

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 119/12 és 44/14-más törv. száma) és a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### **a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### **I.**

Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2018. július 17-én fogadott el.

#### **II.**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### **I n d o k o l á s**

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a szabadkai Stadion Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2017. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2018. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtó:** Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka;

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

**ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА**  
**„SZABADKAI PIACOK“ KKV SZABADKA**  
**JKP “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA**  
**Szabadka, Đuro Đaković utca 23/I**  
Felügyelőbizottság  
Kelt: 2018.07.17.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 116/2013, 44/2014 és 15/2016 száma) és a Szabadkai Piacok KKV alapszabályának 18. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 9/2017 száma) alapján a Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2018. július 17-én megtartott 5. ülésén, egyhangúlag meghozta a következő

### **DÖNTÉST**

Elfogadjuk a 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót.

a Felügyelőbizottság elnöke

---

Jasmina Stevanović



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ"  
"SZABADKAI PIACOK" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKE TRŽNICE"

СУБОТИЦА - SZABADKA - SUBOTICA  
Ђуре Ђаковића 23/I sprat



Adresa: 24000 Subotica – Ђуре Ђаковића 23/I sprat Žiro račun: 160-11093-68 Tel/fax: +381 24 555-013 PIB 100838380  
E-mail: [direkcija@supijace.co.rs](mailto:direkcija@supijace.co.rs) RegistarSKI broj: 23608711585 Šifra delatnosti: 6820 Matični broj: 08711585

# BESZÁMOLÓ A SZABADKAI PIACOK KKV

## 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

### MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL

ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА  
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA  
JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

SZÉKHELYE: Szabadka, Ђуро Ђаковић utca 23/1

Tevékenységi köre:

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése  
81.10 Építményüzemeltetés  
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 08711585

Adószáma: 100838380

ÁHT AZONOSÍTÓ: 82364

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: Szabadka 236

Szabadka, 2018 júliusa

Tartalom:

1. Bevezető a vállalat alapvető adataival
2. Bevételi és kiadási terv, teljesített aktivitások
3. Sikermérleg és állapotmérleg
4. Beszámoló az alkalmazottak utáni kiadásokról, a bértömeg, az alkalmazottak száma és a foglalkoztatás üteme
5. Támogatások terve és azok megvalósítása
6. A 2017. évben megvalósított beruházások
7. Beszámoló a javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök teljesüléséről

# 1. A CÉG ALAPVETŐ ADATAI

A Szabadkai Piacok KKV a szabadkai KKT 2000. 09. 26-i rendeletével alakult meg kommunális közvállalatként, azzal a feladattal, hogy irányítsa és szervezze a városi terménypiacok munkáját és fejlődését. Tevékenységét 2001. 01. 01-jén közel 750 árusítóhellyel kezdte meg. Az utóbbi években az árusító egységek számát több mint 900-ra növelték. A vállalat több mint 800 piaci asztallal és 108 üzlethelyiséggel rendelkezik, úgy mint a 2016. évben.

A város normális és zavartalan működése szempontjából a piaci tevékenység kiemelt fontosságú közösségi funkciónak számít. A piacok a lakosság friss élelmiszerekkel, más élelmezési és közfogyasztási termékekkel való ellátására szervezett létesítmények, amelyek a kommunális infrastruktúra szerves, elválaszthatatlan részét képezik.

A Szabadkai Piacok KKV tevékenységét a következő piacokon folytatja:

- Tejpiac – Szabadka
- Iparos piac – Szabadka
- Gyümölcs piac – Szabadka
- Vegyes piac – Szabadka, Tesla telep
- Zöldpiac – Nagybani piac
- „Zelenac – Zöldike” piac – Szabadka, Prozivka telep

valamint az idényjellegű eladási helyeken, ami Az egyéb építmények, berendezések és felszerelések Szabadka területén történő kihelyezésének tervével van meghatározva, száma 27-3/2014, és Az egyéb építmények, berendezések és felszerelések Szabadka területén történő kihelyezésének tervmódosításával, száma 299-23/17.

A vállalat 2007 novembere óta rendelkezik az ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, amelyet egy neves tanúsítványozó szervezet, a Certop bocsátott ki, a vállalat pedig ügyvitelében a kialakított rendszer folyamatos javítását és fejlesztését tartja irányadónak. 2012 folyamán sor került az ISO 14001 szabvány végrehajtására – Környezetvédelmi menedzsment rendszer, az ISO 9001 szabvánnyal integrálva. 2016-ban elvégezték az integrált menedzsment rendszer éves ellenőrzését.

A vállalat tevékenységébe tartozik a vásárok szervezése is. A vállalat 2008-tól Szabadka városával együtt szervezi a Nemzetközi és regionális vásárt, mely 2017 júniusában már tizenegyedik alkalommal lett megtartva sikeresen.

2011 decemberétől vállalatunk szervezi a város főterén a Téli vásárt. A vásár technikai szervezője a Szabadkai Piacok KKV. 2017-ben még az eddigiéknél is gazdagabb kínálattal lett megszervezve a város főterén.

A cél, hogy a felsorolt rendezvények szervezője továbbra is a Szabadkai Piacok KKV maradjon, azzal, hogy évről évre javítani kell a minőséget és a látogatottságot, hogy a polgárok a rendezvényeket a város hagyományaként éljék meg.

A 2017. év folyamán a vállalat rendezte a makkhetesi piac területét és tetőt épített az elárúsító helyek fölé. Emellett asztalokat állítottunk fel az idény jellegű áru árusítására az Újfalu HK területén, hogy eleget tegyünk a lakosok igényeinek. Megkezdjük egy elárúsító hely építését a Vasutas Telep HK-ban, és elkészült a vázlatterv, ami tartalmazza az új vitrinek, az asztalok, a vizes blokk és a fedett létesítmény tervét, az említett helyszínen.

A felsoroltak mellett hangsúlyoznánk annak jelentőségét is, hogy egy teljesen új módszert vezettünk be a piaci egységek nyilvántartására és a bérleti díjak behajtására, egy új adatbázis létesítésével és új szoftvert vezettünk be, amit egy elismert, hasonló munkákon több éves tapasztalattal rendelkező cég készített. Az említett rendszer segítségével okos készülékeken keresztül követhető a bérletek behajtása, az ilyen típusú pénzügyi tranzakció minél könnyebb és korszerűbb követése és az adatok feldolgozásának automatizálása érdekében, hogy minél minőségesebb jelentéseket lehessen készíteni.

A Számviteli törvény 34. szakaszával összhangban (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 száma), a vállalat a működésről szóló éves beszámolót, valamint a nyereség elosztásáról szóló döntést valamint a rendes éves pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról szóló döntést elküldte a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnek a törvénnyel előírt határidőben, illetve 2018.06.30-ig. A pénzügyi beszámoló szintén megtalálható a vállalat internetes oldalán. A Számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 száma) szerint a Szabadkai Piacok KKV a kisvállalatok közé sorolható.

## 2. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV, TELJESÍTETT AKTIVITÁSOK

### Bevételek

Bevétel fajtája	Terv 2017.	2017-es megvalósítás	Index 3/2
1	2	3	5
Piaci helypénzből származó bevételek	14.300.000,00	14.157.375,84	99
Bérletekből származó bevétel	49.905.000,00	47.924.174,98	96
<b>Piaci tevékenység bevételei</b>	<b>64.205.000,00</b>	<b>62.081.550,82</b>	97
<b>Az önkormányzattól származó bevételek</b>	36.000,00	36.000,00	100
Vásárok és a Winterfest bevételei	3.879.999,33	4.167.342,71	107
Pályázatokból származó bevételek	500.000,00	0,00	-
Felszerelés bérbeadása rendezvényi célokra	100.000,00	81.000,00	81
Egyéb bevételek	250.000,00	389.554,28	156
Pénzügyi bevételek	50.000,00	49.010,33	98
Hibajavításból eredő bevételek	0,00	55.072,50	-
<b>Egyéb tevékenységek folytán keletkező bevételek</b>	<b>4.815.999,33</b>	<b>4.777.979,82</b>	99
<b>Összesen</b>	<b>69.020.999,33</b>	<b>66.859.530,64</b>	97

#### Megjegyzés:

A piaci tevékenységből jelentéktelen mértékben, mindössze 3%-kal kevesebb bevétel folyt be a tervhez képest, mert az év folyamán lecsökkent a bérlők száma.

A vásárokból és a Winterfestből több pénz folyt be, a tervhez képest 7%-kal több, mert a téli vásáron több volt a kiállító.

A pályázatokból a 2017. évben nem volt bevételünk, ugyanis a tartomány nem hirdetett pályázatot a Gazdasági Vásár támogatására.

A többi bevétel a tervhez képest nagyobb összegben valósult meg, ami nominális értékben 139.554,28 dinárt tesz ki. Az említett megvalósulás oka a nyugdíjba vonulás alkalmával fizetendő végkielégítésekre való tartalékolások könyvviteli nyilvántartása, ami a 2017. évben megváltozott, ugyanis a vállalat mikro vállalatból kisvállalattá minősült át, így a csökkent megvalósulás összege könyvvitelileg más bevételeket terhel. Az említett bevételekre továbbá kihatott a behajtott és korábban leírt, 60 napnál régebbi követelések.

## Kiadások

Kontó	Kiadásnemek	Terv 2017.	2017-es megvalósítás	A megvalósítás indexe
5120	Felújítás és karbantartás anyagköltségei	1.392.400,00	1.195.618,79	86
5122	Irodai anyagok költségei	510.000,00	479.621,75	94
5123	Kisértékű leltári anyag selejtezése	2.281.000,00	2.214.345,38	97
<b>512</b>	<b>Egyéb anyagfogyasztás</b>	<b>4.183.400,00</b>	<b>3.889.585,92</b>	93
5130	Elhasznált villanyáram	3.100.000,00	3.134.524,15	101
5133	Elfogyasztott üzemanyag és kenőanyagok	900.000,00	631.985,88	70
5139	Fűtési költségek	180.000,00	138.323,08	77
<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energiaköltségek</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>3.904.833,11</b>	93
5200	Dolgozók bruttó keresetének költs.	21.020.676,00	20.115.010,76	96
<b>520</b>	<b>Dolgozók bruttó keresetének költs.</b>	<b>21.020.676,00</b>	<b>20.115.010,76</b>	96
5210	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	3.783.945,00	3.600.586,86	95
<b>521</b>	<b>Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére</b>	<b>3.783.945,00</b>	<b>3.600.586,86</b>	95
5260	A felügyelőbizottsági tagok munkadíjai	1.462.025,28	1.462.025,28	100
<b>526</b>	<b>A felügyelőbizottsági tagok munkadíjai</b>	<b>1.462.025,28</b>	<b>1.462.025,28</b>	100
5290	Szolgálati utak költségtérítései	450.000,00	320.276,29	71
5291	Alkalmazottaknak nyújtott segélyek	780.000,00	568.933,26	73
5292	Végkielégítések a létszámfelesleggé vált dolgozóknak	425.000,00	145.114,16	34
5299	Egyéb személyi kiadások	1.225.000,00	943.393,08	77
<b>529</b>	<b>Egyéb személyi kiadások és díjak</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>1.977.716,79</b>	69
5310	Útiköltségek	30.000,00	6.833,33	23
5311	Postaköltségek	400.000,00	303.329,53	76
5319	Egyéb szállítási szolgáltatások költségei	140.000,00	136.404,63	97
<b>531</b>	<b>Szállítási szolg. költségei</b>	<b>570.000,00</b>	<b>446.567,49</b>	78
5320	Fenntartási költségek	2.530.000,00	2.146.008,43	85
<b>532</b>	<b>Fenntartási költségek</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.146.008,43</b>	85
5331	Berendezések bérletének költségei	30.000,00	28.000,00	93
<b>533</b>	<b>Bérletköltségek</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	93
5349	Vásárok költségei	3.658.333,00	2.908.645,39	80
<b>534</b>	<b>Vásárok költségei</b>	<b>3.658.333,00</b>	<b>2.908.645,39</b>	80
5359	Reklámköltségek	300.000,00	283.402,92	94
<b>535</b>	<b>Reklám, propaganda és hirdetési költségek</b>	<b>300.000,00</b>	<b>283.402,92</b>	94
5390	Termelési szolgáltatások költségei	312.000,00	289.500,00	93
5392	Kommunális szolgáltatások költségei	6.770.000,00	6.373.388,21	94
5399	Egyéb termelő jellegű szolg. költ.	4.620.000,00	4.711.843,73	102
<b>539</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>11.702.000,00</b>	<b>11.374.731,94</b>	97
5400	Amortizációs költségek	3.900.000,00	3.968.242,02	102
<b>540</b>	<b>Amortizációs költségek</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.968.242,02</b>	102
<b>545</b>	<b>Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira</b>		<b>121.379,10</b>	-
5500	Könyvvizsgálói költségek	90.000,00	83.000,00	92
5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	288.000,00	288.000,00	100

5502	Könyvelési költségek	408.000,00	408.000,00	100
5503	Szakmai képzések költségei	200.000,00	157.440,00	79
5509	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	2.266.000,00	2.174.166,00	96
<b>550</b>	<b>Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások</b>	<b>3.252.000,00</b>	<b>3.110.606,00</b>	<b>96</b>
5510	Reprezentációs költségek	290.000,00	289.045,26	100
<b>551</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>290.000,00</b>	<b>289.045,26</b>	<b>100</b>
5520	Biztosítási díjak	499.000,00	492.167,29	99
<b>552</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>499.000,00</b>	<b>492.167,29</b>	<b>99</b>
5530	Pénzforgalmi költségek	170.000,00	182.143,73	107
<b>553</b>	<b>Pénzforgalmi költségek</b>	<b>170.000,00</b>	<b>182.143,73</b>	<b>107</b>
5549	Tagsági díjak	90.000,00	77.600,00	86
<b>554</b>	<b>Tagsági díjak</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>86</b>
5550	Vagyonadó	440.000,00	613.782,00	139
5559	Egyéb adóköltségek	620.000,00	548.159,90	88
<b>555</b>	<b>Adóköltségek</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.161.941,90</b>	<b>110</b>
5560	Járulékok költségei (kamarák)	3.600,00	3.600,00	100
<b>556</b>	<b>Járulékok költségei (kamarák)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100</b>
5591	Illetékek (közigazgatási, bírósági)	50.000,00	129.353,64	259
5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	2.747.000,00	2.640.355,48	96
<b>559</b>	<b>Egyéb nem anyagi jellegű költségek</b>	<b>2.797.000,00</b>	<b>2.769.709,12</b>	<b>99</b>
5620	Kamatköltségek	180.000,00	129.397,49	72
<b>562</b>	<b>Kamatköltségek</b>	<b>180.000,00</b>	<b>129.397,49</b>	<b>72</b>
5630	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	12.517,59	125
<b>563</b>	<b>Negatív árfolyamkülönbségek</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.517,59</b>	<b>125</b>
5690	Egyéb pénzügyi bevételek	10.000,00		0
<b>569</b>	<b>Egyéb pénzügyi bevételek</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5701	Munkaeszközök eladásából származó bevételek	0,00	95.146,65	-
<b>570</b>	<b>Munkaeszközök eladásából származó bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>95.146,65</b>	<b>-</b>
5760	Követelések leírása	0,00	0,00	-
<b>576</b>	<b>Követelések leírása</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5794	Kártérítések	160.000,00	159.793,50	100
5796	Adományok	0,00	0,00	-
5795	Jótékonyági célokat szolgáló kiadások	176.000,00	159.000,00	90
5799	Egyéb nem említett kiadások	88.000,00	1.005,66	1
<b>579</b>	<b>Egyéb nem említett kiadások</b>	<b>424.000,00</b>	<b>319.799,16</b>	<b>75</b>
5850	Értékvesztett követelések	0,00	887.844,50	-
<b>585</b>	<b>Értékvesztett követelések</b>	<b>0,00</b>	<b>887.844,50</b>	<b>-</b>
5920	Korábbi évek hibáinak kijavításából eredő kiadások	22.000,00	13.566,00	62
<b>592</b>	<b>Korábbi évek hibáinak kijavításából eredő kiadások</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>62</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>69.007.979,28</b>	<b>65.771.820,70</b>	<b>95</b>

A megvalósulásokhoz adott indokolás:

**512** Az egyéb anyagköltségek azért voltak 7%-kal alacsonyabbak, mert a vállalatnak egyes beszerzéseket sikerült jelentősebb alacsonyabb áron megvalósítania, engedményekkel, illetve egyes anyagokból kevesebbet vásárolt, mivel a tervhez képest kevesebb volt a meghibásodás és a javítás.



- 513** Az üzemanyag és energiaköltségek a tervhez képest 7%-kal voltak alacsonyabbak az üzemanyaggal való takarékoság miatt, és mert a 2017. évben üzemanyag drágulásra számítottunk, ami nem következett be.
- 520, 521** A munkabérek, adók és járulékok költségei azért voltak 4%-kal alacsonyabbak, mert a 2017. évben egy munkakör betöltetlen maradt.
- 529** Az egyéb személyes kiadások 31%-kal voltak alacsonyabban, ami névleges összegben 902.283,00 dinár a tervhez képest, mivel ezek a tényleges igényeknek megfelelően lettek teljesítve, mint például a szolgálati utak költségei, a szolidáris segélyek, a munkába járási útköltségek, melyek iránt a tervezettnél kisebb volt az igény. Az említett kiadások a felsoroltakon kívül azért is voltak alacsonyabbak, mert nem kellett annyi megbízási szerződést kötni.
- 531** A szállítási költségek a tervhez képest 22%-kal voltak alacsonyabbak, ami névlegesen 123.432,51 dinár, a vezetékes és mobiltelefonos költségek, valamint a postai szolgáltatásokon történt megtakarításoknak köszönhetően.
- 532** A fenntartási költségek a tervhez képest 15%-kal alacsonyabbak, mert a 2017. év folyamán nem volt annyi meghibásodás amennyit a tervben meghatároztunk, a tervezett karbantartási munkákat pedig sikerült olcsóbban megvalósítani, kedvezőbb ajánlattevő kiválasztásával.
- 534** A vásárok költségei a tervhez képest 20%-kal voltak alacsonyabban, névleges összegben 749.688,00 dinárral, legfőképpen azért, mert a standok építésének költségei közbeszerzés útján alacsonyabbak lettek a tervezettnél.
- 535** A reklám és propaganda költségek 6%-kal voltak alacsonyabbak a tervezettnél, ami névlegesen 16.597,08 dinárt tesz ki.
- 539** Az egyéb szolgáltatások kiadásai megközelítik a tervezett értéket, és mindössze 3%-kal alacsonyabbak azoknál.
- 550** A nem termelő jellegű szolgáltatások a tervhez képest mindössze 4%-kal voltak alacsonyabbak, mert a szakmai képzés költségei nem teljesültek a 2017. évre tervezett mértékben.
- 553** A pénzforgalmi költségek 7%-kal voltak magasabbak a tervhez képest, mert a bankok megemelték a szolgáltatási díjaikat.
- 554** A tagsági díjak a kapott engedmények miatt voltak alacsonyabbak, mint például a Szerbiai Piacok Egyesülete esetében, amit egy összegben, az év elején fizetünk.
- 555** Az adóköltések azért voltak magasabbak a tervezettnél, mert jelentősen emelkedtek a négyzetméterenkénti tarifák a vagyonadó elszámolásakor.
- 562** A kamatköltségek 28%-kal voltak alacsonyabbak a lízing utáni kamatok változó részének köszönhetően, amivel csökkent a törlesztő részlet és a kamat összege is.
- 579** Az egyéb másutt nem említett kiadások 25%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg, ami névlegesen 104.200,00 dinár, mivel azokat nem lehet pontosan előre meghatározni.
- 585** A követelések értékvesztése megvalósult, bár a korábbi évek tapasztalatai alapján nem terveztük, a megvalósult értékek pedig tükrözik a 60 napnál régebbi be nem hajtott követelések állását 2017.12.31. napján.

#### Termelés – szolgáltatások mértéke

Sor-sz.	Termék, szolgáltatás neve Szolgáltatások	Mérték-egység	Terv 2017	Megvalósítás 2017	Index
1	2	3	4	5	6
1.	Pult	db	479	432	90
2.	Hűtőpult	db	32	30	94
3.	Félig zárt üzlethelyiség	db	3	3	100
4.	Árusítóhely	db	32	32	100
5.	Üzlethelyiség	db	115	109	95
6.	Piaci árusító hely	db	250	220	88
	<b>Összesen:</b>		<b>911</b>	<b>826</b>	<b>91</b>

Megjegyzés: A 2017. év folyamán az elárúsító helyek 91%-a használatban volt.

A 2017. év folyamán csökkent a piaci egységek bérlőinek száma egyrészt a tömeges elvándorlás miatt, másrészt mert az egyre nehezebb gazdálkodás miatt felmondták a bérleti szerződéseket.

### 3. SIKERMÉRLEG ÉS ÁLLAPOTMÉRLEG

#### SIKERMÉRLEG

A 2017.01.01. – 2017.12.31. időszakban

- ezer dinárban -

Számlarend	Helyrend:	EAF	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	2017. megvalós. / 2017. terv index
1	2	3	5	7	8
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>68.721</b>	<b>66.366</b>	<b>97</b>
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
<b>61</b>	<b>II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	15.588	15.450	<b>99</b>
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	15.588	15.445	<b>99</b>
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015		5	

64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	536	36	7
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	52.597	50.880	97
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	68.362	64.313	94
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	4.183	3.890	93
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	4.180	3.905	93
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	29.147	27.155	93
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	18.790	17.187	91
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	3.900	3.968	102
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		121	
55	XI. Immateriális költségek	1029	8.162	8.087	99
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	359	2.053	572
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	147	294
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	50	49	98

663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>		98	
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>200</b>	<b>142</b>	<b>71</b>
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	10	0	<b>0</b>
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	10	0	<b>0</b>
<b>562</b>	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	180	129	<b>72</b>
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	10	13	<b>130</b>
	<b>E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		5	
	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>150</b>		<b>0</b>
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		194	
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		888	
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	<b>250</b>	<b>98</b>	<b>39</b>
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	<b>1053</b>	<b>424</b>	<b>415</b>	<b>98</b>
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	35	1.047	2991

	LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		41	
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	22		0
	<b>NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1058</b>	13	1.088	<b>8369</b>
	<b>B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1059</b>			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	2	416	<b>208</b>
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		362	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	11	1.034	<b>94</b>
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

#### **Indokolás az üzleti, pénzügyi és egyéb bevételekhez**

**EAF 1001 Az üzleti bevételek 66.366 ezer dinár összegben a tervezettől 3%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg, és a következőkből tevődnek össze:**

- EAF 1009 a termékek és szolgáltatások értékesítéséből 15.450 ezer dinár – a piaci díjak és Szabadka várostól kapott támogatás a 2017. évi gazdasági vásár megszervezésére. Ezek a bevételek a tervhez képest 1%-kal voltak alacsonyabbak, a kevesebb piaci díj miatt, mivel a piaci egységek bérlőinek száma lecsökkent.
- EAF 1015 a kiállítás külföldi kiállítóitól 5 ezer dinár folyt be.

- EAF 1016 a támogatásokból és adományokból származó bevételek 36 ezer dinár összegben, ami a tervezetthez képest 7%-os megvalósulás, és a Szabadka várostól származó bevételeknek felel meg, ami a Zöldpiac tejes részének építésében vállalt arányos résznek felel meg a 2017. évre. Ezek a bevételek nem érték el a tervezett szintet, mert a tartomány nem hirdetett pályázatot a gazdasági vásár támogatására.

- EAF 1017 az egyéb üzleti bevételek a piaci építmények bérletéből és a vásárok részvételi díjából származó bevételek 50.880 ezer dinár összegben. Ezek a bevételek 3%-ban valósultak meg a tervhez képest a fent említett okokból, vagyis a bérlők számának csökkenése miatt.

**EAF 1032 A pénzügyi bevételeket** képezik a letétek utáni kamatbevételek 49 ezer dinár összegben és a pozitív árfolyamkülönbségekből származó bevételek 98 ezer dinár összegben, ami százalékban 294%-kal, névelegesen 97 ezer dinárral magasabb, mert a 2017.12.31. napi árfolyamkülönbségeket nem lehet előre megjósolni.

**EAF 1050 Az értékigazításból származó bevételek** 194 ezer dinár összegben nem lettek tervbe véve, és a 60 napnál régebbi, már leírt és behajtott követelések képezik.

**EAF 1052 Egyéb bevételek** 98 ezer dinár összegben – a hosszú távú, felhasználatlan tartalékolások és egyéb rendkívüli bevételek képezik. Ezek a bevételek a tervhez képest 39 %-kal, illetve névelegesen 152 ezer dinárral alacsonyabbak a tervezettnél, ennek oka pedig a nyugdíjba vonulás alkalmával fizetendő végkielégítésekre való tartalékolások könyvviteli nyilvántartása, ami a 2017. évben megváltozott, ugyanis a vállalat mikro vállalatból kisvállalattá minősült át, így a csökkent megvalósulás összege könyvvitelileg más bevételeket terhel.

### **Indokolás az üzleti, pénzügyi és egyéb kiadásokhoz**

**EAF 1018 Az üzleti kiadások 64.313 ezer dinár összegben 6%-kal maradtak el a tervezett mögött, és a következők alkotják:**

EAF 1023 anyagköltségek 3.890 ezer dinár összegben, melyek 7%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, mert kevesebb volt a javítások iránti igény.

EAF 1024 üzemanyag és energiaköltségek, 3.905 ezer dinár összegben. ez a költségek a tervhez képest 7%-kal voltak alacsonyabbak az üzemanyaggal való takarékoság miatt, és mert a 2017. évben üzemanyag drágulásra számítottunk, ami nem következett be.

AAF 1025 a munkabérek, munkadíjak költségei és más személyi költségek összesen 27.155 ezer dinár összegben 7%-kal maradtak el a tervezett összeg mögött, és az alábbiakból tevődnek össze:

- bérköltségek 20.115 ezer dinár
- a munkáltatót terhelő adók és járulékok költségei 3.601 ezer dinár
- megbízási szerződések szerinti díjak 81 ezer dinár
- az igazgatóbizottsági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai 1,462 ezer dinár
- egyéb személyi kiadások (télépócsomagok a gyerekeknek) 280 ezer dinár
- dolgozóknak nyújtott szolidáris segély 16 ezer dinár
- szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására 553 ezer dinár
- dolgozók munkába járási útiköltségei 582 ezer dinár
- végkielégítések 145 ezer dinár
- szolgálati utak költségei 320 ezer dinár

Ezen a helyrenden a költségek eltérnek a tervezettől, legfőképpen azért, mert a vállalat nem kötött szerződése az ideiglenes és időszaki munkákra, melyekre terveztünk eszközöket, és a bértömeg egy része nem lett felhasználva, mert egy munkakör betöltetlen maradt.

**EAF 1026 A termelő jellegű szolgáltatások üzleti kiadásai 17.187 ezer dinár összegben 9%-kal maradtak el a tervezett mögött, és a következők alkotják:**

- szállítási és postaköltségek 447 ezer dinár
- állóeszközök és az egyéb eszközök fenntartási költségei 2.146 ezer dinár
- bérleti költségek 28 ezer dinár
- kiállítás-szervezési költségek 2.908 ezer dinár
- reklám és propaganda költségek 283 ezer dinár
- egyéb szolgáltatások költségei, mint: a piacok takarítása, kommunális szolgáltatások, biztonsági szolgálat, rágcsálóirtás, munkavédelem 11.375 ezer dinár

Ezen a helyrenden a költségek eltérnek a tervezettől, mert a piacokon tervezett nagyobb beruházások nem lettek megvalósítva. Továbbá nem voltak gyakori és nagyobb meghibásodások, a tervezett karbantartási munkákat pedig a vállalatnak sikerült a tervezettnél alacsonyabb áron beszerezni, kedvezőbb ajánlattevők kiválasztásával.

EAF 1027 amortizációs költségek 3.968 ezer dinár összegben 2%-kal maradnak el a tervezett mögött

EAF 1028 a térítési díjakra és végkielégítésekre szolgáló tartalékolások költségei, megvalósultak bár nem lettek tervezve, nevezetesen 121 ezer dinár összegben

EAF 1029 az immateriális költségek 8.087 ezer dinár összegben 1%-kal maradtak el a tervezett mögött, és a következők alkotják:

- szellemi szolgáltatások, szemináriumok és képzések, egészségügyi szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, tanúsítványok, programozási szolgáltatások, fordítási szolgáltatások 3.110 ezer dinár
- reprezentációs költségek a vásárra 128 ezer dinár,
- a vállalat reprezentációs költségei 160 ezer dinár
- reprezentációs költségek összesen 289 ezer dinár
- biztosítási költségek 492 ezer dinár
- pénzforgalmi költségek 182 ezer dinár
- tagsági díjak 78 ezer dinár
- adóköltések 1.162 ezer dinár
- kamaráknak fizetett járulékok 4 ezer dinár
- hirdetmények, bér- és díjsökkentés, folyóirat-előfizetések, illetékek költségei 2.770 ezer dinár

**EAF 1040 a pénzügyi kiadások 142 ezer dinár összegben a tervhez képest 71%-kal, illetve 58 ezer dinárral alacsonyabbak, és a következők alkotják:**

- hitelek és lízingek kamatai és egyéb pénzügyi kiadások 129 ezer dinár
- a negatív árfolyamkülönbségek összege 13 ezer dinár

Ezek a kiadások legfőképpen azért különböznek a tervezett összegektől, mert a változó rész miatt megváltozott a lízing kamata, ezzel csökkent a törlesztő részlet és ezzel a kamat is.

**EAF 1051 Az értékigazításból eredő kiadások 888 ezer dinár összegben valósultak meg, bár a korábbi évek tapasztalata alapján nem terveztük be őket, és a 60 napnál régebbi követelések leírása képezi őket.**

**EAF 1053 Az egyéb kiadások 415 ezer dinár összegben 2%-kal maradtak el a tervezett mögött, és a következők alkotják:**

- hibák helyreállítása
- jótékonyági célokat szolgáló kiadások
- bírósági végrehajtások, kártérítések

**ÁLLAPOTMÉRLEG**  
**2017.12.31. napján**

Számla rend	Helyrend:	EAF	Tervezett egyenleg 2017.12.31. napján	Megvalósít ás 2017.12.31. napján	31.12.2017. megvalós. / 31.12.2017. terv index
	<b>AKTÍVA</b>				
<b>0</b>	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001			
	<b>B. ÁLLÓESZKÖZÖK (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	002	<b>45.379</b>	<b>44.101</b>	<b>97</b>
<b>1</b>	<b>I. IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	003	<b>100</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005	100	161	<b>161</b>
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>45.261</b>	<b>43.922</b>	<b>97</b>
020, 021 és 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012	37.861	37.510	<b>99</b>
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	7.400	6.323	<b>85</b>
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015		89	



része					
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016			
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027	18	18	<b>100</b>
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			

045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolatos vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	042	100	<b>402</b>	<b>402</b>
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>6.762</b>	<b>10.280</b>	<b>152</b>
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050	100	119	<b>119</b>
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.400</b>	<b>1.626</b>	<b>116</b>
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052			

201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056	1.400	1.626	<b>116</b>
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	060	238	692	<b>291</b>
<b>236</b>	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	061			
<b>23</b> kivéve <b>236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067	1.000	4.000	<b>400</b>
<b>24</b>	<b>VII. Értékpapírok és pénzeszközök</b>	068	3.500	<b>3.058</b>	<b>87</b>
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	069	100	<b>221</b>	<b>221</b>
<b>28</b> kivéve <b>288</b>	<b>IX. Aktív időbeli elhatárolások</b>	070	424	<b>564</b>	<b>133</b>
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>52.241</b>	<b>54.783</b>	<b>105</b>
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	072			
	<b>PASSZÍVA</b>				

	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – -0442)</b>	0401	<b>16.661</b>	<b>15.195</b>	<b>91</b>
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>100</b>
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	66	66	<b>100</b>
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413			
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0415			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	<b>16.661</b>	<b>15.129</b>	<b>91</b>
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	16.428	14.095	<b>86</b>
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	233	1.034	<b>444</b>
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	<b>30.882</b>	<b>31.756</b>	<b>103</b>
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>500</b>	<b>563</b>	<b>113</b>
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			

403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	500	563	113
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	30.382	31.193	103
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	29.892	29.892	100
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439	1.400	1.301	93
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441			
42 - 49 (kivéve a 498)	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4.698	7.832	167
42	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	500	714	143
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	500	714	143
430	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	280	823	294
43 kivéve 430	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.000	3.351	335
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			

434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai szállítók	0456	1.000	3.351	3.35
436	6. Külföldi szállítók	0457			
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	1.170	<b>1.617</b>	<b>138</b>
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	700	<b>466</b>	<b>67</b>
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461	48	<b>33</b>	<b>69</b>
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	1.000	<b>828</b>	<b>828</b>
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>52.241</b>	<b>54.783</b>	<b>105</b>
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465			

#### Indokolás az aktívához és passzívához

Az AKTÍVA összesen 54.783 ezer dinár összegben a tervezettnél 5%-kal magasabb volt, és a következőkből áll:

EAF 0002 a vállalat állótőkéje amely 44.101 ezer dinárt tesz ki és a tervhez képest 97%-ban teljesült, és a következőkből tevődik össze:

- szoftverek 161 ezer dinár, a tervezett értéknél 61%-kal több. Ez a helyrend azért magasabb a tervhez képest, mert új szoftvereket kellett vásárolni, ami a számítógépes eszközök teljes összegében nem haladja meg a tervezett szintet, csak a hardver és a szoftver aránya módosult a tervhez képest.

- ingatlanok, épületek és berendezések 43.922 ezer dinár összegben, a megvalósulás 97%

- értékpapírok 18 ezer dinár, a megvalósulás 100%

EAF 0042 halasztott adó 402 ezer dinár összegben a tervhez képest 402%-kal magasabb, ami névlegesen 302 ezer dinárnyi különbség, mert a tervhez képest nagyobb nyereséget valósítottunk meg.

EAF 0043 forgótőke 10.280 ezer dinár a tervhez képest 52%-ban teljesült, amiből:

- adott előlegek 119 ezer dinár (ez a helyrend azért magasabb a tervezettnél, mert egyes szolgáltatások a 2018. évre előre ki lettek fizetve, mint pl. a folyóiratok előfizetési díja, stb.), a fogyasztók iránti követelések 1.626 ezer dinár (ez a helyrend is valamivel magasabb a tervhez képest, mert az év végéig a várnál kevesebb követelést sikerült behajtani)
- egyéb követelések 692 ezer dinár (ez a helyrend szintén magasabb összegben valósult meg mint a terv, mert a 2017. év folyamán a dolgozóknak hitelt hagytunk jóvá, a kollektív szerződésnek megfelelően), letétbe helyezett pénzeszközök 4.000 ezer dinár, melyek azért voltak magasabbak, mert az alacsonyabb kiadások miatt, mint az a sikermérleg indokolásában leírtuk, a vállalat folyószámláin több pénz volt az év folyamán, amit a kamatbevételek érdekében lekötöttünk; készpénz 3.058 ezer dinár (ez a helyrend megközelítőleg azonos a tervezett értékkel), ÁFA 221 ezer dinár, aktív időbeli elhatárolások 564 ezer dinár

A PASSZÍVA összesen 54.783 ezer dinár összegben a tervezettnél 5%-kal magasabb volt, és a következőkből áll:

EAF 0401 a vállalat tőkéje 15.195 ezer dinár összegben 9%-kal marad el a tervezettnél, és a következők alkotják:

- állami tőke 66 ezer dinár

- fel nem osztott nyereség 15.129 ezer dinár

EAF 0424 hosszú távú tartalékolások és kötelezettségek 31.756 ezer dinár összegben 3%-kal haladja meg a tervet:

- a végkielégítésre és díjakra tartalékolt eszközök 563 ezer dinár

-a tőkévé alakítható kötelezettségek és az egy éven túl esedékessé váló lízingből eredő kötelezettségek 31.193 ezer dinár

EAF 0442 rövid távú kötelezettségek 7.832 ezer dinár összegben 67%-kal haladták meg a tervezett összeget, ami névlegesen 3.134 ezer dinárt tesz ki, ami tükrözi a 2017.12.31. napján a beszállítók irányában fennálló kötelezettségeket, melyek a törvényes határidőkön belül teljesítve lesznek, és a következőkből állnak:

-rövid távú pénzügyi kötelezettségek 714 ezer dinár összegben, egy évnél rövidebb lízingből eredő kötelezettségek, kapott előlegek 823 ezer dinár, a beszállítók irányában fennálló kötelezettségek összege 3.351 dinár, bérékkel kapcsolatos követelések 1.617 ezer dinár, áfa-kötelezettségek 466 ezer dinár, adókötelezettségek 33 ezer dinár, 828 ezer dináros összeg pedig a következő időszak halasztott bevételeire vonatkozik.

#### 4. BESZÁMOLÓ AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOKRÓL, A BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

##### BESZÁMOLÓ AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEKRŐL

S.sz	Alkalmazottak utáni kiadások	Terv 2017.01.01- 12.31.	01.01- 31.12.2017. évi megvalósítás	Megvalósítás/ terv index
1.	NETTÓ bértömeg (a munkáltatót terhelő adók és járulékok levonása után)	14.924.680,00	14.404.166,00	97
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a munkavállalót terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	21.020.676,00	20.115.011,00	96
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	24.804.621,00	23.715.598,00	96
4.	Dolgozók száma a személyzeti nyilvántartás szerint – ÖSSZESEN*	23	22	96
4.1.	- Határozatlan időre	22	19	86
4.2.	- Határozott időre	1	3	300
5	Megbízói szerződések szerinti munkadíjak	200.000,00	81.486,00	41
6	Megbízói szerződés szerinti munkadíjban részesülők száma	3	2	67
7	Felhasználási szerződések szerinti munkadíjak	0	0	0
8	Felhasználási szerződés szerinti munkadíjban részesülők száma	0	0	0
9	Ideiglenes munkaszerződés szerinti munkadíjak	100.000,00	0	0
10	Ideiglenes munkaszerződés szerinti munkadíjakban részesülők száma	2	0	0
11	Természetes személyeknek egyéb szerződések címén kifizetett díjak	0	0	0
12	Egyéb szerződés szerinti díjban részesülők száma	0	0	0
13	Községi tagok tiszteletdíjai	0	0	0
14	Községi tagok száma	0	0	0
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0
16	Igazgatóbizottsági tagok száma	0	0	0
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1462.025,00	1462.025,00	100
18	felügyelőbizottsági tagok száma	3	3	100
19	Dolgozók munkába járási útiköltségei	645.000,00	582.201,00	90
20	Szolgálati utak napidíjai	200.000,00	200.000,00	100
21	Szolgálati utak költségtérítése	350.000,00	120.276,00	34
22	Végkielégítések és térítések	270.000,00	253.316,00	94
24	Jubiláris jutalmak	0	0	0
25	Végkielégítésben részesülők száma	0	0	0
26	Szállás és étkezés terepi munka alatt	0	0	0
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	200.000,00	16.000,00	8
27a	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	580.000,00	552.933	95
28	Ösztöndíjak	0	0	0
29	Dolgozók és más természetes személyek egyéb költségtérítése	0	0	0



#### Indokolás:

A bértömeg azért teljesült 4%-kal alacsonyabb szinten, mert a 2017. évben egy munkakör betöltetlen maradt.

A megbízási szerződések szerinti munkadíjak és az ideiglenes és időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak a tervezetthez képest 41%-kal voltak alacsonyabbak, mert nem kellett annyi munkát szerződéssel kiadni.

A szolgálati utak költségtérítései a tervhez képest 34%-ban teljesült, a szemináriumok, szakmai előadások és szaktestületi összejövetelek iránti tényleges szükségleteknek és igényeknek megfelelően.

a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek a tervhez képest 8%-kal voltak alacsonyabbak, a valós igényeknek megfelelően.

#### A TERVEZET TÉS KIFIZETETT MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ

Hónap	BÉRTÖMEG ÖSSZESEN a 2017. évre		Megvalósítás/ terv index
	Tervezett	Megvalósulás	
Január	1.768.697,00	1.706.028,18	96
Február	1.757.281,00	1.697.021,85	97
március	1.740.157,00	1.655.523,91	95
Április	1.785.821,00	1.667.395,03	93
Május	1.762.989,00	1.675.089,68	95
június	1.740.157,00	1.643.591,67	94
Július	1.740.157,00	1.663.847,39	96
Augusztus	1.740.157,00	1.679.950,59	97
Szeptember	1.740.157,00	1.612.436,91	93
Október	1.740.157,00	1.697.150,79	98
November	1.751.573,00	1.708.231,26	98
december	1.753.373,00	1.708.743,50	97
ÖSSZESEN	21.020.676,00	20.115.010,76	96

#### BESZÁMOLÓ A DOLGOZÓK LÉTSZÁMALAKULÁSÁRÓL

Hónap	TELJES LÉTSZÁM a 2017. évben	
	Tervezett	Megvalósulás
január	23	22
február	23	22
március	23	22
április	23	21
Május	23	21
Június	23	21
Július	23	22
augusztus	23	22
szeptember	23	21
október	23	22
november	23	22
december	23	22
ÖSSZESEN	276	260

## A TERVEZET TÉS KIFIZETETT ÁTLAG MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ

Hónap	A 2017. évre tervezett átlagbér	A 2017. évben kifizetett átlagbérek
január	76.899,87	77.546,74
február	76.403,52	77.137,36
március	75.659,00	75.251,09
április	77.644,39	79.399,76
Május	76.651,70	79.766,18
Június	75.659,00	78.266,27
Július	75.659,00	75.629,43
augusztus	75.659,00	76.361,39
szeptember	75.659,00	76.782,71
október	75.659,00	77.143,22
november	76.155,35	77.646,88
december	76.233,61	77.670,16
<b>ÖSSZESEN</b>	913.942,43	928.601,17

Indokolás: Az átlagbérek teljesülése eltér a tervhez képest, mert a 2017. évben egy munkakör betöltetlen maradt.

## 5. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám	FORRÁSOK	2017-es terv	2017. évi megvalósítás
1.	<b>Szabadka város</b>	1.520.000	1.520.000
2.	<b>Vajdaság Autonóm Tartomány</b>	500.000	0
	<b>Összesen:</b>	2.020.000	1.520.000

## 6. A 2017. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi terv	Megvalósulás
1	Idénytermékek árusítására szolgáló értékesítési hely felújítása – piac építése a Vasutas Telep HK-ban	3.000	382
2	Beruházások az idényárusítás biztosítására a piacokon	1.900	302
	<b>Összesen:</b>	4.900	684

A 2017. év folyamán a vállalat felújította az értékesítési helyeket a Makkhetes HK területén, felújította a az Újfalú HK területén lévő értékesítési helyet, tetőt építve az asztalok fölé. Azek a munkák a tervhez képest kisebb értékben valósultak meg, mert az eladóhelyek alapzatának aszfaltozását az alapító végezte el.

A felsoroltak mellett a vállalat megkezdte egy vázlattevé kidolgozását piac építésére a Vasutas Telep HK területén, de az építést még nem lehetett megkezdni, mert az építési engedélyt még nem sikerült beszerezni. A beruházás szerepel a 2018. évi tervben.

## 7. BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK TELJESÜLÉSÉRŐL

ezer dinárban

Sorszám	HELYREND	Terv 2017.	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2017. évben szerződésekkel megvalósított pénzeszközök a 4. oszlopból
1	2	3	4	5	6
	<b>Javak</b>				
1	Üzemanyag vásárlás	900	05.2017.- 05.2018.	702	340
2	Villanyáram	3.100	08.2017.- 06.2018.	1.571	958
3	Bútorvásárlás	150	08.2017.- 12.2017.	50	50
4	Munkalábbeli és munkavédelmi ruházat	490	10.2017.	489	489
5	Számítástechnikai eszközök beszerzése	340	01.2017.- 12.2017.	340	340
6	Irodaszerek vásárlása	420	01.2017.- 12.2017.	307	307
7	Kézi szerszámok vásárlása	100	01.2017.- 12.2017.	80	80
8	Festékanyagok és csavaráru vásárlása	380	01.2017.- 12.2017.	380	233
9	Fémszerelvények vásárlása	480	01.2017.- 12.2017.	480	312
10	Villamossági és autóalkatrészek vásárlása	450	01.2017.- 12.2017.	450	215

11	Vízvezeték tartozékok és egyéb anyagok vásárlása	350	01.2017.- 12.2017.	350	233
12	Egészségügyi anyagok vásárlása	200	01.2017.- 12.2017.	200	203
13	Légkondicionálók és ventilátorok	150	07.2017.	26	26
14	Különféle kis értékű leltári eszközök	300	01.2017.- 12.2017.	300	300
15	Szaklapok vásárlása	250	01.2017.- 12.2017.	173	173
16	Mobiltelefonok vásárlása	350	11.2017.	125.	125
17	Postai bélyegek	100	01.2017.- 12.2017.	53	53
18	Fénymásoló készülék vásárlása	150	12.2017.	142	142
19	Ponyva a pavilonokhoz	220	12.2017.	200	200
20	Univerzális famegmunkáló gép vásárlása	160	12.2017.	153	153
	<b>Szolgáltatások</b>				
21	Őrző-védő szolgáltatások	4.947	05.2017- 05.2018.	4.897	2.895
22	Takarítási szolgáltatások	6.510	10.2017.- 09.2018.	6.070	1.498
23	Biztosítási szolgáltatások	499	06.2017. -06.2018.	340	205
24	Jogi szolgáltatások	288	01.2017.- 12.2017.	288	288
25	Üzleti könyvek vezetése és könyvvizsgálat	498	05.2017.- 05.2018.	355	355
26	Egészségügyi és orvosi szolgáltatások	250	12.2017.	240	240
27	Informatikai- műszaki háttértámogatás	228	05.2017.- 05.2018.	228	228
28	Nyomdai szolgáltatások	480	01.2017.- 12.2017.	392	392
29	A Piaci Tájékoztató szerkesztése	360	01.2017.- 12.2017.	358	358

30	Tanúsítványok kiállítása	150	03.2017.	110	110
31	Postai szolgáltatások	350	01.2017.- 12.2017.	303	303
32	Műszaki tervdokumentumok kidolgozása	490	01.2017.- 2.2017.	382	382
33	Programozói szolgáltatások	480	01.2017.- 12.2017.	438	438
34	Hűtőberendezések karbantartása	250	01.2017.- 2.2017.	126	126
35	Szolgálati járművek karbantartása	250	01.2017.- 12.2017.	239	239
36	Térfigyelő rendszer	348	01.2017.- 12.2017.	348	348
37	Fordítási szolgáltatások	140	01.2017.- 12.2017.	108	108
38	Villamossági és villámhárító rendszer ellenőrzése	400	11.2017.	297	297
39	Világítás és szellőzőrendszer felújítása a piacokon	200	-	-	-
40	Munkaruhák varrása	480	10.2017.	479	479
41	Fűtés	180	01.2017.- 12.2017.	138	138
42	Munkavédelmi szolgáltatások	192	01.2017.- 12.2017.	192	192
43	Kártevőirtási szolgáltatás	120	01.2017.- 12.2017.	97	97
44	Kommunális szolgáltatások -víz	770	01.2017.- 12.2017.	610	610
45	Internet szolgáltatások	120	01.2017.- 12.2017.	98	98
46	Ivóvíz minőségének vizsgálata	150	01.2017.- 12.2017.	122	122
47	Parkolási szolgáltatások	200	01.2017.- 12.2017.	136	136
48	Szemináriumok és dolgozók képzése	200	01.2017.- 12.2017.	157	157

49	Egyéb szolgáltatások (szerviz, járművek és munkaruhák tisztítása, vulkanizálás, stb.)	370	01.2017.- 12.2017	76	76
50	Tagsági díjak	100	01.2017.- 12.2017.	78	78
51	Díszítési szolgáltatások a vásárokon	130	01.2017.- 12.2017.	110	110
52	Hulladék elszállítása	184	10.2017.- 12.2017.	184	184
	<b>Munkálatok</b>				
53	Standok építése és felszerelése a vásár szükségleteire	1.360	06.2017- 06.2017.	1.100	1.100
54	Villamossági szerelvények építése a vásárokon	250	06.2017.	110	110
55	Festés, mázolás	410	01.2017.- 12.2017.	336	336
56	Villamos szerelvények felújítása	100	01.2017.- 12.2017.	25	25
57	Aszfalt javítása a piacokon	150	01.2017.- 12.2017.	20	20
58	Tetőcsere kioszkon	180	-	-	-
59	Asztalos munkák	130	01.2017.- 12.2017.	130	130
60	Lakatos és vízvezeték-szerelői munkák	150	01.2017.- 12.2017.	147	147
61	Beruházások az idényárusítás biztosítására a piacokon	1.900	01.2017.- 12.2017.	302	302
62	Idénytermények árusítóhelyének építése a Vasutas Telep HK-ban	3.000	-	-	-
63	A vállalat székhelyépületének homlokzatán végzett munkálatok	490	12.2017.	12	12
64	Védőpanel felszerelése a piacon	420	-	-	-

Indokolás:

**Javak:**

2017 folyamán minden beszerzést megkezdtünk és leszerződöttünk, és azokat a tervezett értéken valósították meg, azaz valamivel kisebb összegekben, a megtakarítások és a közbeszerzési eljárások során elért árcsökkenésnek köszönve.

Megjegyzés: A villanyárammal kapcsolatos közbeszerzésre kötött szerződés értéke látszólag jelentősen eltér a becsült értéktől, mert az említett szerződés nem tartalmazza az áramellátási rendszerhez való hozzáférés költségeit, a jövedéki adót, valamint a közszolgáltatási médiák illetékét, ami a villanyáram költségeket terheli, de a beszerzéseket nem.

**Szolgáltatások:**

A 2017. év folyamán a szolgáltatásokra vonatkozó minden szerződés a tervnek megfelelően lett megkötve és végrehajtva, kivéve a világítás és szellőztetés felújítását a piacokon, a 39. pont alatt, ami csak részben lett megvalósítva, mert takarékosági okokból mi magunk kisebb felújításokat végeztünk, a beszerzett és beépített anyagok pedig az anyagbeszerzést terhelik.

**Munkálatok:**

A munkálatok a tervnek megfelelően lettek megindítva és végrehajtva, kivéve a következőket:

Az 58. pont alatt a tetőcsere kioszkon nem lett megvalósítva, mert ez a beszerzés meghibásodás esetére lett tervezve, ami a 2017. év során nem volt. A 62. pont alatti árusítóhely építése idénytermények értékesítésére a Vasutas Telep HK-ban a 2017. évben nem lett megvalósítva, ugyanis az építést nem lehetett megkezdeni mert nem fejeződött be az engedélyeztetés, ugyanakkor a tervek már elkészültek erre a beruházásra, melyek költségei a műszaki dokumentáció kidolgozása tételt terhelik. A beruházás szerepel a 2018. évi tervben.

A 64. pont alatt a tejpiacon nem érdemes további jelentősebb befektetéseket eszközölni, ezért a védőpanel telepítése nem lett megvalósítva, mivel a következő időszakban várhatóan rendezni kell majd a tejpiac tulajdonjogára vonatkozó jogi kérdéseket, és telekkönyvezni kell és ezzel feltételeket teremteni a további jelentősebb beruházásokra és felújításokra a teljes piac területén, ezért a meglévő ponyvát, amit ki kellett volna cserélni, saját magunk javítottunk meg.

Szabadka, 2018 júliusa

a Szabadkai Piacok KKV igazgatója

---

Ilinka Vukoja

P.H.