

A közzállatokról 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 46/11 és 15/13 száma) és a Kéményseprő Kommunális Közzállat alapításáról szóló 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 Kéményseprő Kommunális Közzállat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### I.

Jóváhagyjuk a Kéményseprő Kommunális Közzállat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Kéményseprő Kommunális Közzállat felügyelőbizottsága 2018. június 27-én megtartott ülésén fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### I n d o k l á s

**Jogalap:** A közzállatokról 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 közzállatok 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, közzállatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Kéményseprő Kommunális Közzállat 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 közzállatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállatok 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 közzállatokról 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:** a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közzállat

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

## K I V O N A T

A Kéményseprő Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2018.06.27-én megtartott 40. üléséről vezetett jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

### N a p i r e n d:

**Ad.4.** A Kéményseprő KKV 2017. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása.

## D Ö N T É S

**Elfogadjuk szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót**

A beszámoló a jelen döntés alkotórészét képezi.

A Kéményseprő KKV 2017. évi működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

**SZÜKSÉGTLEN KIHAGYVA**

Jegyzőkönyvvezető:

Marčetić Marija

A felügyelőbizottság elnöke

Pero Ninković

**A KÉMÉNYSEPRŐ KKV 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE TELJESÍTÉSÉNEK  
FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

**ÜZLETI NEVE:** Kéményseprő KKV, Szabadka

**Székhelye:** Szabadka, Radić fivérek utcája 50.

**Fő tevékenysége:** Kéménnytisztítás 81.22

**Cégjegyzékszám:** 08681767

**Adószáma:** 100961060

**ÁHT azonosító:** 81511

**ÖNKORMÁNYZAT  
ILLETÉKES SZERVE:** Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2018 júniusa

**TARTALOM**

<b>1. BEVEZETŐ .....</b>	<b>3</b>
1.1 A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA .....	3
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE .....	4
1.3. A VÁLLALAT AKTIVITÁSAI A 2017. ÉVBEN.....	5
 <b>2. A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA .....</b>	<b>7</b>
2.1. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS.....	7
2.2. A TERVEZETT KIADÁSOK ÉS A 2017. ÉVI MEGVALÓSULÁS.....	8
2.3. A TERVEZETT TELJESÍTMÉNY ÉS A 2017. ÉVI MEGVALÓSULÁS.....	12
 <b>3. SIKERMÉRLEG – 2017. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA.....</b>	<b>13</b>
 <b>4. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2016. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA.....</b>	<b>21</b>
 <b>5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS.....</b>	<b>32</b>
 <b>6. BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT A 2017. ÉVRE .....</b>	<b>36</b>
 <b>7. FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME.....</b>	<b>40</b>
 <b>8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA.....</b>	<b>41</b>
 <b>9. A BERUHÁZÁSOKRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ.....</b>	<b>41</b>
 <b>10. A JAVAKRA, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK .....</b>	<b>42</b>

## **1. BEVEZETŐ**

### **1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA**

A vállalat 1954-ben alakult, és 1998 óta működik közvállalatként.

A szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat a belgrádi Gazdasági Cégjegyző Ügynökség cégjegyzékébe a 2005. augusztus 10-én kelt BD 84065/2005 számú határozat alapján lett bejegyezve.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 7. pontja és a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 7. pontja alapján. A Kéményseprő Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága a 2017.02.10-én megtartott ülésén meghozta a vállalat alapszabályát, amely szabályozza a vállalat működésében és munkaszervezésében szerepet játszó kérdéseket.

A közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadka, Szabadság tér 1. gyakorolja. Cégjegyzékszám 08070695.

A Közvállalat működése felett az alapító gyakorol felügyeletet.

A Közvállalat határozatlan időre alakult.

A számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013) alapján, a törvény čl.6. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, és a 2017. évi pénzügyi beszámoló adatai alapján a Kéményseprő Kommunális Közvállalat a kisvállalatok osztályába tartozik.

## 1.2. A VÁLLALAT TEVÉKNEYSÉGE

A Közvállalat közhasznú tevékenység ellátására – kéményseprői szolgáltatások végzésére alakult Szabadka város területén, a törvénnyel és az e kommunális tevékenységet szabályozó rendelettel összhangban.

A Közvállalat fő tevékenységi köre:

- füstelvezető járatok és tüzelő berendezések tisztítása,
- Koromtisztítás és koromégetés a füstelvezető járatokban,
- füstelvezető járatok és tüzelő berendezések kéménysprői ellenőrzése,
- füstelvezető csövek és gázfogyasztók ellenőrzése,
- gázfogyasztók égési termékeinek kéményseprői ellenőrzése.

A melléktevékenységek illetve szervizelés magában foglalja:

- kőolaj-fogyasztású kályhák szervizelése,
- kőolaj tartályok és ciszternál vegyi és mechanikus tisztítása,
- konyhai gőzelszívók vegyi és meghanikus tisztítása,
- géplakatos munkák a kazánházakban,
- vízkő és korom lerakódások vegyi és meghanikus eltávolítása,
- samottégla rakás

A Közvállalat végezhet minden olyan tevékenységet is, amelyek hozzájárulnak fő tevékenységének fejlesztéséhez, a jelen Alapszabállyal összhangban.

A Közvállalat tevékenységét, melynek végzésére alakult, köteles folytonosan és minőségesen ellátni, az adott tevékenységre elfogadott szabványoknak megfelelően, a Közvállalat szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek rendszeres kielégítése, a rendszer műszaki, technológiai és gazdasági egységének biztosítása és egyenletes fejlesztése, nyereség megvalósítása és más, törvénnyel előírt érdekek érvényesítése érdekében.

## 1.2. A VÁLLALAT 2017-BEN VÉGZETT TEVÉKNEYSÉGEI

A közzvállalatokról 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. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közzvállalat 2017. évi működési tervét.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások a 2014. év folyamán a terv és program szerint valósultak meg.

A kéménytisztításokat a fűtési idényben háromszor végeztük el a város területén és Palicson, ami tulajdonképpen községünk azon részét öleli fel, melyre kiterjed az egységes számlák megfizettetése.

Azokon az elővárosi településeken, ahol a közműdíjakat nem egységes számlák útján fizetik, a kéménytisztítás lakossági hívások alapján történik, illetve a helyi hivatalok meghívására, amelyek begyűjtik a lakoságtól a kéménytisztítási igényeket.

A polgárokat folyamatosan tájékoztatjuk a médiumokon és plakátokon keresztül a kémények tisztántartásának fontosságáról.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások keretében több mint 45.000 kéménytisztítás, ellenőrzés lett elvégezve, továbbá bizonylatokat adtunk ki a füstelvezető csatornák üzemképességéről a gázfogyasztók esetében (füstelvezető csatorna a B típusú gázkazánál).

A füstjáratokban és kazánokban 135 alkalommal végeztünk kátrányégetést.

12 kémény műszaki átvételét végeztük el.

Intenzíven ellenőrizzük a C típusú gázkéményeket a kibocsátó gázokat mérő berendezéssel, mekkora az oxigén-fogyasztás az égés során, a füstgázok és a környezet hőmérsékletét és a kazán hatékonysági fokát.

Körülbelül 4.300 „B” és „C” típusú füstelvezető kéményt ellenőriztünk.

A vállalat kiegészítő ill. javítási tevékenységei a kőolajjal és fűtőolajjal működő égőfejek karbantartása, a kőolajtartályok és ciszternák vegyi és mechanikus tisztítása, konyhai gőzelszívók zsírszennyeződéses szellőztetőinek vegyi és mechanikus tisztítása, kazánok nagyjavítása, vízkő, korom vegyi és mechanikai letisztítása, és samotkozás.

Az év folyamán 115 alkalommal javítottunk és tisztítottunk kisebb méretű, szilárd fűtőanyaggal működő kályhákat, öntöttvas örökégő kályhákat. A gőz- és melegvizet

kazánokon két alkalommal végeztünk nagyjavítási lakatos munkákat és 6 alkalommal vegyszeres tisztítást.

Összesen 25 alkalommal került sor a naftával működő kisebb házi fűtési rendszerek és az ipari kazánok égőfejeinek javítására.

A konyhai gőelszívók és szellőzőrendszerek tisztítását az éttermekben és vendéglátó-ipari egységekben 42 alkalommal végeztük el.

Ezen kívül az év során 4 alkalommal került sor különféle üzemi berendezések és ipari gőzkazánok vízkőmentesítésére.

Összesen 58 alkalommal égettük ki a kormot a központi fűtés kazánjaiban és 3 cserépkályhát tisztítottunk ki.

Topolyán 230 gázfűtéshez használt füstelvezető csatornát vizsgáltunk meg.

A cégeket illetően 123 időszakos ellenőrzést végeztünk a „B” típusú gázfűtéses kéményeken és 20 „C” típusú kéményt vizsgáltunk meg. 25 kéményen végeztünk műszaki vizsgálatot – legalizálást és 126 mechanikus kéménytisztítást végeztünk.

## 2. **A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA**

### 2.1. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

(ezer dinárban)

Sor- szám	Kontó	Bevételek	Terv 01.01- 31.12.2017.	Megvalósulá s 01.01.- 31.12.2017.	Index 3/2
		1	2	3	4
1.	614	A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	42.808	40.586	95
2.	650	Bérletekből származó bevétel	20	17	85
3.	679	Egyéb másutt nem említett bevételek	30	34	113
		<b>Összesen</b>	<b>42.858</b>	<b>40.637</b>	<b>95</b>



Bevételt többnyire a szolgáltatásokból valósítunk meg, mint: kémének, kandallók, kazánok, nagy kályhák, szellőző és füstelvezető járatok, ipari gépek és ipari berendezések tisztítása.

A szolgáltatások mértéke változik, az igényektől függően, ez az oka annak, hogy a megvalósítás alacsonyabb a tervezettnél. A 2017. évre tervezett bevételek összessége 42.858 ezer dinár, míg a megvalósítás 40.637 ezer dinár, vagyis a megvalósítás 5%-kal marad el a tervezett érték mögött. Ennek oka, hogy a 2017. évben kevesebb nagy konyhai gőzelszívót tisztítottunk.

A vállalat szolgáltatásait árjegyzéke alapján számlázza, amit az alapító Szabadka város hagyott jóvá a III-38-42/2012 számú határozattal, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 52/12 száma, 2012. december 1. alkalmazással.

## 2.2. KIADÁSOK – 2017-ES TERV ÉS 2017-ES MEGVALÓSÍTÁS

(ezer dinárban)

Sor- szám	Kontó	HELYREND	Terv 01.01.-31.12.2017	Megvalósulás 01.01.-31.12.2017	Index 3/2
		1	2	3	4
1.	512	Egyéb anyagfogyasztás	1.100	1.394	127
2.	513	Üzemanyag és energiaköltségek	1.780	1.971	111
3.	520	Bérek és bértékrítések költségei	19.388	18.903	97
4.	521	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	3.900	3.673	94
5.	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	500	500	100
6.	526	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.236	1.234	100
7.	529	Egyéb személyi kiadások és díjak	4.633	2.409	52
8.	531	Szállítási szolg. költségei	1.000	893	89
9.	532	Fenntartási költségek	180	415	231
10.	533	Bérletekkel kaps. költségek	50	39	78
11.	535	Reklám és propaganda költs.	29	29	100
12.	539	Egyéb szolgáltatások költségei	550	648	118
13.	540	Amortizációs költségek	300	310	103
14.	550	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	2.863	1.747	61
15.	551	Reprezentációs költségek	160	159	99
16.	552	Biztosítási költségek	250	229	92
17.	553	Pénzforgalmi költségek	150	159	106
18.	554	Tagsági díjak	-	4	-
19.	555	Adóköltiségek	170	155	91
20.	559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	4.679	4.212	90
21.	562	Kamatköltiségek	66	11	17

22.	569	Egyéb pénzügyi kiadások	50		
23.	574	Hiányok		1	
24.	576	Leírás	50		
25.	585	Követelések és rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések értékvesztése		1.456	
26.	589	Egyéb nem említett kiadások	200		
		Összesen	<b>42.784</b>	<b>40.551</b>	<b>95</b>

Az összkiadások a 2017. évben a 2017. évi tervhez viszonyítva 2.233.000 dinárral, azaz 5 %-kal alacsonyabbak.

1. sorszám: Az egyéb anyagok költségei a tervhez képest 127%-ban teljesültek ami névlegesen 294.000 dinárral több. E kiadások szerkezetében növekedtek a tisztítószeres költségei, ide tartoznak a kéményseprői szolgáltatások során alkalmazott vegyszerek, és az alapvető munkaeszközök költségei.

2. sorszám: Az üzemanyag költségek a tervhez képest 111%-ban teljesültek ami névlegesen 191.000 dinárral több. A nagyobb kiadások oka a járműpark öregsége és a terepi munka során megtett kilométerek nagyobb száma.

3. sorszám: A bérek és bértérítések költségei a tervhez képest 971%-ban teljesültek, vagyis névlegesen 485.000 dinárral több. A tervtől való eltérés okai a betegszabadságok, évi szabadságok, stb.

4. sorszám: A munkáltatót terhelő adó és bérjárulékok költségei, melyek a tervhez képest 94%-ban teljesültek, ami névlegesen 227.000 dinárral kevesebb.

5. sorszám: Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

6. sorszám: A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

7. sorszám: Az egyéb személyi kiadások és díjak a tervhez képest 52%-ban teljesültek, ami névlegesen 2.224.000 dinárral kevesebb. Az egyéb személyi kiadások azért térnek el a tervezett összegtől, mert a dolgozóknak a jubiláris jutalmak, illetve a végkielégítések nem lettek az év végén kifizetve, hanem azok a 2018. évben lesznek kifizetve.

8. sorszám: A szállítási költségek a tervhez képest 89%-ban teljesültek, vagyis névlegesen 107.000 dinárral kevesebb. Az összeg azért tér el a tervezettől, mert kevesebb felszólítás lett kiküldve a teljesítetlen tartozások miatt.

9. sorszám: A fenntartási költségek a tervhez képest 231%-ban teljesültek, ami névlegesen 2357.000 dinárral több. az eltéré oka a járműpark öregsége, ami átlagban 20 év.

10. sorszám: A bérköltségek a tervhez képest 78%-ban teljesültek ami névlegesen 11.000 dinár. A tervezett értéktől való eltérés oka a palicsi épület (pénztár) bérleti díjának csökkenése.

11. sorszám: A reklám és propaganda költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

12. sorszám: Az egyéb szolgáltatások költségei a tervhez képest 118%-ban teljesültek, ami névlegesen 98.000 dinárral több. E költségek növekedésének oka, hogy a vállalatnak további munkavédelmi eszközöket kellett vásárolnia, fő tevékenységi körének ellátásához.

13. sorszám: Az értékvesztés költségei a tervhez képest 103%-ban teljesültek, ami névlegesen 10.000 dinárral több.

14. sorszám: A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 61%-ban teljesültek, ami névlegesen 1.116.000 dinárral kevesebb. Az eltérés oka, hogy kevesebb szükség volt az egészségügyi szolgáltatásokra, csökkentek a tanácsadói szolgáltatások költségei és a kommunális szolgáltatások költségei is. Ezekbe a költségekbe tartoznak a közös díjbehajtás költségei is, melyek a kéményseprői szolgáltatásokból eredő követelések behajtási fokától függnak.

15. sorszám: A reprezentációs költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

16. sorszám: A biztosítási kötvények költségei a tervhez képest 92%-ban teljesültek ami névlegesen 21.000 dinárral kevesebb.

17. sorszám: A pénzforgalmi költségek a tervhez képest 106%-ban teljesültek, ami névlegesen 9.000 dinárral több.

19. sorszám: Az adókölségek a tervhez képest 91%-ban teljesültek ami névlegesen 15.000 dinárral kevesebb.

20. sorszám: Az egyéb immateriális költségek a tervhez képest 90%-ban teljesültek ami névlegesen 467.000 dinárral kevesebb.
21. sorszám: A kamatköltségek a tervhez képest 17%-ban teljesültek, ami névlegesen 55.000 dinárral kevesebb.
22. sorszám: A többi pénzügyi kiadás nem teljesült.
23. sorszám: A hiányok 1.000 dinárban teljesültek.
24. sorszám: A forgóeszközök leselejtezése nem valósult meg.
25. sorszám: A követelések és rövid távú pénzeszközök értékvesztése 1.456.0000 dinárban valósult meg.
26. sorszám: Az egyéb, másutt nem említett kiadások nem voltak .

## AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA

Sorszám	Termék, szolgáltatás neve	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	Index 3/2
	1	2	3	4
1.	Füstelvezető járatok ellenőrzése és tisztítása	24.000	23.920	100
2.	Gázfogyasztók kéményének ellenőrzése	4.000	3950	99

Az elmúlt néhány évben a gázfogyasztók száma nem változott jelentősen. A gyakorlat azt mutatja, hogy a fűtési idény alatt a lakosság párhuzamosan használja a gáz és a tüzelős kéményeket is. A füstelvezető csatornák ellenőrzését és tisztítását az összesen 24.000 tüzelős kémény és 4000 gázkémény alapján terveztük (2000 gázkémény azoknál a fogyasztóknál, akik szilárd tüzelővel is fűtenek és gázzal is, és akik bele lettek számítva a végső összegbe). Az és folyamán a Szabadka területén található valamennyi kéményt megtisztítunk és ellenőrzünk, függetlenül a használt tüzelőanyagtól.

### 3. SIKERMÉRLEG – 2017. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

(ezer dinárban)

Csoport Csoport, számla	Helyrend	Jelzés AAF	01.01.2017.- 31.12.2017. évi terv	Megvalósulás 01.01.2017.- 31.12.2017.	Index 4/3
	1	2	3	4	5
60 és 65 között kivéve 62 és 63	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>  A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)				
		1001	42.828	40.603	95
60	I. Áruezeladásból származó bevételek (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
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			
61	<b>II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL</b> (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)				
		1009	42.808	40.586	95
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és	1010			

	szolgáltatásokból szárm. bevétel				
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	42.808	40.586	95
615	A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016			
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	20	17	85
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55, 62 és 63	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	42.418	39.082	92
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	1.100	1.393	127
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.780	1.971	111
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	29.157	26.719	92
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	1.809	2.024	112
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	300	310	103
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. Immateriális költségek	1029	8.272	6.665	81
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	410	1.521	371
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK</b> (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
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			
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039			
56	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b> (1041 + 1046 + 1047)	1040	116	11	9
562,563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50		
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	50		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	66	11	17
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047			
	<b>E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	1048			
	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)</b>	1049	116	11	9

683 és 685	<b>Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	1050			
583 és 585	<b>I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	1051			
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1052	30	34	113
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	1053	250	2	1
	<b>L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b> (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	74	86	116
	<b>LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG</b> (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051- – 1050 + 1053 – 1052) 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	<b>M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA</b>	1056			

59-69	<b>N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESEGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA</b>	1057			
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b> (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	74	86	116
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG</b> (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	<b>P. NYERESÉGADÓ</b>				
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI</b>	1060		14	
722 RÉSZ	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI</b>	1061			
722 RÉSZ	<b>III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI</b>	1062			
723	<b>R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	1063			
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG</b> (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	74	72	97
	<b>T. NETTÓ VESZTESEG</b> (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	<b>I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1066			
	<b>II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1067			
	<b>III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1068			
	<b>IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESEGE</b>	1069			
	<b>V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM</b>				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

## **1014 AZ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK**

### **A HAZAI PIACON**

A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevételek a tervhez képest 95%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 2.222.000 dinárral kevesebb. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevételeket képezik: az elvégzett szolgáltatásokból és a közös díjbehajtásból származó bevételek

### **EAF 1017 EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK**

Az egyéb üzleti bevételek a tervhez képest 85%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 3000 dinárral kevesebb.

### **EAF 1023 ANYAGKÖLTSÉGEK**

Az anyagköltségek a tervhez képest 127%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 293.000 dinárral több. E kiadások szerkezetében növekedtek a tisztítószeres költségei, ide tartoznak a kéményseprői szolgáltatások során alkalmazott vegyszerek, és az alapvető munkaeszközök költségei.

### **EAF 1024 ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK**

Az üzemanyag és energiaköltségek a tervhez képest 111%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 191.000 dinárral több. A nagyobb üzemanyag-fogyasztás oka, hogy a géppark átlag életkora húsz év, és a fő tevékenység ellátásához több kilométer lett megtéve.

### **EAF 1025 MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK**

A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek a tervhez képest 92%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 2.438.000 dinárral kevesebb. E költségek azért térnek el a tervezett összegtől, mert az alkalmazottaknak járó jubiláris jutalmak és végkielégítések majd a 2018. évben lesznek kifizetve.

### **EAF 1026 TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 112%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 215.000 dinárral több. A költségek szerkezetében a növekedést a tervezettnél magasabb postai költségek, illetve a kommunális szolgáltatások és munkavédelmi szolgáltatások magasabb költségei okozták.

### **EAF 1027 AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK**

## **EAF 1029 IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK**

## 

## FAF 1052 EGYÉB BEVÉTELEK

## 

**EHF 1054 RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG**

## **EAF 1060 AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI**

## ÉAF 1064 NETTÓ NYERESÉG

#### 4. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2017. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

20

Számla- csoport, számla	Helyrend	EAF	Terv 2017.01.01-12.31.	Megvalósulás 2017.01.01- 12.31.	Index 4/3
	1	2	3	4	5
	<b>A K T Í V A</b>				
00	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001			
	<b>B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.836	1.598	87
01	<b>I. NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 019	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011,012 és 019 RÉSZ	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005			
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			
02	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.836	1.598	87
020,021i és a 029 része	1. Telkek	011			

022 és a 029 része	2. Épületek	012	652	625	96
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	1.184	973	82
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 29 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016			
027 és a 29 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
<b>03</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030,031 és a 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			



04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
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			
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	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			

része és 049 része					
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
05	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsoló 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	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			

059 része					
288	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	042			
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	17.489	17.925	102
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	315	356	113
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045	315	271	86
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		85	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.807	881	6
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	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			

része					
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056	15.807	881	6
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	268	15.104	5636
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	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	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			

239 része					
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	068	1.030	1.439	140
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069		64	
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070	69	81	117
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	19.325	19.523	101
88	<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	8.862	8.839	100
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.966	2.966	100
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	2.966	2.966	100
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			

047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413	321	321	100
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330- ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330- ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	5.575	5.552	100
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	5.501	5.480	100
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	74	72	97
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424			
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Költségtartalékok 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			
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolatos 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			
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	10.463	10.684	102
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		939	
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú	0444			

	hitelek				
421	2. Más kapcsolattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		939	
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			
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450			
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.600	5.923	106
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolattól vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolattól vállalatok	0455			
435	5. Hazai szállítók	0456	5.600	5.923	106
436	6. Külföldi szállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.870	1.832	98
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.724	1.699	99



48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	1.269	261	21
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		30	
	<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	19.325	19.523	101
	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465			

#### **EAF 012 ÉPÜLETEK**

Az épületek számla a tervhez képest 96%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 27.000 dinárral kevesebb.

#### **EAF 013 GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK**

A gépek és berendezések számla a tervhez képest 82%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 211.000 dinárral kevesebb. A vállalat a 2017. évben pénzhány miatt nem vásárolta meg a tervezett berendezéseket.

#### **EAF 045 ANYAG, TARTALÉK ALKATRÉSZEK, SZERSZÁM ÉS IRODAI ESZKÖZÖK**

Az anyagok, pótalkatrészek és irodai eszközök számla a tervhez képest 86%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 44.000 dinárral kevesebb.

#### **EAF 056 BELFÖLDI VÁSÁRLÓK ÉS EAF 060 EGYÉB KÖVETELÉSEK**

A belföldi vásárlók és egyéb követelések számla jelentősen eltér a tervezettől. A különbség azért keletkezett, mert a vállalat a lakossági fogyasztók iránti követeléseit a közműszámlák egységes behajtására szolgáló szoftver segítségével tartja nyilván, amely nincs a vállalat belső számítógépes rendszerébe integrálva, így a megfelelő kontók a zárszámadásban lettek átkönyvelve, a külső könyvvizsgáló ajánlása szerint.

#### **EAF 068 ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK**

Az értékpapírok és pénzeszközök számla a tervhez képest 140%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 409.000 dinárral több. A nagyobb mértékű teljesülés oka, hogy a vállalat a 2017. évben felszólítások útján hajtotta be követeléseit a jogi és természetes személyektől.

#### **EAF 069 HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ (ÁFA)**

Az ÁFA számla 64.000 dinár értékben teljesült.

#### **EAF 070 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

Az aktív időbeli elhatárolások számla a tervhez képest 117%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 12.000 dinárral több.

#### **EAF 071 AKTÍVA ÖSSZESEN**

A teljes aktíva számla a tervhez képest 101%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 198.000 dinárral több.

#### **EAF 0406 ÁLLAMI TŐKE**

Az állami tőke számla a tervhez képest 100%-ban teljesült.

#### **EAF 0413 TARTALÉKOK**

A tartalékok számla a tervhez képest 100%-ban teljesült.

#### **EAF 0418 KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA**

A korábbi évek eredménytartaléka számla a tervhez képest 100%-ban teljesült.

#### **EAF 0419 FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA**

A folyó év eredménytartaléka számla a tervhez képest 100%-ban teljesült.

#### **EAF 0456 BELFÖLDI BESZÁLLÍTÓK**

A belföldi beszállítók számla a tervhez képest 106%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 323.000 dinárral több a tervezettnél. A vállalatnak különféle tisztítószeret kellett vásárolnia, amibe olyan vegyszerek tartoznak, melyeket alaptevékenységének ellátása során használ, illetve a szolgáltatásaihoz szükséges berendezések.

#### **EAF 0459 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek számla a tervhez képest 98%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 38.000 dinárral kevesebb.

#### **EAF 0460 ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK**

Az áfából eredő kötelezettségek számla a tervhez képest 99%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 25.000 dinárral kevesebb.

#### **EAF 0461 KÖTELEZETTSÉGEK ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE**

A kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre számla a tervhez képest 21%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 1.008.000 dinárral kevesebb.

#### **EAF 0464 PASSZÍVA ÖSSZESEN**

A teljes passzíva számla a tervhez képest 101%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 198.000 dinárral kevesebb.

### **5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK ÉS A 2017. ÉVI MEGVALÓSULÁS**

<b>Sor- szám</b>	<b>Alkalmazottak utáni költségek</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017-es megvalósítás</b>	<b>Index 3/2</b>
	1	2	3	4
1	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	13.650.650	13.634.083	100
2	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal)	19.387.640	18.902.856	97
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal)	23.040.000	22.576.259	98
4	DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT -ÖSSZESEN	28	28	100
4.1.	- határozatlan időre	25	25	100
4.2.	- határozott időre	3	3	100
5	Megbízási szerződések szerinti díjak			
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma			
7	Szerzői jogdíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett személyek száma			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	577.330	577.320	100
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	1	1	100

11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján			
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma			
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja			
14	A közgyűlés tagjainak száma			
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma			
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.236.000	1.234.177	100
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.500.000	1.248.838	83
20	Szolgálati utak napidíja	200.000	196.349	98
21	Szolgálati utak költségtérítése	283.000	74.653	26
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	300.000	132.876	44
22a	Kedvezményezettek száma	2	1	50
24	Jubiláris jutalmak	1.387.342	0	
25	Kedvezményezettek száma	11		
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	100.000	0	
27	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	150.000	77.800	52
28	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	710.000	678.600	95

1., 2., 3. sorszám

A 2017.01.01. – 12.31. időszakra a nettó munkabérekre előirányzott pénztömeg 13.650.650 dinár volt, a tervezett bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 13.650.650 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 23.040.000 dinár volt.

A 2017. január – december időszakra a nettó munkabérekre előirányzott pénztömeg 13.634.083 dinár volt, a tervezett bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 18.902.856 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 22.579.259 dinár volt. A megvalósulás a tervhez képest 97% volt, névleges összegben 1.675.092 dinárral kevesebb.

Ha összehasonlítjuk a megvalósulást a tervezett összegekkel, a megvalósulás alacsonyabb azok a dolgozók miatt, akik a beszámolási időszakban betegszabadságon voltak.

A munkabéreket a tervezett összegig fizeti a vállalat, amit az alapító minden kifizetésekor hitelesít (ZIP adatlap).

4. sorszám

Az alkalmazottak száma megegyezik a tervezett létszámmal, vagyis összesen 28 munkavállaló, ebből 25 határozatlan idejű és 3 határozott idejű munkaszerződéssel. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

9. sorszám

Az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések alapján tervezett munkadíjak a 2017. évre 577.330 dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 577.320 dinár volt. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

10. sorszám

A 2017. évre egy munkavállalót terveztünk az időszakos és ideiglenes munkákra, és egy is lett alkalmazva. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

17. sorszám

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára a 2017. évben 1.236.000 dinár lett tervezve, és 1.234.177 dinár lett kifizetve. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

18. sorszám

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjában részesülők száma megegyezik a tervezett számmal. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

19. sorszám

A munkába járási útiköltségek megtérítésére tervezett összeg 1.500.000 dinár. A megvalósulás kevesebb a tervezett összegnél, és 1.248.838 dinárt tesz ki. A tervhez képest a megvalósulás 83%-os. A megvalósulás a betegszabadságok és évi szabadságok miatt alacsonyabb a tervezettnél.

20. sorszám

A szolgálati utak napidíjaira tervezett összeg 200.000 dinár. Az említett költségek pedig 196.349 dinárt tettek ki. A tervhez képest a megvalósulás 98%-os.

21. sorszám

A szolgálati utak kiadásai 283.000 dinárra lettek tervezve. Ebből 50.444 dinár valósult meg, a vállalat takarékosági intézkedéseinek köszönhetően. A tervhez képest a megvalósulás 26%-kal alacsonyabb.

22. sorszám

A nyugdíjba vonulók végkielégítésére 300.000 dinár lett tervezve. Ebből 132.876 dinár lett teljesítve. A tervhez képest a megvalósulás 44%-os. Ennek oka, hogy a végkielégítések kifizetése 2018-ra lett halasztva, miután a nyugdíjazási határozatok megérkeztek.

22a sorszám

A vállalatban 2 munkavállaló nyugdíjba vonulása lett tervbe véve, míg egy személynek lett végkielégítés kifizetve.

24. sorszám

A jubiláris jutalmak 1.387.342 dinárra lettek tervezve, de azok nem lettek kifizetve, mert a vállalatnak nem voltak erre biztosított eszközei, vagyis azokat a 2017. évben nem tudta kifizetni.

25. sorszám

A tervek szerint 11 munkavállalót kell kifizetni.

26. sorszám

Az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott támogatásokra 100.000 dinár lett tervezve, de a segélyek iránt nem volt igény.

27. sorszám

Az alkalmazottaknak és más személyeknek járó költségtérítések 150.000 dinárra lettek tervezve, amiből 77.800 valósult meg, ami a tervhez képest 52%.

28. sorszám

A rászoruló dolgozóknak nyújtott szolidáris segélyekre 710.000 dinár lett tervbe véve, amiből 678.600 dinár lett megvalósítva. Dolgozónként nettó 22.620 dinár lett kifizetve, anyagi helyzetük javítására. A tervhez képest a megvalósulás 95%-os volt.

**6. BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT SZÁMA, ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT A 2017. ÉVBEN**

**A 2017. évben kifizetett (bruttó I.) bérek és bérezési terv**

Hónap	Teljes bértömeg a 2017. évben		
	Terv	Megvalósulás	Index 3/2
1	2	3	4
Január	1.615.820,00	1.603.301,29	99
Február	1.615.820,00	1.576.915,80	98
március	1.615.600,00	1.577.311,64	98
Április	1.615.600,00	1.577.316,69	98
Május	1.615.600,00	1.576.867,07	98
június	1.615.600,00	1.576.963,29	98
Július	1.615.600,00	1.577.659,33	98
Augusztus	1.615.600,00	1.577.355,85	98
Szeptember	1.615.600,00	1.577.424,40	98
Október	1.615.600,00	1.577.257,85	98
November	1.615.600,00	1.577.097,76	98
december	1.615.600,00	1.527.384,70	95
<b>Összesen</b>	19.387.640,00	18.902.855,67	97

**Létszámalakulás a 2017. évben havi bontásban**

Hónap	Alkalmazottak létszáma a 2017. évben		
	Terv	Megvalósulás	Index 3/2
1	2	3	4
Január	28	28	100
Február	28	28	100
március	28	28	100
Április	28	28	100
Május	28	28	100
június	28	28	100
Július	28	28	100
Augusztus	28	28	100
Szeptember	28	28	100
Október	28	28	100
November	28	28	100
december	28	28	100
<b>Összesen</b>	336	336	100



A tervezett bértömeg (bruttó I.), az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2017. évben

Hónap	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	28	1.615.820,00	57.707,85	27	1.477.220,00	54.711,85				1	138.600,00	138.600,00
II.	28	1.615.820,00	57.707,85	27	1.477.220,00	54.711,85				1	138.600,00	138.600,00
III.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
IV.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
V.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
VI.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
VII.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
VIII.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
IX.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
X.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
XI.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
XII.	28	1.615.600,00	57.700,00	27	1.477.000,00	54.703,70				1	138.600,00	138.600,00
Összesen	336	19.387.640,00	692.415,70	324	17.724.440,00	656.460,70				12	1.663.200,00	1.663.200,00
Átlag	28	1.615.636,66	57.701,30	27	1.477.036,66	54.705,05				1	138.600,00	138.600,00



**Kifizetett bértömeg (bruttó I), az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2017. évben**

KIFIZETÉS 2017.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	28	1.60.301	57.261	27	1.464.741	54.250				1	138.560	138.560
II.	28	1.576.916	56.318	27	1.438.321	53.271				1	138.595	138.595
III.	28	1.577.312	56.333	27	1.438.761	53.287				1	138.551	138.551
IV.	28	1.577.317	56.332	27	1.438.781	53.288				1	138.536	138.536
V.	28	1.576.867	56.317	27	1.438.308	53.271				1	138.559	138.559
VI.	28	1.576.963	56.320	27	1.438.377	53.273				1	138.586	138.586
VII.	28	1.577.659	56.345	27	1.439.086	53.299				1	138.573	138.573
VIII.	28	1.577.356	56.334	27	1.438.761	53.287				1	138.595	138.595
IX.	28	1.577.424	56.337	27	1.438.866	53.291				1	138.558	138.558
X.	28	1.577.258	56.331	27	1.438.675	53.284				1	138.583	138.583
XI.	28	1.577.098	56.325	27	1.438.560	53.280				1	138.538	138.538
XII.	28	1.527.385	54.549	27	1.388.852	51.439				1	138.533	138.533
<b>Összesen</b>	336	18.902.856	675.102	324	17.240.089	638.520				12	1.662.767	1.662.767
<b>Átlag</b>	28	1.575.238	56.259	27	1.436.674	53.210				1	138.564	138.564

## 7. Foglalkoztatási ütemterv

Sorszám	Alkalmazás/elbocsátás alapja	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
	Létszámállomány 2016.12.31. napján	25	3	1
1.	Távozó dolgozók			
1.1.	Nyugdíjba vonulás	3		
1.2.	Felmondás közös megegyezéssel	1		
1.3.	Határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre történő átminősítése		1	
2.	Új dolgozók alkalmazása			
2.1.	Határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre történő átminősítése	1		
2.2.	Megüresedett munkakör betöltése		2	
	Létszámállomány 2017.12.31. napján	22	4	1

A vállalatot a 2017. év folyamán három munkavállaló hagyta el, nyugdíjba vonulás miatt, egy dolgozó pedig közös megegyezéssel szakította meg munkaviszonyát. Két kéményseprő lett alkalmazva határozott idejű munkaszerződéssel. A létszám így módon a 2017.12.31.

napjával 28-ról 26 főre csökkent, a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/17 száma) összhangban.

## 8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA

Bevételek	2017-re tervezett	2017. évi költségvetésből átcsoportosítva	2017-ben megvalósult
Támogatások	/	/	/
Egyéb költségvetési bevételek:	/	/	/

A vállalat 2017. évi működési tervével támogatások és a költségvetésből származó egyéb bevételek nem lettek tervezve, így azok nem is lettek teljesítve.

## 8. BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL

A vállalat 2017. évi működési tervével beruházások nem lettek tervbe véve, így a 2017. év folyamán ilyen tevékenységekre nem is került sor.

**10. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

Sor-sz.	HELYREND	Terv 2017.	Szerződés érvényességi ideje	Szerződés értéke	Megvalósított pénzeszközök -A 4. oszlopban szereplő szerződés szerint
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Javak</b>	<b>3.489.000,00</b>			
1.1	Pótalkatrészek, beépítendő eszközök	800.000,00			417.928,04
1.2	Irodai eszközök	200.000,00			168.778,33
1.3	Tisztítószer	100.000,00			246.676,10
1.4	Villanyáram	250.000,00	2017. április - december	250.000,00-ig	224.445,94
1.5	Üzemanyag	1.280.000,00	2017. május - 2018. április	1.198.092,00	922.321,73
1.6	Tűzifa	200.000,00			210.000,00
1.7	Reklámanyagok	29.400,00	2017. március - december 2017	29.400,00	29.400,00
1.8	Munkavédelmi eszközök	550.000,00	2017. júniusától a leszállításig	550.000,00	508.992,00
1.9	Reprezentációs anyagok	80.000,00			79.203,00
2.	<b>Szolgáltatások</b>	<b>7.786.000,00</b>			

2.1	Jogi szemlélyek szállítása	50.000,00			29.398,04
2.2	Postaköltségek	700.000,00			862.913,71
2.3	Járművek és épületek fenntartása	180.000,00			415.275,00
2.4	Iroda bérletek	50.000,00			38.653,05
2.5	Egészségügyi szolgáltatások	100.000,00			19.500,00
2.6	Ügyvédi szolgáltatások	350.000,00			348.000,00
2.7	Szemét elszállítás	200.000,00			93.583,00
2.8	Kommunális szolgáltatások	50.000,00			27.424,00
2.9	Szellemi szolgáltatások: - könyvelői szolgáltatások - szoftver fenntartása	1.100.000,00	- 2009 áprilisa – 2010. - 2017. január - december	450.000,00 456.000,00	440.627,48 456.000,00
2.10	Riasztó, polgárok tájékoztatása, diákszövetkezet	966.000,00			692.710,55
2.11	Munkavédelmi szolgáltatások	96.000,00			96.000,00
2.12	Reprezentáció	80.000,00			80.000,00
2.13	Biztosítás	250.000,00			229.374,53
2.14	Fizetésforgalom	150.000,00			159.166,10
2.15	Követelések behajtásának költségei	2.600.000,00	2017. január - december		2.456.518,00

Az állapotmérlegben és a sikermérlegben bizonyos helyrendeken nem csak a 2017. évi beszerzések szerepelnek, hanem azok is, melyekre a szerződést 2016-ban kötötték, viszont a 2017. évben teljesültek.

A javak beszerzésére tervezett teljes összegből a tervezetthez képest a következők valósultak meg:



- 1.1 A szervizelésekhez szükséges anyagok beszerzése a tervhez képest 53%-ban teljesült, ami névleges összegben 382.071,96 dinárral kevesebb
- 1.2 Az irodaszerek beszerzése a tervhez képest 85%-ban teljesült, ami névleges összegben 31.221,67 dinárral kevesebb
- 1.3. A tisztítószeres beszerzése a tervhez képest 247%-ban teljesült, ami névleges összegben 146.676,10 dinárral több, mert a vállalat több konyhai gőzelszívót takarított ki a tervezettnél, és azokhoz olyan vegyszereket használt, melyek a tisztítószeres csoportjába tartoznak.
- 1.4. A villanyenergia beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.
- 1.5. Az üzemanyag beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.
- 1.6.,1.7.,1.9., A tűzifa és a reklámanyagok beszerzése a tervezett keretekben történt.
- 1.8. A munkavédelmi anyagok beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.

A szolgáltatásokra tervezett teljes összegből a tervezetthez képest a következők valósultak meg:

- 2.1. A jogi személyek szállítása szolgáltatások a tervhez képest 59%-ban teljesültek ami névlegesen 20.601,96 dinárral kevesebb.
- 2.2. A postai szolgáltatások a tervhez képest 124%-ban teljesültek ami névlegesen 162.913,71 dinárral több. A postai szolgáltatások névleges összege azért lett nagyobb a tervezettnél, mert több fizetési felszólítás lett kiküldve a természetes és jogi személyeknek, illetve a telefonos kommunikáció is nagyobb volt az ügyfelekkel.
- 2.3 A járművek és az épület fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások a tervhez képest 231%-ban teljesültek, ami névleges összegben 235.275,00 dinárral több, mindenekelőtt a géppark és a vállalat székházának kora miatt.
- 2.4., 2.6.,2.9., 2.11.,2.12.,2.13.,2.14.,2.15., A helyiségbérleti díjak, ügyvédi szolgáltatások, szellemi szolgáltatások, munkavédelmi szolgáltatások, a reprezentáció, a biztosítás, a pénzforgalom és a követelések behajtásának költségei a tervezett kereteken belül teljesültek.
- 2.2. Az egészségügyi szolgáltatások a tervhez képest 20%-ban teljesültek ami névlegesen 80.50,00 dinárral kevesebb, aminek oka a kisebb igény.
- 2.7. A hulladékelszállítási költségek a tervhez képest 47%-ban teljesültek, vagyis a tervezettnél névlegesen 106.417,00 dinárral kevesebb.
- 2.8. A kommunális szolgáltatások a tervhez képest 55%-ban teljesültek ami névlegesen 22.576,00 dinárral kevesebb.
- 2.10. A riasztások, a polgárok tájékoztatása és a diákszövetkezet szolgáltatásai a tervhez képest 72%-ban teljesültek ami névlegesen 273.289,45 dinárral kevesebb. Legnagyobb eltérés a diákszövetkezet szolgáltatásainál mutatkozik, mely eszközök nem lettek elköltsve, mert nem volt ilyen igény.

**igazgató**

---

**Predrag Mastilović okl. közgezdász**

