

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési terve harmadik módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat 2017. évi működési tervének harmadik módosítását, melyet az említett vállalat felügyelőbizottsága 2017. december 7-én fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. november 17-én kelt záróhatározatával elfogadta a 2017. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-ei ülésén jóváhagyta a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat működési tervét, 2017. július 6-án a működési terv első módosítását és október 4-én a terv második módosítását.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2017. december 7-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének harmadik módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv harmadik módosítását oly módon, ahogyan a jelen határozat mellékletében szerepel.

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat, Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: **405-2/17**

Kelt **2017.12.07-én**

S z a b a d k a

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadkai Távfűtőművek felügyelőbizottságának 97. üléséről, melyet 2017.12.07-én tartott meg 10.00 órai kezdettel.

Szükségtelen kihagyva...

N A P I R E N D:

2. n.p.

A Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2017. évi működési terve harmadik módosításának meghozatala

Szükségtelen kihagyva...

DÖNTÉS

Meghozzuk A Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2017. évi működési tervének harmadik módosítását.

Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2017. évi működési terve harmadik módosítását továbbítani kell az alapítónak.

Szükségtelen kihagyva...

Jegyzőkönyvvezető
elnöke

Maša Opsenica Vojvodić, jogász Msc.

A Felügyelőbizottság

Aleksandra Aleksić, okl. közgazdász



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK 2017-ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALAT NEVE: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK
SZÉKHELYE: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22
ALAPTEVÉKENYSÉGE: 3530 GŐZELLÁTÁS ÉS KLIMATIZÁCIÓ
CÉGJEGYZÉK SZÁMA: 08038180
PIB: 100847219
JBBK: 81279
ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGÜGYI MINISZTERIUM
ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI SZERV: SZABADKA VÁROS

Szabadka, 2017 decembere

T A R T A L O M

| | | |
|----------|---|-----------------|
| | BEVEZETŐ | 2 |
| 1 | Pénzügyi előrejelzések | 3 |
| | 1.1 Állapotegyenleg 2017. 12.31-én | 3 |
| | 1.2 Eredményegyenleg a 2017.01.01. – 12.31-es időszakban | 3 |
| | 1.3 A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése | 3 |
| 2 | Beruházások | 5 |
| | 2.1 Beruházási terv | 5 |
| 3 | Árubeszerzésre, szolgáltatásokra és a tevékenység végzésére, folyó és beruházási karbantartásra tervezett pénzeszközök | 11 |
| | 3.1 Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök 2017-re | 11 |
| 4 | Mellékletek | 23 |

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő Testülete 2017 februárjában, a 2017. február 27-én megtartott 8. ülésén jóváhagyta a 2017-es évi ügyviteli tervet.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítását Szabadka Város Képviselő Testülete 2017. július 6-án, a testület 10. ülésén hagyta jóvá.

A 2017-es évi ügyviteli terv második módosítását Szabadka Város Képviselő Testülete 2017. október 4-én hagyta jóvá.

A 2017-es Ügyviteli terv harmadik módosítása a foglalkoztatotti létszám ésszerűsítését, valamint a 2017-es évi beszerzési terv módosítását és a tervezett befektetési beruházásokat érinti.

A közsférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvény 4. szakasz 1. bekezdése alapján, a Szerb Köztársaság Kormánya 2017.07.19-én, 05 112-5721/2017-es szám alatt, Döntést hozott a határozatlan időre foglalkoztatottak maximált létszámáról az állami rendszerben, a közszolgálatokban, Vajdaság Autonóm Tartomány rendszerében és az önkormányzati rendszerekben a 2017-es évben. Említett Döntés értelmében, Szabadka Város Képviselő Testülete, 2017. november 16-án, 12. ülésén, I-00-02-61/2017 szám alatt Döntést hozott a határozatlan időre foglalkoztatottak maximált létszámáról Szabadka Város önkormányzati rendszerében a 2017-es évben, melyben a Szabadkai Távfűtőművek KK határozatlan időre foglalkoztatottjainak maximált száma - 65, amibe az igazgató, mint kinevezett személy nem számítatik. Lévéen a Szabadkai Távfűtőművek KK pillanatnyilag 68 foglalkoztatottal működik, három, meghatározott időre felvett foglalkoztatott számára, megállapodásos alapon, megszűnik a munkaviszony, térítmény kifizetése nélkül, legkésőbb 2017. december 29-ig.

A 2017-re szóló Ügyviteli program Harmadik módosításával a javak beszerzéséhez szükséges pénzeszközök tervében változik a beszerzés szerkezete, annak fényében, hogy el lett végezve az ügyviteli szükségletek összehangolása, valamint egyes pozíciók törölődtek (az üzem belső és külső világításának felújítása, hidraulikus elosztó és felszerelése az üzem működtetéséhez-35MW-os kazán kiépítése, keringető szivattyúk beszerzése az alállomások szükségleteire – sürgősségi szükségletek, Grundfos és Wilo keringető szivattyúk pótalkatrészkénti beszerzése és távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak; villamos berendezések beszerzése). A szolgáltatások beszerzésére szükséges eszközök tervezetében szintén megtörtént az ügyviteli szükségletek összehangolása oly módon, hogy egyes szolgáltatások törölődtek (az adatátviteli szoftver megújítása a kaloriméterek leolvasására; a keringető szivattyúk sürgősségi szervizelése, a KF é MF hálózat és a szivattyú aggregátok és trafó sürgős karbantartása, a gázjelző szervizelése és egy új gázszivárgás jelző központ beszerzése és üzembe helyezése; az üzemi műszerek beállítása; az üzemi berendezések szervizelése; a melegvízes kazánok O2 szondával való felszerelése; kéménytisztítás (a pakura kazán beállítását követően); az építési tervdokumentáció ellenőrzésének szolgáltatásai; az üzemi épületek felújítási tervdokumentációjának kidolgozása; a VKLM 50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a levegőellátó karbantartási tervdokumentációjának kidolgozása; műszaki tervdokumentáció a hőenergia-elosztó rendszerhez; műszaki tervdokumentáció ellenőrzése a hőenergia-elosztó rendszerhez; munkarokkantsági megelőzés), és ezek megvalósítása a következő ügyviteli évre lett átütemezve, a szolgáltatások kategóriájába tartozó (az alállomások keringető szivattyúinak meghibásodási szervize) kiadásai pedig csökkentek a részletes diagnosztizálást követően. A szolgáltatások és javak beszerzésének 2017-es tervezetével összhangban változott a munkálatok beszerzésére szükséges eszköztervezeti struktúra is olyképpen, hogy egyes tételek törölődtek illetve a következő ügyviteli évre ütemeztetek át (keramikusi javítások; az üzem és alállomások festő-mázoló munkálatai; az üzemi és igazgatósági épület szanációs és homlokzatának felújítási munkálatai).

Ezen módosításokkal összhangban, a 2017-es évre szóló Ügyviteli program harmadik módosításában, a következő táblázatok változnak:

- eredményegyenleg 2017-re (a bruttó nyereség 46.996 ezer dinárról 46.329 ezerre csökken, míg a nettó nyereség 39.947 ezer dinárról 39.380 ezer dinárra).

- állapotegyenleg 2017-re,

- árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök. (3. melléklet),

- befektetési beruházások tervezete 2017-re.(4. melléklet).

Az Ügyviteli terv Harmadik módosítására vonatkozó minden adat „III. Tervmódosítás 2017-re” megnevezéssel táblázatokban kerül bemutatásra.

A 2017-es Ügyviteli program egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

1.1. Állapotegyenleg 2017. 12.31-én, negyedévi előrejelzések (táblázat a mellékletben).

A Szabadkai Távfűtőművek KK 2017-es évi tervében összesen 1.766.870 ezer dinár aktívumot és passzívumot tervez.

1.2. Az ügyviteli program sikerének egyenlege 2017.01.01. – 12.31-es időszakban, negyedéves előrejelzések (táblázat a mellékletben).

1.3. A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése

a 2016-os évre tervezett eredmények becslése és a 2017-re tervezett kiadások alapján készült.

A 2017-es év becsült pénzügyi eredményei a következők.

ezer dinárban

| | Terv 2017. | III. tervmódosítás 2017. |
|-----------------|-----------------------|---|
| | (RSD) | (RSD) |
| 1 | 2 | 3 |
| Összbevétel | 787.461 | 772.461 |
| Összkiadás | 740.465 | 726.132 |
| Bruttó nyereség | 46.996 | 46.329 |

ezer dinárban

| Elemek | Terv 2017. | Tervmódosítás 2017. |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Bruttó nyereség | 46.996 | 46.329 |
| 2. Az időszak adókiadásai | 7.049 | 6.949 |
| 3. Nettó haszon (1-2) | 39.947 | 39.380 |
| 4. A haszon 70 %-a befizetése az alapítónak | 27.963 | 27.566 |
| 5. Saját befektetésekre 30% | 11.984 | 11.814 |

Ügyviteli tervének harmadik módosításával a Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 46.329 ezer dináros bruttó megvalósítással, az elsődlegesen tervezett pozitív pénzügyi eredmény 46.996 ezer dináros bruttóösszegű megvalósításához képest.

A becsült bevételek és kiadások szerkezete a 2017-es évben a következő:

| ezer dinárban | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Terv 2016. | Megvalós. 2016 | Terv 2017. | III. tervmó- dosítás 2017. | Mutató 6/4 | Mutató 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ÖSSZBEVÉTELEK | 881.521 | 791.607 | 787.461 | 772.461 | 98 | 98 |
| 1.1. | Ügyviteli bevételek | 758.262 | 755.143 | 735.213 | 735.213 | 97 | 100 |
| 1.1.1. | Forgalmazás bevételei | 722.157 | 722.667 | 698.576 | 698.576 | 97 | 100 |
| 1.1.1.1. | Hőeladás –lakossági | 460.962 | 435.788 | 461.706 | 461.706 | 106 | 100 |
| 1.1.1.2. | Hőeladás –üzeyviteli | 236.669 | 284.768 | 233.923 | 233.923 | 82 | 100 |
| 1.1.1.3. | Egyéb szolgáltatási bevételek | 24.526 | 2.111 | 2.947 | 2.947 | 140 | 100 |
| 1.1.2. | Donációk és jutalékok | 12.048 | 11.875 | 11.637 | 11.637 | 98 | 100 |
| 1.1.3. | Bérbeadás | 24.057 | 20.601 | 25.000 | 25.000 | 121 | 100 |
| 1.2. | Pénzügyi bevételek | 18.861 | 4.779 | 5.018 | 5.018 | 105 | 100 |
| 1.3. | Értékigazítási bevételek | 103.078 | 30.457 | 45.573 | 30.573 | 100 | 67 |
| 1.4. | Egyéb bevételek | 1.320 | 1.229 | 1.657 | 1.657 | 135 | 100 |
| 2. | ÖSSZKIADÁSOK | 878.013 | 760.952 | 740.465 | 726.132 | 95 | 98 |
| 2.1. | Ügyviteli kiadások | 847.900 | 728.134 | 706.944 | 691.249 | 95 | 98 |
| 2.1.1. | Anyagköltségek | 15.088 | 54.335 | 72.476 | 56.781 | 105 | 78 |
| 2.1.2. | Üzemanyag és energiaköltségek | 574.356 | 400.720 | 395.835 | 395.835 | 99 | 100 |
| 2.1.3. | Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek | 100.441 | 97.260 | 98.037 | 98.037 | 101 | 100 |
| 2.1.4. | Gyártási költségek | 38.750 | 65.516 | 29.251 | 29.251 | 45 | 100 |
| 2.1.5. | Amortizációs költségek | 88.059 | 86.177 | 96.177 | 96.177 | 112 | 100 |
| 2.1.6. | Hosszú távú tartalékolási költségek | 8.438 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Szellemi költségek | 23.624 | 18.074 | 15.168 | 15.168 | 84 | 100 |
| 2.2. | Pénzügyi költségek | 16.335 | 5.070 | 5.170 | 5.170 | 102 | 100 |
| 2.3. | Vagyon értékigazításának költségei | 12.520 | 26.045 | 26.907 | 26.907 | 103 | 100 |
| 2.4. | Egyéb költségek | 1.258 | 1.703 | 1.444 | 2.806 | 165 | 194 |

A 2017-es évi ügyviteli terv harmadik módosítása alapján az összbevételek a 2017-es Ügyviteli programban foglaltak szintjéhez képest 15.000 ezer dinárral csökkennek az értékigazításból fakadó bevételek csökkenése miatt, lévén becsléssel meg lett állapítva, hogy a megfizetésekből származó bevételek nem fognak megvalósulni a tervezett szinten.

A 2017-es évi ügyviteli terv harmadik módosítása nyomán az összkidadások csökkennek 740.465 ezer dinárról 726.132 ezer dinárra, aminek okai a következők: - az ügyviteli kiadások csökkenése (az anyagköltségek 15.695 ezer dinárral csökkentek azért, mert egyes beruházások a következő évre lettek átutemezve, így azok anyagszükségletei megszűntek), valamint – az egyéb kiadások növekedtek 1.362 ezer dinárral, mivel egy bírósági döntés nyomán a vállalat kártérítési kötelezettséggel lett terhelve egy foglalkoztatott munkakörbe történő visszahelyezése kapcsán.

2. BERUHÁZÁSOK

2.1. Beruházási terv

2.1.1. Beruházások, melyek nem lesznek megvalósítva 2017-ben, illetve kisebb terjedelemben kerülnek megvalósításra

dinárban

| Sorszám | Beruházás megnevezése | Terv 2017-re | III. tervmódosítás 2017-re | Különbség |
|------------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Létesítmények felújítási és szanálási munkálatai | | | |
| 1.1. | <i>Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása</i> | 1.000.000 | 200.000 | -800.000 |
| 2. | Műszaki tervdokumentáció kidolgozása | | | |
| 2.1. | <i>Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - üzem, hálózat, alállomások, építészeti és villamossági rész</i> | 23.200.000 | 15.100.000 | -8.100.000 |
| 3 | Gépészeti és villamossági fogyóeszközök, készülékek és szerszámok beszerzése | | | |
| 3.1. | <i>Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak</i> | 9.000.000 | 7.400.000 | -1.600.000 |
| ÖSSZESEN: | | 33.200.000 | 22.700.000 | -10.500.000 |

A 2017-es évi ügyviteli terv harmadik módosítása nyomán csökken a tervezett beruházási összeg 174.750 ezer dinárról 164.050 ezer dinárra (4.2. táblázat).

Az ügyvitel szükségleteivel összhangban Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása csökkent a szükséges építészeti munkálatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen idő hiánya, valamint az eszközök más elsőbbséget élvező célok megvalósítására történő átirányítása miatt.

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - üzem, hálózat, alállomások, építészeti és villamossági rész szintén csökken, mert az közvetlenül kapcsolódik a hidraulikus váltó kiépítéséhez, ami csak a következő évben lesz beüzemelve, így a műszaki tervdokumentáció egy része is a következő évben fog elkészülni.

Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak a következő évre lett átütemezve az eszközök más elsőbbséget élvező célok megvalósítására történő átirányítása miatt.

4.1. táblázat – Befektetési beruházások tervezete 2017-re

4. melléklet

ezer dinárban

| Sor-szám | Beruházás megnevezése | Forrás | Projekt finanszírozásának kezdő éve | A finanszírozás befejező éve | A projekt összértéke | Terv a 2016-os évre | Megvalósítás 2016-ban | Terv 2017-re | III. terv-módosítás 2017-re |
|----------|---|--------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | A KfV fűtőrendszer felújítása | 3 | 2014 | 2016 | 312.938 | 312.938 | 312.938 | 0 | 0 |
| 2 | 35 MW-os kazán beszerzése | 1 | 2016 | 2016 | 199.618 | 199.618 | 179.656 | 19.962 | 19.962 |
| 3 | Az 58 MW-os kazán utilizátorának cseréje | 1 | 2016 | 2017 | 13.999 | 13.999 | 11.898 | 2.101 | 2.101 |
| 4 | Gépjármű beszerzés | 1 | 2016 | 2016 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5 | Forróvizes hálózat építése és felújítása (1+3) | 1 | 2017 | 2017 | 34.770 | 29.000 | 7.770 | 14.800 | 14.800 |
| 6 | Épületadaptálás, javítás és szanálás (2+10) | 1 | 2017 | 2017 | 25.640 | 0 | 0 | 16.300 | 15.500 |
| 7 | Épület felújítás (4+6) | 1 | 2016 | 2017 | 33.133 | 30.000 | 9.133 | 13.000 | 13.000 |
| 8 | Hidraulikus elosztó kidolgozása (szivattyúbeszerzés és szerelés) (5) | 1 | 2017 | 2017 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | Műszaki dokumentáció kidolgozása (13) | 1 | 2016 | 2017 | 28.130 | 6.500 | 1.230 | 23.200 | 15.100 |
| 10 | A felszíni pakura tartály hűtő és tűzoltó rendszerének tervezése és kivitelezése (17) | 1 | 2017 | 2017 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra (7) | 1 | 2017 | 2017 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| 12 | Anyag-, tartozék- és szerszámbeszerzés (16+15+8) | 1 | 2017 | 2017 | 8.400 | 0 | 0 | 9.000 | 7.400 |
| 13 | Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai (14+12) | 1 | 2017 | 2017 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken és mérőeszközök Az 58 MW-os blokk ventillátora alapzatának szanálása, Kazánok mérő és ellenőrző berendezései (9+11) | 1 | 2016 | 2017 | 14.876 | 11.800 | 2.876 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | Frekvenciaváltók beszerzése és beépítése (18) | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 14.950 | 14.950 |
| | Összesen: | | | | 752.004 | 609.855 | 531.501 | 196.813 | 186.313 |

¹1 – saját eszközök; 2 – társított eszközök; 3 – pénzügyi hitelek (az operatív lízing kizárásával);

6 – állami és helyi önkormányzati eszközök;

A 2017-re összesen tervezett befektetési beruházások 196.813 ezer dináros összege, az Ügyviteli terv harmadik módosítása nyomán 186.313 ezer dinárra mérséklődik.

A 4.2. táblázatban a befektetési beruházások pozíciónkénti változásai szemlélhetők meg.

4.2-es táblázat - Beruházások tervezete 2017-re

ezer dinárban

| Sor.sz. | Befektetés megnevezése | Terv 2017- re | III. terv- módosítás 2017 | 2017.01.01.- 03.31. | 2017.01.01.- 06.30. | 2017.01.01.- 09.30. | 2017.01.01.- 12.31. |
|---------|--|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Melegvizes csatlakozók kiépítése | 10.500 | 10.500 | 0 | 6.400 | 10.500 | 10.500 |
| 2 | Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása | 1.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | A melegvizes elágazás felújítása a Jugović fivérek 13 alatt | 4.300 | 4.300 | 0 | 2.150 | 4.300 | 4.300 |
| 4 | Alállomások felújítása, automatikus vezérlés beépítésével | 13.000 | 13.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 13.000 |
| 5 | Hidraulikus váltó kidolgozása (szivattyú-aggregátok beszerzése és szerelése) | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 6 | A pakura tartályba vezető rendszerének felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra | 12.500 | 12.500 | 0 | 6.250 | 12.500 | 12.500 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 8 | Távbeléptető és felügyeleti rendszer beszerzése és beépítése az alállomásokon | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken | 8.000 | 8.000 | 0 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | Az üzem körlete létesítményeinek adaptálása és felújítása | 15.300 | 15.300 | 5.785 | 11.570 | 15.300 | 15.300 |
| 11 | Kazánok merő és ellenőrző berendezései | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| 12 | Mérőműszerek beállítása | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - üzem, hálózat, alállomások, építészeti és villamossági rész | 23.200 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 15.100 |
| 14 | Üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 15 | Készülék és szerszám-beszerzés | 1.400 | 1.400 | 0 | 800 | 1.400 | 1.400 |
| 16 | Gépészeti és villamossági fogyóeszközök beszerzése | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 17 | A felszíni pakura tartály hűtő és oltórendszerének tervezése és kivitelezése | 11.000 | 11.000 | 2.750 | 5.500 | 8.250 | 11.000 |
| 18 | Frekvenciaváltók beszerzése és beépítése | 14.950 | 14.950 | 0 | 0 | 14.950 | 14.950 |
| | Összesen: | 174.750 | 164.250 | 8.535 | 49.670 | 92.700 | 164.250 |

3 A TEVÉKENYSÉGHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN ÁRUBESZERZÉS, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁS

3.1 Az árubeszerezés, munkálatok és szolgáltatások tervezett pénzeszközei 2017-re.

A terv kidolgozásakor valamint a 2017-re szóló terv módosítása során, a beszerzési eszközök nem lettek különválasztva folyó és befektetési beruházásokra, csupán a javak, szolgáltatások és munkálatok kategóriáiba lettek sorolva.

3. melléklet

J A V A K

ezer dinárban

| Sor.sz. | BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE | Terv 2017-re | III. terv- módosít- ás 2017 | 2017.01. 01.- 03.31. | 2017.01. 01.- 06.30. | 2017.01. 01.- 09.30. | 2017.01. .01.- 12.31. |
|---------|--|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Elektromos anyagok, felszerelés, pótalkatrészek beszerzése, valamint elektronikai pótalkatrészek vásárlása | 3.000 | 3.000 | 600 | 1.400 | 2.400 | 3.000 |
| 2 | Frekvenciás szabályzó pótalkatrészei | 3.500 | 3.500 | | 750 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | Frekvencia-szabályzók és háromhelyzetű szétválasztó beszerzése és beszerelése | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| 4 | Két 650kva-os transzformátor 1000kva-osra cserélése a magasfeszültségű cellák kihelyezésével | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5 | Az üzem külső és belső világításának felújítása | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hidraulikus elosztó és felszerelése az üzem működtetéséhez-35MW-os kazán kiépítése | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A felszerelés pótalkatrészei | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Finomarmatúra beszerzése | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | A vegyi előkészítéshez nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése, sók, NaOH, hidrazin hidrát 25% | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | A vegyi előkészítő üzem karbantartásának szükséges felszerelése | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Vegyi szelepek és membránok beszerzése | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | A vegyi előkészítő üzem fűtésének felújítása | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 13 | A kazánok vezérlő és mérőberendezéseinek beszerzése | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 14 | Bútorbeszerzés – kész és méretre szabott | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 15 | Árubeszerzés-festékekés más anyagok az üzem karbantartásához | 2.200 | 2.200 | 100 | 800 | 1.500 | 2.200 |
| 16 | Gépészeti fogyóeszközök beszerzése | 3.000 | 3.000 | 600 | 1.400 | 2.400 | 3.000 |
| 17 | FOE 32 pakura katalizátor beszerzése | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Minden szektor irodai anyagainak beszerzése | 1.600 | 1.600 | 400 | 800 | 1.200 | 1.600 |
| 19 | HTZ felszerelés beszerzése | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | Alkatrészek, olaj, kenőanyagok a személy és teherautóknak, aggregátoknak, kompresszoroknak és pumpáknak | 1.430 | 1.430 | 0 | 500 | 1.000 | 1.430 |
| 21 | Gépjárművek és aggregátok üzemanyag beszerzése | 2.500 | 2.500 | 700 | 1.300 | 1.900 | 2.500 |
| 22 | Az analóg (Siemens 2003) telefonközpont voip-ra cserélése 0800-105-100-as rögzítő programmal | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 23 | Voip telefonok az alkalmazottaknak (45 alapmodell+5 rendszerbeli) | 500 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 24 | Allied Telesyn Router, Switch modulok a multimódú szálnak | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| 25 | Betörés és tűzjelző az Újvárosi HK-ben és az épület videó felügyelete | 960 | 960 | 450 | 960 | 960 | 960 |
| 26 | A meglévő számítógépes rendszer és felszerelés pótalkatrészei | 500 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 27 | 8 TB-os adathordozó | 1.125 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| 28 | Kétoldalas, fekete, 50 oldal/perc lézernyomtató - 3 db | 300 | 300 | 0 | 180 | 300 | 300 |
| 29 | Személyi számítógépek ALLInOne és licenceik | 2.000 | 2.000 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | 24"-es színes plotter | 120 | 120 | | 120 | 120 | 120 |
| 31 | Automata szkennerek A4 formátumig | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Keringető szivattyúk: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vezérlő felszerelés: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 34 | Vezérlő egységek: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 35 | Grundfos és Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pótalkatrészek az alállomások működéséhez – raktárkészlet feltöltés – Samson vezérlő felszerelés | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 37 | Alállomások távvezérlése modemeinek beszerzése és beépítése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 38 | Melegvizes csatlakozások szükséges anyagai | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 39 | Melegvizes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 40 | Az ügyeltesek és az esztergályosnak szükséges szerszámok | 1.400 | 1.400 | 800 | 800 | 1.400 | 1.400 |
| 41 | Az alállomások pótalkatrészei- raktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 42 | Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44 | Gázbeszerzés | 360.000 | 360.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 360.000 |
| 45 | Pakura beszerzés | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 |
| 46 | Üzemi műszerek beszerzése | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 47 | Tisztító eszközök beszerzése az üzembe | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 48 | Tömítőanyagok beszerzése | 500 | 500 | 100 | 200 | 400 | 500 |
| 49 | A víz vegyi előkészítésének felszerelései | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| 50 | Deferizátor beszerzése | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 51 | Szilikáthomok beszerzése | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | Adagoló szivattyú beszerzése | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | Hidrantok fali szekrényeinek beszerzése | 42 | 42 | 20 | 42 | 42 | 42 |
| 54 | Φ52 és 75mm-es hidrant tömlők beszerzése | 38 | 38 | 20 | 38 | 38 | 38 |
| 55 | S-9, S-6 és Co2-5 kg-os tűzoltó készülékek beszerzése. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 56 | Szűkítők 75mm-ről 52mm-re- 2 db és 5 db 52 mm-es fűvóka beszerzése | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 57 | FM-200- 5 db tűzoltó készülék beszerzése. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 58 | Gázkoncentráció mérő beszerzése | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 59 | 2 db pakura áttöltő tömlő beszerzése | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 60 | Tisztasági eszközök beszerzése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 61 | Ásványvíz mint védőanyag beszerzése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 62 | Üzem - Smart Ups APC 1500w a Rack42U szekrénybe- 2db – állandó táplálás beszerzése | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 63 | Elem az APC SMART UPS 1500W számára (3+2 db) | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 |
| 64 | A MV-es hálózat vízérzékelőjének beüzemelése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65 | Az alállomások tehermentesítő elektromos szelepjeinek beépítése | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 66 | Reklámanyagok | 500 | 500 | 120 | 240 | 360 | 500 |
| 67 | A fő keringető berendezés frekvencia szabályzóinak beszerzése és beépítése | 14.950 | 14.950 | 0 | 0 | 14.950 | 14.950 |
| 68 | Veszélyes hulladék tárolójának beszerzése | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 69 | Villamos berendezések beszerzése | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JAVAK ÖSSZESEN | 515.618 | 508.118 | 146.692 | 291.568 | 323.248 | 508.118 |

A SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI

SZOLGÁLTATÁSOK

ezer dinárban

| Sor.sz. | Befektetés megnevezése | Terv 2017-re | Terv- módosít- ás 2017 | 2017.01. 01.- 03.31. | 2017.01. 01.- 06.30. | 2017.01. 01.- 09.30. | 2017.01. 01.- 12.31. |
|---------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Az alállomások kalorimétereinek karbantartása és beállítása | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Frekvencia vezérlők szervizelése | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | Hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozása | 3.500 | 3.500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.500 |
| 4 | CP1,2,3,4 és a többi üzemi szivattyú szervizelése és felújítása | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | A keringető szivattyúk sürgősségi szervizelése, a KF é MF hálózat és a szivattyú aggregátok és trafó sürgős karbantartása | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A gázjelző szervizelése és egy új gázszivárgás jelző központ beszerzése és üzembe helyezése | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A kinevezett testület részéről történő nyomás alatti felszerelés rendes, rendkívüli és első vizsgálata | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 8 | Az üzemi műszerek beállítása | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Az üzemi berendezések szervizelése | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A pakura tartály tisztítása | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Kéménykarbantartás | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | Fűtési idényvégi vizsgálatok alapján szükséges karbantartási munkálatok az üzem berendezésein | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
| 13 | A blokk 1; blokk 2; VKLM20; VKLM50; RHW35 kazánok égőinek beállítása | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | A melegvizes kazánok O2 szondával való felszerelése | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A kazánok és vezetékek szigetelésének szanálása – együttesen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 16 | Hidraulikus elosztó kidolgozása – szivattyú aggregátok beszerzése és beépítése | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 17 | Az épület védőszolgálat | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 18 | Kéménytisztítás (a pakura kazán beállítását követően) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A felépítmény sürgős karbantartása | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| 20 | Az utcai és udvari melegvizes hálózat karbantartása-a szegélyek karbantartása | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| 21 | A felszíni pakura tartály hűtési és tűzoltó rendszerének tervezése | 11.000 | 11.000 | 0 | 6.000 | 11.000 | 11.000 |
| 22 | Video felügyelet kiépítése az üzemben és a kazánoknál | 4.505 | 4.505 | 0 | 2.505 | 4.505 | 4.505 |
| 23 | A személygépkocsik szervize és javítása | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 24 | A tehergépkocsik szervize és javítása | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 25 | A munkagépek szervize és javítása | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Veszélyes hulladék elszállítása | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 27 | Microsoft Nav Express 12 hónapos meghosszabbítása | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | Az Extreme ESET Anitvirus, Smart Security licencek 12 hónapos meghosszabbítása minden Windows gépre | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 29 | A Vmware Sphere 5.5 12 havi meghosszabbítása 6 processzornál | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (jelenleg Interbase 6.5 2003g) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (jelenleg Standard 2005 g.) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 32 | Internet előfizetés 12 hónapra és optika 12 hónapra | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 |
| 33 | Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V megújítása 6 processzorra | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 34 | Takarítási szolgáltatások | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 35 | Ügyviteli és irányítási tanácsadás | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 36 | Közbeszerzési tanácsadás | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 37 | Piackutatási szolgáltatások | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 38 | Az építési tervdokumentáció ellenőrzésének szolgáltatásai | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 39 | Az üzemi épületek felújítási tervdokumentációjának kidolgozása | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40 | Építési felügyelet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 41 | A hidraulikus elosztó kidolgozásának és ellenőrzésének tervdokumentációja | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42 | Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Az üzem terv- és kísérő dokumentációjának kidolgozása | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A VKLM 50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a levegőellátó karbantartási tervdokumentációjának kidolgozása | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | A pakura melegítő rendszer felújításának tervdokumentációja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 46 | Az integrált engedély dokumentációjának kidolgozása az üzem számára | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 47 | Az elektro- műszaki tervdokumentáció kidolgozása | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48 | Műszaki tervdokumentáció a hőenergia-elosztó rendszerhez | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Műszaki tervdokumentáció ellenőrzése a hőenergia-elosztó rendszerhez | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 51 | A villamossági tervdokumentáció ellenőrzése | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | A Wilo keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | részéről | | | | | | |
| 54 | A villamos vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 55 | Az alállomások távvezérlő és ellenőrző rendszerének éves karbantartása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56 | A járművek cascója és felelősségbiztosítása | 500 | 500 | 290 | 290 | 500 | 500 |
| 57 | A meglévő villamos felszerelés biztosítása | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 58 | Az alállomások felszerelésének és helyiségeinek biztosítása | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 59 | Önkéntes egészségügyi biztosítás | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 60 | Informatikai rendszer biztosítása | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 61 | Az alkalmazottak kollektív balesetbiztosítása | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 62 | Munkahelyi biztonság és védelem | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 63 | Tűzvédelem | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 64 | Fix telefonok | 800 | 800 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 65 | Mobil telefonok (alállomások) | 750 | 750 | 250 | 500 | 500 | 750 |
| 66 | Mobil telefonok | 1.000 | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 67 | Nyomtatási szolgáltatások | 700 | 700 | 200 | 400 | 500 | 700 |
| 68 | Szállodai ellátás beszerzésének közvetítési szolgáltatása | 1.000 | 1.000 | 300 | 500 | 800 | 1.000 |
| 69 | Az üzemén kívüli csővezetékek levágása és eltávolítása | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 70 | A motorok és berendezések vibrációs kivizsgálása | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 71 | Az 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és felszerelése éves szervize | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 72 | A villámhárítók vizsgálata, mérése és felújítása a dokumentációval | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 73 | Az üzemi és munkahelyi elektromos berendezések vizsgálata a dokumentációval | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 74 | Az EX berendezés ellenőrzése és szervize a dokumentációval | 174 | 174 | 0 | 0 | 174 | 174 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | A tűzvédelmi megvilágítás ellenőrzése és szervize a dokumentációval | 232 | 232 | 0 | 232 | 232 | 232 |
| 76 | A tűzjelző vizsgálata és szervize és új tűzérzékelő és riasztó központ beszerzése | 475 | 475 | 0 | 475 | 475 | 475 |
| 77 | Az üzem SCADA rendszerének éves szervize | 500 | 500 | 0 | 250 | 500 | 500 |
| 78 | Az adatátviteli szoftver megújítása a kaloriméterek leolvasására | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Az üzem és az alállomások villamos energia szükséglete 5.430MWh | 33.000 | 33.000 | 15.000 | 16.500 | 18.000 | 33.000 |
| 80 | A rádióállomások műszaki vizsgálata és programozása (átviteli rádiók, kézi és mobil rádióállomások) | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 81 | A biztonsági szelepek beállítása | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 82 | A termovíziós kamera ellenőrzése | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 83 | Az MRS (5db) és a kazánok gázszelepjeinek szervize | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 84 | A vízgazdálkodási terv kidolgozása | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 85 | A szennyvíz-vizsgálat szolgáltatása | 120 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 86 | A kibocsátás mérési tervének felülvizsgálata | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 87 | A légszennyezés mérésének szolgáltatása | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| 88 | A kazánok finomberendezéseinek szervize | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 89 | A kazánok samottozása | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 90 | A kazáncsővek falvastagság-mérése | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 91 | A kazánok vegyi és hidrodinamikus tisztítása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 92 | Az épületek vezetékeinek geodétikai felmérése | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 93 | A megnövekedett veszélyességű munkahelyeken dolgozók megelőző és időszakos vizsgálata | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 94 | Orvosi vizsgálat – a számítógépet használók szemvizsgálata | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 95 | Az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata (szisztematikus ellenőrzés) | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 96 | A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése | 28 | 28 | 0 | 14 | 28 | 28 |
| 97 | A tűzoltó tömlők 7 bar-os nyomásvizsgálata | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 98 | A külső és belső hidrant hálózat ellenőrzése – az üzem udvarában és a felszíni tartály hűtő és oltó rendszerén | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| 99 | A tűzérzékelő és riasztó rendszer ellenőrzése | 78 | 78 | 40 | 40 | 78 | 78 |
| 100 | A személyvédelmi magasfeszültségű felszerelés ellenőrzése | 38 | 38 | 20 | 20 | 38 | 38 |
| 101 | Alkoholteszt alkalmazása | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 102 | Az üzemi zajszint ellenőrzése | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 103 | Az üzem evakuációja szükséges jelöléseinek kihelyezése | 28 | 28 | 14 | 14 | 28 | 28 |
| 104 | A rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 105 | A műhely gépipari megmunkálása | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 106 | Gépjárművek bejegyzése | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 107 | Új járművek – bejegyzés | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 108 | Gépjárművek műszaki vizsgája | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 109 | Az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2016 standardok beágyazásának tanácsadása a Q ATLANTIS (AA MS610) szoftvercsomaggal | 350 | 350 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 110 | Hulladéksztérválasztás | 450 | 450 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 111 | Ellenőrzés (az ISO 9001 újra certifikálása és a 14001 és OHSAS ellenőrzése) | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | 420 |
| 112 | Szükség szerint a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése | 490 | 490 | 0 | 200 | 490 | 490 |
| 113 | Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 114 | Cloud VPS szerver 12 havi bérlete (áttérés az XL csomagról az XXL-re) | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 95 |
| 115 | Nyomtatók szükség szerinti szervize | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 |
| 116 | A fiskális nyomtató 12 havi szervize | 15 | 15 | 3 | 6 | 9 | 15 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 117 | Üzem – paraplé kanálisok elhelyezése, UTP CAT5e kábelezése, a megmaradt személyi számítógépek Rack 42U-ba kötése (emelet jobbra, földszint, HPV, jármű műhely, elektro- műhely, diszpécser) | 480 | 480 | 200 | 480 | 480 | 480 |
| 118 | Az alállomások keringető szivattyúinak meghibásodási szervize | 500 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 119 | Az alállomások vezérlő berendezéseinek meghibásodási szervize | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 120 | Az alállomások távvezérlőinek meghibásodási szervize | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 121 | Ügyvédek szolgáltatásai 1 | 500 | 500 | 150 | 300 | 450 | 500 |
| 122 | Ügyvédek szolgáltatásai 2 | 600 | 600 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 123 | Fordítási költségek | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 124 | A Vajdasági fogyasztói szervezet tagsági díja | 96 | 96 | 30 | 60 | 90 | 96 |
| 125 | Szabadka Város Hivatalos Lapja | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 126 | Szerbia Hivatalos Közlönye | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 127 | Alkalmazottak szakképzése-szemináriumok | 500 | 500 | 100 | 300 | 400 | 500 |
| 128 | Alkalmazottak szakmai felkészítése – iskoláztatás | 500 | 500 | 100 | 300 | 400 | 500 |
| 129 | Munkarokkantsági prevenció | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Kábel TV | 36 | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| 131 | Posta – kezelési költségek | 2.700 | 2.700 | 700 | 1.400 | 2.100 | 2.700 |
| 132 | Levélküldemények | 4.500 | 4.500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| 133 | Szakfolyóiratok | 500 | 500 | 120 | 240 | 360 | 500 |
| 134 | Reklámszolgáltatások költségei | 500 | 500 | 120 | 240 | 360 | 500 |
| 135 | ISO 50001 energiahatékonyság az energiamanagement által | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 136 | A füstcsatornák végső ellenőrzése a fűtési szezon előtt és a jelentés kidolgozása | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 137 | A fellelt állapot környezetre gyakorolt hatásának becslését célzó tanulmány kidolgozása | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 138 | Szoftvermegoldás a FUK vezetésére | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230 |
| 139 | Ipari kaloriméterek vizsgálata, defektálása és szanálása a jelentés kidolgozásával | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN | 213.931 | 188.636 | 45.798 | 131.029 | 161.456 | 188.636 |

A MUNKÁLATOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI
MUNKÁLATOK

ezer dinárban

| Sor.sz. | BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE | Terv 2017-re | III. terv- módosí- tás 2017 | 2017.01. 01.- 03.31. | 2017.01. 01.- 06.30. | 2017.01. 01.- 09.30. | 2017.01. 01.- 12.31. |
|---------|--|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Az üzemi és igazgatósági épület szanációs és homlokzatának felújítási munkálatai | 1.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | Az üzemépület földemcseréje | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | A tűzvédelmi előírások betartásához szükséges munkálatok az üzem plafonszerkezetén | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Lakatosmunkálatok (platók, lépcsőház, és hasonló szerkezetek) az üzemben | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | Tetőszerkezet szerelése a járművek védelmére | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | A B. Jugović 13 MV-es csatlakozásának építészeti munkálatai | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Az új fogyasztók MV-es ágainak kiépítése és felújítása | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 8 | A fémablakok cseréje az üzemben | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | Az ablakok, ajtók és bútorok asztalos munkálatai | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | A különböző földemek javítása | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | A faszerkezet rigipsszel való bevéde+tervdokumentáció és építészeti előkészítés | 6.700 | 6.700 | 3.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 12 | Keramikusi javítások | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Az üzem és alállomások festő-mázoló munkálatai | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az üzem és alállomások meglévő ablakainak üvegezési munkálatai | 500 | 500 | 0 | 250 | 500 | 500 |
| 15 | A füstcsatornák védelmének helyreállítása | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | MUNKÁLATOK ÖSSZESEN | 29.700 | 27.900 | 6.750 | 24.450 | 26.700 | 27.900 |
| | ÖSSZESEN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK | 759.249 | 724.654 | 199.240 | 447.047 | 511.404 | 724.654 |

12. MELLÉKLETEK

| | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| 1. Melléklet | 1.1. pont | ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én |
| 2. Melléklet | 1.2. pont | EREDMÉNYEGYENLEG A 2017-ES ÉVRE |

ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én

1.1. pont
ezer dinárban

| 1 | 2 | 3 | TERV | | | | | |
|----------------------------|---|------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Terv 2017.12.31- én | Harmadik terv- módosítás 2017.12.31 -én | Terv 2017.03.31 -én | Terv 2017.06.30 -án | Terv 2017.09.30 -án | Terv 2017.12.31- én |
| | AKTÍVUM | | | | | | | |
| 00 | A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE | 001 | | | | | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (003+010+019+024+034) | 002 | 1.377.494 | 1.371.394 | 1.556.625 | 1.367.637 | 1.377.494 | 1.371.394 |
| 01 | NEM ANYAGI VAGYON (004+005+006+007+008+009) | 003 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| 010 és 019 része | 1. Fejlesztési befektetések | 004 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 011 és 012 és 019 része | 2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok | 005 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| 013 és 019 része | 3. Goodwill | 006 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 014 és 019 része | 4. Egyéb szellemi vagyon | 007 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 és 019 része | 5. Előkészítésben levő szellemi vagyon | 008 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 és 019 része | 6. Szellemi vagyonra szán előlegek | 009 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (011+012+013+014+015+016+017+018) | 010 | 1.373.782 | 1.367.682 | 1.552.682 | 1.363.771 | 1.373.782 | 1.367.682 |
| 020 és 021 és 029 része | 1. Földterület | 011 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 |
| 022 és 029 része | 2. Épületek | 012 | 1.001.161 | 995.061 | 995.861 | 990.161 | 1.001.161 | 995.061 |
| 023 és 029 része | 3. Berendezések és felszerelés | 013 | 330.544 | 330.544 | 322.089 | 318.544 | 330.544 | 330.544 |
| 024 és 029 része | 4. Beruházási ingatlanok | 014 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 025 és 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés | 015 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 026 és 029 része | 6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés | 016 | 41.800 | 41.800 | 234.455 | 54.800 | 41.800 | 41.800 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 027 és 029 része | 7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe | 017 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 028 és 029 része | 8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei | 018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030,031 és 039 része | 1. Erdők és több éves ültetvények | 020 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 032 és 039 része | 2. Ősállomány | 021 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 037 és 039 része | 3. Előkészületben levő biológiai eszközök | 022 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 038 és 039 része | 4. Biológiai eszközök előlegei | 023 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04 kivéve 047 | IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 +026+027+ +028+029+030+031+032+033) | 024 | 2.170 | 2.170 | 2.401 | 2.324 | 2.170 | 2.170 |
| 040 és 049 része | 1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél | 025 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 041 és 049 része | 2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban | 026 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 042 és 049 része | 3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok | 027 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 043, 044 és 049 része | 4. Hosszú távú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél | 028 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 043, 044 és 049 része | 5. Hosszú távú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél | 029 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 045 és 049 része | 6. Hosszú távú belföldi kihelyezések | 030 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 045 és 049 része | 7. Hosszú távú külföldi kihelyezések | 031 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 046 és 049 része | 8. Lejártig tartott értékpapírok | 032 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 048 és 049 része | 8. Egyéb hosszú távú pénzügyi kihelyezések | 033 | 2.120 | 2.120 | 2.351 | 2.274 | 2.120 | 2.120 |
| 05 | VI. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041) | 034 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 és 059 része | 1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől | 035 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 051 és 059 része | 2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől | 036 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 052 és 059 rész | 3. Követelések áruhitel eladása alapján | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 és 059 része | 4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján | 038 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 054 és 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 039 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 055 és 059 része | 6. Vitatott és kétes követelések | 040 | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 056 és 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 041 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK | 042 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | D. FORGÓESZKÖZÖK (044+051+059+060+061+062+068+069+070) | 043 | 435.376 | 395.476 | 147.135 | 262.744 | 331.294 | 395.476 |
| Iosztály | I. KÉSZLETEK (045+046+047+048+049+050) | 044 | 107.000 | 103.100 | 39.350 | 67.434 | 88.132 | 103.100 |
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár | 045 | 82.000 | 78.100 | 28.732 | 52.979 | 67.632 | 78.100 |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások | 046 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3. Késztermékek | 047 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4. Áru | 048 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 049 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek | 050 | 25.000 | 25.000 | 10.618 | 14.455 | 20.500 | 25.000 |
| 20 | II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (052+053+054+0055+056+057+058) | 051 | 208.700 | 208.700 | 83.480 | 114.785 | 146.090 | 208.700 |
| 200 és 209 része | 1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek | 052 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 201 és 209 része | 2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek | 053 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 202 és 209 része | 3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek | 054 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 203 és 209 része | 4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek | 055 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 204 és 209 része | 6. Belföldi vásárlók | 056 | 208.700 | 208.700 | 83.480 | 114.785 | 146.090 | 208.700 |
| 205 és 209 része | 6. Külföldi vásárlók | 057 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 206 és 209 része | 7. Eladáson alapuló egyéb követelések | 058 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK | 059 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 060 | 1.420 | 1.420 | 1.320 | 1.370 | 1.256 | 1.420 |
| 236 | V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 061 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (063+064+065+066+067) | 062 | 53.120 | 17.120 | 153.512 | 53.384 | 53.256 | 17.120 |
| 230 és 239 része | 1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek | 063 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 231 és 239 része | 2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek | 064 | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 232 és 239 része | 3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök | 065 | 2.120 | 2.120 | 2.512 | 2.384 | 2.256 | 2.120 |
| 233 és 239 része | 4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 066 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 234,235,238 és 239 része | 5.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések | 067 | 51.000 | 15.000 | 151.000 | 51.000 | 51.000 | 15.000 |
| 24 | VII.KÉSZPÉNZEKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ | 068 | 21.500 | 21.500 | 7.525 | 13.975 | 17.200 | 21.500 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ - ÁFA | 069 | 30.286 | 30.286 | 20.286 | 5.000 | 15.286 | 30.286 |
| 28 kivéve 288 | IX.AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK | 070 | 13.110 | 13.110 | 3.278 | 6.556 | 9.834 | 13.110 |
| | E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (001+002+042+043) | 071 | 1.812.870 | 1.766.870 | 1.703.760 | 1.630.381 | 1.708.788 | 1.766.870 |
| 88 | F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM | 072 | 353.876 | 353.876 | 353.876 | 353.876 | 353.876 | 353.876 |
| | PASSZÍVUM | | | | | | | |
| | A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420 -0421) ≥0= (071-424-441-442) | 0401 | 868.947 | 868.380 | 867.992 | 780.804 | 807.863 | 868.380 |
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) | 0402 | 783.572 | 783.572 | 783.572 | 783.572 | 783.572 | 783.572 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | 2. Kft-k részesedései | 0404 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 783.572 | 783.572 | 783.572 | 783.572 | 783.572 | 783.572 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 305 | 6. Szövetkezeti részesedések | 0408 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 306 | 7. Kibocsátási díj | 0409 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE | 0411 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 047 és 237 | III.VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 330 | V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK | 0414 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 33 kivéve 330 | VI. ÉTEKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS | 0415 | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói) | | | | | | | |
| 33 kivéve 330 | VII. ÉTEKPAÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport tartozási szaldói) | 0416 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418+0419) | 0417 | 85.375 | 84.808 | 84.420 | 45.428 | 45.428 | 84.808 |
| 340 | 1. ELŐZŐ ÉVEK FELOSZTATLAN NYERESÉGE | 0418 | 45.428 | 45.428 | 45.428 | 45.428 | 45.428 | 45.428 |
| 341 | 2. FOLYÓ ÉV FELOSZTATLAN NYERESÉGE | 0419 | 39.947 | 39.380 | 38.992 | | | 39.380 |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | B. VESZTESÉG (0422+0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 48.016 | 21.137 | 0 |
| 350 | 1.Előző évek vesztesége | 0422 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 2.Folyó év vesztesége | 0423 | | | 0 | 48.016 | 21.137 | |
| | C. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432) | 0424 | 343.405 | 343.405 | 382.641 | 363.023 | 363.023 | 343.405 |
| 40 | I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 107.994 | 107.994 | 107.994 | 107.994 | 107.994 | 107.994 |
| 400 | 1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai | 0426 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 401 | 2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai | 0427 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 403 | 3. Átszervezési költségek tartalékai | 0428 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 404 | 4. Foglalkoztatottak térítménye és befizetéseinek tartalékai | 0429 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 405 | 5. Bírósági eljárások tartalékai | 0430 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú tartalékok | 0431 | 105.270 | 105.270 | 105.270 | 105.270 | 105.270 | 105.270 |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 | 235.411 | 235.411 | 274.647 | 255.029 | 255.029 | 235.411 |
| 410 | 1. Tőkévé alakítható kötelezettségek | 0433 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | 2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek | 0434 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek | 0435 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban | 0436 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 414 | 5. Hosszú távú belföldi kölcsönök | 0437 | 235.411 | 235.411 | 274.647 | 255.029 | 255.029 | 235.411 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 415 | 6. Hosszú távú külföldi kölcsönök | 0438 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 416 | 7. Pénzügyi lízing utáni hosszú távú kötelezettségek | 0439 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek | 0440 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | D. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK | 0441 | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 6.879 |
| 42 49-ig (kivéve 498) | E. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 593.639 | 548.206 | 446.248 | 462.901 | 531.023 | 548.206 |
| 42 | I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK(0444+0445+0446+0447+04 48+449) | 0443 | 39.236 | 39.236 | 39.236 | 19.618 | 27.465 | 39.236 |
| 420 | 1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől | 0444 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől | 0445 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0446 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0447 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek | 0448 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 424,425,426 és 429 | 6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | 39.236 | 39.236 | 39.236 | 19.618 | 27.465 | 39.236 |
| 430 | II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK | 0450 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 190.403 | 144.970 | 81.858 | 87.305 | 172.829 | 144.970 |
| 431 | 1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek | 0452 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek | 0453 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek | 0454 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek | 0455 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 5. Hazai szállítók | 0456 | 190.403 | 144.970 | 81.858 | 87.305 | 172.829 | 144.970 |
| 436 | 6. Külföldi szállítók | 0457 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 439 | 7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek | 0458 | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 44,45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 38.753 | 38.753 | 39.180 | 33.806 | 33.806 | 38.753 |
| 47 | V. ÁFA UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 6.400 | 6.400 | 6.384 | 3.340 | 5.550 | 6.400 |
| 48 | VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK | 0461 | 27 | 27 | 6 | 12 | 18 | 27 |
| 49 kivéve 498 | PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK | 0462 | 313.320 | 313.320 | 313.320 | 313.320 | 313.320 | 313.320 |
| | ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | | |
| | F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0 | 0464 | 1.812.870 | 1.766.870 | 1.703.760 | 1.630.381 | 1.708.788 | 1.766.870 |
| 89 | G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM | 0465 | 353.876 | 353.876 | 353.876 | 353.876 | 353.876 | 353.876 |

EREDMÉNYEGYENLEG a 2017.01.01. - 2017.12.31. időszakban

1.2. pont
Ezer dinárban

| Szám- la cs- szám- la | POZÍCIÓ | AAF | Ö S S Z E G | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Terv 2017.12.31- én | Harmadik terv- módosítás 2017.12.31-én | Terv 2017.03.31- én | Terv 2017.06.30- án | Terv 2017.09.30- án | Terv 2017.12.31- én |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 60 65- ig,kivé ve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0 | 1001 | 735.213 | 735.213 | 294.085 | 415.158 | 481.860 | 735.213 |
| 60 | I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel | 1003 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 601 | 2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel | 1004 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | 3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel | 1005 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 603 | 4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel | 1006 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | 5.Eladási bevételek a hazai piacon | 1007 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | 6. Eladási bevételek a külföldi piacon | 1008 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015) | 1009 | 698.576 | 698.576 | 279.430 | 394.974 | 457.846 | 698.576 |
| 610 | 1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel | 1010 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 611 | 2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel | 1011 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 612 | 3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel | 1012 | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 613 | 4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel | 1013 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 614 | 5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel | 1014 | 698.576 | 698.576 | 279.430 | 394.974 | 457.846 | 698.576 |
| 615 | 6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel | 1015 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1016 | 11.637 | 11.637 | 4.655 | 5.818 | 8.727 | 11.637 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK | 1017 | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 14.366 | 15.287 | 25.000 |
| | B. RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 50-től 55-ig, valamint 62 és 63 | IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0 | 1018 | 706.944 | 691.249 | 276.500 | 426.969 | 494.604 | 691.249 |
| 50 | I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE | 1021 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 1022 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 72.476 | 56.781 | 22.712 | 60.475 | 68.723 | 56.781 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 395.835 | 395.835 | 158.334 | 225.819 | 241.413 | 395.835 |
| 52 | VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK | 1025 | 98.037 | 98.037 | 39.215 | 47.559 | 73.958 | 98.037 |
| 53 | VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1026 | 29.251 | 29.251 | 11.700 | 34.744 | 22.496 | 29.251 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 96.177 | 96.177 | 38.471 | 48.088 | 72.132 | 96.177 |
| 541-től 549-ig | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK | 1029 | 15.168 | 15.168 | 6.067 | 10.284 | 15.882 | 15.168 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1018) > 0 | 1030 | 28.269 | 43.964 | 17.586 | | | 43.964 |
| | D. ÜGYVITELI VESZTESEÉ(1018 - 1001) > 0 | 1031 | | | | 11.811 | 12.744 | |
| 66 | E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237) | 1032 | 5.018 | 5.018 | 2.007 | 2.556 | 3.609 | 5.018 |
| 66 kivéve 662,66 3 és664 | 1. Kapcsolódó személyektől származó és egyéb pénzügyi bevételek (1034+1035+1036+1037) | 1033 | | | | | | |
| 660 | 2. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek | 1034 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | 3. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek | 1035 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 665 | 4. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből | 1036 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 669 | 5. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | 4.487 | 4.487 | 1.795 | 2.290 | 3.210 | 4.487 |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1039 | 531 | 531 | 212 | 266 | 399 | 531 |
| 56 | F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047) | 1040 | 5.170 | 5.170 | 2.068 | 2.585 | 3.200 | 5.170 |
| 56,kivé ve 562,56 3 és 564 | I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 77 | 77 | 31 | 38 | 57 | 77 |
| 560 | 1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások | 1042 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 2.Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások | 1043 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 565 | 3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből | 1044 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | 77 | 77 | 31 | 38 | 57 | 77 |
| 562 | II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | 4.519 | 4.519 | 1.808 | 2.819 | 2.712 | 4.519 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI | 1047 | 574 | 574 | 230 | 287 | 431 | 574 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | | | | | | | |
| | G. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032-1040) | 1048 | | | | | 409 | |
| | H. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1040-132) | 1049 | 152 | 152 | 61 | 29 | | 152 |
| 683 és 685 | I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN | 1050 | 45.573 | 30.573 | 12.229 | 22.787 | 36.904 | 30.573 |
| 583 és 585 | J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN | 1051 | 26.907 | 26.907 | 10.763 | 34.327 | 33.452 | 26.907 |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | K. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 1.657 | 1.657 | 663 | 828 | 1.242 | 1.657 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | L. EGYÉB KIADÁSOK | 1053 | 1.444 | 2.806 | 1.122 | 722 | 1.083 | 2.806 |
| | LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030- 1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 46.996 | 46.329 | 18.532 | | | 46.329 |
| | M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052) | 1055 | | | | 24.034 | 22.699 | |
| 69 - 59 | NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA | 1056 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 59 - 69 | O. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA | 1057 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056- 1057) | 1058 | 46.996 | 46.329 | 18.532 | | | 46.329 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056) | 1059 | | | | 24.034 | 22.699 | |
| | S. HASZONADÓ | | 7.049 | 6.949 | 2.780 | | | 6.949 |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | 7.049 | 6.949 | 2.780 | | | 6.949 |
| 722 része | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | | | | | |
| 722 része | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | | | | | | |
| 723 | T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI | 1063 | | | | | | |
| | TY. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062-1063) | 1064 | 39.947 | 39.380 | 15.752 | | | 39.380 |
| | I. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062+1063) | 1065 | | | | 24.034 | 22.699 | |
| | I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA | 1066 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA | 1067 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE | 1068 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1069 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | V. RÉSZVÉNY UTÁNI HASZON | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. Egy részvényre jutó alaphaszon | 1070 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon | 1071 | | | 0 | 0 | 0 | |

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Aleksandra Aleksić, okl. közgazdász