

Dubravka Kovačev s.k.

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő

Községi elnökhelyettes
Dalila Dujaković s.k.

Kézbesíteni:

- 1.Képviselő-testületnek
- 2.Előterjesztőknek
3. Levéltárnak

Vodokanal Közvállalat

Óbecse

21220 Óbecse, Danilo Kiš utca 8/a., tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930, www.vodokanal-becej.rs, e-mail: vodokanal@stcable.net, adószám: 101981142, törzsszám: 08069921, tevékenységi kód: 3600, folyószámlaszám: 165-27725-96, 160-80133-06, 355-1009945-88

Ikt. szám: 1010

Kelt: 2018. 11. 01.

Óbecse község
Községi Közigazgatási Hivatal
A Községi Elnök és a Községi Tanács Szolgálatának

Ügy: A Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programa első módosításáról szóló jelentés kézbesítése

Tisztelt Cím!

Jóváhagyás céljából kézbesítjük Önökhöz a Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programa első módosításáról szóló jelentést, a Felügyelő Bizottság annak elfogadásáról szóló határozatával együtt. A program módosítása Az Óbecse község költségvetésének harmadik módosításairól és kiegészítéseiről szóló 2018. 10. 16-i keltezésű, I 011-141/2018. ikt. számú határozat alapján történt.

Tisztelettel,

a Vodokanal KV Óbecse igazgatója

Grbić Zoran okl.mezőgazdasági mérnök s.k.

Melléklet:

- A Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programja első módosításáról szóló jelentés, kelt: 2018. 10. 29., ikt. szám: 986/a.
- A Felügyelő Bizottság határozata, kelt: 2018. 10. 29., ikt. szám: 986.

Vodokanal Közvállalat

Óbecse

21220 Óbecse, Danilo Kiš utca 8/a., tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930, www.vodokanal-becej.rs, e-mail: vodokanal@stcable.net, adószám: 101981142, törzsszám: 08069921, tevékenységi kód: 3600, folyószámlaszám: 165-27725-96, 160-80133-06, 355-1009945-88

Ikt. szám: 986

Kelt: 2018. 10. 29.

A köztársasági törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza, A Vodokanal Óbecse Közvállalat megalapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. és 4/2017. számok) 28. szakasza, valamint A Vodokanal Óbecse Közvállalat 2017. 04. 21-i 418. számú alapszabályának 37. szakasza alapján a Vodokanal Óbecse Közvállalat Felügyelő Bizottsága a 2018. 10. 29-én megtartott 68. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT

Meghozzuk a Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programja első módosításáról szóló jelentést, abban a formában és olyan tartalommal, ahogyan az a tanács elé került, és a Vodokanal Óbecse Felügyelő Bizottság napi rendes ülésén napirendjén e jogcímre felhatalmazott előadóval terjesztett elő.

A Vodokanal Óbecse köztársasági 2018. évi ügyviteli programjának első módosítása jelen határozat része, és összhangban van a Köztársasági törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007 és 83/2014-másik törvény és 101/2016-másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontjával, A Vodokanal Óbecse KV alapító okirata összeegyeztetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 20/2016 és 4/2017. sz.) 13. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse község alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg) 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja, a Vodokanalé köztársasági alapszabálya 418. sz., 2017. 04. 24., Ijuttatja a községi tanács és a községi elnök szolgálatának, a pénzügyi osztálynak, valamint a költségvetési felügyelőnek is a további eljárás céljából.

A határozat hatályba lép a meghozatal napjával.

Indoklás

A Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programjának módosítása szükséges Óbecse község 2018. évi költségvetésének harmadik módosítása, I 011-141/2018, 2018. 10. 16., (Óbecse község Hivatalos Lapja 12/2018. sz.) miatt.

A Vodokanal KV Óbecse Felügyelő bizottságának elnöke

Bojan Đurović

Ikt.szám: 964
Kelt: 2018. 10. 18.

A VODOKANAL KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

-A pénzügyi terv és a közbeszrzési terv módosítása-

(A Tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodásai és erdészeti titkárság pályázatának társfinanszírozása
alpján és Óbecse község 2018. évi költségetésének harmadik átütemezése alapján)

2018. október, Óbecse

Tartalom

Befektetések, melyeket szavatoltak mások pénzügyi forrásából.....	1-13
1.Befektetési terv: A vízellátó elemek tengelyeken történő cseréjével kapcsolatos munkák beszerzése vízellátó hálózatok Óbecsén- II. fázis.....	1-13
2. Befektetési terv: A munkálatok beszerzése Óbecse településen lévő fő szivattyútelep szanálásával szennyvíz állomások kiépítésével.....	2-3
3.A 2018. évi ügyviteli program módosítása.....	3-4
3.1. A pénzügyi terv korrekciójának előrejelzése a beruházások változásaival kapcsolatban A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázis.....	3-7
4. Összefoglalás.....	4-11
5.A 2018. évi közbeszerzési terv első módosítása.....	5-12
6.Mellékletek.....	6-13

Befektetések, melyeket szavatoltak mások pénzügyi forrásából

1. Befektetési terv: A vízellátó elemek tengelyeken történő cseréjével kapcsolatos munkák beszerzése vízellátó hálózatok Óbecsén- II. fázis

A 2018-as kezdeti üzleti program szerint a Vodokanal KV Óbecse előlatta a munka beszerzésének szükségletét a vízvezeték-hálózat sajtjaiban és azt a befektetési terv 72. oldalán a 8. fejezet 8.3 alfejezetében: A 2018. évi befektetési terv tartalma, a 41. táblázatban: középtávú befektetési terv a 2017-2020 közötti időszakban az A1-es pozíción, a vízvezeték-hálózat sajtjaiban lévő vízvezetékek cseréje Óbecseén 20.000 millió euró értékben.

Óbecse község 2018. évi költségvetésének harmadik módosítása alapján a 4. rész, 1. fejezet, 630. funkció-vízellátás, 298. helyrend, 511 kontó-épületek és építészeti objektumok, projektum P28-110228- a vízvezeték-hálózat sajtjaiban lévő vízvezetékek cseréje Óbecseén-II fázis, szerződés Óbecse község és A Tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodásai és erdészeti titkársággal, szám: 104-401-5526/2018-04, 2018. 09.04. szavatoltak az eszközök a fent emlytett befektetésre 21.989,00 dinárosd összegben, úgy hogy Óbecse község szavatolt 6.912.000,00 dinárt (6.462.000,00 dinár a mint a szükséges munkák beszerzésére szánt pénzeszközök és a kapcsolódó költségek 450.000,00 dinár) az Apr-től 15.077.000,00 dinár. Ezzel megteremtődtek a feltételek a 2018. évi ügyviteli program módosítására, illetve a pénzügyi terv és a közbeszerzési terv módosítására.

Nevezetesen megjegyzendő, hogy a fent említett beruházást Óbecsej önkormányzatának költségvetésében első és második szakaszként definiálják, valamint hogy a projektek által meghatározott összegeket meghatározzák, és hogy a Vízellátás helyettesítése a vízellátó hálózat óbecsén - II. Fázis 21,9 millió dinárból pénzeszközöket biztosított a Csővezetékek cseréje a vízellátó hálózat csövekbe a Petőfi Sándor utcában Óbecseén 5,5 millió dinar értékben.

Tehát a 41. táblázat alapján a 2018. évi iniciális ügyviteli tervében változás történt a 13. úrlapon. A pénzügyi eszközök tervezése a javak, a munkák és szolgálatok beszerzésére a 2018. évben, és a 14. úrlapon Tőkebefektetési terv vagy Befektetési terv az ezen anyag mellékletében feltüntetett módon, összehasonlító áttekintéssel a kezdeti 13-as formanyomtatványról és a 14. formanyomtatványról

A fentiek alapján a közbeszerzési eljárás megkötésekor a munkák becsült értékét 21.538.532,00 dinárban határozzák meg mint az értékek összege 15.076.972,40 dinár (A Tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodásai és erdészeti titkárság befektetése) és 6.461.559,60 dinár (Óbecse község részvétele).

2. Befektetési terv: A munkálatok beszerzése Óbecse településen lévő fő szivattyútelep szanálásával szennyvíz állomások kiépítésével

Óbecse település fő szennyvízszivattyútelepének szanálásáról és építéséről szóló munkák beszerzésének szükségességét illetően egy állami vállalat előirányozza, hogy az Üzleti Program beruházási és pénzügyi tervéhez 2018-ig beruházás összege 32.000.000,000 dinár míg Óbecse község és A Tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodásai és erdészeti titkársággal, szám: 104-401-5526/2018-04, 2018. 09.04. kötött szerződés illetve Óbecse község 2018. évi költségvetésének harmadik módosítása, a 4. részen, 1. fejezeten, 630 funkció-vízellátás 302 helyrend, kontó 511- épületek és építészeti objektumok, projektum P29-110229, Óbecse település fő szivattyútelepének szanálása 32.452.000,00 dinár, úgy hogy Óbecse község szavatolt 22.452.000,00 dinárt (21.252.000,00 dinár mint a szükséges munkák beszerzésére szánt pénzeszközök összege, kiegészítve a kapcsolódó költségek 1.200.000,00 dinár) AZ APR költségvetéséből 10.000.000,00 dinár. Ezzel megteremtődtek a feltételek a 2018. évi ügyviteli program módosítására, illetve a pénzügyi terv és a közbeszerzési terv módosítására.

A fentiek alapján a közbeszerzési eljárás megkötésekor a munkák becsült értékét határozzák meg 31.251.68, dinar értékben, mint összérték 10.000.000,00 dinár (A Tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodásai és erdészeti titkárság befektetése) 21.251.687,00 dinár (Óbecse község részvétele).

Óbecse település fő szennyvíztisztító telepének rehabilitációját és építését a 2018-as "Vodokanal állami vállalat pénzügyi tervében, beruházási tervében és közbeszerzési tervében tervezik, 32.000.000,00 dinár összegű beruházás nem módosítható a 2018-as kezdeti üzleti programról.

A 2018. évi ügyviteli program módosítása

A 2018-as üzleti program pénzügyi tervének megváltoztatásának alapjául a Bečej közgyűlésének a 2018-as évre vonatkozó harmadik költségvetés-újraeligazításáról szóló határozatának részletét a következőképpen csatolják: - Óbecse önkormányzatának 2018-tól a jóváhagyott pénzeszközökre vonatkozó projektekről szóló határozata a Vodokanal KV Óbecse szám számára I 011-141 / 2018. 10. 16.

1. táblázat

fejezet	prog. akt/projektum	funkció	helyrend	kontó	Leírás	Költségvetési eszközök*	Eszközök más hatalmi szintektől*	Összesen*
10.2					Vodokanal KV			
	1102				1. program: Kommunális tevékenység			
	P4-110204				A péterrévei vízgyűjtő első szakasza első része			
		630			kközösségfejlesztás			
				511	Épületek és építészeti objektumok	0	3.733.000	3.733.000
	P22-110211				A péterrévei vízgyűjtő első szakasza második része			
		630			Vízgazdálkodás			
			370	511	Épületek és építészeti objektumok	14.218.000	8.720.000	22.938.000
	P8-110208				A péterrévei vízgyűjtő rákapcsolása a vezetékre			
		630			Vízgazdálkodás			
			101	511	Épületek és építészeti objektumok	200.000	0	200.000
	P9-110209				Az óbecse i BS-4/1 и BS-4/2 vízgyűjtő kutjának kidolgozásaí és felszerelése			
		630			Vízgazdálkodás			
			102	511	Épületek és építészeti objektumok	150.000	0	150.000
	P10-110210				Az óbecsei Stevan Kojić és Đura Jakšić utca szennyvizcsatornája			
		630			Vízgazdálkodás			
			103	511	Épületek és építészeti objektumok	300.000	0	300.000
	P12-110212				Az óbecsei Újvidék u. szennyvizcsatornája			

				projektumának kidolgozása				
		540			Környezet és növényvédelem			
		105	511	Épületek és építészeti objektumok	150.000	0	150.000	
				Az óbecsei Petőfi Sándor, Köztársaság, Dózsa György, Táncsics Mihály, Dimitrije Tucovic csatornahálózata				
P21-110221		630			Vízgazdálkodás			
		109	511	Épületek és építészeti objektumok	8.603.000	7.250.000	8.603.000	
				Az óbecsei J. Popovic, Vajdasági brigád, Vujic Zivancev, Ady Endre, Zilahy Lajos és Partizán u. csatornahálózata				
P23-110223		630			Vízgazdálkodás			
		372	511	Épületek és építészeti objektumok	3.244.000	1.669.000	4.913.000	
				A Dositej utca vízhálózatának rekonstrukciója				
P24-110224		630			Vízgazdálkodás			
		385	425	Folyó javítás és karbantartás	1.232.000	0	1.232.000	
P26-				A bácsföldvári B-1/1 kút fúrása és felszerelése				
1110226	630	285	511	Vízgazdálkodás	5.000.000	9.200.000	14.200.000	
				Épületek és építészeti objektumok				
P27-110227				Az óbecsei vízvezték re.sajtjai vízv. cseréje				
		630	295	511	Vízgazdálkodás	1.918.000	3.583.000	5.501.000
				Épületek és építészeti objektumok				
P28-110228				Az óbecsei fő szivattyútelep szanálása				
		630	302	511	Vízgazdálkodás	22.452.000	10.000.000	32.452.000
				Épületek és építészeti objektumok				
P211229				Az óbecsei vízvezték re.sajtjai vízv. cseréje				
				második fázis				
		630	295	511	Vízgazdálkodás	6.912.000	15.077.000	21.989.000
				Épületek és építészeti objektumok				
ÖSSZESEN					63.379.000	51.982.000	116.361.000	

A fent említett információk szerint a közcivilat kitölti az ügyviteli tervet az 56. olfdalon az 5.2-es fejezetben-jövedelmi terv és változik a 32-es táblázat

32.táblázat: A Vodokana Közcivilat jövedelmi forrása 000 dinárban

jövedelmeforrás	jövedelem fajta	magasság	magasság az ügyviteli program első módosítását követően
saját	tevékenységi alaptól	32.000 ezer	32.000 ezer
mások (tervezett)	Óbecse község költségvetéséből	1.400ezer	1.400ezer
másoké(várt)	Óbecse község költségvetéséből	69.243 ezer	116.361 ezer

a 32. táblázat alapján változás történik a 4. úrlapon –Szubvenciók, oly módon ahogyan azt kimutatták jelen anyag mellékletében, kimutatva a 4. úrlapon.

A pénzügyi tervnek a pénzeszközöknek a vissza nem térítendő forrásokból származó bevételekre való áttérés elemeinek átfogalmazása, a Befektetési Terv és a Díj terv alapján, a 2. táblázatban található.

A tervezett beszerzési költségek és a finanszírozási források összefoglalása dinárban kimutatva.

12	3	4
Csővezeték alkatrészeinek cseréje a Óbecse vízellátó hálózat tengelyeiben - második szakasz A finanszírozási források szerkezete	22.615.458,00 21.538.532,00	96
Dokumentum, szám	Szerv	Összef DINben
Szerződés, szám 104-401- 5526/2018-04	Óbecse község	6.461.559,60
Szerződés, szám 104-401- 5526/2018-04	Tartományi mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdészeti titkársdág	15.076.972,40
	Összesen: 21.538.532,00	21.538.532,00

Ezért a szükséges munkák beszerzésének bruttó értéke 21.538.532,00 h 1.05 = 22.615.458,00 dinár, ami azt jelenti, hogy a hozzáadottérték-adó fedezet, kimutatva a 3. táblázatban

Befektetés	lefedettség más forrásokból	éefedettség saját forrásból
A vízellátás cseréje Óbecse vízellátó hálózat tengelyeiben - a második szakasz	21.538.532,00	1.076.926,00
Afa-financezírozás különbsége az adóhitel terhére		1.076.926,00

Az áfáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 84/04, 86/04, 84/04- javítás, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-másik törvény, 142/14 és 83/15) 10. szakza 4. bekezdése és a Az építési területen az áruk és szolgáltatások meghatározásáról szóló rendelet az adóbevallás hozzáadottérték-adó meghatározása céljából szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye 86/15 2015. 10. 14.) alapján a közcivilat mint a munka megrendelője mentesül a hozzáadottérték-adó megfizetése alól a fent említett szabályzat 2. szakaszának (1) bekezdése 5. és 12. pontjának megfelelően.

3.1. A pénzügyi terv korrekciójának előrejelzése a beruházások változásaival kapcsolatban A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázis A 2018. évi ügyviteli program első módosítása kapcsolódik A pénzügyi terv korrekciójának előrejelzése a beruházások változásaival kapcsolatban A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázisához, ahogyna az adott a szöveg folytatásában.

A változások:

4.táblázat

a forgalom		munkaforma		kontó	A z összegek dinárban a mérlegállás
------------	--	------------	--	-------	-------------------------------------

nyilvántartása és a fizetés a könyvelői helyredekben					tervében	
tartozik	kereslet		tartozik	kereslet	tartozik	kereslet
ingatlan, kereslet, felszerelés	belföldi beszerzők	A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázis	023	435	21.538.532	21.538.532
					összesen:	
					21.538.532	21.538.532

A befektetés pénzáramlása

Az eszközök nyilvántartás összhangban Óbecse község költségvetéséről szóló határozattal és a szerződéssel szám: II. 104-401- 5526/2018-04		A munkafjatak a szerződéseiből és a határozatból		A készpénzforgalom dinarjaiban kifejezett összege a pénzforgalomban	
tartozik	kereslet	tartozik	kereslet	tartozik	kereslet
A Vodoknal Kv rendeltetésszerű számlája kincstárban	Felvett donációk	A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázis	241 495	21.538.532	21.538.532
Összesen:				21.538.532	21.538.532

Tehát a befektetés A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázisa első és második fázisból áll, A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata a Petőfi Sándor utcában és A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecse településen.

A közvállalat előlátott 20.000 millió dinárt a befektetésekre, de Óbecse község költségvetésének helyrendje szerint a szavatolt összegek az első és a második fázisra 27.040 millió dinárt tettke ki, amely kihat a 7.040 millió dináros hiányzásra a közbeszerzési tervében a közvállalat 2018. évi tervében. A befektetés hatásának lényege a második fázisban, melyet mások forrásából finanszíroznak, a mérlegállás növelésével, az építés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések között 81.719 ezer dinárról 88.759 dinárra. Másrészt a 2018-as kezdeti üzleti programban szereplő közvállalkozás a 125.243 ezer dinár összegben a "Rendszeres működésből származó egyéb beáramlás" pozícióban a pénzforgalmi kimutatásból származó nyilvános pályázatokból származó pénzeszközök beáramlását mutatta be, Óbecse község költségvetéséből 2018-ban ez a beáramlás 132.283 ezer dinár.

A fent említett körülmények hatása a 3.1. pont alatta pénzügyi terven megtalálható kimutatva az anyag folytatásában a mérlegállás helyrendjei változása és a pénzáramlás helyrendjei között.

MÉRLEGÁLLÁS KIMUTATÁSA

a 2018.évi ügyviteli program első módosítását követően

számlacsoport számlaszám	t é t e l	A O P	Összeg (ezerben)		
			Tervállás 2018. 12. 31	2018.évi ügyviteli program első módosítása	Projektálás 2018. 12. 31.
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
0	A. Bejegyzett nemfizetett tőke	1			

	B. Álandó vagyon	2	377.076	7.040	384.116
1	1. NEM ANYAGI VAGYON	3	4.359		4.359
011, 012 ÉS RÉSZ 019	2. Engedélyek, szabadalmak, licencek, kereskedelmi és szolgáltatási védjegyek, szoftverek és egyéb jogok	5	4.539		4.539
2	II. INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	10	372.591	7.040	379.631
020, 021 ÉS RÉSZ 029	1. Föld	11	356		356
022 ÉS RÉSZ 029	2. építészeti objektumok	12	231.097		231.097
023 ÉS RÉSZ 029	3. Felszerelés	13	58.834		58.834
024 ÉS RÉSZ 029	4.befektetési ingatlan	14	0		0
026 ÉS RÉSZ 029	6. Építés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	16	81.719	7.040	88.759
ÉS RÉSZ 029	8. Ingatlanok, gépek és berendezések előlegei	18	585		585
04 KIVÉVE 047	IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI ÉRTÉKESÍTÉS	24	126		126
042 ÉS RÉSZ 049	3. Más jogi személyek és egyéb értékesíthető HOV-ok saját tőkerészesedése	27	126		126
288	B. Halasztott adókövetelés	42	20.000		20.000
	F.	43	110.201		110.201
1 OSZTÁLY	1.Tartalék	44	7.395		7.395
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kisméretű leltár	45	6.800		6.800
15	6. Fizetett előleg a készletek és a szolgáltatások tekintetében	50	595		595
20	II. KERESLET	51	60.352		60.352
204 ÉS RÉSZ 209	5. Belföldi vásárlók	56	60.352		60.352
22	IV. EGYÉB KERESLET	60.	11.115		11.115
23 KIVÉVE 236 m237	VI.RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI ÉRTÉKESÍTÉS	62	0	/jsEt* f >T j	0
24	VII.PÉNZÜGYI EKV. ÉS KÉSZPÉNZ	68	11.237		11.237
27	VIII. ADÓ A TOVÁBBI ÉRTÉKRE	69	0		0
28 KIVÉVE 288	IX. AKTÍV IDŐKORLÁTOZÁS	70	20.102		20.102
	D. ÖSSZES AKTÍVA = ÜGÍVITELI VAGIÖN	71	507.277	7.040	514.317
	PASSZÍVA				
	A. TÖKE	401	256.500		256.500
30	1. ALAPTÖKE	402	321.151		321.151
303	4. Állami tőke	406	321.151		321.151
34	VIII. SZÉTOSTZATLAN JÖVEDELEM	417	1.313		1.313
340	1. Az előző évek szétosztatlan jövedelme	418	0		0
341	2. A folyó év szétosztatlan jövedelme	419	1.313		1.313
35	X. VESZTESÉG	421	65.964		65.964
350	1. Előző évek vesztesége	422	65.964		65.964
351	2. Folyó év vesztesége	423	0		0
	B. HOSSZÚTÁVÚ FOGLALÁS ÉS KÖTELEZETTSÉG	424	2.731		2.731
40	1. HOSSZÚLEJÁRATÚ FOGLALÁS	425	1.259		1.259

404	4. Juttatások és egyéb munkavállalói juttatások céltartaléka	429	1.259		1.259
402 +409	6. Egyéb hosz. köt.	431	0		0
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	432	1.472		1.472
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	439	1.472		1.472
498	B. Halasztott adókötelezettségek	441	0		0
42 - 49 (KIVÉVE 498)	G. Rövidlejáratú kötelezettségek	442	248.046	7.040	255.086
42	1. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	443	0		0
424, 425, 426 + 429	6.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettség	449	0		0
430	II. RÉSZVÉNYEK, BEFOGADÁSOK ÉS ÓVADÉK	450	319		319
43 KIVÉVE 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK	451	8.723		8.723
435	5. Belföldi beszállítók	456	8.723		8.723
44, 45 ÉS 46	IV. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	459	6.478		6.478
47	V. ADÓ ALAPÚ KÖTELEZETTSÉG	460	0		0
48	VI. MÁS ADÓRE, KIEGÉSZÍTÉSEKKEL ÉS MÁS KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEI	461	251		251
49 KIVÉVE 498	VII. IPasszív időkorlátozás	462	232.275	7.040	239.315
	D. Tőke feletti veszteség	463	0		0
	DJ. Összes passzíva	464	507.277	7.040	514.317

CASH-FLOW
a 2018.évi ügyviteli program első módosítását követően

	AOP	Tervállás 2018. 12. 31	2018.évi ügyviteli program első módosítása	Projektálás 2018. 12. 31.
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS az ügyviteli AKTIVITÁSBÓL				
1. Készpénzáramlás az ügyviteli aktivitásból	3001	303.199	7.040	310.239
1. Fogadott és eladott előleg	3002	169.156		169.156
2. Kapott kamatok az ügyviteli aktivitásból	3003	8.800		8.800
3. Egyéb bevételek a rendes ügyvitelből	3004	125.243	7.040	132.283
II. Pénzbevezetés üzleti tevékenységből	3005	178.722		178.722
1. Kifizetések a beszállítóknak és előlegek	3006	95.208		95.208
2. Fizetés, fides térítés és ebyb bevételek	3007	73.361		73.361

3.Fizetett kamatok	3008	640		640
5. Egyéb bevételeken alapuló kifizetések	3010	9.513		9.513
III.NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS az ügyviteli AKTIVITÁSBÓL (I-II)	3011	124.477	7.040	131.517
IV. NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS az ügyviteli AKTIVITÁSBÓL (II-I)	3012	0		0
6. KÉSZPÉNZÁRAMLÁSA AZ ÜGYVITELIBŐL				
1. Befektetési tevékenységből származó pénzbevétel	3013	0		0
II. Befektetési tevékenységből származó pénziáramlások	3019	121.332	7.040	128.372
2. Nem vagyoni befektetések, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök vásárlása	3021	121.332	7.040	128.372
III. NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSAZ AKTÍV BEFEKTETÉSBŐL (N1)	3023	0		0
IV. NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSAZ AKTÍV BEFEKTETÉSBŐL (II-I)	3024	121.332	7.040	128.372
B. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS A AZ AKTÍV PÉNZELÉSBŐL				
1 Finanszírozási tevékenységből származó pénzbevétel (1 do 3)	3025	0		0
II. Készpénz visszafizetése az aktív pénzelésből (1 - 4)	3031	1.341		1.341
5.Pénzügyi lízing	3036	1.341		1.341
III. NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSAZ AKTÍV BEFEKTETÉSBŐL (N1)	3038	0		0
IV. NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSAZ AZ AKTÍV PÉNZELÉSBŐL (II-I)	3039	1.341		1.341
G. ÖSSZES PÉNZÁRAMLÁS (3001+3013+3025)	3040	303.199	7.040	310.239
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZÁRAMLÁS (3005+3019+3031)	3041	301.395	7.040	308.435
D1. ÖSSZES KÉSZPÉNZÁRAMLÁS (3040-3041)	3042	1.804		1.804
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZÁRAMLÁS (3041-3040)	3043	0		0
Z. KÉSZPÉNZ A SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	9.433		9.433
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBS. AZ ÁTSZÁMOLT KKÉSZPÉNZ ALAPJÁN	3045	0		0
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBS. AZ ÁTSZÁMOLT KKÉSZPÉNZ ALAPJÁN	3046	0		0
J. KÉSZPÉNZ A SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	11.237		11.237

Az úrlapon szereplő minden kimutatás, melyet követ az iniciális ügyviteli program a 2018. évre ls az a 3a mellékletben-Mérlegállás és 3b Készpénzáramlás, adottak az úrlapon a változtatás előtt és után, jelen anyag mellékletében található.

4.Összefoglalás

Óbecse község 2018. évi költségvetésének harmadik átütemezésével való összeegyeztetés a következő változásokat eredményezi:

-mérlegállás, az állandó vagyont megnövelték 7.040 ezer dinárral, illetve változó ingatlanlant megnövték 7.040 ezer dinárral, mint Óbecse vízhálózatán való munkálatok végzésére-második fázis. A végső állás, hogy az aktív és a passzív részt is megnövelik 507.277 ezer dinárról 514.317 ezer dinárra.

-ezután az üzleti tevékenységből származó hízalási készpénz és a befektetési tevékenységből származó kiáramlás növekszik 4.040 ezer dinárral, illetve a változó vagyon az ügyviteli aktivitásból megnövekszik 7.040 ezer dinárral, mint Óbecse vízhálózatán való munkálatok végzésére-második fázis. Ezek a változások kihatnak a az összes kézpénzáramlásra 7.040 ezer dinárral, illetve a teljes készpénz mgnövekszik 7.040

ezer dinárral, így a rendelkezésre álló készpénz a számlázási időszak végén (2018. 12. 31-én) változatlan marad.

A fent említett változások kihatnak a számlázásra illetve 2018-as év mutatóváltozási megváltozására.. A 2. mellékletben, az ügyviteli mutatók megvalósított és tervezett kimutatása a rövidlejáratú kötelezettségek helyrendjéén való növekedés következtében, változnak a mutatók, a folyósítási koeficiens, de a számlázott érték jelentősen nem változik illetve növekedik 0,43-ról 0,44-re.

Úgyszintén változás történik az 56. oldalon, az 5. fejezet 5.2 alpontjában. Ugyanez változik jelen anyag 3. bekezdésében kimutatottakban, a 32. táblázat változásának tekintetében és az alapító hozzáadott költségvetésének harmadik átütetmezésének határozat értelmében., mellyel megnövekedik a közvállalat pénzügyi mások általi pénzügyi forrása, mint 4.melléklet változásai.

A következő változás a 70. oldal 8. bekezdésében történik-befektetések, és az okat a változásokat kimutatták jelen anyag 1. bekezdésében, a 13. mellékletében és a 14. mellékletben.

Tehát jelen anyag mellékletében találhatóak az említett űrlapok a 2018. ügyviteli program kapcsán, a kimutatott változások előtt illetve után.

A Vodokanal 2018. évi ügyvitli programja (Határozat a Vodokanak KV Óbecse 2018. évi ügyviteli programja jóváhagyásáról I 023-237/2017, 2017. 12. 28.) további pénzügyi leíró, technikai és káderügyi értelemben rész változatlan marad.

5.A 2018. évi közbeszerzési terv második módosítása

A Vodokanal Óbecse KV 2018. évi befektetési és pénzügyi terve változásaival megteremtődtek a feltételek a közbeszerzési terv változására is a következő módon:

-az 1.3.8-as pont alatt A sahtokban lévő vízellátó hálózat cseréjének munkálata Óbecsén – II Fázis, a munkálatok fejezetben A 2018. évi közbeszerzési tervében, a közbeszerzésimunkák becsült értéke növekszik 14.882.310,00 dinárról áfa nélkül 21.538.532,00 dinárra áfa nélkül, melyre a közvállalat mint megrendelő alkalmazza a Közbeszerzésről szóló törvényt (SZK Hivatalos Közlönye 124/2012, 14/2015. és 68/2015. szám).

A Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli tervének első módosításáról szóló jelentés anyagát összeállította

Danijela Surla, a pénz.és számv.o. vezetője, közbeszerzési osztály

A Vodokanal KV Óbecse 2018. évi ügyviteli tervének első módosítását jóváhagyta

Zoran Grbić igazgató

6. Mellékletek

1. 2. űrlap- a tervezett és a megvalósított ügyviteli mutatók

2. 3. űrlap-mérlegállás 2018. 12. 31-én

2.3b űrlap-jelentés a 2018. 01. 01és 2018. 12. 31-e közötti időszak pénzáramlásáról

3. 4. űrlap- szubvenciók és egyéb költségvetési jövedelmek

4.13.űrlap-tervezett pénzügyi eszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

5.14. űrlap- tervezett főbefektetések

2. melléklet

A tervezett és a megvalósított ügyviteli mutatók

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	144.354	150.301	166.479	181.244
Megvalósítás	139.359	153.456	157.858	-
Terv/megvalósítás (%)	97%	102%	95%	-

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	143.360	150.284	166.981	179.794
Megvalósítás	144.512	149.810	157.100	-
Terv/megvalósítás (%)	101%	100%	94%	-

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	159.661	158.794	174.671	192.173
Megvalósítás	145.644	164.419	166.328	-
Terv/megvalósítás (%)	91%	104%	95%	-

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	148.080	158.072	173.156	190.860 i
Megvalósítás	147.852	166.620	165.812	!
Terv/megvalósítás (%)	100%	105%	96%	i

000 dinárban

Ügyviteli eredmény	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	11.581	722	1.515	1.450
Megvalósítás	-2.205	-2.201	516	-
Terv/megvalósítás (%)	-19%	-305%	34%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	9.844	722	1.515	1.313
Megvalósítás	-1.444	395	516	-
Terv/megvalósítás (%)	-15%	55%	34%	-

KEzdő nettó fizetés	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	40.755	43.091	43.732	45.924
Megvalósítás	41.409	45.428	43.867	-
Terv/megvalósítás (%)	102%	105%	100%	-

ELevezés	2015. megvalósítás (3. folyó év)	2016. . megvalósítás (3. folyó év)	2017. . megvalósítás (3. folyó év)	2018 Terv (folyó év))
EBITDA	17,00%	17,00%	17,00%	18,00%
Folyósítás	0,79	0,77	0,46	0,43
tartozás/tőke	33,00%	46,00%	77,00%	98,00%
bruttó nyereség	-0,02	-0,02	0,01	0,01 !
Gazdaságosság	0,96	1,02	1,01	1,01
Termelékenység	0,47	0,42	0,39	0,38

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) az adózás előtti eredményt jelenti, amely csak a működési költségek levonására szolgál, kizárva a kamatkiadásokat és az értékcsökkenést. Ezt a kamatköltség és az értékcsökkenés adózás előtti eredményének módosításával számítják ki.

A likviditás a forgótőke / rövid lejáratú kötelezettségekre vonatkozik.

Az adósság / saját tőke az összes eszköz (hosszú lejáratú kötelezettségek és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (a mérlegben szereplő összes tétel) arányát jelenti.

A nyereség bruttó árrés a teljes nyereség (az adózás előtti szokásos üzleti tevékenység eredménye) / az értékesítésből származó bevétel (az áruk, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó jövedelem).

A közgazdaságtan az üzemi eredmény / működési költségek aránya.

A termelékenység a bruttó bérek és a személyi jellegű kiadások (bérköltségek, bérek és egyéb személyi jellegű ráfordítások) / összes jövedelem (az összes jövedelemkategória összege az eredménykimutatásból).

2.melléklet

A tervezett és a megvalósított ügyviteli mutatók a 2018. évi ügyviteli program első módosítása után

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	143.360	150.284	166.981	179.794
Megvalósítás	144.512	149.810	157.100	-
Terv/megvalósítás (%)	101%	100%	94%	-

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	159.661	158.794	174.671	192.173
Megvalósítás	145.644	164.419	166.328	-
Terv/megvalósítás (%)	91%	104%	95%	-

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	148.080	158.072	173.156	190.860
Megvalósítás	147.852	166.620	165.812	-
Terv/megvalósítás (%)	100%	105%	96%	-

000 dinárban

ügyviteli jövedelm	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	11.581	722	1.515	1.450
Megvalósítás	-2.205	-2.201	516	-
Terv/megvalósítás (%)	-19%	-305%	34%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	9.844	722	1.515	1.313
Megvalósítás	-1.444	395	516	-
Terv/megvalósítás (%)	-15%	55%	34%	-

dinárban				
Nettó kezdőfizetés	2015 (3. folyó év)	2016 (2. folyó év)	2017. (1. folyó év)	2018. (folyó év)
Terv	40.755	43.091	43.732	45.924
Megvalósítás	41.409	45.428	43.867	-
Terv/megvalósítás (%)	102%	105%	100%	-

ELEMZÉS	2015. megvalósítás (3. folyó év)	2016. . megvalósítás (3. folyó év)	2017. . megvalósítás (3. folyó év)
EBITDA	17,00%	17,00%	18,00% ¹
Folyósítás	0,77	0,46	0,44
partozás/tőke	46,00%	77,00%	98,00%
bruttó nyereség	-0,02	0,01	0,01
Gazdaságosság	1,02	1,01	1,01
Termelékenység	0,42	0,39	0,38

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) az adózás előtti eredményt jelenti, amely csak a működési költségek levonására szolgál, kizárva a kamatkiadásokat és az értékcsökkenést. Ezt a kamatköltség és az értékcsökkenés adózás előtti eredményének módosításával számítják ki.

A likviditás a forgótőke / rövid lejáratú kötelezettségekre vonatkozik.

Az adósság / saját tőke az összes eszköz (hosszú lejáratú kötelezettségek és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (a mérlegben szereplő összes tétel) arányát jelenti.

A nyereség bruttó árrés a teljes nyereség (az adózás előtti szokásos üzleti tevékenység eredménye) / az értékesítésből származó bevétel (az áruk, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó jövedelem).

A közgazdaságtan az üzemi eredmény / működési költségek aránya.

A termelékenység a bruttó bérek és a személyi jellegű kiadások (bérköltségek, bérek és egyéb személyi jellegű ráfordítások) / összes jövedelem (az összes jövedelemkategória összege az eredménykimutatásból).

MÉRLEGÁLLÁS 2018. 12. 31-én

számlacsoport, számlaszám	tétel	AOP				
			Terv 2018. 03. 31.	Terv 2018. 06. 30.	Terv 2018. 09. 31.	Terv 2018. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. . NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001	0	0	0	0
	5.ÉLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	337.759	368.656	393.040	377.076
1	1. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.396	4.896	4.559	4.359
010 és rész 019	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004	0	0	0	0
011, 012 és rész 019	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	4.396	4.896	4.559	4.359
013 és rész 019	3. Goodwill	0006	0	0	0	0
014 és rész 019	4. Egyéb immateriális ráfordítások	0007	0	0	0	0
és rész 019	5. Előkészületben lévő immateriális ráfordítások	0008	0	0	0	0
016 és rész 019	6. Immateriális ráfordítások előlege	0009	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	333.237	363.634	388.355	372.591
020, 021 v 029	1. Földterületek	0011	356	356	356	356
022 és rész 029	2. Épületek	0012	196.520	196.863	203.206	231.097
023 és rész 029	3. Berendezések és gépek	0013	66.882	62.858	60.846	58.834
024 és rész 029	4. Investíciós ingatlanok	0014	0	0	0	0
025 és rész 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	0015	0	0	0	0
026 és rész 029	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0016	54.792	95.885	111.362	81.719
027 és rész 029	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017	0	0	0	0
028 v 029	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018	14.687	7.672	12.585	585
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 és rész 039	1. Erdők és ültetvények	0020	0	0	0	0
032 és rész 039	2. Egyéb	0021	0	0	0	0
037 és rész 039	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0
038 és rész 039	4. Előkészületben lévő biológiai javak előlege	0023	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	126	126	126	126
040 és rész 049	1.Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	0025	0	0	0	0
041 és rész 049	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	0026	0	0	0	0
042 és rész 049	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	0027	126	126	126	126
043, és rész 044 és rész 049	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0028	0	0	0	0
043, és rész 044 és rész 049	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0029	0	0	0	0
045 és rész 049	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030	0	0	0	0
045 és rész 049	7. Hosszúlejáratú értékesítés	0031	0	0	0	0
046 és rész 049	8. Határidős értékpapírok	0032	0	0	0	0
048 és rész 049	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033	0	0	0	0
5	V HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és rész 059	1. Követelések anyá és leányvállalatoktól	0035	0	0	0	0
051 és rész 059	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	0036	0	0	0	0
052 és rész 059	3. Áruhitelből eredő követelések	0037	0	0	0	0
053 v 059	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	0038	0	0	0	0
054 és rész 059	5. Kezesség alapján kialakult követelések	0039	0	0	0	0
055 és rész 059	6. Peres és kétes követelések	0040	0	0	0	0
056 és rész 059	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0
288	B. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0042	18.102	18.102	18.102	20.000
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107.601	107.669	107.519	110.201
Knaca 1	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.795	6.863	6.713	7.395
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	6.200	6.268	6.118	6.800

11	2. Недовършена производња и недовършене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Kész termék	0047	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049	0	0	0	0
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050	595	595	595	595
	II. . ÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60.352	60.352	60.352	60.352
200 és rész 209	1. Belföldi vevők - anya és leányvállalatok	0052	0	0	0	0
201 és rész 209	2. Külföldi vevők - anya és leányvállalatok	0053	0	0	0	0
202 és rész 209	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalatok	0054	0	0	0	0
203 és rész 209	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalatok	0055	0	0	0	0
204 és rész 209	5. Belföldi vevők	0056	60.352	60.352	60.352	60.352
205 és rész 209	6. Külföldi vevők	0057	0	0	0	0
206 és rész 209	7. Egyéb értékesítési követelések	0058	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	0	0	0	0
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	11.115	11.115	11.115	11.115
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és rész 239	1. Anya és leányvállaltoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063	0	0	0	0
231 és rész 239	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064	0	0	0	0
232 és rész 239	3. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065	0	0	0	0
233 és rész 239	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	0	0	0	0
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	11.237	11.237	11.237	11.237
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	0	0	0	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	18.102	18.102	18.102	20.102
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	463.462	494.427	518.661	507.277
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS	0072				
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 2 0 = 10071-0424-0441-0442)	0401	255.640	258.340	258.839	256.500
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társasági betét	0404	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	321.151	321.151	321.151	321.151
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részvények	0408	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0	0	0	0
309	8. Egyéb törzstőke	0410	0	0	0	0
31	III. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0411	0	0	0	0
047 и- 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0
330	I. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI	0415	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámítva a 330-as kontót	0416	0	0	0	0
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	970	3.670	4.169	1.313
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	517	517	517	0
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	453	3.153	3.652	1.313
	IX.. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	66.481	66.481	66.481	65.964
350	1. Előző évek vesztesége	0422	66.481	66.481	66.481	65.964

351	2. Tárgyév vesztesége	0423	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	3.002	2.912	2.821	2.731
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.259	1.259	1.259	1.259
400	1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426	0	0	0	0

Mérlegállás 2018. 12. 31-én az ügyviteli program első módosítása után

számlacsoporthoz tartozó számlaszám	tétel	AOP				
			Terv 2018. 03. 31.	Terv 2018. 06. 30.	Terv 2018. 09. 31.	Terv 2018. 12. 31. az ügyviteli program első módosítása után
3	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. . NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001	0	0	0	0
	6.ÉLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	337.759	368.656	393.040	384.116
1	1. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.396	4.896	4.559	4.359
010 és rész 019	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004	0	0	0	0
011, 012 és rész 019	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	4.396	4.896	4.559	4.359
013 és rész 019	3. Goodwill	0006	0	0	0	0
014 és rész 019	4. Egyéb immateriális ráfordítások	0007	0	0	0	0
015 és rész 019	5. Előkészületben lévő immateriális ráfordítások	0008	0	0	0	0
016 és rész 019	6. Imateriális ráfordítások előlege	0009	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	333.237	363.634	388.355	379.631
020,021 és rész 029	1. Földterületek	0011	356	356	356	356
2 és rész 029	2. Épületek	0012	196.520	196.863	203.206	231.097
023 és rész 029	3. Berendezések és gépek	0013	66.882	62.858	60.846	58.834
024 és rész 029	4. Investíciós ingatlanok	0014	0	0	0	0
025 és rész 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	0015	0	0	0	0
026 és rész 029	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0016	54.792	95.885	111.362	88.759
027 és rész 029	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017	0	0	0	0
028 és rész 029	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018	14.687	7.672	12.585	585
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030,031 és rész 039	1. Erdők és ültetvények	0020	0	0	0	0
032 és rész 039	2. Egyéb	0021	0	0	0	0
037 és rész 039	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0
038 és rész 039	4. Előkészületben lévő biológiai javak előlege	0023	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	126	126	126	126
040 és rész 049	1.Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	0025	0	0	0	0
041 és rész 049	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	0026	0	0	0	0
042 és rész 049	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	0027	126	126	126	126
rész 043, rész 044 és rész 049	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0028	0	0	0	0
rsz043, rész 044 és rész 049	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0029	0	0	0	0
rész 045 és rész 049	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030	0	0	0	0
rész 045 és rész 049	7. Hosszúlejáratú értékesítés	0031	0	0	0	0
046 és rész 049	8. Határidős értékpapírok	0032	0	0	0	0
048 és rész 049	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033	0	0	0	0
S	V HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és rész 059	1. Követelések anya és leányvállalatoktól	0035	0	0	0	0
051 és rész 059	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	0036	0	0	0	0
052 és rész 059	3. Áruhitelből eredő követelések	0037	0	0	0	0
053 és rész 059	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	0038	0	0	0	0
054 és rész 059	5. Kezesség alapján kialakult követelések	0039	0	0	0	0
055 és rész 059	6. Peres és kétes követelések	0040	0	0	0	0
056 és rész 059	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0
288	B. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0042	18.102	18.102	18.102	20.000
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107.601	107.669	107.519	110.201
1.osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.795	6.863	6.713	7.395
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	6.200	6.268	6.118	6.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0

12	3. késztermék	0047	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049	0	0	0	0
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050	595	595	595	595
	II. . ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60.352	60.352	60.352	60.352
200 és rész 209	1. Belföldi vevők - anya és leányvállalatok	0052	0	0	0	0
201 és rész 209	2. Külföldi vevők - anya és leányvállalatok	0053	0	0	0	0
202 és rész 209	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalatok	0054	0	0	0	0
203 és rész 209	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalatok	0055	0	0	0	0
204 és rész 209	5. Belföldi vevők	0056	60.352	60.352	60.352	60.352
205 és rész 209	6. Külföldi vevők	0057	0	0	0	0
206 és rész 209	7. Egyéb értékesítési követelések	0058	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	0	0	0	0
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	11.115	11.115	11.115	11.115
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és rész 239	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063	0	0	0	0
231 és rész 239	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064	0	0	0	0
232 és rész 239	3. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065	0	0	0	0
233 és rész 239	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 és deo 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	0	0	0	0
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	11.237	11.237	11.237	11.237
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	0	0	0	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	18.102	18.102	18.102	20.102
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	463.462	494.427	518.661	514.317
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS	0072				
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 2.0 = 10071-0424-0441-0442)	0401	255.640	258.340	258.839	256.500
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0
301	2. Koriátolt felelőségű társasági betét	0404	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	321.151	321.151	321.151	321.151
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részvénnyek	0408	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0	0	0	0
309	8. Egyéb törzstőke	0410	0	0	0	0
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0411	0	0	0	0
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0
330	I. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI	0415	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámítva a 330-as kontót	0416	0	0	0	0
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	970	3.670	4.169	1.313
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	517	517	517	0
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	453	3.153	3.652	1.313
	IX.. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	66.481	66.481	66.481	65.964
350	1. Előző évek vesztesége	0422	66.481	66.481	66.481	65.964
351	2. Tárgyév vesztesége	0423	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	3.002	2.912	2.821	2.731
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.259	1.259	1.259	1.259

400	1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426	0	0	0	0
401	2. A természeti kincsek felújítására tartalékolt eszközök	0427	0	0	0	0
403	3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök	0428	0	0	0	0
404	4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre	0429	1.259	1.259	1.259	1.259
405	5. Bíróági perkoltségekre tartalékolt eszközök	0430	0	0	0	0
402 és 409	6. . Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0431	0	0	0	0
41	11. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.743	1.653	1.562	1.472
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0433	0	0	0	0
411	2. Anya és leányvállalatokkal szembeni kötelezettségek	0434	0	0	0	0
412	3. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek	0435	0	0	0	0
413	4. . Egy évnél hosszabb időtartamú értékpapírbocsátásból eredő kötelezettség	0436	0	0	0	0
414	5. . Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437	0	0	0	0
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	1.653	1.562	1.472	1.472
419	8. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0	0	0
498	B. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	0	0	0	0
42 - 49 (okivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	204.820	233.175	257.001	255.086
42	1. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444	0	0	0	0
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség	0445	0	0	0	0
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	0	0	0	0
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	319	369	369	319
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.723	8.723	8.723	8.723
431	1. Beszállítók - anya és leányvállalatok belföldön	0452	0	0	0	0
432	2. Beszállítók - anya és leányvállalatok külföldön	0453	0	0	0	0
433	3. Beszállítók - egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0454	0	0	0	0
434	4. Beszállítók - egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0455	0	0	0	0
435	5. Belföldi beszállítók	0456	8.723	8.723	8.723	8.723
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0	0	0
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	6.478	6.478	6.478	6.478
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460	0	0	0	0
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	251	251	251	251
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	189.049	217.354	241.180	239.315
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) 2 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 2 0	0463	0	0	0	0
	C. PASSZÍVA ÖSSZEGE (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) 2 0	0464	463.462	494.427	518.661	514.317
89	E. Mérlegen kívüli passzíva	0465				

CLASH-FLOW KIMUTATÁS

2018.01.01-2018-12.31.

000 dinárban

Tétel	AOP	Износ			
		Terv 2018. 03. 31.	Terv 2018. 06. 30.	Terv 2018. 09. 31.	Terv 2018. 12. 31.
A. MŰKÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW					
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	90.536	175.838	260.485	303.199
1. Kapott előlegek és eladás	3002	41.515	78.338	128.684	169.156
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	2.064	4.257	6.558	8.800
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	46.957	93.243	125.243	125.243
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	47.183	80.008	140.149	178.722
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	25.992	39.349	77.995	95.208
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	18.403	36.082	54.789	73.361
3. Fizetett kamatok	3008	160	320	480	640
4. Nyereségadó	3009	0	0	0	0
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	2.628	4.257	6.885	9.513
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	43.353	95.830	120.336	124.477
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások - pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012				
B. . BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW					
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014	0	0	0	0
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3015	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016	0	0	0	0
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017	0	0	0	0
5. Kapott osztalék	3018	0	0	0	0
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)3)	3019	41.044	93.243	117.459	121.332
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3021	41.044	93.243	117.459	121.332
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022				
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023				
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024	41.044	93.243	117.459	121.332
V. PÉNZÜGYI CLASH-FLOW					
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)S)	3025	0	0	0	0
1. Törzstőke növelése	3026	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028	0	0	0	0
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029	0	0	0	0
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030	0	0	0	0
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	505	783	1.073	1.341
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás))	3033	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034	0	0	0	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	0	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	505	783	1.073	1.341
6. Kifizetett osztalék	3037	0	0	0	0
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	505	783	1.073	1.341
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 ♦ 3013 + 3025)	3040	90.536	175.838	260.485	303.199
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 ♦ 3019 ♦ 3031)	3041	88.732	174.034	258.681	301.395
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	1.804	1.804	1.804	1.804

E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043				
ZS. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	9.433	9.433	9.433	9.433
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046				
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 30461)	3047	11.237	11.237	11.237	11.237

CLASH-FLOW KIMUTATÁS

2018.01.01-2018-12.31

az ügyviteli program első módosítása után

TÉTEL	AOP	ÖSSZEGET			
		Terv 2018. 03. 31.	Terv 2018. 06. 30.	Terv 2018. 09. 31.	Terv 2018. 12. 31. az ügyviteli program első módosítása után
A. MŰKÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW					
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	90.536	175.838	260.485	310.239
1. Kapott előlegek és eladás	3002	41.515	78.338	128.684	169.156
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	2.064	4.257	6.558	8.800
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	46.957	93.243	125.243	132.283
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	47.183	80.008	140.149	178.722
1. Beszálítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	25.992	39.349	77.995	95.208
2. Munkabérek, bértételek és egyéb személyi juttatási ráfordítások					
3. Fizetett kamatok	3007	18.403	36.082	54.789	73.361
4. Nyereségadó	3008	160	320	480	640
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3009	0	0	0	0
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3010	2.628	4.257	6.885	9.513
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások - pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3011	43.353	95.830	120.336	131.517
B. . BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW	3012				
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)					
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3013	0	0	0	0
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3014	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3015	0	0	0	0
4. Befektetésekből eredő kamatok	3016	0	0	0	0
5. Kapott osztalék	3017	0	0	0	0
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)3)	3018	0	0	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3019	41.044	93.243	117.459	128.372
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3020				
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3021	41.044	93.243	117.459	128.372
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3022				
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások - pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3023				
B. . BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW	3024	41.044	93.243	117.459	128.372
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)					
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3025	0	0	0	0
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3026	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3027	0	0	0	0
4. Befektetésekből eredő kamatok	3028	0	0	0	0
5. Kapott osztalék	3029	0	0	0	0
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)3)	3030	0	0	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3031	505	783	1.073	1.341
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3032	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3033	0	0	0	0
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3034	0	0	0	0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3035	0	0	0	0
V. PÉNZÜGYI CLASH-FLOW	3036	505	783	1.073	1.341

I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)S)	3037	0	0	0	0
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3038	0	0	0	0
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 ♦ 3013 + 3025)	3039	505	783	1.073	1.341
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 ♦ 3019 ♦ 3031)	3040	90.536	175.838	260.485	310.239
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3041	88.732	174.034	258.681	308.435
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3042	1.804	1.804	1.804	1.804
ZS. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3043				
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBség	3044	9.433	9.433	9.433	9.433
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBség	3045				
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 30461)	3046				
A. MŰKÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW	3047	11.237	11.237	11.237	11.237

SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Jövedelm	tervezett 1	tervezett	tervezett 3	1 elkötletlen 4(2-3)	ELKÖTLETLENE ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 5
Szubvenciók					
Egyéb költségvetési jövedelm					
A vízgázellátás terület elő finans+Péternéve	10.859.000	6.647.192	6.647.192	0	
A vízgázellátás terület emásodik finans+Péternéve	24.105.000	11.019.259	11.019.259	0	
K vízgázellátás terület rákapcsolása Péternéve	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	
A BS-4/1 és BS-4/2 vízgázellátás kőjének a képhlése és felszerelése Óbecsében	21.412.000	12.719.564	12.719.564	0	
Szennyvízhálózat Óbecse, Stevan Kojic és Djura Jaksic utcák	14.949.000	14.445.500	14.445.500	0	
az Óbecsei Újvidéki utca szennyvízhálózatának főprojektuma	4.600.000	4.356.145	4.356.145	0	
az Óbecsei Sindjelic és Kőrtársaság utca szennyvízhálózatának főprojektuma	3.600.000	3.550.305	3.550.505	0	
az Óbecsei Mitos Bugarski utca szennyvízhálózatának főprojektuma	2.200.000	2.043.758	2.043.758	0	
Az újvált szűzítő szűzkepek helyettesítése egyenértékűkkel és villanymotorokkal a vízgázban lévő fűtőhálóban	24.312.000	24.3X1.556	24.311.556	0	
Az Óbecsei Petőfi Sándor, Kőrtársaság, Dósa György és Dimitrije Tucovic uc szennyvízhálózatának főprojektuma	18.400.000	0	0	0	
A Jovan Popovic, Vajdasági Brigád, Táncsics Mihály, Dimitrije Tucovic utca szennyvízhálózata	14.550.000	4.731.642	4.731.642	0	
A Doszlej utca rekonstrukciója	2.400.000	1.168.861	1.168.861	0	
ÖSSZESEN	146.830.000	88.383.421	88.383.421	0	

	dinárban			
	01.01.-03.31	01.01.-06.30	01.01.-09.30	01.01.-12.30
Szubvenciók				
Egyéb költségvetési jövedelm				
A vízgázellátás terület elő finans+Péternéve	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
A vízgázellátás terület emásodik finans+Péternéve	0	26.286.000	26.286.000	26.286.000
A vízgázellátás terület rákapcsolása Péternéve	200.000	200.000	200.000	200.000
A BS-4/1 és BS-4/2 vízgázellátás kőjének a képhlése és felszerelése Óbecsében	8.693.000	8.693.000	8.693.000	8.693.000
Szennyvízhálózat Óbecse, Stevan Kojic és Djura Jaksic utcák	300.000	300.000	300.000	300.000
az Óbecsei Újvidéki utca szennyvízhálózatának főprojektuma	150.000	150.000	150.000	150.000
Az Óbecsei Petőfi Sándor, Kőrtársaság, Dósa György és Dimitrije Tucovic uc szennyvízhálózatának főprojektuma	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
A Jovan Popovic, Vajdasági Brigád, Ady Endre,Táncsics Mihály, Dimitrije Tucovic utca szennyvízhálózata	9.820.000	9.820.000	9.820.000	9.820.000
A Doszlej utca rekonstrukciója	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
ÖSSZESEN az egyéb költségvetési eszköze	42.957.000	69.243.000	69.243.000	69.243.000
Egyéb jövedelmek más hatalmi szintektől				
A bácsföldvárjai B-1/1 es kőű fűrása és felszerelése	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Szennyvízhálózat az Uros Predic, Kőrtársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoja Stejic,Thán fivérek, és az Ivan Curic utcában	0	0	24.000.000	24.000.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечељу		20.000.000	20.000.000	
Projekt-tehnikai dokumentációa PPOV-n	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
az Óbecsei fő szivattyútelep szanálása	0	0	30.000.000	30.000.000
A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecsei kiserén	0	0	50.000.000	50.000.000
ÖSSZESEN az egyéb jövedelmek más hatalmi szintektől	4.000.000	34.000.000	138.000.000	138.000.000
Összesen	46.957.000	103.243.000	207.243.000	207.243.000

SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

az első módosítást követően

dinárban

terv				
	2017.01.01-2017.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2017.01.01-2017.12.31
Szubszenciók				
Egyéb költségvetési jövedelem				
A vízgázvezető terület első fázisa»Péternéve	3.733.000	3.733.000	3.733.000	1.731.000
A vízgázvezető terület második fázisa»Péternéve	0	22.938.000	22.938.000	22.938.000
A vízgázvezető terület rákapcsolása Péternéve	200.000	200.000	200.000	200.000
A BS-4/1 és BS-4/2 vízgázvezető kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecsén	150.000	150.000	150.000	150.000
Szennyvízhálózat Óbecse, Stevan Kojic és Djura Jakic utcák	300.000	300.000	300.000	300.000
Az Óbecse Újvidéki utca szennyvízhálózatának főprojektuma	150.000	150.000	150.000	150.000
Az Óbecse Petőfi Sándor, Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic uc szennyvízhálózatának főprojektuma	8.603.000	8.603.000	8.603.000	8.603.000
A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Ady Endre,Táncsics Mihály, Dimitrije Tucovic utca szennyvízhálózat	4.913.000	4.913.000	4.913.000	4.913.000
A Dositej utca rekonstrukciója	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
ÖSSZESEN az egyéb költségvetési eszközre	0	0	0	14.200.000
Egyéb jövedelmek más hatalmi szintektől	0	0	0	5.501.000
A bácsföldvárak B-1/1 es kút fűrása és felszerelése	0	0	0	21.989.000
Szennyvízhálózat az Uros Predic, köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoj Stejic,Than	0	0	0	32.452.000
Az Óbecse vízvezeték hálójában lévő vízvezeték cseréje	429.000	429.000	429.000	153.000
Projekt-technikai dokumentáció PPOV-n	0	0	240.000	240.000
Az Óbecse fő szivattyútelep szanálása	40.000	40.000	40.000	40.000
A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecse körében	0	0	50.000	50.000
ÖSSZESEN az egyéb jövedelmek más hatalmi szintektől	40.000	40.000	200.000	200.000
ÖSSZESEN:	23.000	42.900	10.900	9.600

Tervezett pénzügyi eszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

Sorszám	TÉTEL	MEgalváltás 2017	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.
Javak						
1.	Elektromos energia	13.782.510	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
2.	Tehergépjármű lízingre	1.284.845				
3.	Építkezési anyag					
	P1-homok	129.800				250.000
	P2-egyéb építkezési anyag	488.345				538.000
4.	Üzemanyag					
	P1-euródízel	1.899.907				2.200.000
	P2-Autógáz	64.988				100.000
	P3-Benzín	893.665				1.100.000
5.	anyag a vízmérésre és vezetékre					
	P1-Vízmérők	1.477.000				1.500.000
	P2- Csőanyag, homlokzatdarabok, öntvények és ízületek	4.523.000				4.500.000
6.	Minimalköltség beszerzése lízingre			4.500.000	4.500.000	4.500.000
A javak összesen:		24.544.061	21.000.000	25.500.000	25.500.000	35.688.000
szolgáltatás						
1.	vízlevezetés	2.349.922	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	biztosítás	1.486.962		1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Vízmérők kalibrálása és szervizelése	1.079.140		1.100.000	1.100.000	1.100.000
4.	Az objektum biztosításának szolgáltatója	2.499.155	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	Szoftverkarbantartás	707.940				800.000
6.	A víz fertőtlenítésére használt szolgáltatások	800.000				1.000.000
7.	Járműkarbantartási szolgáltatók					
	P1-személygépjárművek karbantartása	576.080				228.600

	P2-Tehergépjárművek karbantartása	939.920				2.271.400
8.	Pumpák karbantartásának szolgáltatása		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.	Földmérési szolgáltatások		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	A kút újra fel. szolgáltatásai	2.000.000				2.500.000
11.	Projekt-technikai dokumentáció PPOV-n		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
A szolgáltatások összesen:		12.439.119	11.500.000	14.100.000	14.100.000	20.900.000
Munkálatok						
1.	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgyűjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecsén	20.306.530				
2.	Szennyvízcsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén	9.610.015				
3.	Az elektroimos ventilek cseréje az óbecsei vízgázr filterállomásán	24.311.556				
4.	A vízgűjtő terület első fázisa»Péterréve	10.399.748				
5.	A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Vujica Zivancev, Ady Endre,Zilahy Lajos , Partizán utca szennyvízhálózata	9.463.285	--			h::
6.	A vízgűjtő terület emásodik fázisa»Péterréve	22.038.519				
7.	Trafó állomás a péterrévei vízgűjtőn		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgűjtőre		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
9.	Az óbecsei vízhálózat sahtjaiabn lévő vízvezeték cseréje			20.000.000	20.000.000	20.000.000
10.	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fűrása és felszerelése			10.000.000	10.000.000	10.000.000
11.	Szennyvízhálózat az Uros Predic, Köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoja Stejic,Than fiverek és az Ivan Curic u.-ban				24.000.000	24.000.000
12.	az óbecsei fő szivattütelep szanálása				30.000.000	30.000.000
13.	A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecsei kistrén				50.000.000	50.000.000
14.	Az óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fűrása óbecsén		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
A munkálatok összesen:		96.129.652	16.000.000	46.000.000	150.000.000	150.000.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTAOK + MUNKÁLATOK		133.112.832	48.500.000	85.600.000	189.600.000	206.588.000

Tervezett pénzügyi eszközök a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére az ügyviteli program első módosítása után

Sorszám	TÉTEL	MEgvalósítás 2017	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.	Terv 2018. 01. 01-2018. 12. 31.
Javak						
1.	Elektromos energia	13.782.510	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
2.	Tehergépjármű lízingre	1.284.845				
3.	Építkezési anyag					
	P1-homok	129.800				250.000
	P2-egyéb építkezési anyag	488.345				538.000
4.	Üzemanyag					
	P1-euródísel	1.899.907				2.200.000
	P2-Autógáz	64.988				100.000
	P3-Benzin	893.665				1.100.000
5.	anyag a vízmérésre és vezetékre					
	P1-Vízmérók	1.477.000				1.500.000
	P2-Csőanyag, homlokatdarabok, öntvények és ízületek	4.523.000				4.500.000
6.	Minimarkoló beszerzése lízingre			4.500.000	4.500.000	4.500.000
Javak összesen:		24.544.061	21.000.000	25.500.000	25.500.000	35.688.000
Szolgáltatások						
1.	vizelemzés	2.349.922	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	biztosítás	1.486.962		1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Vízmérók kalibrálása és szervizelése	1.079.140		1.100.000	1.100.000	1.100.000
4.	Az objektum biztosításának szolgálatata	2.499.155	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	Szoftverkarbantartás	707.940				800.000
6.	A víz fertőtelenítésére használt szolgáltatások	800.000				1.000.000
7.	Járműkarbantartási szolgálatok					
	P1-személygépjárművek karbantartása	576.080				228.600
	P2-Tehergépjárművek karbantartása	939.920				2.271.400
8.	Pumpák karbantartásának szolgáltatása		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

9.	Földmérési szolgáltatások		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	A kút újra fel. szolgáltatásai	2.000.000				2.500.000
11.	Projekt-technikai dokumentáció PPOV-n		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Szolgáltatás összesen:		12.439.119	11.500.000	14.100.000	14.100.000	20.900.000
Munkálatok						
1.	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgyűjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecseén	20.306.530				
2.	Szennyvízcsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén	9.610.015				
3.	Az elektroimos ventilek cseréje az óbecsei vízgár filterállomásán	24.311.556				
4.	Az óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	10.399.748				
5.	A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Vujica Zivancev, Ady Endre,Zilahy Lajos , Partizán utca szennyvízhálózata	9.463.285				
6.	A vízgyűjtő terület emásodik fázisa»Péterréve	22.038.519				
7.	Trafó állomás a péterrévei vízgyűjtőn		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgyűjtőre		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
9.	Az óbecsei vízhálózat sahtjaiabn lévő vízvezeték cseréje				5.117.690	5.117.690
10.	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fúrása és felszerelése					21.538.532
11.	Szennyvízhálózat az Uros Predic, Köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasojia StejicThan fivérek és az Ivan Curic u.-ban			13.500.000	13.500.000	13.500.000
12.	az óbecsei fő szivattütelep szanálása				24.000.000	24.000.000
13.	A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecsei kiserén				32.000.000	32.000.000
14.	Az óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén				50.000.000	50.000.000
15.	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgyűjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecseén		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
A munkálatok összesen:		96.129.652	16.000.000	29.500.000	140.617.690	162.156.222
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTAOK + MUNKÁLATOK		133.112.832	48.500.000	69.100.000	180.217.690	218.744.222

A FŐ BEFEKTETÉSEK TERVE

	A fő projektum elnevezése	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelésének befejezése	Összérték	megvalósítva 2017.12.31-el bezárólag	Pénzelési struktúra	Az összeg a pénzelési forrás szerint	2018 (terv, folyó év)	2019 (terv, folyó év 1)	2020 (terv, folyó év 2))	2021 után (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Az óbecsei vízhálózat sahtjaiaibn lévő vízvezeték cseréje	2018	2019	20.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	20.000	10.000	10.000	0	0
						egyéb					
2	Az elektroimos ventilek cseréje az óbecsei vízgár filterállomásán	2019	2020	12.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	12.000	0	6.000	6.000	0
						egyéb					
3	A magasfeszültségű kábelek cseréje az óbecsei vízgárban	2019	2020	9.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	9.000	0	4.500	4.500	0
						egyéb					
4	Az óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	2018	2018	5.000	0	saját eszközök	5.000	5.000	0	0	0
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)					
						egyéb					
5	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgűjtőre	2017	2018	10.400	6.647	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	3.753	3.753	0	0	0
						egyéb					
6	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgűjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecsén	2017	2018	20.306	12.399	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	7.907	7.907	0	0	0
						egyéb					
7	Az óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	2017	2018	22.038	11.019	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	11.019	11.019	0	0	0
						egyéb					
8	Trafó állomás a péterrévei vízgűjtőn	2018	2018	4.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	4.000	4.000	0	0	0
						egyéb					
9	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgűjtőre	2018	2018	7.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	7.000	7.000	0	0	0
						egyéb					
10	A péterrévei vízvezetékek cseréje	2018	2019	15.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	15.000	7.500	7.500	0	0
						egyéb					
11	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fúrása és felszerelése	2018	2018	10.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	10.000	10.000	0	0	0
						egyéb					
		2019	2020	15.000	0	saját eszközök					

u	A bácsföldvári vízvezeték cseréje					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	15.000	0	7.500	7.500	0
						egyéb					
		2017	2018	9.610	0	saját eszköök					
13	Szennyvícsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	9.610	9.610	0	0	0
						egyéb					
		2017	2018	9.463	4.732	saját eszköök					
14	A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Vujica Zivancev, Ady Endre,Zilahy Lajos , Partizán utca szennyvízhálózata					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	4.731	4.731	0	0	0
						egyéb					
		2018	2020	50.000	0	saját eszköök					
15	A szennyvícsatorna kidolgozása az Óbecsei kistréten					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	50.000	10.000	20.000	20.000	0
						egyéb					
		2018	2019	24.000	0	saját eszköök					
16	Szennyvízhálózat az Uros Predic, Köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoja Stejic,Tha fivérek és az Ivan Curic u.-ban					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	24.000	12.000	12.000	0	0
						egyéb					
		2018	2019	30.000	0	saját eszköök					
17	az óbecsei fő szivattútelep szanálása					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	30.000	15.000	15.000	0	0
						egyéb					
		2018	2019	10.000	0	saját eszköök					
18	A szennyvízhálózat kiépítése az Óbecsei Gyárhoari utcában					kölcsönesezközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	10.000	5.000	5.000	0	0
						egyéb					

BEFEKTETÉSI TERV

s.sz.	A befektetés elnevezése	Az eszközök forrása	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összérték	A befektetések összege, lezárva az előző évvel	Terv 2018 01.01-03.31.	Terv 2018 01.01-09.30.	Terv 2018 01.01-09.30.	Terv 2018 01.01-12.31.
1	Az Óbecsei vízálózat sahtjaiabn lévő vízvezeték cseréje	község/nálvázat CNYU	2018		20.000	0	0	0	5.000	10.000
2	Az Óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	saját	2018	2018	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	vízgyűjtő terület első fázisa»Péterréve	község/nálvázat CNYU	2017	2018	10.400	6.647	3.753	3.753	3.753	3.753
4	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgyűjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecsén	község/nálvázat CNYU	2017	2018	20.306	12.399	7.907	7.907	7.907	7.907
5	vízgyűjtő terület második fázisa»Péterréve	község/nálvázat CNYU	2017	2018	22.038	11.019	11.019	11.019	11.019	11.019
6	Trafo állomás péterrévei vízgyűjtő területén	község/nálvázat CNYU	2018	2018	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgyűjtőre	község/nálvázat CNYU	2018	2018	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8	A péterrévei vízvezetékek cseréje	község/nálvázat CNYU	2018	2019	15.000	0	0	0	0	7.500
9	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fúrása és felszerelése	község/nálvázat CNYU	2018	2018	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	Szennyvícsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén	község/nálvázat CNYU	2017	2018	9.610	0	9.610	9.610	9.610	9.610
11	A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Vujica Zivancev, Ady Endre,Zilahy Lajos , Partizán utca szennyvízhálózata	község/nálvázat CNYU	2017	2018	9.463	4.732	4.731	4.731	4.731	4.731
12	A szennyvícsatorna kidolgozása az Óbecsei kistréten	község/ közbefektetési iroda	2018	2020	50.000	0	0	0	5.000	5.000

13	Szennyvízhálózat az Uros Predic, Köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoja Stejic, Than fivérek és az Ivan Curic u.-ban	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2019	24.000	0	0	0	12.000	12.000
14	az óbecsei fő szivattyútelep szanálása	község/pályázat CNVU	2018	2019	30.000	0	0	0	7.500	15.000
15	A szennyvízhálózat kiépítése az óbecsei Gyáripari utcában	község/ környezetvédelmi alap	2018	2019	10.000	0	0	0	5.000	5.000
16	A kutak revitalizálása (4 db)	saját	2018	2019	2.500	0	0	0	0	2.500
17	A tető cseréje az óbecsei vízgár pumpaállomásán	saját	2018	2018	500	0	0	500	500	500
18	Az óbecsei PPO raktár kiépítése	saját	2018	2018	3.000	0	0	1.500	3.000	3.000
19	Az óbecsei Rade Stanisic u. csatornavíz csatornájának kiépítése	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2019	4.000	0	0	0	2.000	2.000
20	Az óbecsei Hova Frigyes u. csatornavíz csatornájának kiépítése	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2018	2.000	0	0	0	2.000	2.000
21	Speciális jármű a kналizáció kiépítésére - csatornák (hitel/lizing vagy pályázat)	község/pályázat	2018	2020	30.000	0	0	0	5.000	10.000
22	Rakodó – mini markoló (hitel/lining)	saját	2018	2020	4.500	0	0	500	750	1.000
23	Utánfutó a mini markoló szállítására	saját	2018	2018	500	0	0	500	500	500
24	Frekvencia-szabályozók és el. berendezések a kutakban	község/pályázat	2018	2018	5.000	0	0	0	2.500	5.000
25	Induktív áramlásmérő és kűtmérők felszerelése (10 db)	saját	2018	2018	2.000	0	0	1.000	1.500	2.000
26	Vezeték nélküli hálózat létrehozása kutakkal való kommunikációhoz (vezérlés, megfigyelés, videó	saját	2018	2018	2.000	0	0	0	1.000	2.000
27	Kűtpumpák	saját	2018	2018	500	0	0	0	250	500
28	Felszerelés a vízmérők távoli leolvasására	saját	2018	2018	500	0	0	0	250	500
29	OFelszerelés az adatok összegyűjtésére	saját	2018	2018	500	0	0	250	500	500
30	Projekt műszaki dokumentáció m rekolstruction és leállítás PPOv	község/pályázat	2018	2018	4.000	0	0	2.000	4.000	4.000
31	Az óbecsei Kistréten lévő szennyvízcsatorna projektdokumentációja	saját	2018	2018	500	0	500	500	500	500
32	Az óbecsei Gyáripari utca szennyvízcsatorna projektdokumentációja	község/pályázat	2018	2018	400	0	0	400	400	400
33	A bácsföldvári B-1/1 es kűt fúrása és felszerelésének projektdokumentációja	község/pályázat	2018	2018	400	0	400	400	400	400
34	A péterévei vízvezeték cseréjének projektdokumentációja	saját	2018	2018	400	0	0	0	400	4 0
35	A bácsföldvári vízvezeték csréjének projektdokumentációja	saját	2018	2018	300	0	0	0	300	300
36	Új információs rendszer létrehozása a települések víz-, vízellátása és vízellátásának befejezése	község/pályázat	2018	2018	4.000	0	0	0	4.000	4.000
37	Szoftver és aGIS oktatása	saját	2018	2018	500	0	500	500	500	500
Összesen:					314.M7	34.797	34.420	71.070	127.770	160.020

A FŐ BEFEKTETÉSEK TERVE

az ügyviteli terv első módosítása után

τ	A fő projektum elnevezése	A projektum pénzelésének kezdete	A projektum pénzelésének kbefejezése	Összérték	megvalósítva 2017.12.31-ei bezárólag	Pénzelési struktúra	Az összeg a pénzelési forrás szerint	2018 terv, folyó év)	2019 terv, folyó év 1)	2020 terv, folyó év 2))	2021 után (+3 év)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Az óbcesei vízhálózat sahtjaiaabn lévő vízvezeték cseréje	2018	2018	5.501	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	5.501	5.501	0	0	0
						egyéb					
2	Az elektroimos ventilek cseréje az óbcesei vízgár filterállomásán	2018	2018	21.538	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	21.538	21.538	0	0	0
						egyéb					
3	A magasfeszültségű kábelek cseréje az óbcesei vízgárban	2019	2020	12.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	12.000	0	6.000	6.000	0
						egyéb					
4	Az óbcesei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	2019	2020	9.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	9.000	0	4.500	4.500	0
						egyéb					
5	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgüjtőre	2018	2018	5.000	0	saját eszközök	5.000	5.000	0	0	0
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)					
						egyéb					
6	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgüjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecsén	2017	2018	10.400	6.647	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	3.753	3.753	0	0	0
						egyéb					
7	Az óbcesei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	2017	2018	20.306	12.399	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	7.907	7.907	0	0	0
						egyéb					
8	Trafó állomás a péterrévei vízgüjtőn	20X7	2018	22.038	11.019	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	11.019	11.019	0	0	0
						egyéb					
9	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrévei vízgüjtőre	2018	2018	4.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	4.000	4.000	0	0	0
						egyéb					
10	A péterrévei vízvezetékek cseréje	2018	2018	7.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	7.000	7.000	0	0	0
						egyéb					
11	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fúrása és felszerelése	2018	2019	15.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	15.000	7.500	7.500	0	0
						egyéb					
		2018	2018	10.000	0	saját eszközök					

12	A bácsföldvárai B-1/1 es kut fúrása és felszerelése					kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	10.000	10.000	0	0	0
						egyéb					
13	A bácsföldvári vízvezeték cseréje	2019	2020	15.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	15.000	0	7.500	7.500	0
14	Szennyvízcsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén	2017	2018	9.610	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	9.610	9.610	0	0	0
15	A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Vujica Zivancev, Ady Endre,Zilahy Lajos , Partizán utca szennyvízhálózata	2017	2018	9.463	4.732	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	4.731	4.731	0	0	0
16	A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecsei kistréten	2018	2020	50.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	50.000	10.000	20.000	20.000	0
17	Szennyvízhálózat az Uros Predic, Köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoja Stejic,Tha fivérek és az Ivan Curic u.-ban	2018	2019	24.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	24.000	12.000	12.000	0	0
18	A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecsei kistréten	2018	2019	30.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	30.000	15.000	15.000	0	0
19	A szennyvízhálózat kiépítése az óbecsei Gyáripoari utcában	2018	2019	10.000	0	saját eszközök					
						kölcsöneszközök					
						költségvetési esz. (kontók szerint)	10.000	5.000	5.000	0	0
						egyéb					

BEFEKTETÉSI TERV

s.sz.	A befektetés elnevezése	A források forrása	A pénzés kezdetének éve	A pénzés befejezésének éve	Összérték	A befektetések összege, lezárva az előző évvel	Terv 2018 01.01-03.31.	Terv 2018 01.01-09.30.	Terv 2018 01.01-09.30.	Terv 2018 01.01-12.31.
1	Az óbecsei vízhálózat sahtjaibn lévő vízvezeték cseréje	község/pályázat CNYU	2018	2018	5.501	0	0	0	5.118	5.118
2	Az óbecsei B-II/1-1 kút felszerelése és fúrása Óbecsén	község/pályázat CNYU	2018	2018	21.989	0	0	0	0	10.000
3	vízgyűjtő terület első fázisa»Péterrève	saját	2018	2018	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	A BS-4/1 és BS-4/2 vízgyűjtő kútjának a kiépítése és felszerelése Óbecsén	község/pályázat CNYU	2017	2018	10.400	6.647	3.733	3.733	3.733	3.733
5	vízgyűjtő terület második fázisa»Péterrève	község/pályázat CNYU	2017	2018	20.306	12.399	7.907	7.907	7.907	7.907
6	Trafó állomás péterrèvei vízgyűjtő területén	község/pályázat CNYU	2017	2018	22.038	11.019	11.019	11.019	11.019	11.019
7	Az elektromos nergia rékapcsolása a péterrèvei vízgyűjtőre	község/pályázat CNYU	2018	2018	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	A péterrèvei vízvezetékek cseréje	község/pályázat CNYU	2018	2018	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fúrása és felszerelése	község/pályázat CNYU	2018	2019	15.000	0	0	0	0	7.500
10	Szennyvízcsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén	község/pályázat CNYU	2018	2018	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

11	Szennyvízcsatornahálózat a Petőf Sándor, a Köztársaság, Dózsa György és Dimitrije Tucovic utcákban Óbecsén	község/pályázat CNYU	2017	2018	9.610	0	9.610	9.610	9.610	9.610
12	A Jovan Popovic, , Vajdasági Brigád, Vujica Zivancev, Ady Endre,Zilahy Lajos , Partizán utca szennyvízhálózata	község/pályázat CNYU	2017	2018	9.463	4.732	4.731	4.731	4.731	4.731
13	A szennyvízcsatorna kidolgozása az Óbecsei kistréten	општина/ Кампеларија за јавна улагања	2018	2020	50.000	0	0	0	5.000	5.000
14	Szennyvízhálózat az Uros Predic, Köztársaság, Táncsics Mihály, Djuka Uksnovic, Spasoja Stejic,Tha fivérek és az Ivan Curic u.-ban	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2019	24.000	0	0	0	12.000	12.000
15	Az óbecsei fő szivattyútelep szanálása	község/pályázat CNYU	2018	2019	32.452	0	0	0	7.500	15.000
16	A szennyvízhálózat kiépítése az óbecsei Gyáripari utcában	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2019	10.000	0	0	0	5.000	5.000
17	A kutak revitalizálása (4 db)	saját	2018	2019	2.500	0	0	0	0	2.500
18	A tető cseréje az óbcei vízgár pumpaállomásán	saját	2018	2018	500	0	0	500	500	500
19	Az óbecsei PPO raktár kiépítése	saját	2018	2018	3.000	0	0	1.500	3.000	3.000
20	Az óbecsei Rade Stanisic u. csatornavíz csatornájának kiépítése	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2019	4.000	0	0	0	2.000	2.000
21	Az óbecsei Hova Frigyes u. csatornavíz csatornájának kiépítése	község/pályázat környezetvédelmi alap	2018	2018	2.000	0	0	0	2.000	2.000
22	Speciális jármű a knalizáció kiépítésére - csatornák (hitel/lizing vagy pályázat)	község/pályázat CNYU	2018	2020	30.000	0	0	0	5.000	10.000
23	Rakodó – mini markoló (hitel/izing)	saját	2018	2020	4.500	0	0	500	750	1.000
24	Utánfutó a mini markoló szállítására	saját	2018	2018	500	0	0	500	500	500
25	Frekvencia-szabályozók és el. berendezések a kutakban	község/pályázat CNYU	2018	2018	5.000	0	0	0	2300	5.000
26	Induktív áramlásmérő és kűtmérők felszerelése (10 db)	saját	2018	2018	2.000	0	0	1.000	1.500	2.000
27	Vezeték nélküli hálózat létrehozása kutakkal való kommunikációhoz (vezérlés, megfigyelés, videó	saját	2018	2018	2.000	0	0	0	1.000	2.000
28	Kütpumpák	saját	2018	2018	500	0	0	0	250	500
29	Felszerelés a vízmérők távoli leolvasására	saját	2018	2018	500	0	0	0	250	500
30	OFelszerelés az adatok összegyűjtésére	saját	2018	2018	500	0	0	250	500	500
31	Projekt műszaki dokumentáció m rekostruction és leállítás PPOv	község/pályázat CNYU	2018	2018	4.000	0	0	2.000	4.000	4.000
32	Az óbecsei Kistréten lévő szennyvízcsatorna projektdokumentációja	c saját	2018	2018	500	0	500	500	500	500
33	Az óbecsei Gyáripari utca szennyvízcsatorna projektdokumentációja	község/pályázat	2018	2018	400	0	0	400	400	400
34	A bácsföldvárai B-1/1 es kút fúrása és felszerelésének projektdokumentációja	község/pályázat	2018	2018	400	0	400	400	400	400
35	A péterévei vízvezeték cseréjének projektdokumentációja	saját	2018	2018	400	0	0	0	400	400
36	A bácsföldvári vízvezeték cseréjének projektdokumentációja	saját	2018	2018	300	0	0	0	300	300
37	Új információs rendszer létrehozása a települések víz-, vízellátása és vízellátásának befejezése érdekében (ПЛИ+свана)	község/pályázat	2018	2018	4.000	0	0	0	4.000	4.000
38	Szoftver és aGIS oktatása	saját	2018	2018	500	0	500	500	500	500
Укупно:					324.759	34.797	54.400	71.050	127.668	165.118

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÜBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Ikt. szám: IV 08 023-185/2018
Kelt: 2018. 11. 14.
ÓBECSE

Községi Tanács
Vodokanal Közvállalat Óbecse

Tárgy: jelentés a Vodokanal Közvállalat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosításáról

A IV 08 023/185/2018-as számú tárgy útján kapott meghagyás alapján 2018. 11. 07-én kézbesített jelentés a Vodokanal Közvállalat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosításáról alapján kézbesítem Önnek a következőt:

A költségvetési felügyelő jelentése:

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egy. szöveg, 14/2015. és 2082016. számok) 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontjával előírt, hogy a képviselő-testület a törvénnyel összhangban jóváhagyását adja az éves munkatervre és elfogadja az éves jelentést a közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok munkájáról, melyeknek alapítója és többségi tulajdonosa a Község.

A Vodokanal Közvállalat Óbecse ügyviteli programjának első módosítása ÖSSZEEGYEZTETETT Óbecse község 2018. évi költségvetésének harmadik (Óbecse Község Hivatalos Lapja 12/2018) 2018. 10. 16-i átütemezésével.

A közvállalatokról szóló törvény 71. szakasza 5. bekezdésével összhangban az elfogadás szerint, a jelentést a Vodokanal Közvállalat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosításáról, meg kell jelentetni a honlapon.

Az ügyviteli program első módosításának egy teljes példányát el kell juttatni eredeti formátumban a képviselő-testületnek jóváhagyásra, aki továbbítja azt a Gazdasági Minisztériumnak.

A prezentált a jelentést a Vodokanal Közvállalat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosításáról alapján javaslom a Községi Tanácsnak, hogy ugyanazt fogadja el, és küldje el a képviselő-testületnek elfogadásra.

Költségvetési felügyelő
Đorđe Popov

Eljuttatni:

1. Községi Tanácsnak
2. Vodokanal Közvállalat Óbecse
3. A levéltárnak

A közcivilisékatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016.szám) 59. szakasza 7. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egy.szöveg, 14/2015. és 20/2016. szám) 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja és Határozat a Vodokanal Óbecse közcivilisékat alapításáról szóló határozat összeegyeztetéséről (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2013.szám) 12. szakasza 1. bekezdése 3. pontja alapján Óbecse község Képviselő-testülete meghozta a következő

HATÁROZATOT

a Vodokanal Közcivilisékat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosításáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK a Vodokanal Közcivilisékat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosítását, melyet elfogadott a közcivilisékat felügyelő bizottsága a 2018. 010. 29-én tartott 68. ülésén.

II.

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapában kell megjelentetni.

Indoklás

A közcivilisékat igazgatója 2018. 11. 01-én eljuttatta az alapítónak a Vodokanal Közcivilisékat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosítását, valamint felügyelő bizottsága határozatait is, melyet meghoztak a 2018. 10. 29-én tartott ülésén.

A Vodokanal Közcivilisékat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosítását elvégezték Óbecse község 2018. évi költségvetésének harmadik átütemezése miatt.

A közcivilisékatokról szóló törvény 59.szakasza 7. bekezdéseszabályozza, hogy az éves, illetve a harmadévesügyviteli tervet akkor tekintik meghozottnak, amikor arra az illetékes helyi önkormányzat szerve jóváhagyását adja.

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontjával előírt, hogy a képviselő-testület a törvénnyel összhangban jóüvähagyását adja az éves munkatervre és elfogadja az éves jelentést a közcivilisékatok, intézmények és más közcivilisékatok munkájáról, melyeknek alapítója és többségi tulajdonosa a Község.

A Határozat a Vodokanal Óbecse közcivilisékat alapításáról szóló határozat összeegyeztetéséről 12. szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy közérdek biztosítását a közcivilisékatokban és olyan más intézményekben, melyeknek az alapítója vagy többségi tulajdonosa a község.

Óbecse község közégi Tanácsa a 2018. 11.21-án tartott 127 ülésén a Vodokanal Közcivilisékat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosítását és megállapította a határozatjavaslatot ugyanannak jóváhagyásáról.

A fentiek, az idézett rendeletek és előírások alapján Óbecse község képviselő-testülete megvitatta a Vodokanal Közcivilisékat Óbecse 2018-as ügyviteli programjának első módosítását és határozatot hozott, mint ahogyan az a rendelkező részen is áll.

A fentiek alapján úgy határoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

A képviselő-testület elnöke
mgr. Nenad Tomašević