

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 Gázművek Kommunális Közzállalat 2017. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési terve második módosítását, melyet a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2017. december 5-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 szolgálatokat, 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-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2017. évi működési tervét, majd 2017. október 4-én a működési terv módosítását is.

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 5-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat

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

SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV

Iratszám: 821/17

Kelt: 2017.12.05.

S z a b a d k a

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadkai Gázművek felügyelőbizottságának **79.** üléséről, melyre **2017.12.05-én 12.30** órai kezdettel került sor a vállalat helyiségeiben.

Szükségtelen kihagyva.

N A P I R E N D:

2. n.p. A 2017. évi működési terv második módosításának meghozatala

Szükségtelen kihagyva.

DÖNTÉS

Meghozzuk a Gázművek Kommunális Közvállalat 2017. évi működési terve második módosítását, mely a jelen döntés részét képezi.

A jelen döntés 1. szakaszában foglalt második tervmódosítást továbbítani kell az alapítónak jóváhagyás céljából.

Szükségtelen kihagyva.

A felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre



A SZABADKAI GÁZMŰVEK KK 2017-RE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Vállalat neve:	SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
Székhelye:	SZABADKA, Jovan Mikić u. 58
Alaptevékenység:	3522 – gáznemű üzemanyagok gázvezetéken történő szállítása
Törzsszám:	20114223
Adószáma:	104200200
KFESZ:	81512
Alapító:	Szabadka Város
Illetékes szerv:	Gazdaságügyi Minisztérium

Szabadka, 2017. decembere

TARTALOM

EREDMÉNYEGYENLEG A 2017.01.01. – 12.31. IDŐSZAKRA.....	6
ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-ÉN	Error! Bookmark not defined.
KÉSZPÉNZFORGALOM A 2017.01.01. – 2017.12.31. IDŐSZAKBAN	23
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI.....	27

Szabadka Város Képviselő Testülete 2017 februárjában jóváhagyta a vállalat 2017-es évre szóló Ügyviteli tervét, 2017. október 4-én pedig elfogadta annak Első módosítását.

A Szabadkai Gázművek KK ügyviteli tervének második módosításában a 2017-re tervezett összkiadások 958,4 millió dinárt tesznek ki, míg a tervezett összbevételek tétele 964,3 millió dinár. A bevételi oldal nem változik, csupán a kiadási oldal változik a következők szerint:

a) A közszférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 68/15), valamint a Szabadkai Önkormányzati rendszerben 2017-ben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról 2017. november 16-án hozott Döntés, és a Szabadkai Gázművek KK 2016. április 1-én hatályosított Kollektív szerződése rendelkezéseinek alkalmazása alapján, melyek a foglalkozottak jogait rendezik, megtervezésre került az ésszerűsítési folyamat során végkielégítésre szánt pénzeszközök összege 5,3 millió dinárban (bruttó összeg), valamint a kihasználatlan évi szabadság után járó kártalanítási összeg 0,5 millió dináros összegben (bruttó összeg). A Szabadkai Önkormányzati rendszerben 2017-ben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló döntés értelmében a Szabadkai Gázművek KK kötelezve lett 6 munkahely ésszerűsítésére. Szem előtt tartva, hogy folyó év végéig egy foglalkoztatott jogosultságot fog nyerni az öregségi nyugdíjra, 5 munkahely ésszerűsítése lett előirányozva, melyek feladat-átcsoportosítással más foglalkoztatottakra bízhatók. Ezáltal 5 munkahely szűnik meg, az érintett foglalkoztatottak juttatásai vannak e tervmódosításban kimutatva. A juttatások összege a törvényes előírások és a Szabadkai Gázművek KK Kollektív szerződésének 71. szakasza értelmében lett megállapítva.

b) A törvényes hirdetési kötelezettség okán, a felszerelés és áru árveréses eladása során az e célra szánt kiadások 50.000,00 dinárral növekednek – újbóli hirdetés szükségessége (alapeszköz előző eladási kísérletének sikertelensége miatt).

I. KÖLTSÉGEK

Táblázat: A 2017-re tervezett kiadások

Számla száma	Kiadás fajtája	Terv 2017.	Második terv-módosítás 2017	Mutató 4/3
1	2	3	4	5
501	Az eladott gáz beszerzési ára	757.000.000	757.000.000	100,00
511	Kidolgozási anyagok költségei	17.950.450	17.950.450	100,00
512	Egyéb anyagok költségei	4.990.000	4.990.000	100,00
513	Üzemanyag és energiaköltségek	4.100.000	4.100.000	100,00
514	Pótalkatrészek költségei	200.000	200.000	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00

520	Bruttó bérek költségei	41.376.738	41.376.738	100,00
521	Fizetési hozzájárulások költségei	7.406.436	7.406.436	100,00
523	Szerzői jogdíjak	200.000	200.000	100,00
524	Időszakos munkaszerződések	1.000.000	1.000.000	100,00
526	A FB juttatásainak költségei	1.789.956	1.789.956	100,00
529	Egyéb személyes kiadások	5.876.134	11,676,134	198,70
540	Amortizációs költségek	41.000.000	41.000.000	100,00
545	Végkielégítési tartalékok	500.000	500.000	100,00
531	Szállítási szolgáltatások költségei	4.830.000	4.830.000	100,00
532	Karbantartási szolgáltatások költségei	5.389.000	5.389.000	100,00
533	Bérleti költségek	23.050.000	23.050.000	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	5.431.000	5.431.000	100,00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	11.098.000	11.098.000	100,00
551	Reprezentációs költségek	300.000	300.000	100,00
552	Biztosítási költségek	490.000	490.000	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	825.000	825.000	100,00
554	Tagsági díjak költségei	1.110.000	1.110.000	100,00
555	Vagyonadó költségei	4.310.000	4.310.000	100,00
559	Egyéb nem anyagi kiadások	8.453.366	8.503.366	100,59
562	Kamatkiadások	460.000	460.000	100,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	3.000	3.000	100,00
569	Egyéb pénzügyi költségek	50.000	50.000	100,00
570	Alapeszközök leírásának költségei	20.000	20.000	100,00
574	Hiányok	20.000	20.000	100,00
576	A követelések leírása utáni költségek	1.000.000	1.000.000	100,00
579	Egyéb nem említett költségek	2.100.000	2.100.000	100,00
585	Követelések értékvesztése	3.000.000	3.000.000	100,00

589	Egyéb javak értékvesztése			
591	Az előző időszak hiba-kiigazítása			
	ÖSSZKIADÁSOK (A+B+C)	958.439.080	964,289,080	100,61

Az előzőekben említettek alapján a 2017-re tervezett Ügyviteli tervben a következő táblázatok változnak:

- A 2017-re tervezett kiadások,
- Az állapotegyenleg,
- Az eredményegyenleg,
- A készpénzforgalmi jelentés,
- A foglalkoztatottak költségei.

Az Ügyviteli program egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

EREDMÉNYEGYENLEG A 2017.01.01 – 12.31-ES IDŐSZAKBAN

Számlacsomag- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 03.31.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 06.30.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 09.30.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9
	A. ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
60tól 65ig	I. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	985.000	435.000	575.000	700.500	985.000
60 és 61	II. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (203+204+205+206+207+208)	202	877.000	400.000	520.000	625.000	877.000
600	1.Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	203					
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	204					
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	205					
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	206					

604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	207	877.000	400.000	520.000	625.000	877.000
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	208					
61	III. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	105.500	35.000	55.000	75.500	105.500
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	210					
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	211					
612	3. Társult hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	212					
613	4. Társult külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	213					
614	5.Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	214	105.500	35.000	55.000	75.500	105.500
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	215					
64	7. Prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból és adományokból, stb, származó bevételek	216	2.500				2.500

65	8. Egyéb ügyviteli bevételek	217					
50 től 55 ig	IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	942.776	395.145	526.165	655.013	948.626
50	1. Eladott termék beszerzési ára	219	757.000	351.200	436.200	511.200	757.000
62	2. Termékekből és aktiválásokból származó bevételek	220	9.000				9.000
630	3. Félkész és késztermékek valamint megkezdett szolgáltatások értéknövekménye	221					
631	4. Félkész és késztermékek valamint megkezdett szolgáltatások értékcsökkenése	222					
51 kivéve 513	5. Anyagköltségek	223	25.050	1.971	7.258	19.293	25.050
513	6. Üzemanyag és energiaköltségek	224	4.100	680	1.550	2.720	4.100
52	7. Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű költségek	225	57.649	13.916	28.007	42.382	63.449
53	8. Termelési szolgáltatások költségei	226	39.900	10.099	19.307	29.034	39.900
540	9. Amortizációs költségek	227	41.000	10.250	20.500	30.750	41.000
541 től 549 ig	10. Hosszúlejáratú tartalékolási költségek	228	500				500
55	11. Nem anyagi költségek	229	26.577	7.029	13.343	19.634	26,627
	V. ÜGYVITELI HASZON (201 - 218) > 0	230	42224	39.855	48.835	45.487	36.374
	VI. ÜGYVITELI VESZTESEG(218 - 201) > 0	231					
66	VII. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)	232	4.100	2.025	2.850	3.575	4.100

660 és 661	1. Társult személyektől származó pénzügyi bevételek	233					
662	2. Kamatbevételek (harmadik személyektől)	234	4.000	2.000	2.800	3.500	4.000
663 és 664	3. Pozitív árfolyamkülönbségek és valutazáradékok pozitív hatásai	235					
665	4. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	236					
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	237	100	25	50	75	100
56	VIII. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (239+240+241+242+243+244)	238	513	240	312	373	513
560	1. Saját és függőviszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	239					
561	2. Egyéb társult jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	240					
562	3. Kamatkiadások (harmadik személyek felé)	241	460	220	280	330	460
563 és 564	4. Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradékok pozitív hatásai (harmadik személyek felé)	242	3		2	3	3
565	5. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	243					
566 és 569	6. Egyéb pénzügyi kiadások	244	50	20	30	40	50
	IX. PÉNZELÉS EREDMÉNYE (232-238)	245	3.587	1.785	2.538	3.202	3.587

683 és 685	X. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN	246	2.000	300	1.100	1.200	2.000
583 és 585	XI. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN	247	3.000				3.000
	XII. ÖSSZEANGOLÁS EREDMÉNYE	248					
	EGYÉB JAVAK ÉRTÉKE, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN (246-247)						
67 és 68, kivéve 683 és 685	XIII. EGYÉB BEVÉTELEK	249	1.175	826	976	1.075	1.175
57 és 58, kivéve 583 és 585	XIV. EGYÉB KIADÁSOK	250	3.140	375	1.495	2.215	3.140
	XV. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (230-231+232-238+249-250)	251	42.846	42.391	51.954	48.749	36.996
	XVI. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESEG (231-230-232+238-249+250)	252					

69 – 59	XVII. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KORRIGÁLÁSA	253					
59 – 69	XVIII. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KORRIGÁLÁSA	254					
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (251-252+253-254)	255	42.846	42.391	51.954	48.749	36.996
	C. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (252-251+254-253)	256					
	D. HASZONADÓ						
	1. Az időszak adókiadásai	257	6.629				6.010
	E. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	258					
	F. NETTÓ NYERESÉG (255-256-257-258)	259	36.217	42.391	51.594	48.749	30.986
	G. NETTÓ VESZTESÉG (256-255+257+258)	260					
	H. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	261					
	I. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	262					

	J. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ KERESET						
	1. Egy részvényre jutó alapkereset	263					
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) kereset	264					

ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én

Számlacsomag- számla	POZÍCIÓ	AAF	Összeg				
			Terv 2017.01.01- 12.31.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 03.31.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 06.30.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 09.30.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTÍVUM						
00	A. BEJEGYZETT NEMBEFIZETETT TŐKE	001					
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (003+011+021+026+035)	002	840.266	846.759	833.692	813.342	840.266
01	SZELLEMI VAGYON (004+005+006+007+008+009-010)	003	231	25	25	25	231
010	1. Befektetések és fejlesztés	004					
011 és 012	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	005	231	25	25	25	231

013	3. Gudwill	006					
014	4. Egyéb szellemi vagyon	007					
015	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	008					
016	6. Előlegek a szellemi vagyonra	009					
019	7. Szellemi vagyon értékcorrekciója	010					
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	839.588	846.287	833.220	812.870	839.588
020 és 021	1. Földterület	012	967	967	967	967	967
022	2. Épületek	013	700.251	719.392	709.911	700.430	700.251
023	3. Berendezések és felszerelés	014	15.370	10.028	12.342	11.173	15.370
024	4. Befektetési ingatlanok	015					
025	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	016					
026	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	017	123.000	115.900	110.000	100.000	123.000

027	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	018					
028	8. Előlegek ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	019					
029	Ingatlanok, berendezések és felszerelés értékkorrekciója	020					
03	III. TERMÉSZETBENI VAGYON (022+023+024+025)	021					
030 és 031	1. Erdők és többéves ültetvények	022					
032	2. Ősállomány	023					
037	3. Előkészületben levő természetbeni vagyon	024					
038	4. Előlegek természetbeni vagyonra	025					
04	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (027+028+029+030+031+032+033+034)	026	447	447	447	447	447
040	1. Tőkerészesedés függőségben levő jogi személyeknél	027					
041	2. Tőkerészesedés társult szubjektumok tőkéjében és közös vállalkozásokban	028					
042	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és értékesíthető értékpapírokban	029	447	447	447	447	447

043	4. Hosszúlejáratú befektetések hazai, függőségben levő és egyéb jogi személyekkel belföldön	030					
044	5. Hosszúlejáratú befektetések hazai, függőségben levő és egyéb jogi személyekkel külföldön	031					
045	6. Belföldi és külföldi hosszú lejáratú befektetések	032					
046	7. Lejáratig tartott értékpapírok	033					
048	8. Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi befektetések	034					
05	VI. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (036+037+038+039+040)	035					
050 és 051	1. Követelések társult személyektől	036					
052 és 053	2. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	037					
054	3. Követelések kezesség alapján	038					
055	4. Kérdéses és gyanús követelések	039					
056	5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	040					
298	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	041	14.000	13.600	13.600	13.600	14.000

	D. FORGÓESZKÖZÖK (043+050)	042	358.948	346.835	332.905	317.197	354.048
1osztály	I. KÉSZLETEK (044+045+046+047+048+049)	043	25.110	33.222	47.622	42.422	25.110
10	1. Nyersanyag, alkatrészek, szerszám és apróeszközök	044	24.930	27.611	40.811	36.211	24.930
11	2. Befejezetlen termelés és félkész szolgáltatások	045					
12	3. Késztermékek	046					
13	4. Áru	047					
14	5.Értékesíthető tárgyi eszközök	048		5.411	5.411	5.411	
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	049	180	200	1.400	800	180
2 osztály (kivéve 237 és 298)	II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK, BEFEKTETÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ (051+052+053+054+055+056+057-058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	261.838	165.000	120.800	100.400	261.838
200	1. Belföldi vásárlók – függőségben levő jogi személyek	051					
201	2. Külföldi vásárlók – függőségben levő jogi személyek	052					
202	3. Belföldi vásárlók – egyéb társult jogi személyek	053					
203	4. Külföldi vásárlók – egyéb társult jogi személyek	054					

204	6. Belföldi vásárlók	055	261.838	165.000	120.800	100.400	261.838
205	6. Külföldi vásárlók	056					
206	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	057					
209	8. Eladásból származó követelések értékkorrekciója	058					
21	9. Sajátos tevékenységek utáni követelések	059	300	463	463	463	300
22	10. Egyéb követelések	060	800	1.300	1.400	1.489	800
236	11. Eredményegyenleg alapján értékelt pénzeszközök	061					
(23 kivéve 236)- 237	12. Rövidlejáratú pénzügyi befektetések	062	41.500	132.200	142.400	151.587	41.500
24	13. Készpénzegyenérték és készpénz	063	29.000	14.450	20.000	20.000	24.500
27	14. ÁFA	064					
290	15. Tőkeszint feletti veszteség	065					
29 kivéve 290 és 298	16. Aktív időbeli elhatárolások	066	400	200	220	836	400
	E. ÖSSZ AKTÍVUM (002+041+042)	067	1.213.214	1.207.194	1.180.197	1.144.139	1.208.714
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	068	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608
	PASSZÍVUM						
	A. TŐKE (102+111+112+113+114- 115+116+117+120-121) >0= (067-102-124-139- 140)>0	101	1.025.980	1.005.873	1.015.436	958.923	1.020.749
30	I. ALAPTŐKE (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265

300	1. Részvénytőke	103					
301	2. Kft-k részesedései	104					
302	3. Betétek	105					
303	4. Állami tőke	106	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Társadalmi tőke	107					
305	6. Szövetkezeti részesedés	108					
306	7. Kibocsátási prémium	109					
309	8. Egyéb alaptőke	110					
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	111					
047 és 237	III.FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	112					
32	IV. TARTALÉKOK	113	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	114					
33 kivéve 330	VI. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 kivéve 330	VII. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport tartozási szaldói)	116					

34	VIII. BEOSZTETLAN NYERESÉG (118+119)	117	282.652	262.545	272.108	215.595	277.421
340	1. ELŐZŐ ÉVEK BEOSZTATLAN NYERESÉGE	118	246.435	220.154	220.154	166.846	246.435
341	2. FOLYÓ ÉV BEOSZTATLAN NYERESÉGE	119	36.217	42.391	51.954	48.749	30.986
	IX. KISSEBBSÉGI ÉRDEK	120					
35	B. VESZTESÉG (122+123)	121					
350	1.Előző évek vesztesége	122					
351	2.Folyó év vesztesége	123					
	C. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (125+132)	124	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
40	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (126+127+128+129+130+131)	125	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	126					
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	127					
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	128					
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai	129	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	130					
402 és 409	6. Egyéb hosszúlejárátú tartalékok	131					
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (133+134+135+136+137+138)	132					
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	133					

411	2. Saját és társult jogi személyek iránti kötelezettségek	134					
412	3. Egyéb társult jogi személyek iránti kötelezettségek	135					
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek 1 évnél hosszabb időszakban	136					
414 és 415	5. Hosszúlejáratú kölcsönök	137					
416 és 419	6. Pénzügyi lízing utáni és egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	138					
498	D. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	139					
	Д. РӨВИДЛЕЖАРАТУ КӨТЕЛЕЗЕТТСЕГЕК (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	183.434	197.521	160.911	181.416	184.165
42 kivéve 427	1. Rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	141					
427	2. Eladásra szánt és megszakított ügyviteli eszközök utáni kötelezettségek	142					
430	3. Felvett előlegek, letétek és kauciók	143	3.200	2.000	2.200	2.500	3.200
431	4. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	144					
432	5. Beszállítók-saját és társult hazai jogi személyek	145					
433	6. Beszállítók-egyéb társult hazai jogi személyek	146					
434	7. Beszállítók-egyéb társult külföldi jogi személyek	147					
435	8. Hazai beszállítók	148	8.424	86.181	54.321	75.188	8.424
436	9. Külföldi beszállítók	149					

439	10. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	150					
44,45 és 46	11. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	151	1.000	900	1.000	3.288	1.000
47	12. ÁFA utáni kötelezettségek	152	18.000	18.000	13.000	10.000	18.000
48	13. Egyéb adók, járulékok és egyéb díjak	153					
49 kivéve 498	14. Passzív időelhatárolások	154	152.810	90.440	90.440	90.440	153,541
	E. ÖSSZ PASSZÍVUM (101+124+139+140)> 0	155	1.213.214	1.207.194	1.180.197	1.144.139	1.208.714
89	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	156	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608

KÉSZPÉNZFORGALOM A 2017.01.01 – 12.31-ES IDŐSZAKBAN

POZÍCIÓ	AAF	Ö S S Z E G				
		Terv 2017.01.01- 12.31.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 03.31.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 06.30.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 09.30.	Második tervmódosítás 2017.01.01- 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM	401					
I.ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEK UTÁNI KÉSZPÉNZBEVÉTELEK (1- től 3- ig)		1.096.900	442.640	669.860	816.600	1.096.900
1. Eladás és előlegek	402	1.082.000	440.000	665.000	807.400	1.082.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	403	4.700	440	1.560	2.500	4.700
3. Egyéb ügyviteli bevételek	404	10.200	2.200	3.300	6.700	10.200
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1-től 5-ig)	405	1.043.551	473.840	692.410	837.650	1,048,051
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	406	878.282	415.240	587.810	712.033	878.282
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	407	57.819	14.200	28.100	42.000	62,319

3.Kamatfizetés	408	1.050		100	200	1.050
4. Haszonadó	409	11.400	9.400	11.400	11.400	11.400
5.Egyéb közbevételek utáni kifizetések	410	95.000	35.000	65.000	72.017	95.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	411	53.349			49.050	48,849
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	412		31.200	22.550	24.033	
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM	413					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)		2.475	700	1.975	2.475	2,475
1. Részvény- és részesedés-eladás (nettó bevételek)	414					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	415	675		675	675	675
3.Egyéb pénzügyi bevételek (nettó bevételek)	416					
4.Befektetések utáni kamatbevételek	417	1.800	700	1.300	1.800	1,800
5. Osztalékok	418					
II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	419	7.046		2.983	2.983	7.046
1.Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiadások)	420					
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	421	7.046		2.983	2.983	7.046

3.Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)	422					
III.Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	423		700			
IV.Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	424	4.571		1.008	4.608	4,571
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM	425					
<i>I.Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 3-ig)</i>						
1.Alaptőke növelés	426					
2.Hosszúlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	427					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	428					
4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	429					
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	430					
<i>II.Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 4-ig)</i>	431	66.500	1.772	3.164	5.164	66.500
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	432					
2. Hosszúlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	433					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	434					
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	435	66.500	1.772	3.164	5.164	66.500

5. Pénzügyi lízing	436					
6.Kifizetett osztalékok	437					
III. Ügyviteli nettó készpénzbevétel (I-II)	438					
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiadás (II-I)	439	66.500	1.772	3.164	5.164	66.500
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (401+413+425)	440	1.099.375	443.340	671.835	819.075	1,099,375
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (405+419+431)	441	1.117.097	475.612	698.557	845.797	1,121,597
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (440-441)	442					
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (441-440)	443	17.722	32.272	26.722	26.722	22,222
H. AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	444	46.722	46.722	46.722	46.722	46.722
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	445					
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	446					
K. AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (442-443+444+445-446)	447	29.000	14.450	20.000	20.000	24,500

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Sor sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2017.01.01. – 12.31.	Terv 2017.01.01- 12.31.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 03.31.	Második tervmódosítá s 2017.01.01- 06.30.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 09.30.	Második tervmódosít ás 2017.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	29.305.249	29.674.425	7.295.398	14.755.074	22.214.748	29.674.425
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	37.252.738	41.376.738	10.172.370	20.573.826	30.975.282	41.376.738
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	43.920.978	48.783.174	11.993.226	24.256.542	36.519.858	48.783.174
4.	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma	46	46	46	46	46	46
4.1	- határozatlan időre	45	45	45	45	45	45
4.2	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5.	Szolgáltatási szerződések utáni térítmények						
6.	Szolgáltatási szerződések utáni térítményekre jogosultak száma						

7.	Szerzői szerződések utáni térítmények	35.240	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000
8.	Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma	1	5	5	5	5	5
9.	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	134.551	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma	2	4	4	4	4	4
11.	Fizikai személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítménye						
12.	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma						
13.	Közgyűlési tagoknak járó térítmények						
14.	Közgyűlési tagok száma						
15.	Igazgató bizottsági tagok térítménye						
16.	Igazgató bizottsági tagok száma						
17.	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.645.836	1.789.952	447.488	894.976	1.342.464	1.789.952
18.	Felügyelő bizottsági tagok száma	3	3	3	3	3	3
19.	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való szállítása	1.104.069	2.300.000	575.000	1.140.000	1.720.000	2.300.000
20.	Hivatalos utak napidíja	344.414	500.000	85.000	235.000	415.000	500.000
21.	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségek térítménye	189.241	400.000	80.000	190.000	300.000	400.000

22.	Nyugdíjaztatási végkielégítés		450.000			450.000	450.000
24.	Jubiláris díjak	232.802	150.000	0	0	150.000	150.000
25.	Jogosultak száma	3	1	0	0	1	1
26.	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
27.	Foglalkoztatottak és családtagjaik segélye	36.665	570.000	145.000	290.000	435.000	570.000
28.	Ösztöndíjak						
29.	Foglalkoztatottak és más fizikai személyek egyéb térítményeinek költségei	399.864	400.000	250.000	250.000	250.000	400.000
30.	Szolidáris segély a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére	0.00	1.156.134				1.156.134
31.	Az ésszerűsítési folyamat kapcsolódó pénzügyi térítményei és végkielégítései	3.747.351	0				5.300.000
32.	Jogosultak száma	5	0				5
33.	A kihasználatlan szabadság járulékos kárának kártérítése	0	0				500.000
34.	Jogosultak száma	0	0				5

* A 20 és 21-es pozíciók a szolgálati utak napidíjait és juttatásait fedik úgy belföldön, mint külföldön.

* A 30-as pozíciót a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződésének, 2017.09.06-án meghozott, Melléklete rendezi (bruttó összegben).

* A 31-es pozíciót a Szabadkai Gázművek KK 2016.04.01-én meghozott Kollektív Szerződése rendezi.

* A 3-tól a 33-as pozícióig, melyek pénzgységekben vannak kifejezve, bruttósítva kell kimutatni.

