

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 46/11 és 15/13 száma) és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3 pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16),

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

HATÁROZATOT

a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2018. július 13-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k 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 Gázművek 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 Cégnyilvántartó 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: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
SZABADKA, József Attila utca 4. 4
Iratszám: _____/2018
Kelt: 2018.07.13.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 8. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt pénteken, 2018.07.13-án 12,00 órai kezdettel.

A felügyelőbizottság határozatképes volt, és az ülésen érvényes döntéseket tudott hozni.

/Szükségtelen kihagyva/

2. pont – Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2017. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

8/2 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2017. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

a kiadmány hitelért
Jegyzőkönyvvezető
Tatjana Tomić

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA
SZABADKA**

Íratszám: 4949-1/2018

Kelt: 2018.07.13.

BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI NEVE: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Székhelye: SZABADKA, József Attila utca br.4.

Fő tevékenysége: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszáma: 08065136

Adószáma: 100961002

ÁHTA: 82662

Illetékes hatóságok: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2018 júliusa

TARTALOM

	Oldal
1. BEVEZETŐ	
3	
2. AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA	4
3. BEVÉTELI ÉS KIEDÁSI MEGVALÓSULÁS	26
4. SIKERMÉRLEG	32
5. ÁLLAPOTMÉRLEG	39
6. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	45
7. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN	50
8. A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME	51
9. MEGVALÓSULT TÁMOGATÁSOK	52
10. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK	53
11. A JAVAKRA, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK	54

1. BEVEZETŐ

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka működési tervét a felügyelőbizottság 2017.02.13-án fogadta el, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig a 2017. február 27-én megtartott ülésén hagyta jóvá a I-00-022-38/2017 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2017.06.15-én fogadta el a működési terv első módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. július 6-án megtartott 10. ülésén hagyott jóvá a I-00-022-125/2017 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2017.09.14-én fogadta el a működési terv második módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. október 4-én megtartott 11. ülésén hagyott jóvá a I-00-352-1055/2017 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2017.12.08-án fogadta el a működési terv harmadik módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. december 28-án megtartott 13. ülésén hagyott jóvá a I-00-022-278/2017 számú határozattal.

A vállalat a 2017. év folyamán folyamatosan és minőségiesen ellátja a kommunális tevékenységét, tiszteletben tartva a környezetvédelmi elveket és Szabadka város közérdekét, gondot viselve a szolgáltatásait igénybe vevő lakosság elégedettségéről.

A Köztisztasági és Parkosítási KKV a következő kommunális tevékenységeket végzi:

- települési hulladékgazdálkodás (a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012, 2/2013, 7/2013 –jav., 12/2014, 45/2014 és 53/2016),
- tisztaság fenntartása a közcélú területeken (A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012, 2/2013, 7/2013 –jav., 12/2014, 45/2014 és 53/2016),
- hó és jégeltakarítás a községi utakról és utcákból, a terekről és más közcélú felületekről (Szabadka Város területén történő hó- és jég eltakarításáról szóló rendelet - Szabadka Város Hivatalos Lapjának 39/2013 és 45/2014 száma) alapján
- a nyilvános zöldterületek fenntartása (A nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/2014, 53/2016),
- állathigiéniai tevékenység, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását, az állattetemek közterületről való elszállítását és az állati eredetű hulladék feldolgozását vagy megsemmisítését (az állathigiéniai tevékenységről szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012 és 7/2014 száma) alapján
- állati tetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele az állatok tenyésztésére, tartására, idomítására, kiállítására, versenyeztetésére vagy értékesítésére szolgáló létesítményekből, azok szállítása és ártalmatlan megsemmisítése Szabadka város területén (az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015).

2. AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA

Hulladékelszállító és lerakó munkaegység

A kommunális szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint annak biztonságos elhelyezése a hulladéklerakókon, beleértve a hulladéklerakók üzemeltetését, karbantartását, javítását és lezárását, a Hulladékelszállító és lerakó munkaegység keretében történik.

E munkaegység működése a hulladékgyűjtés, szállítás, lerakás és kezelés tervével és programjával kerül meghatározásra. A munkát naponta végzik 12 szemétszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A települési szilárd hulladék elszállítása Szabadka területén történik szervezeten. E szolgáltatással 2017 júliusáig 39.684 háztartás volt lefedve, augusztustól pedig a szervezett hulladékszállítási rendszerbe bekapcsolódott Bajmok település is, és így azóta a vállalat 42.778 háztartásból szállítja el a hulladékot, pontosan megszabott területi és időbeosztással, a települési szilárd hulladék elszállítási tervének megfelelően. 14 elővárosi településen a hulladék elszállítása műanyag zsákokban történik. A 2017. évben a vállalat saját eszközeiből 1.500 darab szabványos, 120 literes kukát vásárolt, ami Kisradanovác HK területén lett kiosztva. Ezzel befejeződött az akció, melynek keretében a vállalat az önkormányzattal együttműködésben ingyen osztott ki szabványos hulladékgyűjtő edényeket a települési szilárd hulladék gyűjtésére. A települési hulladék jellegű kereskedelmi és ipari hulladékot a vállalat 2.101 üzlethelyiségből, cégből és intézményből szállította el.

A hulladékszállítást 9 emelős szemétszállító kocsis is végzi, amely munkaleírása szerint ipari és darabos hulladék gyűjtésére és szállítására szolgál 5 m³ űrtartalmú konténerekben.

A hulladékbegyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m³-es és 5 m³-es konténerek körül szétszórt darabos hulladék eltakarítása. A szemetes kosarakat ürítő munkaegység végezte a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szemétgyűjtők ürítését és tisztántartását is, a 2017. év során 312 napon.

A hulladéklerakón naponta dolgoznak a munkagépek: 2 buldózer és 3 rakodógép a hulladék lerakásán, áthelyezésén és kezelésén.

2017 folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi lomtalanítást, amikor a szilárd és darabos hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és elővárosi településekről. A tavaszi és őszi lomtalanítási akció meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m³ térfogatú konténerek elhelyezésével, melyekbe a lakosság a darabos hulladékot gyűjtötte. A tavaszi lomtalanítási akció 2017.03.20-tól 2017.06.10-ig tartott, és ennek keretében összesen 680 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi lomtalanítási akció 2017.09.18-tól 2017.11.09-ig tartott, és ennek keretében összesen 619 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

A vadlerakók a Kér HK és a Bajmok Helyi Közösségben, a Tarackos területén a Szabadka város 2017. évi költségvetésében e célra elkülönített eszközökből. Ezekről a helyekről összesen 1.632 m³ hulladék lett elszállítva.

A 2017. év folyamán fel lettek számolva az állami tulajdonú mezőgazdasági földeken létesült vadlerakók (az Alsóváros K.K. 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 hrsz telkeken és a Bajmok K.K.11123/9 hrsz telken) azokból az eszközökből, melyeket a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság, és Szabadka Város Önkormányzata biztosítottak közösen. Ezekről a helyekről összesen 4.156 m³ hulladék lett elszállítva.

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvéllalat által összegyűjtött hulladék éves szinten összesen 42.439.320 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 8.928.260 kg, tehát 2017. folyamán összesen 51.367.580 kg hulladékot gyűjtöttek össze.

Hulladékszelektáló szolgálat

A hulladékválogató központ keretében történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A feldolgozott mennyiséget a 2017. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t)/évente	Begyűjtött mennyiség Tonna (t)/évente
Papír	135,10	112,96
Üveg	7,80	6,60
PET	3,50	2,78
Vegyes műanyag csomagolási hulladék	6,10	11,14

Állathigiéniai munkacsoport

Az alapító rendelete az állathigiéniai tevékenységgel a Vállalatot bízta meg abban a részében, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását, az állattetemek közterületről való elszállítását és az állati eredetű hulladék feldolgozását vagy megsemmisítését. Mivel 2015 végén befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának I. szakasza, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely“ 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdtek a gazdátlan kutyák elhelyezését a menhelyen. 2016 folyamán befejeződött a Állatmenhely beépítetlen részének felújításának II. szakasza, így most Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre

áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók képzése. A 2017. év folyamán összesen 83 kutyát helyeztünk el a menhelyen, aktívan tevékenykedtünk az ismeretterjesztő programunkon, hogy tudatosítsuk a lakosságban a kedvenceik iránti kötelezettségeket és a kutyáink bemutatásán. A menhelyen lévő kutyákat szocializáltuk és sikerrel teljesítették a Szerbiai Ebtenyésztők Szövetsége által meghatározott és a nemzetközi FCI programhoz igazított ISP vizsgát, minek eredményeképpen növekedett az örökbefogadások száma. Megnöveltük az iskola- és óvodalátogatások számát, a legkisebbek biztonsága érdekében, minek egyik eredménye hogy 68 kutya visszakerült gazdájához. A 2017. év végén a menhelyen elhelyezett kutyák száma 259 volt. A 2017. évben az állathigiénias munkaegység 113 elpusztult kutyát, 123 elpusztult macskát és 82 kistestű állat tetemét távolította el közterületről.

Az állattenyésztési telepekről ez a munkaegység a 2017. év folyamán 150.134 kilogrammnyi állattetemet és állati eredetű mellékterméket vett át, szállított el és ártalmatlanított.

A közterület-fenntartó munkaegység

Köztisztasági szolgálat

A közterületek takarítását a 2017. év folyamán a vállalat a közterületek tisztán tartásának programja (a továbbiakban: Program) szerint végezte. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság IV-09/I-352-12/2017 számú előzetes en szerzett pozitív véleményével, 2017. január 10-én. A városi tanács a Programot a 2017.01.25-én kelt III-352-66/2017 számú határozattal hagyta jóvá. Szabadka város 2017. évi költségvetésében eszközök lettek előirányozva a közterületek tisztán tartására, ezért módosult a közterületek tisztán tartásának 2017. évi terve (a városi tanács 2017.09.04-én kelt III-352-922/2017 számú jóváhagyó határozata).

A közterületek tisztán tartásának megvalósítása nem tért el jelentős mértékben a 2017. évi tervtől.

A SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTÁN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2017. ÉVI TERVE ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

MUNKÁK LEÍRÁSA	2017. évi terv		2017. évi megvalósítás		Index	
	terület m ² idő/óra darab, túra hossz/m	Gyakoriság	terület m ² idő/óra darab, túra hossz/m	Gyakoriság	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. UTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA						
Utak tisztítása – kézi erővel naponta	624	365	624	357	100,00	97,81
Utak tisztítása – kézi erővel másnaponta	8.294	182	8.294	174	100,00	95,60
Utak tisztítása – kézi erővel	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Járdák tisztítása– kézi erővel naponta	62.120	365	62.120	357	100,00	97,81
Járdák tisztítása – kézi erővel másnaponta	13.531	182	13.531	174	100,00	95,60
járdák tisztítása– kézi erővel hetente kétszer	12.510	52	12.510	52	100,00	100,00

Járdák tisztítása – kézi erővel	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Járdák tisztítása– gépi erővel	39.203	104	39.203	104	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása– kézi erővel, minden második nap	3.833	182	3.833	180	100,00	98,90
Kerékpárutak tisztítása– hetente kétszer	9.849	52	9.849	49	100,00	94,23
Kerékpárutak tisztítása– egyszer hetente	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Utak tisztítása – úttisztító kefével – hetente kétszer	56.678	86	56.678	86	100,00	100,00
Utak tisztítása – gépi erővel – hetente egyszer	48.325	42	48.325	42	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel – havonta kétszer	6.428	24	6.428	24	100,00	100,00
Városközpont takarítása	56 óra	312	56 óra	304	100,00	97,44
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	49 óra	308	49 óra	305	100,00	99,03
Útszélek takarítása	14 óra	308	14 óra	305	100,00	99,03
Játszóterek fenntartása	35 óra	260	35 óra	258	100,00	99,23
IVECO kamion éjjeli üzemeltetése						
IVECO kamion nappali üzemeltetése						
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	10 óra	365	10 óra	364	100,00	99,73
Levelek elszállítása - teherautóval	256 óra	1	256 óra	1	100,00	100,00
Levelek elszállítása speciális szemetes kocsival	60 óra	1	60 óra	1	100,00	100,00

Úttest mosása – elülső vízsugárral, lapátolás után	58.222	2	58.222	2	100,00	100,00
Úttest mosása– gépi erővel 03.15-től hetente kétszer						
Úttest mosása– gépi erővel 03.15-től hetente kétszer						
Úttest mosása – elülső vízsugárral 03.15-től hetente kétszer	109.428	65	109.428	65	100,00	100,00
Úttest mosása – hátsó vízsugárral hetente kétszer	1.088	65	1.088	65	100,00	100,00
Úttest mosása – hátsó vízsugárral hetente egyszer	5.744	32	5.744	32	100,00	100,00
Járdák mosása – hátsó vízsugárral hetente kétszer	62.060	65	62.060	65	100,00	100,00
Járdák mosása – hátsó vízsugárral hetente egyszer	58.746	32	58.746	32	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízsugárral – hetente kétszer	3.833	65	3.833	65	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízsugárral – hetente egyszer	8.556	32	8.556	32	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízsugárral – havonta kétszer	4.356	15	4.356	15	100,00	100,00
Parkolók mosása – hátsó vízsugárral – havonta kétszer	5.538	15	5.538	15	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	58.220 m	2	58.220 m	2	100,00	100,00
Szemétgyűjtő kosarak ürítése	35 óra	312	35 óra	312	100,00	100,00
Játszóterek fenntartása – a Maxi önkiszolgálónál	2 óra	312	2 óra	306	100,00	98,08

1.1. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA HAJDÚJÁRÁSON, KIRÁLYHALMÁN ÉS LUDASON						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14 óra	104	14 óra	102	100,00	98,08
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	2 óra	104	2 óra	102	100,00	98,08
1.3. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA GYÖRGYÉN BEN						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14 óra	24	14 óra	24	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	2 óra	24	2 óra	24	100,00	100,00
1.4. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260	11.276	260	100,00	100,00
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	260	4.958	260	100,00	100,00
Közterületek takarítása – munkások	7 óra	260	7 óra	260	100,00	100,00
Útpadka melletti szemét eltakarítása	3.764 m	1	3.764	1	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	260	1.021	260	100,00	100,00

1.5. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA PALICSON						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.367	104	1.367	103	100,00	99,04
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása – kézi erővel	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Közterületek takarítása – munkások	7 óra	52	7 óra	52	100,00	100,00
Úttest mosása – elülső vízszugárral	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Járdák mosása – hátulsó vízszugárral	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	104	3 óra	103	100,00	99,04
2. SZEMÉTTYŰJTŐ KANNÁK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA AZ AUTÓBUSZMEGÁLLÓK BAN						
Szemetes kannák ürítése – 2 dolgozó	14 óra	312		312		100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	312	3 óra	312	100,00	100,00
3. KÖZCÉLÚ TERÜLETEK SZÜKSÉG SZERINTI TAKARÍTÁSA 3.1. TAKARÍTÁS A						

KÖZTERÜLETI FELÜGYELET KÜLÖN UTASÍTÁSÁRA						
Közterületek takarítása – 3 munkás	21 óra	249	21 óra	249	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	249	3 óra	249	100,00	100,00
Lerakott szemét eltakarításán végzett munka – 1 m ³ kanalas rakodógép üzemelése	7 óra	4	7 óra	4	100,00	100,00
Szemét elszállítása 5 t nyitott csomagterű teherkocsival	túra	30	túra	30		100,00
3.2. TAKARÍTÁS A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSAI ALAPJÁN						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	45	14	45	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3	45	3	45	100,00	100,00
4. VÁROSTAKARÍTÁSI AKCIÓK						
Tavaszi takarítási akció						
Szemét elszállítása és lerakása V = 5 m ³ konténerekből	darab	680	darab	679		99,85
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	20	14	20	100,00	100,00
Összetakarított szemét	3	20	3	20	100,00	100,00

elszállítása teherautóval						
Tavaszi várostakarítási akció						
Szemét elszállítása és lerakása V = 5 m ³ konténerekből	darab	620	darab	619		99,84
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	20	14	20	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3	20	3	20	100,00	100,00
5. ÖKO KONTÉNEREK TAKARÍTÁSA						
Öko konténerek ürítése	darab	972	darab	962		98,97

Parkosítási szolgálat

A nyilvános zöldterületek fenntartása kommunális tevékenység a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint történik. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság IV-09/I-352-13/2017 számú előzetes en beszerzett pozitív véleményével, 2017. január 10-én. A városi tanács a Programot a 2017.01.25-én kelt III-352-67/2017 számú határozattal hagyta jóvá.

A közhasználatú zöldterületek fenntartása Szabadka város területén jelentősen eltért a tervtől abban a részében, amely P-6.8. parkosítás és parkok felújítása fejezetre vonatkozik.

**A SZABADKA VÁROS KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEINEK FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2017. ÉVI TERV ÉS
ANNAK MEGVALÓSULÁSA**

MUNKÁK LEÍRÁSA		2017. évi terv		2017. évi megvalósítás		Index	
		Mennyiség	Gyakoriság	Mennyiség	Gyakoriság	3/1	4/2
1.	GYEP GONDOZÁSA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Levelek gereblyézése nagyobb intenzitással	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
1.2.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – alacsonyabb intenzitással	356.362	2	356.362	2	100,00	100,00
11.3.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – nagyobb intenzitással – tavasszal	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételekkel – alacsonyabb intenzitással	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	I osztályú gyep kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 10 – 12 alkalommal) – nagyobb intenzitás	32.493	12	32.493	12	100,00	100,00
1.6.	I osztályú gyep kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 10		10	127.740	9,83	100,00	

	– 12 alkalommal) – kisebb intenzitás	127.740					98,30
1.7.	II osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 8 alkalommal)	357.497	8	357.497	8	100,00	100,00
1.8.	II osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 6 alkalommal)	125.671	7	125.671	7	100,00	100,00
	Egyéb területek kaszálása	76.747	7	76.747	7	100,00	100,00
1.9.	III osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 3 alkalommal)	47.438	2	47.438	2	100,00	100,00
1.10.	Kaszálás a helyi közösségek kérelmei alapján	200.000,00 dinár	1	44.523,00 dinár	1	22,00	100,00
1.11.	Gyep locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)	8.645	35	8.645	25	100,00	71,00
1.12.	Gyep trágyázása, szükség szerint	200.000	1	200.000	1	100,00	100,00
2.	TÖMBHÁZAK KÖZÖTTI ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA						
2.1.	Tömbházak közötti gyepek kaszálása, összeszedése és elszállítása (évente 6 alkalommal), a játszótéren is	357.538	7	357.538	7	100,00	100,00
2.2.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételek	347.362	2	347.362	2	100,00	100,00
2.3.	Gyep gereblyézése – nehezebb munkafeltételek mellett	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00

2.4.	Fák és bokrok metszése, kivágása a lakótelepi zöldterületeken						
2.4.1.	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	80	1	80	1	100,00	100,00
2.4.2.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	25	1	25	1	100,00	100,00
2.4.3.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője legfeljebb 4 m, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. ágak elszállítása	55	1	55	1	100,00	100,00
2.4.4.	Díszcserjék metszése, ágak elszállítása	300	1	300	1	100,00	100,00
2.4.5.	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	20	1	20	1	100,00	100,00
2.5.	Gyep szórása műtrágyával (m²)	150.000	1	150.000	1	100,00	100,00
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK, ÉS DÍSZBOKROK KARBANTARTÁSA						
3.1.	Virágágyások ápolása						

3.1.1.	Virágágyások felújítása (a növények ára nélkül)	1.269	2	1.269	2	100,00	100,00
3.1.2.	Virágágyások kapálása, hulladék elszállítása	1.419	6	1.419	6	100,00	100,00
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágtartókban	160	2	160	2	100,00	100,00
3.1.4.	Virágágyások locsolása - gumitömlővel	320	35	320	35	100,00	100,00
3.1.5.	Virágok és gyeplő locsolása ciszternával – munka	8 m ²	25	8 m ²	25	100,00	100,00
3.1.6.	Növények – virágok, bokrok és sörvények vegyi védelme	1.419	1	0	0	0,00	0,00
3.2.	Évelők gondozása						
3.2.1.	Évelők tavaszi metszése, a hulladék elszállítása	130	1	0	0	0,00	0,00
3.2.2.	Évelők locsolása gumitömlővel	130	35	130	35	100,00	100,00
3.2.3.	Kapálás és hulladék elszállítása	130	3	130	3	100,00	100,00
3.2.4.	Gyomirtás és hulladék elszállítása	130	4	130	4	100,00	

							100,00
3.2.5.	Levelek kigereblyézése az évelők közül és elszállítása	130	3	130	3	100,00	100,00
3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	Levelek gereblyézése a rózsák közül és elszállítása	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	Rózsák kitakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Rózsák kapálása és a hulladék elszállítása	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Rózsák metszése betakarás előtt	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Elvirágzott virágok lemetszése	779	3	779	2,36	100,00	79,00
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Rózsák metszése kitakarás után, a hulladék elszállítása	779	1	0	0	100,00	100,00
3.3.8.	Rózsák locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)	556	4	556	3	100,00	75,00
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek gereblyézése a díszbokrokból és elszállítása	10.232	2	10.232	2	100,00	

							100,00
3.4.2.	Díszcserjék metszése, ágak elszállítása	2.483	1	2.483	1	100,00	100,00
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.143	2	10.143	2	100,00	100,00
3.4.4.	Cserjék locsolása gumitömlővel	539	30	539	30	100,00	100,00
	Cserjék locsolása lajtos kocsival	8 mó	4	8 mó	4	100,00	100,00
3.4.5.	Talajművelés a cserjék alatt, hulladék elszállítása nélkül	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Különféle növények vegyi védelme	4.500	2	0	0	0,00	0,00
3.5.	SÖVÉNY GONDOZÁSA						
3.5.1.	az avar kigereblyézése a sövényből és elszállítása	5.763	2	5.763	2	100,00	100,00
3.5.2.	Sövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	4.694	4	4.694	4	100,00	100,00
3.5.3.	Sövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	1.374	3	1.374	3	100,00	100,00
3.5.4.	Sövény metszése – nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	7.917	2	7.917	2	100,00	100,00
3.5.5.	Sövény kapálása – normális feltételek,	5.132	2	5.132	2	100,00	

	hulladék elszállítása						100,00
3.5.6.	Sövény vegyvédelse	1.500	1	0	0	0,00	0,00
4.	VIRÁGÁGYÁSOK – ÜLTETVÉNYEK FELÚJÍTÁSA						
4.1.	Virágágyások – ültetvények felújítása	90.100	1	90.100	1	100,00	100,00
4.2.	Pótlás a lámpaoszlopokon	500.000,00 dinár	1	0	0	0,00	0,00
4.3.	Évelők pótlása a virágtartókban	1.100	1	1.100	1	100,00	100,00
5.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						
5.1.	Gépi gyomtalanítása a kikövezett utakról, hulladék elszállítása	10.020	5	10.020	5	100,00	100,00
5.2.	Földutak nyesése, a hulladék elszállítása	1.540	2	1.540	2	100,00	100,00
5.3.	Ösvények szélének nyírása	427	2	427	1	100,00	50,00
5.4.	Ösvények gyomirtózása (a gyomirtó ára nélkül)	8.920	4	8.920	2	100,00	100,00
6.	FASOROK GONDOZÁSA						
6.1.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 22 m magasságig – nehezebb feltételek	191	1	175	1	92,00	100,00
6.2.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	307	1	258	1	84,00	100,00

6.3.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – könnyebb feltételek	421	1	396	1	94,00	100,00
6.4.	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	618	1	618	1	100,00	100,00
6.5.	Fák metszése a villamosvezetékek alatt, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve – hidraulikus kosár használata nélkül – könnyebb feltételek	179	1	179	1	100,00	100,00
6.6.	Fák metszése a villamos vezetékek alatt, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve – hidraulikus kosár használata nélkül, ágak elszállításával – nehezebb feltételek	184	1	27	1	15,00	100,00
6.7.	Fák kivétele						
6.7.1.	Ø 10 – 20 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	10	1	0	0	0,00	0,00
6.7.2.	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	20	1	4	1	20,00	100,00
6.7.3.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű fák kivétele és	10	1	0	0	0,00	

	elszállítása						0,00
6.7.4.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	10	1	3	1	30,00	100,00
6.7.5.	Több mint Ø 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	5	1	0	0	0,00	0,00
6.8.	Nyári fametszés (az utak jobb beláthatósága és a közlekedésbiztonság növelése miatt)						
6.8.1.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője legfeljebb 4 m, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. ágak elszállítása	200	1	200	1	100,00	100,00
6.8.2.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – könnyebb feltételek	80	1	80	1	100,00	100,00
6.8.3.	fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett - nehezebb feltételek	34	1	14	1	41,00	100,00
6.9.	Kis fák körülkapálása	500	2	500	1	100,00	50,00
6.10.	Vadhajtások lemetészése – Tito marsall fasor	2.640	1	2.640	1	100,00	100,00
6.11.	Fasorok gondozása a helyi közösségek kérelmére – metszés 8 métert meghaladó korona ritkítása - melyek	60	1	20	1	33,00	

	több mint 3 éve nem lettek metszve - legfeljebb 12 m magasságig – könnyebb feltételek						100,00
6.12.	Fasorok gondozása a helyi közösségek kérelmére – metszés 8 métert meghaladó korona ritkítása - melyek több mint 3 éve nem lettek metszve - legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	10	1	0	0	0,00	0,00
7.	KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA - Teljes felújítás	3.636.363,64 dinár	1	1.968.059,70 dinár	1	54,00	100,00
8.	PARKOSÍTOTT TERÜLETEK LÉTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA						
9.	PARKOSÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE						
10.	NÖVÉNYZET ESETENKÉNTI GONDOZÁSA	2.727.272,73 dinár	1	2.665.766,14 dinár	1	98,00	100,00
11.	NÖVÉNYZET ESETENKÉNTI GONDOZÁSA A TITKÁRSÁG MEGBÍZÁSAI ALAPJÁN	909.090,90 dinár	1	300.000,00 dinár	1	33,00	100,00
12.	HELYI UTAK MENTI FŰ KASZÁLÁSA 39 LE TRAKTORRAL ÖSSZEGEREPLYÉZÉS NÉLKÜL	340.100	2	340.100	2	100,00	100,00
13.	HELYI UTAK MENTI NÖVÉNYEK GONDOZÁSA – TARUPPOZÁS – KÖNNYEBB FELTÉTELEK	15.310	3	15.310	3	100,00	100,00
14.	AZ ÖZÖNFAJOK ÉS ALLERGÉN						

	NÖVÉNYEK SZAPORODÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A PARLAGFŰVEL SZENNYEZETT TERÜLETEK MŰVELÉSÉVEL						
14.1.	II osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása, évente 6 alkalommal – I csoport – kisebb intenzitás	111.905	2	111.905	2	100,00	100,00
14.2.	II csoport – kaszálás a helyi közösségekben	151.358	1	150.558	1	100,00	100,00

3. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGVALÓSULÁSA

BEVÉTELEK 2017. ÉVI TERV – 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-sz.	Bevétel fajtája	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS LERAKÁSA	290.200.000,00	299.709.053,77	103,28
	Lakossági fogaysztók	156.000.000,00	161.926.487,17	103,80
	Cégek	131.200.000,00	135.090.381,30	102,97
	Szabványos műanyag zsákok	3.000.000,00	2.692.185,30	89,74
2	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	57.087.000,00	56.734.379,75	99,38
2.1.	HÓ ÉS JÉG ELTAKARÍTÁSA AZ UTCÁKRÓL UTAKRÓL, TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZTERÜLETEKRŐL	33.560.000,00	30.663.889,11	91,37
3	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	63.600.000,00	54.206.027,38	85,23
4	EGYÉB KÖZTISZTASÁGGAL KAPCS. BEVÉTELEK	640.000,00	265.919,09	41,55
5	EGYÉB NÖVÉNYZETTEL KAPCS. BEV.	1.300.000,00	547.872,81	42,14
6	PARKOLÓK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.444.826,73	97,79
7	Egyéb bevételek	8.200.000,00	9.043.136,66	110,28
	Hulladéklerakó, csomagolási hulladék, egyéb	8.200.000,00	9.043.136,66	110,28
8	ÁLLATHIGIÉNIÁVAL KAPCS. BEVÉT.	19.300.000,00	14.873.575,80	77,07
9	KERESKEDELMI ANYAGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00
10	SZERZŐDÉSEK SZERINTI BEVÉTELEK	8.674.000,00	7.609.325,68	87,73
11	Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	0,00	0,00	0,00
12	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	14.080.000,00	18.900.972,90	134,24
	12.1 Támogatásokból, adományokból befolyó bevételek	0,00	0,00	0,00
	12.2. Céltámogatásokból szárm. bevételek	2.680.000,00	2.943.368,10	109,83
	12.3 Bérletekből származó bevétel	2.400.000,00	2.413.789,10	100,57
	12.4. Egyéb üzleti bevételek	9.000.000,00	13.543.815,70	150,49
12.4. 1	ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATTARTÓ TELEPEKRŐL	3.152.000,00	3.328.158,00	105,59
13	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valutajáradékok, árfolyamkülönbségek)	1.000.000,00	525.525,48	52,55
14	Egyéb bevételek	10.000.000,00	22.432.655,10	224,33

15	A KORÁBBI ÉVEK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA ALAPJÁN KELETKEZETT BEVÉTELEK	0,00	33.861.630,81	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513.293.000,00	555.146.949,07	108,15

KIADÁSOK 2017. ÉVI TERV – 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Kontó-szám	Kiadásnemek	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	13.104.146,72	9.204.385,97	70,24
511	ALAPVETŐ ANYAGOK KÖLTSÉGEI	11.071.025,70	12.673.190,29	114,47
512	EGYÉB ANYAGOK KÖLT. (REZSI)	3.441.937,00	3.814.749,06	110,83
513	ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	34.403.278,00	35.928.425,58	104,43
514	Alkatrészek költségei	10.000.000,00	11.036.623,98	110,37
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁRI ESZKÖZÖK SELEJTEZÉSI KÖLTSÉGEI	16.268.529,01	18.402.209,83	113,12
520	Bérek és járulékok költségei (bruttó)	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98
521	ADÓK ÉS BÉREK ÉS JUTTATÁSOK UTÁNI JÁRULÉKOK KÖLTSÉGEI A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.774.352,57	27.747.323,88	99,90
522	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	100.000,00	47.468,32	47,47
523	Felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00
524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	4.000.000,00	3.424.101,62	85,60
525	TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK FIZETETT DÍJAK EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00
526	IGAZGATÓBIZOTTSÁGI/ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJA	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
529	Egyéb személyi kiadások és díjak	30.922.866,67	26.230.702,81	84,83
531	Szállítási szolg. költségei	11.100.000,00	11.702.752,67	105,43
532	Fenntartási költségek	13.491.219,00	12.804.568,69	94,91
533	BÉRLETEKKEL KAPCS. KÖLTSÉGEK	15.792.350,00	17.258.210,00	109,28
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTS.	240.000,00	240.000,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8.794.538,00	8.278.831,93	94,14

540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.000.000,00	46.029.553,23	102,29
545	TARTALÉKOK AZ ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEKRE ÉS MÁS JUTTATÁSAIRA	0,00	0,00	0,00
549	EGYÉB TARTALÉKOLÁSOK	1.600.000,00	4.489.841,53	280,62
550	NEM TERMELŐ JELLEGŰ SZOLGÁLT. KÖLTS.	25.143.573,00	20.751.978,16	82,53
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	279.007,54	99,65
552	BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEK	2.500.000,00	1.966.857,69	78,67
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	878.995,67	87,90
554	TAGSÁGI DÍJAK	200.000,00	196.000,00	98,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	12.448.000,00	12.049.895,41	96,80
556	Járulékok költségei	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	5.270.000,00	5.721.087,37	108,56
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.500.000,00	1.445.732,12	96,38
563	Negatív Árfolyamkülönbségek	50.000,00	2.434,72	4,87
564	VALUTAZÁRADÉK HATÁSAI CÍMÉN KEL. KIADÁSOK	350.000,00	0,00	0,00
569	Egyéb pénzügyi kiadások	0,00	0,00	0,00
570	SELEJTEZÉSBŐL, INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK ELADÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESEGEK	1.000.000,00	1.028.998,64	102,90
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG	0,00	0,00	0,00
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00
575	ÚJRAÉRTÉKELÉSBŐL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN TÖRLÉSBŐL EREDŐ KIADÁSOK	500.000,00	0,00	0,00
579	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	9.800.000,00	8.448.643,46	86,21
581	IMMATERIÁLIS VAGYON ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	2.500.000,00	
583	HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK – RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	236.274,84	
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	100.000,00	0,00	0,00
585	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE – KÖZVETETT TÖRLÉS	24.000.000,00	23.099.132,15	96,25
592	KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	30.424.066,60	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488.214.796,47	515.102.795,28	105,51
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513.293.000,00	555.146.949,07	108,15
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488.214.796,47	515.102.795,28	105,51
	NYERESÉG	25.078.203,53	40.044.153,79	159,68

Az összbevételek a tervezetthez képest 8,15%-kal nagyobb mértékben valósultak meg, az összkiadások pedig 5,51%-kal voltak magasabbak, így az adózás előtti nyereség 40.044.153,79 dinár, ami 59,68%-kal több a tervezettnél.

A megvalósított bevételek teljes összege 555.146.949,07 dinár, ami 8,15%-kal haladja meg a tervet. Legjelentősebb bevételeink a települési hulladék elszállításából (az összbevételek 53,99%-a), a közterületek tisztán tartásából (az összbevételek 10,22%-a), a közhasználatú zöldterületek (az összbevételek 9,76%-a), hó és jég eltakarításából (az összbevételek 5,52%-a), állathigiénia tevékenységből (az összbevételek 2,68%-a), és az egyéb üzleti bevételek, amit legnagyobb részben a céltámogatások és az egységes díjbehajtás címén megvalósított bevételek képeznek (az összbevételek 3,40%-a).

A hulladék háztartásokból való elszállításából származó bevételek 3,28%-kal voltak magasabbak a tervezettnél, mivel 2017 augusztusától Bajmok település is bekapcsolódott a települési hulladék szervezett elszállításának rendszerébe, de ugyanakkor csökkentek a bevételek a szabványos szemeteszsákok eladásából származó bevételek, a tervezetthez képest 10,26%-kal. A gazdasági alanyoktól származó bevételek 2,97%-kal magasabbak a tervezetthez képest, ami a növekvő gazdasági aktivitásnak tudható be.

A közterületek tisztán tartásából származó bevételek jelentéktelen mértékben tértek csak el a tervezettől (0,62%-kal kevesebb), míg a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokból a tervezettnél 14,77%-kal kevesebb bevétel folyt be. A közhasználatú zöldterületek fenntartásából megvalósított alacsonyabb bevétel oka, hogy a hatóságok nem adtak ki utasítást a parkok felújítására és létesítésére, és hogy az idénynövények ára alacsonyabb volt a tervezettnél, ami kihatott a virágágyások felújítása szolgáltatás kiszámlázott értékére.

A hó és jég közterületekről való eltakarításából származó bevételek a tervezetthez képest 8,63%-kal voltak alacsonyabbak, az időjárási viszonyok miatt. Az egyéb takarítási szolgáltatások bevételei 58,45%-kal alacsonyabbak a tervezettnél (ami névlegesen 374.080,91 dinárt tesz ki), a növényzettel kapcsolatos egyéb bevételek pedig 57,86%-kal alacsonyabbak a tervhez képest (ami névlegesen 752.127,19 dinárt tesz ki). Ugyanis a Kelebiai határátkelő takarítását, a menekültügyi Törzskar kérelmei alapján végzett takarítási szolgáltatásokat, valamint a közvállalatok és intézmények által kérelmezett fametszéseket és fűkaszálást nem lehetett pontosan megtervezni.

A parkolásra kijelölt területek fenntartásából származó bevételek a 2017. év folyamán a terveknek megfelelően teljesültek. Az egyéb bevételek – a hulladék elszállításából és lerakásából származó bevételek a tervezetthez képest 10,28%-kal nagyobbak, annak következtében, hogy harmadik személyek nagyobb mennyiségű hulladékot szállítottak be és raktak le a hulladéklerakón. Az állathigiénias tevékenységből befolyó bevételek a tervezetthez képest 22,93%-kal alacsonyabbak, mivel az év első felében az állatmenhely teljes kapacitása nem telt meg (kevesebb volt az elhagyott és kóborló állat az utcákon, tehát kevesebb volt a befogott és a menhelyen elhelyezett állatok száma is, és több volt az örökbefogadás), a bevételek viszont a menhely teljes kapacitására lettek tervezve.

A szerződések szerinti bevételek 12,27%-kal voltak alacsonyabbak a tervnél a vadlerakók felszámolását illetően - a II-401-796/2017 számú szerződés kisebb értékben valósult meg (vadlerakók felszámolás az állami tulajdonú mezőgazdasági földekről az Alsóváros és Bajmok kataszteri községekben).

Az egyéb üzleti bevételeket képezik a céltámogatások mellett az egységes díjbehajtásból és a bérleti díjakból befolyó bevételek, melyek a tervhez képest 34,24%-kal voltak magasabbak. Ennek oka, hogy az egységes díjbehajtásból több bevételt valósítottunk meg, mert a közös díjbehajtásban részt vevő közvállalatok (Vízművek KKV, Kéményseprő KKV) szolgáltatási díjai a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtvva, ami viszont a közös díjbehajtás leszámolásának alapját képezi. Megjegyezzük, hogy ezt a bevételnemet nagyon bonyolult előre tervezni, mivel az közvetlenül kapcsolódik a közös díjbehajtás résztvevő által folytatott tevékenységek dinamikájával és azokkal az intézkedésekkel, melyeket a követeléseik behajtása érdekében foganatosítanak (felszólítások kiküldése, stb.).

Az állati eredetű melléktermékeknek az állattenyésztési és állattartási telepekről való elszállításából megvalósított bevételek a 2017. évben 5,59%-kal voltak magasabbak a tervezetthez képest, a nagyobb elhullás miatt.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél 47,45%-kal voltak alacsonyabbak a dinárban kifejezett követelések utáni alacsonyabb kamatbevételek miatt, a pozitív árfolyamkülönbség és valutazáradék hatása alapján.

Az egyéb bevételek, melyeket a közvetetten leírt követelések behajtása, a behajtott perilletékek, a rövid és hosszú távú tartalékok megszüntetéséből származó bevételek valamint a biztosításból kapott kártérítések alkotják, a tervezetthez képest 124,33%-kal magasabbak. Ugyanis ezeket a bevételeket nagyon nehéz pontosan megtervezni.

A korábbi évek hibáinak kijavítása alapján keletkezett bevételek összege 33.861.630,81 dinár volt, amit nem lehetett előre megtervezni. A külső könyvvizsgáló ajánlásainak megfelelően és az IAS számviteli politikákkal összhangban, melyekben az anyagilag jelentékeny hibák határértéke az üzleti bevételekhez képest 3%, kijavítottuk a korábbi években keletkezett hibákat. A 33.861.630,81 dináros bevétel a 2012- 2013. időszakból származó követelések érték-kifizetésének következménye, a korábbi évek hibáinak kijavítása alapján.

Egészében a kiadások teljes összege 515.102.795,28 dinár volt, ami 5,51%-kal haladta meg a tervezettet.

Az értékesített áru beszerzési értékének költségei, melyek magukban foglalják az útszóró sót és közúzalékot (501. kontó) a tervezetthez képest 29,76%-kal voltak alacsonyabbak. E kiadási kategóriában a ráfordítások tervezett értéktől való jelentős eltérése abból ered, hogy a téli szolgálat szükségleteire szolgáló útszóró só és közúzalékból a 2017.11.15-12-31. időszakban az időjárási viszonyok miatt kevesebbre volt szükség, ezért az említett anyagok költségei alacsonyabbak a tervezettnél.

Az alapanyagok költségei (511. kontó) a tervezettnél 14,47%-kal voltak magasabbak, mert profilozott bádoglemezeket és egyéb anyagokat vásároltunk kocsisín építéséhez a hulladékszállító terepjárművek tárolására, a téli szolgálat szükségleteire.

Az egyéb (rezsi) anyagok (512 kontó) költségei a tervezetthez képest 10,83%-kal voltak magasabbak, mert több irodai anyag fogyott a teljesítetlen követelések miatti feljelentésekkel kapcsolatos dokumentáció nyomtatása miatt. Az üzemanyag és energia költségek (513. kontó) 4,43%-kal voltak magasabbak a tervezetthez képest a kőolaj és kőolajszármazékok drágulása miatt.

A pótalkatrészek költségei (514. kontó) a tervezetthez képest 10,37%-kal voltak magasabbak az előre nem látható meghibásodások miatt.

A szerszámok és kis értékű leltári eszközök egyszeri leselejtezésének költségei (515. kontó) a tervhez képest 13,12%-kal magasabbak a tartalékokból kiadott munkaruhák magasabb értéke miatt.

A megbízási szerződések alapján kifizetett munkadíjak költségei (522. kontó) a tervezettnél 52,53%-kal alacsonyabbak, mivel a bizottság a fogyasztói reklamációk miatt a tervezettnél kevesebbszer ülésezett, a szerződés pedig a fogyasztóvédelmi szervezetet képviselő bizottsági tagra vonatkozik (a fogyasztóvédelmi törvényből eredő kötelezettség).

Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei (524. kontó) a tervezetthez képest 14,40%-kal alacsonyabbak, mert a tervezettnél kevesebb munkás lett alkalmazva a kevésbé összetett munkákon.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költségei (529. kontó) a tervezetthez képest 15,17%-kal voltak alacsonyabbak, mert kisebbek voltak a munkába szállítás költségei, az évi szabadságok és betegszabadságok miatt, és kevesebb segély lett kiosztva a dolgozóknak, mert kevesebb volt a benyújtott igénylés.

A szállítási költségek (531. kontó) a tervezetthez viszonyítva 5,43%-kal voltak magasabbak, mert a lakosságnak kiküldött felszólítások miatt nagyobbak voltak a postai költségek.

A fenntartási költségek (532. kontó) a tervezetthez képest 5,09%-kal voltak alacsonyabbak, mert bizonyos járműveket és munkagépeket saját műhelyünkben javítottunk meg.

A bérleti költségek (533. kontó) a tervezetthez képest 9,28%-kal voltak magasabbak a vadlerakók felszámolásához használt munkagépek bérlete miatt.

Az egyéb tartalékolások költségei (549. kontó) 180,62%-kal voltak magasabbak a tervezettnél, a nem tervezett bírósági perek miatt.

A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei (550. kontó) a tervezettnél 17,47%-kal voltak alacsonyabbak a Sándori mocsár szeméttelp rekultivációs és szanációs terveinek kidolgozására meghirdetett közbeszerzés lebonyolítása körüli késés miatt, a kelebíai Complex Ecosystem Kft. által benyújtott ajánlattételi védelem iránti kérelem miatt (a közbeszerzés 2016 decemberében lett megindítva) és a Köztársasági Közbeszerzési Jogvédelmi Bizottság határozata miatt, amellyel elfogadták az említett panasztevő kifogását, így a szolgáltatás a 2018. év folyamán lesz teljesítve.

A biztosítási költségek (552. kontó) a tervezetthez képest 21,33%-kal voltak alacsonyabbak. Az eltérésre a 2 darab traktor beszerzésének ütemében bekövetkezett változás miatt került sor, ami miatt halasztódott a biztosítás időpontja is.

Az egyéb nem anyagi jellegű költségek (559. kontó) 8,56%-kal haladták meg a tervezett összeget, mert a közös díjbehajtás kiadásai nagyobbak voltak a tervezettnél.

Az egyéb másutt nem említett kiadások (579. kontó) a tervezetthez képest 13,79%-kal voltak alacsonyabbak, mert a bírósági végrehajtók költségei kisebbek voltak mint terveztük.

A beszámolási időszakban a nem anyagi jellegű javak (581. kontó) 2.500.000,00 dinár értékben lettek biztosítva, ami nem volt tervben. Az említett költségek a hulladékfolyamokat követő szoftverre vonatkoznak, amit 2009-ben vásároltunk és nincs használatban, így abból gazdasági hasznot nem várunk. Ugyanis a vállalat nem tudott műszaki háttérrel biztosítani az említett szoftver használatához, ami viszont idővel elavult.

A beszámolási időszakban nem tervezett kiadások jelentkeztek a korábbi időszakban történt hibák kiigazítása okán (592. kontó), 30.424.066,60 dinár értékben. A hiba kiigazítása a bírósági költségekre tartalékolt eszközökre, a jubiláris jutalmakra és a jogi személyek iránti követelések értékcsökkenésére vonatkozik.

4. SIKERMÉRLEG a 2017.01.01. – 2017.12. 31. időszakra

000
dinárban

Számle rend	Helyrend:	EAF	Összeg:		Index 5/4
			Terv	Megvalósulá s	
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.29 3	497.860	99,12
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.566	7.712	90,03
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	8.566	7.712	90,03
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	479.64 7	471.247	98,25
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	479.64 7	471.247	98,25
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	2.680	2.943	109,81
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	11.400	15.958	139,98
	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	450.91 5	447.916	99,33
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	13.104	9.204	70,24
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	40.782	45.927	112,62
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	34.403	35.928	104,43
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	219.76 6	214.210	97,47
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	49.418	50.284	101,75
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	45.000	46.029	102,29
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	1.600	4.490	280,63
55	XI. Immateriális költségek	1029	46.842	41.844	89,33
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	49.944	97,21
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	525	52,50
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 kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.000	199	19,90
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		326	
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.448	76,21
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
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			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	1.500	1.446	96,40
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	400	2	0,50
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048			
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	900	923	102,56
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		13.756	

583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	23.335	97,23
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	10.000	9.143	91,43
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	11.400	11.978	105,07
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	36.607	145,97
	LY. L. 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		3.437	
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	25.078	40.044	159,68
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		7.343	
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		409	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	25.078	33.110	132,03
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ	1068			

	NETTÓ NYERESÉG				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

SIKERMÉRLEG – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

EAF 1001 – Üzleti bevételek a tervezettnél megfelelően teljesültek minimális 0,88% eltéréssel (kevesebb).

EAF 1002 - Áruk értékesítéséből származó bevételek a tervezettnél 9,97%-kal kisebb mértékben teljesültek mert kevesebb útszóró só és közúzalék lett eladva a téli időszakban (téli szolgálat).

EAF 1009 – Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek – a tervezettnél 1,75%-kal kisebb mértékben teljesültek. A tervezett értéktől való eltérés (kisebb teljesülés) a közhasználatú zöldterületek fenntartásánál jelentkezett. A közhasználatú zöldterületek fenntartásából megvalósított alacsonyabb bevétel oka, hogy a hatóságok nem adtak ki utasítást a parkok felújítására és létesítésére, és hogy az idénynövények ára alacsonyabb volt a tervezettnél, ami kihatott a virágágyások felújítása szolgáltatás kiszámlázott értékére.

A hó és jég közterületekről való eltakarításából származó bevételek az időjárási viszonyok miatt voltak a tervezetthez képest alacsonyabbak. Az egyéb bevételek – a hulladék elszállításából és lerakásából származó bevételek a tervezetthez képest azért voltak nagyobbak, mert harmadik személyek nagyobb mennyiségű hulladékot szállítottak be és raktak le a hulladéklerakón. Az állathigiéniai tevékenységből befolyó bevételek a tervezetthez képest 22,93%-kal alacsonyabbak, mivel az év első felében az állatmenhely teljes kapacitása nem telt meg (kevesebb volt az elhagyott és kóborló állat az utcákon, tehát kevesebb volt a befogott és a menhelyen elhelyezett állatok száma is, és több volt az örökbefogadás), a bevételek viszont a menhely teljes kapacitására lettek tervezve.

A közhasználatú zöldterületek fenntartásából származó bevételek a tervezettek keretében teljesültek.

A szerződések szerinti bevételek 12,27%-kal voltak alacsonyabbak a tervnél a vadlerakók felszámolását illetően - a II-401-796/2017 számú szerződés kisebb értékben valósult meg (vadlerakók felszámolás az állami tulajdonú mezőgazdasági földekről az Alsóváros és Bajmok kataszteri községekben).

EAF 1016 Az osztalékokból, támogatásokból, adományokból, stb. származó bevételek a tervezettnél nagyobb mértékben valósultak meg, mert 3 (három) darab Termometal gyártmányú ROTÁCIÓS KAPÁT kaptunk ajándékba, melyek darabja ÁFA nélkül 99.725,04 dinárba kerül, és melyeket a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság adományozott, új technológiák alkalmazására (a városi tanács 2017.10.24-én kelt III-4074-546/2017 számú határozata).

EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek – a tervtől való 39,98%-os eltérés (nagyobb) a közös díjbehajtás kategóriában jelentkezett, tekintettel, hogy az egységes díjbehajtásból több bevételt valósítottunk meg, mert a közös díjbehajtásban részt vevő közcivilatokat (Vízűvek KKV, Kéményseprő KKV) szolgáltatási díjai a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtva, ami viszont a közös díjbehajtás leszámolásának alapját képezi. Megjegyezzük, hogy ezt a bevételnemet nagyon bonyolult előre tervezni, mivel az közvetlenül kapcsolódik a közös díjbehajtás résztvevő által folytatott tevékenységek dinamikájával és azokkal az intézkedésekkel, melyeket a követeléseik behajtása érdekében fogantatosítanak (felszólítások kiküldése, stb.).

EAF 1018 Üzleti kiadások a tervezetthez képest 0,67 %-kal kisebb mértékben teljesültek.

EAF 1019 Az értékesített áru beszerzési értéke kategóriában a ráfordítások tervezett értéktől való 29,76%-os eltérése abból ered, hogy a téli szolgálat szükségleteire szolgáló útszóró só és közüzalékból a 2017.11.15-12-31. időszakban az időjárási viszonyok miatt kevesebb volt szükség, ezért az említett anyagok költségei alacsonyabbak a tervezettnél.

EAF 1023 Anyagköltségek – a tervhez képest 12,62%-os eltérés (növekedés) mert profilozott bádoglemezeket és egyéb anyagokat vásároltunk kocsiszín építéséhez a hulladékszallító terepjárművek tárolására, a téli szolgálat szükségleteire, az egyéb (rezsi) anyagok (512 kontó) költségei a tervezetthez képest azért voltak magasabbak, mert több irodai anyag fogyott a teljesítetlen követelések miatti feljelentésekkel kapcsolatos dokumentáció nyomtatása miatt, a pótalkatrészek költségei (514. kontó) a tervezetthez képest az előre nem látható meghibásodások miatt voltak magasabbak, a szerszámok és kis értékű leltári eszközök egyszeri leselejtezésének költségei (515. kontó) a tervhez képest a tartalékokból kiadott munkaruhák magasabb értéke miatt voltak magasabbak.

EAF 1024 Üzemanyag és energia költségek - a tervezettől csak jelentéktelen mértékben tértek el (4,43%-kal magasabb) a kőolaj és kőolajszármazékok drágulása miatt.

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek - a megvalósulás 2,53%-kal eltár a tervezettől (alacsonyabb), a ki nem fizetett vagy a tervezettnél kisebb mértékben kifizetett támogatások és segélyek miatt, a munkába szállítás költségei, és a dolgozóknak nyújtott egyéb költségtérítések miatt, amit részletesen leírtunk a vállalat működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolóban – a 6. pont Alkalmazottak utáni kiadások alatt.

EAF 1026 Termelő jellegű szolgáltatások költségei – a megvalósulás megfelel a tervezettnak.

EAF 1027 Értékcsökkenés költségei – a megvalósulás megfelel a tervezettnak.

EAF 1028 Hosszú távú tartalékolások költségei – a tervezettnél 180,63%-kal nagyobb mert eredetileg nem tervezett tartalékolások lettek végrehajtva az Aktiva trade és az MDM cégekkel folytatott perekre. Ezen a helyrenden csak a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársággal folytatott per utáni kamatok voltak tervezve.

EAF 1029 Immateriális költségek – a megvalósítás 10,67%-kal tér el a tervektől (alacsonyabb) a Sándori mocsár szeméttelép rekultivációs és szanációs terveinek kidolgozására meghirdetett közbeszerzés lebonyolítása körüli késés miatt, a kelebíai Complex Ecosystem Kft. által benyújtott ajánlattételi védelem iránti kérelem miatt (a közbeszerzés 2016 decemberében lett megindítva) és a Köztársasági Közbeszerzési Jogvédelmi Bizottság

határozata miatt, amellyel elfogadták az említett panasztevő kifogását, így a szolgáltatás a 2018. év folyamán lesz teljesítve.

EAF 1050 Az egyéb javak érték helyesbítéséből származó bevétel valós értékek kimutatásával az eredmény mérlegen keresztül - a 2017. évben behajtott követelésekre vonatkozik, melyek a korábbi időszakban lettek kiigazítva. Ez a kategória nem lett tervbe véve a követelések teljesítésének bizonytalansága miatt.

EAF 1051 Az egyéb javak érték helyesbítéséből származó kiadások valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül - a megvalósítás 2,77%-kal kisebb a tervhez képest mert a követeléseket nagyobb arányban sikerült behajtani.

EAF 1052 Egyéb bevételek – a megvalósítás 8,57%-kal kisebb a tervezettnél mert a keresetek utáni illetékekből a tervezettnél kevesebb bevétel folyt be.

EAF 1053 Egyéb kiadások – a megvalósulás 5,07%-kal tér el a tervezettnél (magasabb) az immateriális javak értékvesztése következtében 2.500.000,00 dinár értékben ami nem volt tervben, és a hulladékfolyamok követésére szolgáló szoftverre vonatkozik, ami használaton kívül van.

EAF 1056 A megszűnő tevékenység nettó nyeresége, számviteli politikák változásainak hatásai és a korábbi időszakok hibáinak javítása – a korábbi hibák javítására vonatkozik, ami nem lett tervbe véve.

EAF 1064 Nettó nyereség – a megvalósulás eltér a tervezettől és 32,03%-kal nagyobb a 2017.01.01. – 12.31. időszakban, a fentebb felsoroltaknak megfelelően.

5. ÁLLAPOTMÉRLEG 2017.12.31. napján

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EA F	Összeg		Index 5/4
			Terv	Megvalósulás	
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	000 1			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	000 2	450.670	459.498	101,96
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	000 3	5.255	2.701	51,40
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	000 4			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	000 5	2.755	2.701	98,04
013 és a 019 része	3. Goodwill	000 6			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	000 7			

015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	000 8	2.500	0	0,00
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	000 9			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	001 0	443.02 3	454.643	102,62
020, 021 és 029 része	1. Telkek	001 1	190.72 3	170.611	89,45
022 és a 029 része	2. Épületek	001 2	98.500	95.434	96,89
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	001 3	153.80 0	179.019	116,40
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	001 4			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	001 5			
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	001 6			
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	001 7			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	001 8			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	001 9			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	002 0			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	002 2			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	002 3			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	002 4	2.392	2.154	90,05
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	002 5			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	002 6			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	002 7			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	002 8			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	002 9			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	003 0			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	003 1			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	003 2			

048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	003 3	2.392	2.154	90,05
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	003 4			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	003 5			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	003 6			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	003 7			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	003 8			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	003 9			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	004 0			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	004 1			
288	V. HALASZTOTT ADÓ	004 2	2.500	3.426	137,04
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	004 3	80.793	103.658	128,30
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	004 4	16.567	18.752	113,19
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	004 5	15.845	14.088	88,91
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	004 6			
12	3. Késztermékek	004 7			
13	4. Áru	004 8	520	4.574	879,62
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	004 9			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	005 0	202	90	44,55
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	005 1	56.500	59.866	105,96
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	005 2			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	005 3			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	005 4			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	005 5			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	005 6	56.500	59.866	105,96
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	005 7			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	005 8			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	005 9			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	006	4.606	5.414	117,54

		0			
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	006 1			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	006 2	20	1.229	6.145,00
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	006 3			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	006 4			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölsönök	006 5	20	1.229	6.145,00
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölsönök	006 6			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	006 7			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	006 8	300	15.591	5.197,00
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	006 9	1.000	237	23,70
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	007 0	1.800	2.569	142,72
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	007 1	533.96 3	566.582	106,11
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	007 2	80.151	73.402	91,58
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	040 1	240.02 5	415.482	173,10
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2	124.51 1	291.935	234,47
300	1. Részvénytőke	040 3			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	040 4			
302	3. Betétek	040 5			
303	4. Állami tőke	040 6	97.477	97.477	100,00
304	5. Társadalmi tőke	040 7			
305	6. Szövetkezeti részvények	040 8			
306	7. Kibocsátási részesedés	040 9			
309	8. Egyéb alaptőke	041 0	27.034	194.458	719,31
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	041 1			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	041 2			
32	IV. TARTALÉKOK	041 3	233	0	0,00

330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	041 4			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	041 5			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	041 6			
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	041 7	115.28 1	123.547	107,17
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	041 8	90.203	90.437	100,26
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	041 9	25.078	33.110	132,03
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	042 0			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	042 1			
350	1. Korábbi évek vesztesége	042 2			
351	2. Folyó évi veszteség	042 3			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	042 4	40.360	63.391	157,06
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5	36.400	59.589	163,71
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belső	042 6			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	042 7			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	042 8			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	042 9	10.500	16.178	154,08
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	043 0	25.900	43.411	167,61
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	043 1			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 2	3.960	3.802	96,01
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	043 3			

411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	043 4			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	043 5			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	043 6			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	043 7			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	043 8			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	043 9	3.960	3.802	96,01
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	044 0			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	044 1			
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	044 2	253.57 8	87.709	34,59
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	044 3	3.600	3.635	100,97
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	044 4			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	044 5			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	044 6			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	044 7			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	044 8			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	044 9	3.600	3.635	100,97
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	045 0		3.922	
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	045 1	58.444	58.090	99,39
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	045 2			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	045 3			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	045 4			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	045 5			
435	5. Hazai szállítók	045 6	57.424	56.827	98,96
436	6. Külföldi szállítók	045 7			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	045 8	1.020	1.263	123,82
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	045 9	16.200	15.278	94,31

47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	046 0	2.500	1.972	78,88
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	046 1	5.334	4.463	83,67
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	046 2	167.50 0	349	0,21
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	046 3			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	046 4	533.96 3	566.582	106,11
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	046 5	80.151	73.402	91,58

ÁLLAPOTMÉRLEG – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

EAF 0002 Állandó vagyon - a megvalósítás a tervezett keretek között van.

EAF 0003 Immateriális javak előkészületben – a megvalósulás eltér a tervezettől az immateriális javak értékvesztése következtében 2.500.000,00 dinár értékben ami nem volt tervben, és a hulladékfolyamok követésére szolgáló szoftverre vonatkozik, ami használaton kívül van.

EAF 0043 Forgótőke – a megvalósulás 28,30%-kal haladja meg a tervezettet.

EAF 0045 Anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és kis értékű leltári eszközök – a tartalékok a tervhez képest 11,09%-kal kisebb mértékben teljesültek.

EAF 0048 Áru – a tartalékok a tervhez képest 779,62%-kal nagyobb mértékben valósultak meg, mert a téli időszakban kevesebb útszóró só és zúzalékkő fogyott.

EAF 0056 Vevők – a tervezetthez képest 5,96%-kal volt nagyobb, ami a korábbi hibák kiigazításából ered.

EAF 0060 Egyéb követelések – a tervhez képest 17,54%-kal nagyobb, ami a nem teljesített követelések tervezettnél nagyobb összegéből ered, a közüzemi díjak közös díjbehajtása címén az abban részt vevő közvállalatoknak (Kéményseprő KKV és a Vízművek és Csatornázási KKV) kibocsátott terhelések alapján.

EAF 0062 Rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések – a tervhez képest 6.045%-kal nagyobb teljesülés oka a dolgozóknak nyújtott rövid lejáratú hitelszerződések megkötésének határidejében történt csúszás.

EAF 0068 Értékpapírok és készpénz – a tervhez képest jelentősebb eltérés (5.097%-kal nagyobb megvalósulás) a követelések behajtására megszabott határidő lerövidítéséből ered, illetve a tervezett eszközbeszerzések időpontjának elhalasztásából.

EAF 0410 Egyéb állótőke – a tervhez képest a megvalósulás 134,47%-kal volt nagyobb, ami az állatmenhely telke használati jogának a külső könyvvizsgáló javaslatára történt átvezetéséből ered.

EAF 0419 Fel nem osztott nyereség – a tervhez képest a megvalósítás 32,03%-kal volt nagyobb (magyarázat a sikermérlegben).

EAF 0425 Hosszú távú tartalékolások – a tervhez képest 63,71%-kal nagyobb a költségekre szolgáló tartalékolások következtében, mely pereket a vállalat a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársággal, illetve a bajmoki PTP Dubrava Kft-bel folytat, és melyek nem lettek tervbe véve.

EAF 0450 Kapott előlegek, letétek és kauciók – a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattól kapott előlegre vonatkozik útszóró só és zúzalékkő vásárlására a téli szolgálat szükségleteire, ami nem lett tervbe véve.

EAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások – a tervhez képest 99,79%-kal kisebb volt a megvalósítás (kapcsolat – magyarázat az EAF 0410).

6. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK MEGVALÓSULÁSA

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.01.01. - 12.31.	Megvalósulás 01.01.- 31.12.2017.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	112.462.853,28	112.708.787,24	100,22
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	182.938.333,37	182.884.657,68	99,97

4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	284	284	100,00
4.1.	- Határozatlan időre	275	280	101,82
4.2.	- Határozott időre	9	4	44,44
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	100.000,00	47.468,32	47,47
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	1	1	100,00
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0,00	0,00	0,00
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma	0	0	0,00
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	4.000.000,00	3.424.101,62	85,60
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma	7	7	100,00
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	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100,00
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	12.711.000,00	11.590.935,64	91,19
20	Szolgálati utak napidíja	700.000,00	659.177,20	94,17
21	Szolgálati utak költségtérítése	370.000,00	249.585,44	67,46
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	1.414.000,00	738.711,14	52,24

22a	Kedvezményezettek száma	6	6	100,00
23	Végkielégítések a létszámcsoökkentési eljárásban	5.500.000,00	4.394.766,35	79,90
23a	Kedvezményezettek száma	10	10	100,00
24	Jubiláris jutalmak	1.210.000,00	1.095.381,21	90,53
25	Kedvezményezettek száma	10	9	90,00
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén			
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	1.000.000,00	259.679,16	25,97
27 A	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	7.137.866,67	7.062.466,67	98,94
28	Ösztöndíjak			
29	Dolgozók és más term. személyek költségterítései	700.000,00	0,00	0,00
30	Kártérítés a ki nem használt szabadságra	180.000,00	180.000,00	100,00

* alkalmazottak száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

**A 3-tól a 30. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertetve

1. sorszám NETTÓ bértömeg – a tervezett keretekben valósult meg a 2017.01.01. – 12.31. időszakban, a tervezetthez képest jelentéktelen mértékben megnövelt összegben mivel a betegszabadságokat és szülési szabadságokat nem lehet egészen pontosan előre tervezni (a megvalósulás 112.708.787,24 dinár, a tervezett 112.462.853,28 dinár).

2. sorszám BRUTTÓ 1 bértömeg – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 155.137.333,80 dinár, a tervezett 155.163.980,80 dinár).

3. sorszám BRUTTÓ 2 bértömeg – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 182.884.657,68 dinár, a tervezett 182.938.333,37 dinár).

4. sorszám: Alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint – 284 fő és a 2017.01.01. – 12.31. időszakra tervezettnél megfelel, eltérések nélkül.

4.1. sorszám: A határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint a beszámolási időszak utolsó napján 280 dolgozó.

4.2. sorszám: A határozott munkaszerződéssel alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint a beszámolási időszak utolsó napján 4 dolgozó.

5. sorszám: A megbízási szerződés szerinti munkadíjak jelentéktelen mértékben térnek el a tervezettől (52,53%-kal kevesebb) mert a Reklamációs Bizottság a tervezettnél kevesebbszer ülésezett, így a Fogyasztóvédelmi Szervezet által delegált tagnak 47.468,32 dinár munkadíj lett kifizetve.

6. sorszám: A megbízási szerződés alapján kifizetettek száma nem tér el a tervezettől.

9. sorszám: Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések szerint kifizetett munkadíjak a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert a kevésbé összetett munkákra a tervezettnél kevesebb munkás lett alkalmazva (a megvalósított összeg 3.424.101,62 dinár, míg a tervezett 4.000.000,00 dinár – az eltérés 14,40%).

10. sorszám: Az ideiglenes és időszaki munkaszerződéssel alkalmazott személyek száma 7 fő, ami megfelel a tervnek.

17. sorszám: A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja – a díjak tervezésekor figyelembe lett véve a tagok cseréjének elméleti lehetősége, és hogy abban az esetben munkastátusuk ismeretlen, így az adók és járulékok összege is. Tekintettel, hogy a felügyelőbizottság összetétele nem változott, a tervhez képest az eltérés 10,06%-os (alacsonyabb).

18. sorszám: A felügyelőbizottsági tagok száma – a megvalósulás megfelel a tervnek, a tagok tétszámát illetően változás nem volt, a felügyelőbizottság a törvénnyel előírt összetételben dolgozott.

19. sorszám: A dolgozók munkába járási útiköltségei – az hogy a tervezettnél kevesebb útiköltség lett kifizetve annak tudható be, hogy a dolgozók évi szabadságon és betegszabadságon voltak (a megvalósított összeg 11.590.935,64 dinár a tervezett 12.711.000,00 dinár – az eltérés 8,81%).

20. és 21. sorszám: Napidíjak és költségtérítések a szolgálati utakon – kevesebb volt a szolgálati utazás (659.177,20 dinár és 249.585,44 dinár) a tervezett (700.000,00 dinár és 370.000,00 dinár) helyett, takarékosági okokból.

22. sorszám: Végkielégítés – a 2017.01.01. – 12.31. időszakban a megvalósítás 41,50%-kal volt alacsonyabb a tervezettnél. Ugyanis névlegesen a nyugdíjba vonulóknak összesen 1.412.671,36 dinár lett kifizetve a 2017. év folyamán, de a számviteli előírásoknak megfelelően, melyek az IAS 19 és a NSZS 28-as fejezetéből erednek a KKV-kre vonatkozóan a 2016. évre tartalékolva lettek a nyugdíjba vonuláskor kifizetendő végkielégítések, mivel a végkielégítés költsége nem csak a nyugdíjba vonulás időpontjában keletkezik, hanem a munkáltatónál eltöltött teljes munkakor alatt. Ennek megfelelően, annak a dolgozónak a nyugdíjba vonulásakor, akire előzőleg megtörtént a tartalékolás, a 2017.12.31. napján a tervezett végkielégítés teljesített részét törölték, és ugyanabban az összegben csökkentették a végkielégítés költségeit.

22a sorszám: Kedvezményezettek száma – a tervezett számnak megfelelő.

23 sorszám: A térítések és végkielégítések a létszámcskökkentési eljárásban 4.394.766,35 dinár összegben teljesültek, ami 20,10%-kal kevesebb a tervezettnél.

23a sorszám: Kedvezményezettek száma – a tervezett számnak megfelelő.

24. sorszám: Jubiláris jutalmak – a 2017.01.01. – 12.31. időszakban a jubiláris jutalmak a tervezettnél 9,47%-kal alacsonyabb összegben lettek kifizetve, mert egy dolgozó elhagyta a vállalatot még mielőtt jogot szerzett volna a jubiláris jutalomra..

25. sorszám: A kedvezményezettek száma – a 24. sorszám alatti magyarázatnak megfelelően.

27. sorszám: A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek – a tervezettnél kevesebb segély lett kifizetve, mivel azt kevesebb dolgozó igényelte (a megvalósított összeg 259.679,16 dinár, míg a tervezett 1.000.000,00 dinár – az eltérés 74,03%).

27a sorszám: A szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására a tervezetteknek megfelelően teljesült.

29. sorszám: A dolgozók és más személyek költségtérítése – a beszámolási időszak alatt ilyen címen nem volt kifizetés (a tervezett összeg 700.000,00 dinár).

30. sorszám: NA ki nem használt szabadság utáni kártérítés – a tervezettnak megfelelően lett teljesítve.

7. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN A 2017. ÉVBEN

Hó	Összesen								Alkalmazottak								VEZETŐSÉG			
	Dolgozók száma		Bértömeg			átlagbér			Dolgozók száma		Bértömeg			átlagbér			Foglalkoztatottak száma	Bértömeg		
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 4/3	Terv	Megvalósulás	Ind. 7/6	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 12/11	Terv	Megvalósulás	Ind. 15/14	Terv/megv.	Terv	Megvalósulás	Ind. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	284	284	13.148.537,20	13.145.546,79	99,98	46.297,67	46.287,14	99,98	283	283	12.982.537,20	12.979.593,42	99,98	45.180,21	45.179,81	100,00	1	166.000,00	165.953,37	99,97
II.	284	284	13.031.633,20	13.030.747,40	99,99	45.886,03	45.882,91	99,99	283	283	12.865.633,20	12.864.807,18	99,99	44.826,86	44.824,96	100,00	1	166.000,00	165.940,22	99,96
III.	284	284	12.804.729,20	12.804.049,20	99,99	45.087,07	45.084,68	99,99	283	283	12.638.729,20	12.638.101,60	100,00	44.088,34	44.086,88	100,00	1	166.000,00	165.947,60	99,97
IV.	284	284	13.194.810,80	13.194.482,36	100,00	46.460,60	46.459,44	100,00	283	283	13.028.810,80	13.028.530,29	100,00	44.756,18	44.751,70	99,99	1	166.000,00	165.952,07	99,97
V.	284	284	13.074.810,80	13.072.169,25	99,98	46.038,07	46.028,76	99,98	283	283	12.908.810,80	12.906.223,17	99,98	45.180,21	45.174,38	99,99	1	166.000,00	165.946,08	99,97
VI.	284	284	12.787.825,20	12.787.641,72	100,00	45.027,55	45.026,91	100,00	283	283	12.621.825,20	12.621.694,12	100,00	44.056,54	44.051,99	99,99	1	166.000,00	165.947,60	99,97
VII.	284	284	12.820.106,80	12.818.978,73	99,99	45.141,22	45.137,25	99,99	283	283	12.654.106,80	12.653.031,13	99,99	44.084,81	44.080,63	99,99	1	166.000,00	165.947,60	99,97
VIII.	284	284	12.820.106,80	12.816.019,74	99,97	45.141,22	45.126,83	99,97	283	283	12.654.106,80	12.650.072,14	99,97	44.084,81	44.074,90	99,98	1	166.000,00	165.947,60	99,97
IX.	284	284	12.852.529,20	12.851.245,58	99,99	45.255,38	45.250,86	99,99	283	283	12.686.529,20	12.685.297,98	99,99	44.084,81	44.082,50	99,99	1	166.000,00	165.947,60	99,97
X.	284	284	12.852.529,20	12.849.556,41	99,98	45.255,38	45.244,92	99,98	283	283	12.686.529,20	12.683.608,81	99,98	44.084,81	44.082,96	100,00	1	166.000,00	165.947,60	99,97
XI.	284	284	12.914.729,20	12.912.744,34	99,98	45.474,40	45.467,41	99,98	283	283	12.748.729,20	12.746.796,07	99,98	44.469,96	44.468,77	100,00	1	166.000,00	165.948,27	99,97
XII.	284	284	12.861.633,20	12.854.152,28	99,94	45.287,44	45.261,10	99,94	283	283	12.695.633,20	12.688.195,58	99,94	44.212,01	44.211,53	100,00	1	166.000,00	165.956,70	99,97
Összesen	3408	3408	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98	546.352,05	546.258,22	99,98	3396	3396	153.171.980,80	153.145.951,49	99,98	533.109,55	533.071,01	99,99	12	1.992.000,00	1.991.382,31	99,97
Átlag	284	284	12.930.331,73	12.928.111,15	99,98	45.529,34	45.521,52	99,98	283	283	12.764.331,73	12.762.162,62	99,98	44.425,80	44.422,58	99,99	1	166.000,00	165.948,53	99,97

8. A FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV TELJESÜLÉSE A 2017. ÉVBEN

S.sz.	Hónap	Besorolt munkakörök terve	Besorolt munkakörök száma	Dolgozók tervezett létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma
1.	I.	94	106	284	284	274	275	10	9
2.	II.	94	106	284	284	274	274	10	10
3.	III.	94	106	284	284	274	273	10	11
4.	IV.	94	106	284	284	274	278	10	6
5.	V.	94	106	284	284	274	273	10	11
6.	VI.	94	106	284	284	274	273	10	11
7.	VII.	94	106	284	284	274	271	10	13
8.	VIII.	94	106	284	284	274	273	10	11
9.	IX.	94	106	284	284	274	272	10	12
10.	X.	94	106	284	284	274	271	10	13
11.	XI.	94	106	284	284	274	266	10	18
12.	XII.	94	105	284	273	274	269	10	4

Megjegyzés: 2017.12.29. napján a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szólórendelet alapján az alkalmazottak száma 273. Tekintettel, hogy a létszám 284 fő volt, a dolgozók létszáma 11 fővel csökkent. 7 dolgozóval közös megegyezés alapján bontottuk fel a munkaszerződést végkielégítés mellett, 3 létszámfeleslegként lett elbocsátva végkielégítés mellett és 1 dolgozó nyugdíjba vonult.

9. A TÁMOGATÁSOK MEGVALÓSULÁSA

Sor-szám	AZ ESZKÖZÖK RENDELTESE	Terv a 2017. évre	Megvalósulás a 2017. évre	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	- A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	2.400.000,00	2.364.192,98	98,51
	- Konténerek vásárlása	280.000,00	280.000,00	100,00
	ÖSSZESEN	2.680.000,00	2.644.192,98	98.66
2.	Szerződésbe foglalt	2.680.000,00		
3.	Lehívott	2.644.192,98		

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16 száma) az Köztisztasági és Parkosítási KKV-nek összesen 2.400.000,00 dinárnyi támogatás lett előirányozva.

2.400.000,00 dinár a 2016-ból átvett kifizetetlen kötelezettségek teljesítésére szolgál a 2016.01.20-án kelt II-401-30/2016 számú támogatási szerződéssel kapcsolatban, a vállalat 2016.12.15-én kelt 6245/2016 számú kérelme alapján az állatmenhely tiszta részének felújítása – II. fázis projektre 2.364.192,98 dinár összegben (az eszközök 2017.01.31-én lettek befizetve).

A pénzügyi terv 5. programja: mezőgazdasági fejlesztések a 2017. évben előirányzat felhasználási tervének harmadik módosításával eszközök lettek előirányozva konténerek vásárlására az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére (az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelet alapján, ami 2015.09.04-én kelt III-352-921/2015 szám alatt) 280.000,00 dinár összegben.

A 280.000,00 dinárt a vállalat az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló konténerek vásárlására kapta az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló konténerek vásárlásának támogatásáról szóló, 2017.09.06-án kelt II-401-630/2017 számú szerződéssel és 2017.09.06-án lett folyósítva.

10. A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSULÁSA A 2017. ÉVBEN

000 dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Terv A 2017. évre	Megvalósulás a 2017. évben	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Csapadék-elvezető csatorna építése a kocsiszín keretében	550	545	99,09
2.	Kerítés felújítása az A.B. Šimić utcában lévő épületen	3.800	3.964	104,31
3.	Út és plató építése a gépekhez	4.220	4.218	99,95
4.	Zuhanyzók átalakítása vizes blokká	490	489	99,80
ÖSSZESEN		9.060	9.216	101,72

A beszámolási időszakban a csapadék-elvezető csatorna építése a kocsiszín keretében, út és plató építése a gépekhez, valamint a zuhanyzók átalakítása vizes blokká beruházások a terveknek megfelelően lettek teljesítve

A beszámolási időszakban a kerítés felújítása az A.B. Šimić utcában a tervezett összeget 4,31%-kal haladta meg. Ugyanis a kerítés javítása során kiderült, hogy olyan munkálatokat kell még elvégezni, amit a megrendelő a közbeszerzés lefolytatása alatt még nem tudott, és melyek csak később derültek ki. A talaj egyenetlensége miatt és egy sor szögesdrót elhelyezése miatt a kivitelezőkkel kötött szerződést kiegészítettük, a munkálatokat felügyelő szakmai felügyelet jóváhagyása szerint.

11. A JAVAKRA, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK MEGVALÓSULÁSA

S.sz	A beszerzés tárgya	2017-es terv	beszerzés megvalósítása	Pénzeszközök megvalósítása 2017- ben (a 4. oszlopban leírt szerződések szerint)	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
I.	Javak				
1	120 literes szabványos kukák	3.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	2.992.500,00	99,75
2	Pótalkatrészek és fogyóeszközök a géppark részére	7.000.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződések 2018 februárjában lettek megkötve. összesen 5.500.000,00 din értékben	0,00	0,00
3	Útszóró só és zúzalékkő	12.000.000,00	A szerződések 2017 októberében lettek megkötve 12 hónapra összesen 9.062.000,00 din összegre	2.896.724,80	24,14
4	Üzemanyag	35.000.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződések 2018 februárjában lettek megkötve. összesen 30.847.293,10 din értékben	0,00	0,00
5	Szaporítóanyag – idényvirágok	3.000.000,00	A szerződés 2017 májusában lett megkötve összesen 2.916.800,00 din összegre, a keret erejéig	2.646.800,00	88,23
6	Ültetőanyag	3.000.000,00	A szerződés 2017 novemberében lettt megkötve összesen 1.598.000,00 din összegre, a keret erejéig	901.300,00	30,04
7	Gumiabroncsok	1.000.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződések 2018 januárjában lettek megkötve. összesen 771.060,00 din értékben	0,00	0,00
8	Munkaruházat	6.000.000,00	A szerződés 2017 júliusában lett megkötve összesen 5.957.695,00 din összegre, a keret erejéig	5.944.379,00	99,07
9	Villanyáram	2.500.000,00	A szerződés 2017 júniusában lett megkötve 12 hónapra összesen 2.500.000,00 din összegre	1.220.208,36	48,80
10	Fűtőgáz	700.000,00	A szerződés 2016-ban lett megkötve és 2017-ben kiegészítve 700.000,00 din összegre	465.300,00	66,47
11	Irodai eszközök	2.500.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződés 2018 februárjában lett megkötve. összesen 2.499.950,85 din értékben	0,00	0,00
12	Állateledel	1.500.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződés 2018 januárjában lett megkötve. összesen 1.406.250,00 din értékben	0,00	0,00

13	Szabványos HDPE, LDPE és PE zsákok	1.500.000,00	A szerződés 2017 szeptemberében lett megkötve összesen 1.318.680,00 din összegre, a keret erejéig	885.165,20	59,01
14	Tisztítószer	1.500.000,00	A szerződés 2017 augusztusában lett megkötve összesen 1.385.570,00 din összegre, a keret erejéig	347.370,00	23,16
15	Festékpátronok a nyomtatókhoz	1.000.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződés 2018 januárjában lett megkötve. összesen 947.580,00 din értékben	0,00	0,00
16	Üdítőitalok, tea, tej, kiszállítással	1.200.000,00	A szerződés 2017 májusában lett megkötve összesen 1.189.432,51 din összegre, a keret erejéig	917.502,04	76,46
17	Platós utánfutó	3.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	2.985.000,00	99,50
18	Új, 40 LE traktor (2 db)	3.000.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződés 2018 januárjában lett megkötve. összesen 2.314.000,00 din értékben	0,00	0,00
19	Gépolaj és kenőanyagok	2.500.000,00	A szerződés 2017 augusztusában lett megkötve összesen 2.062.280,00 din összegre, a keret erejéig	974.781,96	38,99
	ÖSSZESEN	90.900.000,00		23.177.031,36	25,50
II.	Munkálatok				
1	A hulladéklerakót megközelítő út ideiglenes fenntartása és zúzott kővel való felszórása	2.500.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.987.200,00	79,49
	ÖSSZESEN	2.500.000,00		1.987.200,00	79,49
III.	Szolgáltatások				
1	Járművek és eszközök bérlete a téli szolgálat részére	25.000.000,00	A szerződések 2017 októberében lettek megkötve összesen 24.984.000,00 din összegre, 6 hónapra	5.048.210,00	20,19
2	Tanácsadás	6.000.000,00	A szerződés 2017. áprilisában lett megkötve 5.880.000,00 din összegre, 12 hónapra	4.410.000,00	73,50
3	Állategészségügyi szolgáltatások	5.000.000,00	A szerződés 2017 áprilisában lett megkötve összesen 5.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	3.430.716,67	68,61
4	Biztosítás	3.500.000,00	A szerződés 2017 decemberében lett megkötve 3.459.480,29 din összegre, a szerződés ideje 2018.01.01. – 2018.12.31.	0,00	0,00
5	Orvosi vizsgálatok	3.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	2.377.200,00	79,24
6	Munkagépek javítása	19.500.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, az 1. és 4. fejezet szerződesei 2018 februárjában	0,00	0,00

			lettek megkötve összesen 13.000.000,00 din értékben, a 2, 3 és 5. fejezet fel lett függesztve		
7	Számlák nyomtatása	2.500.000,00	A szerződés 2017 márciusában lett megkötve összesen 1.316.700,00 din összegre, 12 hónapra	698.459,65	27,94
8	GPS beépítése és felügyelete	1.000.000,00	A közbeszerzés nem lett megindítva	0,00	0,00
9	Szállító járművek bérlése a vadlerakók felszámolásához	3.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	2.989.500,00	99,65
	ÖSSZESEN	68.500.000,00		18.954.086,32	27,67

ÖSSZEGZÉS

Helyrend:	2017.god. évi terv	Szerződéses érték	Pénzeszközök megvalósítása 2017- ben
Javak	90.900.000,00	78.954.091,46	23.177.031,36
Munkálatok	2.500.000,00	1.987.200,00	1.987.200,00
Szolgáltatások	68.500.000,00	59.640.180,29	18.954.086,32
ÖSSZESEN	161.900.000,00	140.581.471,70	44.118.317,68

Megjegyezzük, hogy az állapotmérlegben és sikermérlegben kimutatott egyes helyrendek a 2016-ban és a 2017-ben megkötött szerződésekre vonatkoznak az eszközbeszerzést illetően, ami a 2017. évi gazdálkodást terheli.

A vállalat a 2017. évre olyan javak beszerzését tervezte, melyek a zavartalan működéséhez és tevékenységének folytatásához szükségesek, mint pl. az üzemanyag, a pótalkatrészek és fogyóeszközök a járműpark részére, villanyáram, gáz a fűtésre, állateledel, idényvirágok, munkaruhák, irodai eszközök és egyéb, a vállalat működéséhez szükséges eszközök. Azok a beszerzések, melyekben a tervezettnél alacsonyabb összegre lettek szerződések kötve, a legkisebb ajánlott ár lett lefoglalva a közbeszerzési eljárásban, és az eljárásban több résztvevő is tett árajánlatot.

A 2017-ben sikertelen beszerzések oka a következő volt:

- A munkagépek javítása – a 2, 3 és 5 csoport azért lett felfüggesztve, mert a közbeszerzés alatt nem érkezett egyetlen ajánlat sem, így csak az 1. és 4. csoportra lett szerződés kötve.
- a GPS beépítése és felügyelete tervezett beszerzés azért nem lett teljesítve, mert az időközben kifejlesztett technológiák lehetővé teszik a járművek követését egy sor paraméter

szerint, ami sokkal korszerűbb az egyszerű helybejelölésnél és a haladás feltérképezésénél. Az a véleményünk, hogy a tervezett eszközök nem elegendők a berendezés és a követőrendszer beépítéséhez, ami sokban csökkentené a kiadásokat, és e beszerzéstől elálltunk.

a Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka igazgatója

Slobodan Milošev agrármérnök MSc.