

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 Palics-Ludas Közzállalat Palics alapításáról szóló rendelet 16. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Palics-Ludas Közzállalat 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. július 27-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

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

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

Iratszám: 614- XXXVII-2/2018.

Kelt: 2018.07.27.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A felügyelőbizottság XXXVII. üléséről, amely 2018.07.27-én 14,00 órai kezdettel lett megtartva a Palics-Ludas Közvállalat hivatali helyiségeiben

Szükségtelen kihagyva.....

Ad. 3. A 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása

Bevezető indoklást az anyaghoz Ljubomir Mesaroš, a számviteli, pénzügyi és közös ügyek osztályának vezetője adott.

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót.
2. A 2017. évi működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető:

A kiadmány hitelét
hitelesíti

A felügyelőbizottság
elnöke

Szajkó Piroska

Dobó Márta igazgató

Hegedűs József s.k.

Íratszám: 632 /2018.

Kelt: 2018.07.27.

BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI NEVE: Palics-Ludas KV, Palics

Székhelye: Magyarkanizsai út 17/a 24413 Palics

Fő tevékenysége: 9103 ingatlan kulturális javak, művelődéstörténeti helyszínek, épületek és hasonló idegenforgalmi jelentőségű emlékek védelme és karbantartása.

Adószáma: 100959253

ÁHT azonosító: 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics, 2018 júliusa

TARTALOM

Oldal

1. BEVEZETŐ A VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAIVAL	3
2. A 2017. ÉVI AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE.....	4
3. PÉNZÜGYI FORRÁSOK	18
4. A 2017. ÉVI EREDMÉNYEK ELEMZÉSE.....	19
5. A 2017. ÉVI NYERESÉG ELOSZTÁSA/VESZTESÉG FEDEZÉSE	36
6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK.....	37
7. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA.....	38
8. BERUHÁZÁSOK	49
9. KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK	50
10. BESZERZÉSEK A 2017. ÉVBEN	51

BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

A PALICS-LUDAS KV közhasznú szolgáltatásokat nyújt, a kommunális tevékenységeket szabályozó törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban.

A vállalat 1968.08.30-án alakult, és 1995.01.01-től működik közvállalatként. A természeti és kulturális javak védelmével foglalkozó palicsi Palics-Ludas Közvállalat a Cégbejegyző Ügynökség cégjegyzékébe a 2005.07.08-án kelt BD 50019/2005 számú határozat alapján lett bejegyezve.

A vállalatot Szabadka Város Képviselő-testülete alapította. A Közvállalat szervei a felügyelőbizottság és az igazgató. Tőkéje állami tulajdonú. A Vállalat egységes szervezetként működik, tevékenységét szolgálatok keretében végzi.

A jogi személyek osztályozása

A számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013) alapján, a törvény 6. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, és a 2017. évi pénzügyi jelentés adatai alapján a Palics-Ludas Közvállalat a kisvállalatok osztályába tartozik.

Üzleti tevékenységek

A vállalat egységes egészként működik, aminek megvannak az előnyei. Operatív szempontból a teendők ellátása szektorokban és munkaegységekben történik, melyeken belül az időszerű munkafeladatok felosztása történik. Amikor azt egyes teendők megkövetelik, munkacsapatok alakulnak, melyeket szakképzettség és rátermettség alapján alakítunk ki, függetlenül attól, hogy az adott dolgozók mely munkaegységbe vannak beosztva, ami jó eredményekhez vezet.

A környezetvédelem terén a vállalat ellátta a védelem alatt álló területek és horgászterületek fenntartását. Megkezdődött egy új, multifunkciós sáv kialakítása a Palicsi-tó partövezetében.

Szabadka Város Önkormányzatának rendelete alapján egy új szolgálat alakult a termények és ültetvények, dűlőutak és csatornák mezei károktól való védelmére, amely fel lett szerelve a működéshez.

A Palicsi Természeti Park kötelező takarítása és a növényzet gondozása a 2017. év folyamán a terv és program szerint folyt, úgy mint az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken végzendő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv szerint, a téli időszakban végzett hó- és jégeltakarítás a Palics Természeti Park védett területén a 2017. január 1-je és december 31-e közötti tervezett időszakra.

A 2017. évben a vállalat működési tervének első módosítását Szabadka Város Képviselő-testülete 2017.10.04-én hagyta jóvá I-00-352-1054/2017. szám alatt, második módosítását pedig 2017.12.28-án, I-00-022-284/2017. szám alatt.

2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

2.1. Termelés – szolgáltatások mértéke

A vállalat megvalósított üzleti bevételeinek meghatározása az idényvirágok és cserepes virágok, facsemeték, díszcserjék, dugványok és más kultúrák termelésének tervezett mértéke alapján, valamint a köztisztaság, a zöld területek fenntartása, a játszóterek, közterületi bútorok és egyéb palicsi tartalmakkal kapcsolatos szolgáltatások mértéke, valamint az érvényes árak alapján történt.

A többi üzleti bevétel meghatározása a védett területek kezelésével kapcsolatos különböző programok által történik, amelyek szerződések, vagy pályázatok útján valósultak meg.

A védett területek növényzete és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2017. évben megvalósított terve

A védett területek növényzete fenntartásának a 2017. évben megvalósított terve 2. Program: Kommunális tevékenység								
Helyre nd	Leírás	Munká k mértéke	Mértékegység	ÁR	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFÁVAL)
1.	NÖVÉNYZET					18.293.845,67	1.829.384,57	20.123.230,24
1.1	GYEP GONDOZÁSA					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
1.1.1	Gyep gondozása					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34
	Levelek összegerebélyezése és elszállítása – könnyebb feltételek	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					

	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m ²					
	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	II. osztályú gye							
	Régi park – Park szálló	1,715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	Az üdülőtelep vezető út	4,293	m ²					
	Autóbusz-forduló és az üdülőtelep bejárata	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²					
	Strand az üdülőtelepen	3630	m ²					
	III. osztályú gye							
	Kisvendéglő - Spliti fasor	702	m ²					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
	Fürdőhely – part – rézsű	5,824	m ²					
	Elsőosztályú gye nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	70.142	m ²	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m ²					

	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m ²					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m ²					
	Másodosztályú gyepterület nyírása, a fűhalmokba gyűjtése és elszállítása	31.080	m ²	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64
	Régi park – Park szálló	1,715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m ²					
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	Az üdülőtelep vezető út	4,293	m ²					
	Autóbusz-forduló és az üdülőtelep bejárata	5,867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcseré	4,698	m ²					
	Strand az üdülőtelepen	3630	m ²					
	Harmadosztályú gyepterület nyírása, a fűhalmokba gyűjtése és elszállítása	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	Kisvendéglő - Spliti fasor	702	m ²					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m ²					
	Fürdőhely – part – rézsű	5,824	m ²					
	Gyep locsolása gumitömlővel	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Főbejárat	2275	m ²					

	Régi park	22913	m ²					
	Kisvendéglő	6827	m ²					
	Ábel park	11065	m ²					
1.1.2	Gyep gondozása a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Területen					624.300,00	62.430,00	686.730,00
	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek	15000	m ²	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
	Másodosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
1.1.3	Gyep gondozása az üdülőtelepen					477.260,00	47.726,00	524.986,00
	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek	14000	m ²	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
	Másodosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.4	Gyep ápolása a Kanizsai úti csatorna mentén					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Harmadosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
1.2	VIRÁGÁGYÁSO K, RÓZSÁK, DÍSZBOKROK ÉS SÖVÉNY KARBANTARTÁ SA					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Virágágyások, rózsák, díszbokrok és sövény karbantartása					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Virágágyások felújítása - munka	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Virágágyások felújítása - virágok	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások kapálása	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Virágágyások öntözése	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00

	Virágágások vegyvédelme	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Levelek gereblyézése a díszborkokból	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Díszbokrok kapálása	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Levelek kigereblyézése az élősövényből	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Élősövény metszése – könnyű körülmények között	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Élősövény metszése – közepesen könnyű körülmények között	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Élősövény metszése – nehéz körülmények között	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Sövény kapálása	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Élősövény öntözése	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Sövény vegyvédelme	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	Növényzet felújítása és egészségügyi beavatkozások					4.025.870,2	402.587,02	4.428.457,26
1.3.1	Növényzet felújítása és egészségügyi beavatkozások a parkban					3.981.629,20	398.162,92	4.379.792,12
	50 cm-nél vastagabb törzsű fák kivétele és elszállítása	67	db	13934,34	1	933.600,78	93.360,08	1.026.960,86
	30-50 cm-es törzsű fák kivétele ágak elszállításával	90	db	5.530,13	1	497.711,70	49.771,17	547.482,87
	Több mint Ø 50cm cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használat mellett, ágak elszállítása	30	db	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	A több mint 3 éve nem metszett lombhullató fák metszése 12 m magasságig, melyek koronájának	26	db	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72

	átmérője meghaladja a 8 métert, elszállítással – nehezebb feltételek							
	Közegészségügyi intézkedések							
	Munkások munkája	1.283	H	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
	Motoros fűrész üzemideje	726	H	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
	Palicsi Evezős Klub					454.996,80	45.499,68	500.496,48
	A több mint 3 éve nem metszett lombhullató fák metszése 22 m magasságig, melyek koronájának átmérője meghaladja a 8 métert, elszállítással – nehezebb feltételek	11	db	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	8	db	12.670,25	1	101.362,00	10.136,20	111.498,20
	50 cm-nél vastagabb törzsek kivágása hidraulikus kosár használatával és elszállítással	5	db	28.573,86	1	142.869,30	14.286,93	157.156,23
	Palicsi Nyári Színpad					291.678,94	29.167,89	320.846,83
	Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	14	db	12.670,25	1	177.383,50	17.738,35	195.121,85
	Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	4	db	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.2	A Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések					44.241,04	4.424,10	48.665,14

	30-50 cm-es fák kivágása	8	db	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
1.4	Ösvények karbantartása					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	Földutak nyesése, a hulladék elszállítása	10.450	m ²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Földutak szegélyének nyesése, nyesedék elszállítása	788	m ²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Kövezett járdák közötti fű eltávolítása és elszállítása	5.086	m ²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Kövezett járdák menti fű nyesése és a nyesedék elszállítása	1.064	m ²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Betonzott járdák közötti fű eltávolítása és elszállítása	4.226	m ²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	KÖZHASZNÁLA TÚ ZÖLDTERÜLET EK KARBANTARTÁ SA					184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Gyep telepítése tereptisztítással és földmunkákkal	1.516,90	m ²	121,63	1	184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Tereptisztítás, szemét kupacba gyűjtése 5.15din			5,15		7.812,04	781,20	8.593,24
	Föld felásása törmelék összegyűjtésével 46.60 din			46,60		70.687,54	7.068,75	77.756,29
	Gyep telepítése 69.88 din			69,88		106.000,97	10.600,10	116.601,07
1.6.	FELÜGYELŐI MEGBÍZÁSOK					90.000,00	9000,00	99.000,00
A PALICSI-TÓ, A VÉRTÓ ÉS A LUDASI-TÓ PARTJA MENTÉN TALÁLHATÓ KÖZCÉLÚ ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁNAK A 2017. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT TERVE 6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS								
Helyre nd	Leírás	Munká k mértéke	Mértékegység	ÁR	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFÁVAL)
2.	PART KARBANTARTÁ					4.392.630,00	439.263,00	4.831.893,00

	SA							
	Bozótok, ágak, fák, facsoportok kivágása és eltávolítása	15.230	m2	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
	Özönfajok vegyi úton történő irtása a vegetációs időszakban	27.950	m2	3,00	1	83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Nádvágás	137.290	m2	12,00	1	1.647.480,00	164.748,00	1.812.228,00
	Fűkaszálás	551.100	m2	4,00	1	2.204.400,00	220.440,00	2.424.840,00

A védett területek növényzete fenntartásának a 2017. évben megvalósított terve

Helyrend	SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA	Munkák mértéke	Intézkedés	ÁR	Gyakoriság	Munka értéke	ÁFA	Munka értéke áfával
1.	Köztisztaság					7.568.143,64	756.814,36	8.324.958,00
1.1	A park tisztasága					6.424.454,94	642.445,49	7.066.900,43
	Aszfalt utak kézi tisztítása	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Földutak kézi tisztítása	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Levelek eltakarítása az utakról	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Szökőkutak takarítása – dolgozók munkája	8	óra	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Közterületek takarítása – munkások	36	óra	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	Hulladék elszállítása utánfutós traktorral	8	óra	1.149,38	365	3.356.189,60	335.618,96	3.691.808,56
1.2	Az üdülőtelep takarítása					742.053,5	74.205,35	816.258,85
	Közterületek takarítása – munkások (3 x 8h)	24	óra	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84

	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása utánfutós traktorral (havonta 4 nap X 8 h)	8	óra	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Aszfalt utak kézi tisztítása	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	A lerakott szemét eltakarítása - dolgozók munkája	93	óra	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	A lerakott szemét elszállítása utánfutós traktorral (2 nap X 8 h)	16	óra	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.3	Takarítás a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Területen					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	Közterületek takarítása – munkások (3 x 4h)	12	óra	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása utánfutós traktorral (havonta 5 nap X 4 h)	4	óra	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

A 2017. évi takarítási és parkosítási tervek teljesítésének ÖSSZEGZÉSE

S.sz	PROGRAM	LEÍRÁS	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	2017. megvalósítás/ terv index
1.	2. Program: Kommunális tevékenység	1. helyrend - KÖZTISZTASÁG	8.324.958,00	8.324.958,00	100
1.	2. Program:	1. helyrend – NÖVÉNYZET	20.123.230,24	20.123.230,24	100

	Kommunális tevékenység				
2.	6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁ NYÍTÁS	2 helyrend – PARTOK KARBANTARTÁSA	4.831.893,00	4.831.893,00	100
	ÖSSZESEN		33.280.081,24	33.280.081,24	100

A növényzet gondozásával keletkező hulladék a Palics-Ludas Közvállalat komposztáló telephelyére kerül lerakásra.

A fentebbi táblázatokból látszik, hogy a védett területek növényzete fenntartásának, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2017. évi terve, illetve a védett területek tisztántartásának terve a 2017. évben teljes mértékben teljesült.

A téli szolgálat programjának teljesülése a 2017. évben

Az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken végzendő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv szerint, a téli időszakban végzett hó- és jégeltakarítás a Palics Természeti Park védett területén a 2017. január 1-je és december 31-e közötti tervezett időszakra, és a Szabadka város és a Palics Természeti Park védett területén, az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken végzett hó- és jégeltakarítás programja szerint került megvalósításra.

A Program megvalósítása a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat közötti szerződéssel volt szabályozva.

A Szabadka Város területén a hó- és jég eltakarításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/2014 száma) 3. szakasza értelmében, a kommunális tevékenységeket a Város területén helyezkedő védett területeken, a Palics-Ludas Közvállalat végzi.

A Palics-Ludas Közvállalat a hó- és jégeltakarítási munkálatokat az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken a következő mértékben végzi:

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén- 46254 m²
 2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén 11876 m²
- Összesen: 58130 m².

„0” készségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01. – 03.15. időszakban :

S S Z	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtó k	egységá r	Óra/dolgoz ónként	ÖSSZES EN
1	Műszaki személy	1	98,62	1392	137.279,04
2	TEREPJÁRÓ	1	352,00	1392	489.984,00
4	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1392	333.147,36
6	Hóeltakarító gép kezelővel	1	424,77	1392	591.279,84
8	Útkarbantartó munkás	5	46,72	1392	325.171,20

A „0” készülségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01. – 03.15. időszakban 1392 órában és 1.876.861,44 dinár értékben teljesült.

„I” készülségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01. – 03.15. időszakban:

S S Z	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtó k	egységár	Óra/dolgoz ónként	ÖSSZESE N
1	Műszaki személy	1	98,62	24	2.366,88
2	Terepjáró	1	352,00	24	8.448,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	239,33	24	11.487,84
4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	424,77	24	10.194,48
5	Útkarbantartó munkás	20	46,72	24	22.425,60

Az „I” készülségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01. – 03.15. időszakban 24 órában és 54.922,80 dinár értékben teljesült.

A mobilitási időszak a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01. – 03.15. időszakban :

S S Z	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtó k	egységár	Óra/dolgoz ónként	ÖSSZESEN
1	Műszaki személy	1	394,48	58	22.879,84
2	Terepjáró	1	2.200,00	58	127.600,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	57	151.855,98
4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	2.491,07	58	144.482,06
5	Útkarbantartó munkás	20	180,00	58	208.800,00

A mobilitási időszakra a Palics Természeti Park védett területén a 2017.01.01. – 03.15. időszakban 58 óra teljesült 283.742,25 dinár értékben. Az elszámolás a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján történik.

A téli szolgáltatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára elköltött eszközök összessége a 2017.01.01. – 03.15. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat

1. 0 fokú készenlét 1.876.861,44 dinár,
2. I fokú készenlét 54.922,80 dinár,
3. Mobilitás 655.617,88 dinár,

Összesen: 2.587.402,12 dinár ÁFÁVAL.

„0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15. – 12.31. időszakban :

S S Z	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtó k	egységár	Óra/dolgoz ónként	ÖSSZES EN
1	Műszaki személy	1	98,62	712	70.217,44
2	Terepjáró	1	352,00	712	250.624,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	712	170.402,96
4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	424,77	712	302.436,24
5	Útkarbantartó munkás	5	46,72	712	166.323,20

A „0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15. – 12.31. időszakban 712 órában és 960.003,84 dinár értékben teljesült.

„I” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15. – 12.31. időszakban:

S S Z	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtó k	egységár	Óra/dolgoz ónként	ÖSSZES EN
1	Műszaki személy	1	98,62	8	788,96
2	Terepjáró	1	352,00	8	2.816,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	239,33	8	3.829,28
4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	424,77	8	3.398,16
5	Útkarbantartó munkás	20	46,72	8	7.475,20

Az „I” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15. – 12.31. időszakban 8 órában és 18.307,60 dinár értékben teljesült.

A mobilitási időszak a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15. – 12.31. időszakban:

S S Z	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtó k	egységár	Óra/dolgoz ónként	ÖSSZESE N
1	Műszaki személy	1	394,48	16	6.311,68
2	TEREPJÁRÓ	1	2.200,00	16	35.200,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	16	42.626,24

4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	2.491,07	16	39.857,12
5	Útkarbantartó munkás	20	180,00	16	57,600,00

A mobilitási időszakra a Palics Természeti Park védett területén a 2017.11.15. – 12.31. időszakban 16 óra teljesült 181.595,04 dinár értékben. Az elszámolás a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján történt.

Az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken elvégzett hó- és jégeltakarítási munkálatok költségeinek ÖSSZEGZÉSE a 2017.11.15. – 12.31. időszakban a Palicsi Természeti Park védett területén – Palics-Ludas Közvállalat

1. 0 fokú készenlét 960.003,04 dinár,
2. I fokú készenlét 18.307,60 dinár,
3. Mobilitás 181.595,04 dinár,

Összesen: 1.159.906,48 dinár ÁFÁVAL.

Összesen a 2017.01.01. – 03.15. időszakra 2.587.402,12 dinár áfával

Összesen a 2017.11.15. – 12.31. időszakra 1.159.906,48 dinár áfával

ÖSSZESEN: 3.747.308,60 dinár ÁFÁVAL.

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára elköltött eszközök összegzése - Palics-Ludas Közvállalat

IDŐSZAK	2017. évi terv	Megvalósulás 2017.	2017. megvalósítás/ terv index
01.01. – 03.15.	2.590.066,26	2.587.402,12	100
11.15. – 12.31.	1.466.435,20	1.159.906,48	79
ÖSSZESEN	4.056.501,46	3.747.308,60	92

A tervezetthez képest 8%-kal (névlegesen 309.192,86 dinárral) kevesebb lett elkölve a téli szolgálatnak a Palicsi Természeti Park védett területén a 2017. évben végzett munkájára a 2017.11.15. – 12.31. időszakban mert ez az időjárási viszonyoktól függ (kevesebb hó és jég volt).

Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott programok 2017. évi megvalósításának összegzése.

- Kommunális tevékenység

S.sz	PROGRAM LEÍRÁS	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	2017. megvalósítás / terv index
1.	A védett területek növényzete fenntartásának a 2017. évben megvalósított terve	8.324.958,00	8.324.958,00	100
1.	A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2017. évben megvalósított tervei 2. Program: Kommunális tevékenység	20.123.230,24	20.123.230,24	100

2.	A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2017. évben megvalósított tervei 6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS	4.831.893,00	4.831.893,00	100
3.	Az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken végzendő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv szerint, a téli időszakban végzett hó- és jégeltakarítás a Palics Természeti Park védett területén a 2017. január 1-je és december 31-e közötti tervezett időszakra,	4.056.501,46	3.747.308,60	92
	ÖSSZESEN	37.336.582,70	37.027.389,24	99

3. BEVÉTELI FORRÁSOK A 2017. ÉVRE

A 2017. évi pénzügyi terv teljesülése

A védett területek bevételi táblázata

S.sz	BEVÉTELI FORRÁSOK	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	Megvalós./terv index
1.	A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei	4.951.000	4.541.552	92
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	4.951.000	4.541.552	92
2.	Saját bevételek	2.520.400	4.900.196	177
	2.1. A horgászengedélyekből, csónakbérletekből és a farm használati díjából befolyó bevételek a védett területen	700.000	2.342.660	335
	2.2. A védett területek használati díjából származó bevételek	1.820.400	2.557.536	140
	2.3. Egyéb bevételek	0	0	
3.	Az önkormányzati egység költségvetési eszközei - támogatások	23.096.000	21.898.931	95
	3.1. Szabadka város – védett területek	6.996.000	6.048.542	86
	3.2 Szabadka város – mezőőri szolgálat	16.100.000	15.850.389	98
4.	Támogatások, ajándékok és segélyek	0	0	0
5.	Egyéb eszközök	0	90.000	0
	5.1. Vajdaság AT		90.000	0
	5.2. Pályázatok			
	Bevételek összesen	30.567.400	31.430.679	103

1.1. A támogatásokból a tervezetthez képest 8 %-kal kevesebb pénz folyt be, mert a minisztérium szerződésével kevesebb pénzt fordított ezekre a célokra. A Szerb Köztársaság költségvetéséből kapott eszközök a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi Tó Különleges Természeti rezervátum és a Szelevényi Puszta Különleges Természeti rezervátum védelem alatt álló területek kezelésére lettek fordítva, különösen az őrszolgálat működésére, az aktív védelmi intézkedésekre és a védelem alatt álló területek bemutatására.

2.1 A megvalósított bevételek 1.642.660,00 dinárral magasabbak a tervhez képest a horgászengedélyek értékesítéséből, a csónakoknak a Palicsi és a Ludasi tavak védett területein való használata utáni díjakból és az alapállomány szaporodásából a védett területeken tartott farmokon. A bevételek azért voltak magasabbak, mert a védett területekre is árusíthattunk horgászengedélyeket, különösen a Bácska horgászterületre, amelyre köztársasági horgászengedély volt érvényben. A 2017. nagyobb volt az érdeklődés a csónakok bérkése iránt is a Ludasi-tavon. A juh, kecske és szürkemarha állomány a 2017. évben jelentős szaporulatot termelt.

2.2. A védett területek használata utáni díjakból befolyó bevételek a tervezettnél 40%-kal voltak magasabbak, mert a 2017. évben behajtottuk a korábbi évekből származó tartozásokat is.

3.1.A Szabadka város költségvetéséből kapott támogatások a Palicsi Természeti Park és a Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Terület éves kezelési programjainak megvalósítására lettek felhasználva. A megvalósítás 947.458,00 dinárral kevesebb, mert kevesebb pénz lett elkölve a felújításra, az alapállomány szállítására és az állatorvosi ellátására.

3.2. A mezőőri szolgálat működésére elkülönített eszközök a tervhez képest 2%-kal voltak alacsonyabbak, mert nem volt szükség a teljes összegre a rezsiköltségek fedezéséhez.

A mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának programja a védett területeken, illetve a környezetvédelmi táborok szervezése 100%-ban teljesült.

5. Az egyéb eszközök a tartománytól kapott kiegészítő forrásokból lett biztosítva a horgászterületek éves terveinek költségterítésére.

4. A 2017. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE

		Terv 2017.	2017-es megvalósítás	Index
		2017.I-XII.	2017.I-XII.	Megvalós./terv
I.	Bevételek	1.	2.	2. / 1.
	ÜZLETI BEVÉTELEK	74.768.938	72.608.193	97
	Pénzügyi bevételek		27.722	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		61.062	0
	bevételek összesen	74.768.938	72.696.977	97
II	Kiadások			
	Üzleti bevételek	74.151.288	69.525.903	94
	Pénzügyi kiadások	100.000	30.093	30
	RENDKÍVÜLI KIADÁSOK	300.000	1.280.920	427
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74.551.288	70.836.916	95
	Nyereség	217.650	1.860.061	855
	Veszteség			

A 2017. évre tervezett bevételek 3%-kal alacsonyabb szinten teljesültek, mert a befejezetlen termelés becsült értékének helyrendjén jelentős csökkenés mutatkozott a kifejezetlen facsemeték miatt. A kiadások 5%-kal alacsonyabbak a tervhez képest, mert kevesebb volt az anyagszükséglet és a termelő jellegű szolgáltatások iránti igény. A megvalósított nyereség értéke 1.860.061,00 dinár, ami jelentősen meghaladja a tervezett összeget, ennek oka pedig hogy a kisebbek voltak a kiadások.

bevételek összesen

S. sz.	Bevétel fajtája	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	2017. megvalósítás/
-------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------

				terv index
1	2	3	4	5
1	Termékek	6.371.600	3.799.252	60
1.1.	Idény jellegű virágok	5.121.600	5.011.846	98
1.2.	Cserepes virágok	100.000	39.809	40
1.3.	Csemetés és díszcserjék	500.000	128.145	26
1.4.	Elégtelen termelés értékcsökkenése/értéknövelése	650.000	-1.380.548	-212
2	Szolgáltatások	37.104.938	35.793.691	96
2.1.	Takarítás	7.568.144	7.568.144	100
2.2.	Füves területek karbantartása	6.183.888	6.183.888	100
2.3.	Virágágyások ápolása	1.224.908	1.224.908	100
2.4.	Ösvények karbantartása	2.063.079	2.063.079	100
2.5.	Növényzet ápolása	4.025.870	4.025.870	100
2.6.	Téli szolgálat	3.687.729	3.406.644	92
2.7.	PART KARBANTARTÁSA	4.392.630	4.392.630	100
2.8.	Takarítási és parkosítási szolg. harmadik személyeknek	7.684.189	6.654.027	87
2.9	Közhasználatú zöldterületek felújítása	184.501	184.501	100
2.10.	A felügyelőség meghagyásai a zöldterületek gondozására	90.000	90.000	100
3	Öko-turizmus és vendéglátás	725.000	584.778	81
3.1	Pályázatok, támogatások			
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	10.000	0	0
3.3.	Vendéglátó-ipari létesítmény bérlete	415.000	421.098	101
3.4 .	Padok bérlete	300.000	163.680	55
4	Természeti javak használata és őrzése	30.567.400	32.430.471	106
4.1.	Mezőőri szolgálat	16.100.000	15.850.389	98
4.2.	Horgászengedélyek	600.000	1.910.900	318
4.3.	A farm bevételei	100.000	431.760	432
4.4.	Javak használati díja	1.820.400	2.557.536	140
4.5.	Pályázatok, támogatások, társfinanszírozás	11.947.000	10.680.094	89
4.6.	Külföldi támogatások jóváírt része	0	999.792	0
5	Egyéb bevételek	0	88.785	0
5.1.	Biztosítótól behajtott kártérítések	0	61.063	0

5.2.	Egyéb bevételek	0	27.722	0
	Folyó üzemelésből származó bevételek	74.768.938	72.696.977	97

Az 1. helyrend Termékek – a 2017. évben a megvalósítás a 2017. évi tervhez képest 60%-kal (névlegesen 2.572.348,00 dinárral) alacsonyabb ennek oka hogy kevesebb idénynövényt, cserepes és dísnövényt értékesítettünk. Tekintettel a növénytermesztés jellegzetes voltára az eladatlan készletek értéke le lett csökkentve, mint ahogyan az a táblázatból is látszik.

A 2. helyrenden Szolgáltatások – a megvalósítás 4%-kal (névlegesen 1.311.547,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest. mert mivel a téli szolgálatra kevesebb pénzre volt szükség (az időjárási viszonyok miatt) 281.085,00 dinárral és a harmadik személyeknek végzett kertészeti szolgáltatások (nem voltunk jelen a piacon) 1.030.162,00 dinár összegben.

A 3. helyrenden Öko-turisztikai-vendéglátói tevékenység – A megvalósítás a tervhez képest 9%-kal (névlegesen 140.222,00 dinárral) alacsonyabb mert nem árusítottunk ajándéktárgyakat, a padok és asztalok bérbeadásából 136.320,00 dinárral kevesebb folyt be.

A 4. helyrenden A védett természeti értékek használata és őrzése – A megvalósítás 6%-kal (névleges összegben 1.863.071,00 dinárral) volt több, az eltérés oka, hogy a 4.2. helyrenden a horgászengedélyeket a védett területek mellett a Bácska horgászterületre is árusítottuk, az országos szinten meghatározott árakon, a megvalósítás jelentős volt. A 4.3. helyrenden: a védett területeken lévő farmokból származó bevételek a tervhez képest 331.760,00 dinárral többet valósítottunk meg az alapállomány szaporodása révén.

A 4.4. helyrenden: a védett területek használati díjából 40%-kal (névlegesen 737.136,00 dinárral) több folyt be a tervezett összegnél, mert behajtottuk a korábbi tartozásokat is.

A 4.5. helyrenden A védett területekre adott támogatások 11%-kal (névlegesen 1.266.906,00 dinárral) voltak alacsonyabbak mert a Mezőgazdasági és Természetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközök nem lettek 409.448,00 dinár összegben folyósítva, mert nem vásároltunk vízbívalyokat.

a 90.000,00 dinárból a horgászterületek éves programjai kidolgozásának részleges költségtérítésére. A Szabadka város költségvetéséből kapott támogatások a Palicsi Természeti Park és a Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Terület éves kezelési programjainak megvalósítására lettek felhasználva. A megvalósítás 947.458,00 dinárral kevesebb. mert kevesebb pénz lett elkölve a felújításra, az alapállomány szállítására és az állatorvosi ellátására. A tartománytól rendkívüli átutalást kaptunk.

4.6. helyrend Külföldi támogatás bevételként elkönyvelt része – ez a bevétel a 2006-ban kapott külföldi támogatás egy részére vonatkozik, amit a Ludasi látogatóközpont építésére kaptunk, amit az adott ingatlan amortizációjának értékéig bevételként kell elkönyvelnünk.

Kiadások összesen

S.sz.	Kiadásnemek	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	2017. megvalósítás/ terv index
1	2	3	4	5
I.	Áru	0	0	0
1.	Eladott áru beszerzési ára	0	0	0
II.	Anyagszükséglet	11.281.000	8.762.927	78
1.	Nyersanyag	1.378.000	954.706	69
2.	Kiegészítő anyagok	1.375.000	1.372.866	100
3.	Tisztítószer	120.000	70.288	59
4.	Irodai eszközök	345.000	293.786	85
5.	Üzemanyag, kenőanyagok,	3.820.000	3.127.234	82

	gáz, villanyáram			
6.	Karbantartási anyagok	1.273.000	1.235.085	97
7	pótalkatrészek	1.450.000	889.113	61
8	Tűzvédelmi és munkavédelmi eszközök	600.000	500.731	83
9	Kis értékű leltári eszközök	920.000	319.118	35
III.	Dolgozók bére /bruttó II	29.326.644	29.326.539	100
1.	Bérek és járandóságok	24.874.168	24.874.080	100
2.	A munkaadót terhelő járulékok	4.452.476	4.452.459	100
IV.	Egyéb személyi járandóságok	11.073.277	10.507.198	95
1.	Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja (bruttó)	1.234.176	1.202.532	97
2.	Egyéb juttatások (megbízói szerz., tiszteletdíjak és időszaki-ideiglenes munkák díja)	5.987.504	5.787.116	97
3.	Jubiláris jutalmak – végkielégítések – szolidáris segélyek	3.851.597	3.517.550	91
V.	Immateriális költségek	7.637.949	6.324.362	83
1.	Szolgálati utak	300.000	121.105	40
2.	Munkások szállítása	1.989.909	1.975.548	99
3.	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	495.000	488.467	99
4.	Szakmai továbbképzés	500.000	151.524	30
5.	Könyvelő számítógépes szoftver kidolgozása és fenntartása	983.000	775.000	79
6.	Biztosítás	493.000	412.915	84
7.	Fizetésforgalom	220.000	171.295	78
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	30.093	30
9	Közigazgatási illetékek és bírósági költségek	95.000	142.199	150
10.	Ügyvédi szolgáltatások	495.000	343.697	69
11.	10%-os bércsökkentés	1.967.040	1.712.519	87
VI.	Hosszú lejáratú céltartalékok - bíróság	0	2.158.240	0
VII.	Reklám és propaganda	100.000	100.000	100
VIII.	Reprezentáció	69.696	69.696	100
IX.	Vagyonadó	285.000	307.333	108
X.	Korábbi évek kiadásai	300.000	549.349	183

XI.	Követelések értékvesztése	0	731.571	0
XII.	Termelő jellegű szolgáltatások	10.684.300	7.206.363	67
1.	Egyéb termelő jellegű szolgáltatások	4.304.800	2.792.133	65
2.	Szállítási díj	180.000	129.376	72
3.	Postai, telefon és internet-szolgáltatások	870.000	405.293	47
4.	Nyomdai szolgáltatások	500.000	423.790	85
5.	Épületek őrzése	500.000	217.104	43
6.	Kiállítások, vásárok	150.000	0	0
7.	Kommunális szolgáltatások	800.000	711.828	89
8.	Karbantartási szolgáltatások Eszközök és építmények	2.629.500	2.165.585	82
9.	Állategészségügyi költségek	100.000	29.587	30
10.	Munkavédelem	650.000	331.667	51
XIII.	Amortizáció	3.793.422	4.793.338	126
	Folyó üzemelésből származó bevételek	74.551.288	70.836.916	95

A II. helyrenden Anyagok a 2017. évben a tervhez képest 22%-kal kevesebb lett teljesítve, mert az év elején nem kötöttünk szerződést az idénynövények értékesítésére (versenypályázaton való részvétel) így nem kellett nyersanyagot vásárolni.

II.5. helyrend üzemanyag, kenőanyagok, gáz, villanyáram – 8%-kal (névlegesen 692.766,00 dinárral) kevesebb valósult meg a tervhez képest, mert kevesebb volt a termelés és ésszerűbben használtuk a munkagépeket és járműveket.

II.7. helyrend – pótalkatrészek – a megvalósítás 39%-kal (névlegesen 560.887,00 dinárral) volt alacsonyabb a tervhez képest mert a munkagépeket és terepi járműveket a vállalaton belül javítottuk meg, minőségesen, így nem volt szükség pótalkatrészekre.

II.9. helyrend – Kis értékű leltári eszközök – a megvalósítás 65%-kal (névlegesen 600.882,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert ebben az időszakban nem kellett kis értékű leltári eszközöket vásárolni.

IV. helyrend – egyéb személyi juttatások – a megvalósítás 5%-kal (névlegesen 566.079,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert egész évben nem kötöttünk szerződés időszaki és ideiglenes munkákra, így ezen az alapon 200.388,00 dinárral kevesebb lett kifizetve, a szolidáris segélyekre pedig 334.047,00 dinár nem lett kifizetve, mert arra egyik dolgozó sem volt jogosult.

V. helyrend – immateriális költségek – a megvalósítás 17%-kal (névlegesen 1.313.578,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert a szolgálati utakra nem költöttünk el 178.895,00 dinárt, a szakmai képzésekre 348.476,00 dinárt, a könyvelő program fenntartására 208.000,00 dinárt, az ügyvédi szolgáltatásokra 151.303,00 dinárt és a törvénnyel előírt 10%-os bércsökkentésekre 254.521,00 dinárral kevesebb lett kifizetve. Mindezekben a helyrendeken azért költöttünk kevesebbet, mert a beszerzések során megtakarításokat értünk el.

A VI. helyrenden – hosszú távú tartalékolások – bírósági perek – e költség megvalósulása (névleges összegben 2.158.240,00 dinár) nem lett tervbe véve, mert csak az év folyamán, a bírósági perek alakulása alapján derült ki, hogy az év végén szükség lesz hosszú távú tartalékokra a bírósági perekre.

A IX. helyrenden – vagyonadó - 8%-kal (névlegesen 22.333,00 dinárral) több valósult meg a tervhez képest, mert az év folyamán nagyobb értékű vagyona tettünk adóbevallást.

A X. helyrenden – korábbi években keletkezett kiadások – 83%-kal (névlegesen 249.349,00 dinárral) voltak magasabbak a tervhez képest, mert a korábbi időszakban hozott bírósági ítéletek költségeit ebben az évben kellett kifizetni.

A XI. helyrenden – a fogyasztók iránti követelések értékének kiigazítása nem lett tervbe véve, de 731.571,00 dinár összegben teljesült, aminek oka, hogy kötelesek vagyunk a 60 napot meghaladó követelések értékét kiigazítani.

A XII. helyrenden – termelő jellegű szolgáltatások – 33%-kal (névelegesen 3.477.937,00 dinárral) alacsonyabbak voltak a tervhez képest.

A XII. 1. helyrenden – különféle termelő jellegű szolgáltatások – 35%-kal (névelegesen 1.512.667,00 dinárral) alacsonyabbak voltak a tervhez képest, ennek oka pedig hogy nem bízunk meg külső beszállítókat ezeknek a munkáknak az elvégzésével, hanem azokat saját dolgozóink végezték el, saját gépeinkkel.

A XII.2. helyrenden – szállítási Szolgáltatások – a megvalósítás 28%-kal (névelegesen 50.624,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, a megtakarításoknak köszönhetően.

A XII.3. helyrenden - postai szolgáltatások – a megvalósítás 53%-kal (névelegesen 464.707,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert kevesebb volt az igény e szolgáltatások iránt.

A XII.4. helyrenden – nyomtatási szolgáltatások – a megvalósítás 15%-kal (névelegesen 76.210,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, a megtakarításoknak köszönhetően.

A XII.5. helyrenden – vagyonvédelmi szolgáltatások – a megvalósítás 57%-kal (névelegesen 282.893,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest mert kevesebb volt a terepi járművek és mopedek őrzése.

A XII.6. helyrenden – kiállítások költségei – nem lettek megvalósítva, mert nem volt ilyen igény.

A XII.7. helyrenden – kommunális szolgáltatások – a megvalósítás 11%-kal (névelegesen 88.172,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert kevesebb volt az igény e szolgáltatások iránt.

A XII.8. helyrenden – fenntartási szolgáltatások – a megvalósítás 18%-kal (névelegesen 463.915,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert a vállalton belül jobban működik a szervizelés.

A XII.9. helyrenden – állategészségügyi költségek – a megvalósítás 70%-kal (névelegesen 70.413,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert kevesebb volt az igény e szolgáltatások iránt.

A XII.10. helyrenden – munkavédelmi szolgáltatások – a megvalósítás 49%-kal (névelegesen 318.333,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, a megtakarításoknak köszönhetően.

A XIII. helyrenden – Amortizáció – a megvalósítás 26%-kal (névelegesen 999.916,00 dinárral) magasabb a tervhez képest, aminek oka az időszak, amelyben az állóeszközöket vásároltuk.

Az összkiadások helyrenden a folyó ügyvitelből a megvalósulás 5%-kal, névelegesen 3.714.372,00 dinárral alacsonyabb a tervhez képest.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2017.12.31. napján

000 dinárban

Számlar end	Helyrend	EAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	2017. megvalósít ás/ terv index
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.650	79.749	100
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005			
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007			

015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.033	40.419	94
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011			
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	17.782	21.343	120
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	23.508	17.333	74
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	1.743	1.743	100
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016			
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	2.713	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021		2.713	0
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617	100
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025	36.617	36.617	100

041 és a 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026			
042 és a 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033			
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040			
056 és a	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041			

059 része					
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042			
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.944	11.135	124
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.594	5.057	110
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	400	515	129
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	3.200	1.747	55
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048	494	486	98
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	500	2.309	462
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.850	2.570	90
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054	2.400	1.682	70
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	450	888	197
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	0	159	0
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	20	0
230 és a 239	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063			

része					
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		20	0
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	1.500	2.906	194
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		297	0
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070		126	0
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	88.594	90.884	103
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072			
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.178	49.660	99
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	100
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	3	3	100
304	5. Társadalmi tőke	0407	46.779	46.779	100
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15	100
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			

33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.381	2.863	85
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	3.163	812	26
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	218	2.051	941
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	0	5.409	0
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	5.409	0
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429			
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		5.409	0
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolatos vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441	32	888	2775
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.384	34.927	91
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			

421	2. Más kapcsolt vállalatától kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	0	86	0
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	911	1.721	189
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454	100	0	0
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai beszállítók	0456	811	1.721	212
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.900	2.552	88
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	167	0	0
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	33	209	633
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	34.373	30.359	88
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88.594	90.884	103
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465			

EAF 0012 – a megvalósítás a tervhez képest 20%-kal (névlegesen 3.561.000,00 dinárral) magasabb, ami az új berendezések bővítéséből és az épületek átalakításából, ill, az amortizáció elszámolásából ered.

EAF 0013 – a megvalósítás a tervhez képest 26%-kal (névlegesen 6.175.000,00 dinárral) alacsonyabb az értékcsökkenés elszámolása és a leselejtezett eszközök kivezetése miatt.

EAF 0021- a megvalósítás teljes összegben 2.713.000,00 dinárral növekedett mert ezen a helyrenden nem terveztünk összeget. Juhokat, kecskéket és szürkemarhákat vásároltunk a védett területek megújítására.

EAF 0045 – a megvalósítás a tervhez képest 29%-kal (névlegesen 115.000,00 dinárral) magasabb a saját szalma takarmány céljára való raktározásából eredően.

EAF 0046 – a félkész termelés a tervhez képest 45%-kal (névlegesen 1.453.000,00 dinárral) alacsonyabb mert az eladott egyéves virágok és a szaporító anyag új értékbecslése kisebb mint a túlfejlődött szaporítóanyag irtása.

EAF 0050 – a megvalósítás a tervhez képest 362%-kal (névlegesen 1.809.000,00 dinárral) magasabb mert a beszálliónak kifizettük az előleget a terepjáróra, ami ebben az időszakban nem lett leszállítva.

EAF 0054 – a kapcsolt személyekkel szembeni követelések teljesülése a tervhez képest 30%-kal (névlegesen 718.000,00 dinárral) kisebb mert az év végén sikerült behajtani a követeléseinket.

EAF 0056 – a hazai vásárlókkal szembeni követelések teljesülése a tervhez képest 79%-kal (névlegesen 438.000,00 dinárral) nagyobb mert a fizetési határidő 45 nap és a következő időszakban fog teljesülni.

EAF AOP 0060 – az egyéb követelések helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 159.000,00 dinárral nagyobb, mert több nyereségadó lett befizetve előlegként.

EAF 0065 – a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök helyrenden a megvalósítás 20.000,00 dinár és a dolgozónak nyújtott kamatmentes hitelre vonatkozik.

EAF 0068 – a folyószámlákon lévő készpénz helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 94%-kal (névlegesen 1.406.000,00 dinárral) magasabb mert a védett területek használati díját fizetési határidő előtt kifizették.

EAF 0069 – az áfa a tervhez képest 297.000,00 dinárral több, az adóbevallás alapján történt előfizetésből eredően.

EAF 0070 – az aktív időbeli elhatárolások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 126.000,00 dinárral nagyobb mert a biztosítási kötvények költségei előre ki lettek fizetve.

EAF 0418 – a korábbi évek felosztatlan nyereség alapján a megvalósítás a tervhez képest 74%-kal (névlegesen 2.351.000,00 dinárral) kevesebb mert a 2016. évi nyereség a 2017. évben lett pontosítva és elosztva.

EAF 0419 – a folyó év felosztatlan nyeresége alapján a megvalósítás a tervhez képest 841%-kal (névlegesen 1.833.000,00 dinárral) több mert a különféle termelő jellegű szolgáltatások 35%-kal (névlegesen 1.512.667,00 dinárral) alacsonyabbak voltak a tervhez képest, ennek oka pedig hogy nem bíztunk meg külső beszállítókat ezeknek a munkáknak az elvégzésével, hanem azokat saját dolgozóink végezték el, saját gépeinkkel. A másik ok hogy kevesebb volt az anyagköltség.

EAF 0430 – a perköltségekre szolgáló tartalékok a tervhez képest 5.409.000,00 dinárral magasabbak. A tervezéskor nem rendelkezünk adatokkal a bírósági perek folyamatáról.

EAF 0441 – a halasztott adók helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 2675%-kal (névlegesen 856.000,00 dinárral) magasabb mert az adómérleg elszámolásakor az elkönyvelt értékcsökkenés különbözött az adócsökkentéstől

EAF 0450 – a kapott előlegek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest összességében 86.000,00 dinárral magasabb mert nem megszokott dolog, hogy a szolgáltatásainkat és termékeinket előlegben kifizetik, még mielőtt azokat leszállítottuk volna.

EAF 0451 – az ügyvitelből eredő kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 89%-kal (névlegesen 810.000,00 dinárral) magasabb mert a beszállítók iránti kötelezettségek még nem váltak esedékessé.

EAF 0459 – az egyéb rövid távú kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 12%-kal (névlegesen 348.000,00 dinárral) alacsonyabb mert ebben az időszakban egyéb személyi juttatásokat nem kellett kifizetni.

EAF 0460 – az ÁFA kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 167.000,00 dinárral kevesebb, mert előfizetésben vagyunk az áfával.

EAF 0461 – az egyéb adókkal és járulékokkal kapcsolatos kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 533%-kal (névlegesen 176.000,00 dinárral) magasabb mert a negyedik negyedévben vagyondót kellett fizetni és a 10%-os bércsökkenést a 2017 decemberére.

EAF 0462 – a passzív időbeli elhatárolások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 12 %-kal (névlegesen 4.014.000,00 dinárral) alacsonyabbak mert az elszámolt értékcsökkenés minden évben a céladományokból kerül elkönyvelésre.

Sikermérleg a 2017.01.01 - 12.31. időszakra

000 dinárban

	Helyrend:	EAF	Terv 01.01- 31.12.2017.	Megvalósulás 01.01- 31.12.2017.	Index
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.019	73.557	99
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.557	45.606	100
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	36.787	30.255	82
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	8.770	15.351	175
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	28.047	27.530	98
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	415	421	101
	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	73.116	70.475	96
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020	100	432	432
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	650	0	0
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	0	1.381	
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	7.461	4.879	65
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.820	3.127	82
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	42.690	41.930	98
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	10.685	7.677	72
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	3.793	4.794	126
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		2.158	0
55	XI. Immateriális költségek	1029	5.417	4.961	92
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	3.082	341
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	28	0
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	26	0
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		26	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		2	0
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039			
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	30	30
56, kivéve 562, 563	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0

és 564					
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	100	14	14
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		16	0
	E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048			
	ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	100	2	2
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		732	0
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		61	0
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	585	549	94
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	1.860	853
	LY. Rendes tevékenységből 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			
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	218	1.860	853
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		103	0
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		294	0
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	218	2.051	941
	T. NETTÓ VESZTESEÉG (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 NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

EAF 1012 – a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 18%-kal (névlegesen 6.532.000,00 dinárral) kevesebb, mert a télin szolgálat bevételei az időjárás viszonyok miatt nem teljesültek.

EAF 1014 – a termékek és szolgáltatások hazai piacon való értékesítéséből befolyó bevételek a tervhez képest 75%-kal (névlegesen 6.581.000,00 din.) magasabb, mert a palicsi többfunkciós övezet létrehozása 2017-ben és nem 2016-ban teljesült.

EAF 0020 – a saját termékek felhasználása alatt a megvalósítás a tervhez képest 332%-kal (névlegesen 332.000,00 dinárral) magasabb mert az alapállományban nagy volt a szaporulat és a mezőkön értékesítettük a lekaszált szénát és lucernát.

EAF 1021 és 1022 – a folyamatban lévő termelés készleteinek értékcsökkenése – értéknövekedése helyrenden a megvalósulás 1.381.000,00 dinár az állapotmérleg 046. helyrendjén ismertetett okokból (eladott egynyári növények s szaporítóanyag újbóli értékebecslése).

EAF 1023 – az anyagköltségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 45%-kla (névlegesen 2.582.000,00 dinárral) kevesebb, mert nem volt ilyen igény.

EAF 1024 – az üzemanyag és energiaköltségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 18%-kal (névlegesen 693.000,00 dinárral) kevesebb, mert nem volt ilyen igény több üzemanyagra.

EAF 1026 – a termelő jellegű szolgáltatások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 28%-kal (névlegesen 3.008.000,00 dinárral) kevesebb mert a szükséges szolgáltatásokat magunk végeztük el.

EAF 1027 – az amortizációs költségek a tervhez képest 26%-kal (névlegesen 1.001.000,00 dinárral) magasabbak mert az amortizáció az új berendezések vásárlása miatt nagyobb összegben lett elszámolva.

EAF 1028 – a tartalékolások a tervhez képest 2.158.000,00 dinárral magasabbak mert az év folyamán kiderült, hogy a bírósági perek miatt szükség lesz ezekre a tartalékokra.

EAF 1029 – az immateriális költségek helyrenden a megvalósítás kisebb a tervhez képest 8%-kal (névlegesen 456.000,00 dinárral), mert bizonyos immateriális kiadásokra nem volt szükség.

EAF 1037 és 1038 - a pénzügyi bevételek helyrenden a megvalósítás 28.000,00 dinár összegben meghaladta a tervezett összeget, mert ezeket a bevételeket nem lehetett pontosan megtervezni.

EAF 1046 és 1047 - a kamatok és árfolyamkülönbségek utáni kiadások helyrenden a megvalósítás 70.000,00 dinárral alacsonyabb, mert ezeket a kiadásokat nem lehet pontosan előre megtervezni.

EAF 1051 - a vagyon értékének összehangolása helyrenden a megvalósítás a tervezettnél 732.000,00 dinárral nagyobb mert a fogyasztók iránti 30 napnál régebbi követelések értékét kiigazítottuk.

EAF 1052 – az egyéb bevételek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 61.000,00 dinárral nagyobb mert ezt a bevételt nem lehetett pontosan megtervezni.

EAF 1053 – az egyéb kiadások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 6%-kal (névlegesen 36.000,00 dinárral) alacsonyabb ami a korábbi időszakból lett átirányítva.

EAF 1060 és 1062 – az időszak adókiadásai és halasztott adó helyrenden a megvalósítás a tervezetthez képest nagyobb, és az adómérleg elszámolásának eredménye

EAF 1064 – a nettó nyereség helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 841% (névlegesen 1.833.000,00 dinárral) nagyobb mert a bevételek jobban teljesültek mint a kiadások, és a nyereségadó elszámolása után nagyobb eredményt értünk el.

Pénzforgalmi jelentés a 2017.01.01. – 12.31. időszakban

A Palics-Ludas Közvállalat a cégek osztályozása szerint a kisvállalatok csoportjába tartozik, így nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni.

Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

A közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A védett területeken lévő közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A védett területeken lévő közterületek tisztántartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1219/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A kommunális szolgáltatások és termékek kiszámítására szolgáló elemek a következők:

- a munka és munkaerő ára,
- Nyolc munkaórás norma
- Fogyasztás és az üzemanyag ára
- A gépek, berendezések és épületek amortizálódása.

5. NYERESÉG ELOSZTÁSA/VESZTESÉG FEDEZÉSE A 2017. ÉVBEN

A 2017. évi nyereség adózás utáni elosztásának kritériuma a Palics-Ludas Közvállalat számára, hogy a nettó nyereség 70%-át az önkormányzat költségvetésébe kell befizetni, a fennmaradó 30%-ot pedig az alaptőke növelésére kell fordítani beruházások útján.

- Összbevételek (EAF 1001+1020-1022+1032+1052) 72.696.977,17 dinár
- Összkiadások (EAF 1018+1020+1022+1040+1053+1051) 70.836.915,55 dinár
- Rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség (EAF 1054): 1.860.061,62 dinár
- Az időszak halasztott adóbevételei (EAF 1062): 293.077,45 dinár
- Az időszak adókötségei (EAF 1060) 103.139,00 dinár
- **Nettó nyereség (EAF 1064) 2.050.000,07 dinár**
- a nettó nyereség 70%-a 1.435.000,05 dinár összegben az alapítónak lesz folyósítva a közbevételekre vezetett számlára.
- a fennmaradó 30%, illetve 615.000,02 dinár a vállalat alaptőkéjébe lesz átirányítva, és az a likvid eszközök mértékéig a beruházások pénzelésére szolgál majd, a vállalat működési tervének megfelelően.

6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

2017. év					
Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	megvalósult	felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Köztársasági támogatások	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	0
Támogatások a tartományi költségvetésből	0	90.000	90.000	0	0
Támogatások az önkormányzat költségvetéséből	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*					0
ÖSSZESEN	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	0

A Szerb Köztársaság költségvetéséből folyósított támogatások célja a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi Puszta éves kezelési tervének végrehajtása. A legjelentősebb az őrszolgálat megszervezése és működése a védett területeken, az aktív védőintézkedések végrehajtása és a védett területek bemutatása. A védett területekre kapott eszközök 8%-kal voltak alacsonyabbak, mert a Mezőgazdasági és Természetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközök nem lettek 409.448,00 dinár összegben folyósítva, mert nem vásároltunk vízbívalyokat.

A tartománytól terven felül 90.000,00 dinárt kaptunk a horgászterületek éves terveinek kidolgozására.

A Szabadka várostól kapott költségvetési támogatások a Palics Természeti Park, a Kocsányos Tölgyek TT, az őrszolgálat megszervezése és működése, valamint a védett területeken lévő mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programjára szolgálnak.

Szabadka város költségvetéséből 1.197.069,00 dinárral kevesebbet kaptunk a tervhez képest, mert kevesebb pénz lett elkölve a Palics Természeti Park kezelési programja szerint az alapállomány felújítására, szállítására és állategészségügyi ellátására 947.458,00 dinár összegben és az őrszolgálat programjában a rezsiköltségek 249.611,00 dinár összegben nem teljesültek.

7. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉRPOLITIKA

Az alkalmazottak utáni kiadások a 2017. évben

dinárban

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.01.01. - 12.31.	01.01-31.12.2017. évi megvalósítás	2017. megvalósítás/ terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	17.988.564	17.986,782	100
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	24.874.168	24.874.080	100
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	29.326.644	29.326.539	100
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	468	468	100
4.1.	- Határozatlan időre	416	405	97
4.2.	- Határozott időre	52	63	121
5	Megbízási szerződések szerinti díjak			
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*			
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	5.987.504	5.787.116	97
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	102	100	98
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	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.234.176	1.202.532	97
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	36	35	97
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai			
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*			
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.989.909	1.975.548	99
20	Szolgálati utak napidíja	200.000	111.075	56
21	Szolgál.utak költségtérítése	100.000	10.030	10
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	404.137	404.137	100
23	Jubiláris jutalmak	412.260	412.259	100
24	Kedvezményezettek száma	4	4	100
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén			

26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	120.000	37.000	31
26a	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	980.200	955.054	97
27	Ösztöndíjak	0	0	
28	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	1.935.000	1.709.100	88

* alkalmazottak/tgaok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

A 3. helyrenden – a bruttó 2 bértömeg 29.326.539,00 dinár értékben teljesült, ami a terv 100%-a.

A 4. helyrenden – a létszám a személyzeti nyilvántartás szerint a 2017. évben 468 fő, ami a terv 100%-a. A határozatlan időre alkalmazottak száma 11-gyel kevesebb és ugyanennyivel nőtt a határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma.

A 9. helyrenden - az ideiglenes és időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak 3%-ban teljesültek (névlegesen 200.388,00 din.) a tervhez képest, mert 2 dolgozó nem volt egész évben alkalmazva.

A 15. helyrenden – a felügyelőbizottsági tagok munkadíja – a tervhez képest 3 %-kal alacsonyabb (névlegesen 31.644,00 din.) mert a bizottság egy tagja az egyik hónapban nem jogosult a tiszteletdíjra

A 20. helyrenden – a szolgálati utak napidíjai alatt a megvalósítás 44%-kal (névlegesen 88.925,00 dinárral) alacsonyabb a tervhez képest, mert nem volt szükség a napidíjakra.

A 21. helyrenden – a szolgálati utak költségtérítései 90%-kal (névlegesen 89.970,00 dinárral) voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert a dolgozók nem tartózkodtak hosszabb ideig szolgálati úton, és nem voltak ilyen költségek.

A 26. helyrenden – a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek 69 %-kal (névlegesen 83.000,00 dinárral) voltak alacsonyabbak a tervhez képest, mert arra nem jogosult senki.

A 26.a helyrenden – a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére szolgáló szolidáris segélyek 3%-kal (névlegesen 25.146,00 dinárral) voltak alacsonyabbak a tervhez képest, mert egy dolgozó megszakította a munkaviszonyát még mielőtt kifizették volna a segélyt.

A 28. helyrenden – a dolgozóknak és más személyeknek fizetett egyéb költségtérítések 12%-kal (névlegesen 225.900,00 dinárral) voltak alacsonyabbak a tervhez képest, mert a 2017. évben a létszámcsökkentés folytán 3 dolgozónak fizettünk végkielégítést, a tervezett többi juttatást pedig nem fizettük ki, mert azokra senki sem szerzett jogot.

Az alkalmazottak szervezeti megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint

Sorszám	Részleg/szervezeti egység	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA	Dolgozók száma	DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVANTARTÁS SZERINT	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK	HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK	Egyetemi végzettsé g	Szakké pzett	Középisk olai végzettsé g	Félig szakké pzett	Szakképz etlen	ÖSSZESEN	
							Megv. 31.12. 2017.	Meg VMegv 31.12. 2017.	Megv. 31.12. 2017.	Megv. 31.12. 2017.	Megv. 31.12. 2017.	Megv. 31.12. 2017.	Terv 2017.12.31.
1	KÖZÖS ÜGYEK	2	2	2	2		1		1			2	2
2	TERMÉSZET TVÉDELEM	8	10	10	6	4	5		4		1	10	10
3	PARKOK	13	23	23	20	3	2		7	6	8	23	23
4													
5													
...													
ÖSSZESEN:		23	35	35	28	7	8		12	6	9	35	35

2017-re a létszámot 35-re terveztük, és ez meg is lett valósítva.

Az alkalmazottak képzettségi, korbeli és nemi összetétele és a munkában eltöltött idő szerinti megoszlása, illetve felügyelőbizottsági tagok képzettségi és nem szerinti összetétele

Szakképzettség szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Tervezett létszám 2017.12.31. napján	Létszám 2017.12.31. napján	Tervezett szám 2017.12.31. napján	Szám 2018.12.31. napján
1	Egyetemi végzettség	9	9	3	3
2	Főiskolai végzettség	0	0	0	0
3	Magas sz. szakképzettség	0	0	0	0
4	Középiskolai végzettség	12	12	0	0
5	Szakképzett	0	0	0	0
6	Félig szakképzett	6	6	0	0
7	Szakképzetlen	9	9	0	0
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

Sorszám	Leírás	Dolgozók tervezett száma 2017.12.31.	Dolgozók száma 2017.12.31.
1	Kevesebb mint 30 év	3	3
2	30 és 40 között	9	9
3	40 és 50 között	7	7
4	50 és 60 között	15	15
5	60 felett	2	2
ÖSSZESEN		36	36
Átlag életkor			

Nem szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Tervezett szám 2017.12.31. napján	Szám 2018.12.31. napján	Tervezett szám 2017.12.31. napján	Szám 2018.12.31. napján
1	Férfiak	22	22	1	1
2	Nők	14	14	2	2
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Munkaévek szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Dolgozók száma 2017.12.31.	Dolgozók száma 2017.12.31.
1	Kevesebb mint 5 év	8	8
2	5 és 10 között	1	1
3	10 és 15 között	5	5
4	15 és 20 között	2	2
5	20 és 25 között	3	3
6	25 és 30 között	7	7
7	30 és 35 között	8	8
8	35 felett	2	2
ÖSSZESEN		36	36

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
	Létszámállomány 2016.12.31. napján*	35	4	1
1.	Távozó dolgozók			
2.	Lejárt ideiglenes szerződés			11
3.	Határozott idejű msz felbontása - létszámcsoökkentés	3		
4.	Munkaszerződés felbontása	2		
5.	Nyugdíjba vonulás	2		
6.	Új dolgozók alkalmazása			
7.	Ideiglenes és időszakos munkákra kötött szerződések			10
8.	Határozott idejű munkaszerződés		4	
9.				
	Létszámállomány 2017.12.31. napjával**	28	8	0

A 2017. évben határozott idejű munkaszerződéssel kizárólag az e területet szabályozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően alkalmaztunk munkavállalókat (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a Szabadka Város Önkormányzatában a 2015. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet)

Bérezési terv a 2017. évre

	ÖSSZESEN			ÖSSZES EN	Alkalmazottak		ÖSSZES EN	VEZETŐSÉG	
2017. ÉVI TERV	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
II.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
III.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IV.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
V.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VI.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VII.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VIII.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IX.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
X.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XI.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XII.	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
Összesen:	468	24.874.168,32	637.799,19	456	23.291.392,32	612.931,38	12	1.582.776,00	1.582.776,00
Átlag	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2017. évben* - Bruttó 1

dinárban

Havonkénti kifizetés a 2017. évben	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	39	2.072.764	53.148	38	1.940.936	51.077				1	131.828	131.828
II.	39	2.072.846	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.897	131.897
III.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IV.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
V.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VI.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VII.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VIII.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IX.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
X.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XI.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XII.	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
ÖSSZESEN	468	24.874.080	637.798	456	23.291.375	612.935				12	1.582.705	1.582.705
Átlag	39	2.072.840	53.150	38	1.940.948	51.078				1	131.892	131.892

** kifizetés becsléssel az év végéig

**régi alkalmazottak a 2017. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

Az alkalmazottak és a vezetés munkabérei a 2017. évben a tervhez képest 100%-ban ki lettek fizetve, ami látható a táblázatokból is.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kifizetett tiszteletdíjak nettó összegben

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2017. évi megvalósítás			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3
I.	65.000	25.000	20.000	2
II.	65.000	25.000	20.000	2
III.	65.000	25.000	20.000	2
IV.	65.000	25.000	20.000	2
V.	65.000	25.000	20.000	2
VI.	65.000	25.000	20.000	1
VII.	65.000	25.000	20.000	2
VIII.	65.000	25.000	20.000	2
IX.	65.000	25.000	20.000	2
X.	65.000	25.000	20.000	2
XI.	65.000	25.000	20.000	2
XII.	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZESEN	760.000	300.000	240.000	23
Átlag	63.333	25.000	20.000	2

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kifizetett tiszteletdíjak bruttó összegben

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2017. évi megvalósítás				
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2	
III.	102.848	39.556	31.646	2	
IV.	102.848	39.556	31.646	2	
V.	102.848	39.556	31.646	2	
VI.	71.202	39.556	31.646	1	
VII.	102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.848	39.556	31.646	2	
ÖSSZES EN	1.202.530	474.672	379.752	23	0
Átlag	100.211	39.556	31.646	2	0

A felügyelőbizottsági tagoknak kifizetett tiszteletdíjak 3%-kal maradt el a tervezett összeg mögött (a névleges összeg 31.644,00 dinár) mert júniusban egy tag nem vett részt az ülése és így nem jogosult a tiszteletdíjra.

8. Beruházások

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉ SE	Pénzforrás	A projekt finanszírozá sának kezdőpontja	A projekt finanszírozá sának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2017.01.01. – 03.31.	Terv 2017.01.01. – 06.30.	Terv 2017.01.01. -09.30.	Terv 2017.01.01. - 12.31.
1	TEREPJÁRÓ	Köztársasági költségvetés	2017	2017	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Összesen					1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Az új terepjáró a 2017. második negyedévében lesz megvásárolva az őrszolgálat munkájához a védett területeken. Az új járműre a meglévő előregedése miatt van szükség.

9. A 2017. ÉVBEN KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	HELYREND	2017. évi terv	2017. évi megvalós.	Megval./2017. 01.01. -12.31. terv index
1.	Szponzorálás			
2.	Adományok			
3.	Jótékony célú tevékenység			
4.	Sporttevékenységek			
5.	Reprezentáció	69.696	69.696	100
6.	Reklám és propaganda	100.000	100.000	100
7.	Egyéb			

A külön célt szolgáló eszközök a 2017. évre tervezett szinten teljesültek, a vállalat tényleges szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelően.

10. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2017. ÉVBEN

A szerződések szerinti beszerzések megvalósítása a 2017. évben

Sorszám	Helyrend:	2017. évi terv	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2017. évben megvalósított pénzeszközök a 4. oszlopban szereplő szerződés szerint
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Javak					
1	Piacra szánt kertészeti termékek és virágok	180.000	---	0	0
2	Virágmagok	610.000	05.2017. - 04.2018.	512.540	470.570
3	Lucernamag	90.000	04.2017. -03.018.	90.000	71.927
4	Virághagymák és dugványok	498.000	02.2017. - 01.2018.	498.000	338.200
5	Állatállomány, többi mezőgazdasági birtokon lévő állatok és kisebb állatok(szürkemarha, vízibivaly, kecske, juh)	3.400.000	10.2017. - 12.2017.	2.560.000	2.560.000
6	Fülbélyegek állatoknak	20.000	---	0	0
7	Gázolaj és desztillátok	3.000.000	07.2017.-06.2018.	2.723.072	1.302.394
8	Kenőanyagok	100.000	03.2017.-02.2018.	100.000	97.942
9	Villanyáram	700.000	01.2017.-12.2017.	676.310	636.283
10	Sóder, homok, aprított kő és agregátok	30.000	12.2017.-03.2018.	30.000	27.980
11	Állati eredetű termékek, hús és hústermékek	150.000	---	0	0

12	Étel, ital, dohányáru és hasonló termékek	150.000	03.2017. - 02.2018.	150.000	95.392
13	Állateledel	350.000	04.2017.-03.2018	350.000	4.006
14	Különféle élelmiszeripari termékek	150.000	03.2017.-02.2018.	150.000	77.689
15	Mezőgazdasági gépek	460.000	11.2017.- 06.2018.	460.000	27.400
16	Különböző kertészeti eszközök	360.000	02.2017. - 12.2017.	360.000	346.561
17	Fűkaszázó gépek	150.000	---	0	0
18	Alkatrészek mezőgazdasági és erdészeti munkákhoz	460.000	03.2017. - 02.2018.	460.000	372.613
19	Munkaruházat	400.000	06.2017. – 05.2018.	400.000	281.384
20	Lábbeli	200.000	07.2017.-12.2017.	200.000	158.882
21	Nyomtatványok és hasonló termékek	400.000	04.2017. - 03.2018.	400.000	398.990
22	Folyóiratok	150.000	01.2017. - 12.2017.	150.000	113.218
23	Postai bélyegek	65.000	---	65.000	42.900
24	Engedélyek	50.000	---	50.000	8.290
25	Reklámanyagok	100.000	---	0	0
26	Nyomtatványok	200.000	05.2017.-12.2017.	200.000	169.997
27	Különféle trágya	50.000	11.2017.-03.2018.	50.000	45.272
28	Agrárvegyészeti termékek	150.000	02.2017.-01.2018.	150.000	59.648
29	Hűtőfolyadékok	20.000	10.2017.-03.2018.	20.000	12.322
30	Festékpatronok	150.000	02.2017.-01.2018.	150.000	32.178
31	Irodai eszközök	160.000	02.2017.-01.2018.	160.000	152.822
32	Számítástechnikai eszközök	130.000	04.2017. - 03.2018.	130.000	127.558

33	Villamos gépek, berendezések, eszközök, fogyóeszközök, világítás	30.000	09.2017. - 03.2018.	30.000	21.898
34	Töltők	60.000	06.2017.12.2017.	60.000	58.407
35	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására	30.000	04.2017.-12.2017.	30.000	30.442
36	Akkumulátorok, elemek	100.000	03.2017.-02.2018.	100.000	23.015
37	Távközlési eszközök	25.000	04.2017.-03.2018.	25.000	11.100
38	Egészségügyi fogyóeszközök	85.000	06.2017.-05.2018.	85.000	14.878
39	Gépjármű-alkatrészek és tartozékok	480.000	03.2017. - 02.2018.	480.000	219.970
40	Gumiabroncsok	150.000		0	0
41	Terepjáró	1.600.000		0	0
42	Motorkerékpár alkatrészek és tartozékok	300.000	03.2017.-02.2018.	300.000	296.420
43	Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű eszközök	50.000	03.2017.-02.2018.	50.000	18.000
44	Ivóvíz	200.000	03.2017-02.2018.	200.000	116.702
45	Építőanyagok	490.000	11.2017- 03.2018.	490.000	446.716
46	Csővek és acélbetétek	150.000	01.2017.-12.2017.	150.000	150.413
47	Fürdőszobai és konyhai termékek	30.000	10.2017.-04.2018.	30.000	30.601
48	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	160.000	02.2017.-01.2018.	160.000	158.975
49	Ládák	70.000		0	0
50	Festékek, lakkok és gyanták	50.000	10.2017.-04.2018.	50.000	24.945

51	Virágföld, tőzeg	180.000	02.2017.-01.2018.	180.000	93.175
52	Motoros fűrészek	60.000	11.2017.-12.2017.	60.000	57.950
53	Állattenyésztési felszerelés	50.000	02.2017.-12.2017.	50.000	1.908
54	Faháncs	495.000	02.2017.-12.2017.	495.000	495.000
55	Csónak	70.000		0	0
56	Navigációs rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	1.338.667	11.2017.-01.2018.	1.325.000	1.325.000
57	Pótkocsi	120.000		0	0
58	Távcső	37.000	11.2017.-12.2017.	37.000	36.600
59	Kamera	456.000	10.2017.-12.2017.	456.000	442.720
	Javak összesen:	19.949.667		15.787.922	11.793.021
Szolgáltatások					
1	Programcsomagok és információs rendszerek	150.000	12.2017.-06.2018.	150.000	43.833
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat bevezetéséhez	380.000	03.2017.-02.2018.	380.000	2.400
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	492.000	02.2017.-01.2017.	492.000	261.826
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	03.2017.-02.2018.	120.000	65.750
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítása és karbantartása	70.000	12.2017.-05.2018.	70.000	7.800
6	Szállodai szolgáltatások	150.000		0	0

7	Szállodai és étkeztetési szolgáltatások	495.000	04.2017.-03.2018.	495.000	436.400
8	Közúti szállítás	250.000	11.2017.-03.2018.	250.000	23.774
9	Utasszállító jármű bérlete vezetővel	80.000	02.2017. - 01.2018.	80.000	55.920
10	Postai és futárszolgáltatások	40.000		40.000	2.645
11	Távközlési szolgáltatások	450.000	11.2017.-06.2018.	450.000	71.197
12	Kommunális szolgáltatások	70.000		70.000	69.267
13	Biztosítási szolgáltatások	493.000	03.2017.-03.2018.	493.000	482.801
14	Komposztálási szolgáltatások	50.000		0	0
15	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	490.000	02.2017.-01.2018.	490.000	77.500
16	Szakértői szolgáltatások	50.000	09.2017.-12.2017.	50.000	16.000
17	Műszaki tervezés	395.000	11.2017.-04.2018.	395.000	177.320
18	Információs technológiák	489.000		0	0
19	Mezőgépek bérlete kezelővel	498.000	20.03.2017.	498.000	429.970
20	Kaszálógép vagy mezőgazdasági berendezések bérlete kezelővel (amfibia)	948.333	10.2017.-06.2018.	940.000	376.000
21	Kertészeti szolgáltatások	495.000		495.000	13.500
22	Állattenyésztési szolgáltatások	498.000	09.2017. - 08.2018.	498.000	51.000
23	Jogi szolgáltatások	495.000	08.2017. - 07.2018.	495.000	302.398

24	Könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások	493.000	09.2017. - 08.2018.	493.000	127.500
25	Hirdetések	200.000	02.2017.-01.2018.	200.000	132.000
26	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	488.000	02.2017. - 01.2018.	488.000	71.070
27	Riasztó készülékek ellenőrzése	500.000	05.2016.-04.2018.	500.000	183.248
28	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	350.000	03.2017- 02.2018.	350.000	255.000
29	Képzési és továbbképzési szolgáltatások	500.000	05.2017.-12.2017.	500.000	94.862
30	Egészségügyi szolgáltatások	250.000	10.2017.-03.2018.	250.000	6.500
31	Állategészségügyi szolgáltatások	80.000	03.2017.-02.2018.	80.000	24.445
32	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, takarítási és környezetvédelmi szolgáltatások	800.000	01.2017.-12.2017.	800.000	770.025
33	Környezetvédelmi szolgáltatások	250.000	08.2017.-03.2018.	250.000	191.410
34	Takarítás	200.000	04.2017-03.2018.	200.000	102.375
35	Mosás, vegytisztítás	70.000	06.2017.-05.2017	70.000	48.415
36	Parkolói szolgáltatások	40.000		40.000	17.725
37	Munkavédelem és biztonság	380.000	01.2017.-12.2017.	380.000	354.200
38	Tűzvédelem	0		0	0
39	Tűzoltó készülékek karbantartása	20.000		20.000	11.307
40	Kaszálás karos kaszálógéppel	250.000	03.2017.-02.2018.	250.000	182.900
	Szolgáltatások összesen:	12.519.333		11.822.000	5.540.282
Munkálatok					
1	Építési munkálatok	100.000	12.2017.-04.2018.	100.000	94.420
2	Fémmegmunkálás	60.000	04.2017.03.2018.	60.000	38.000
3	Épületek átalakítása	136.000	12.2017.-03.2018.	136.000	136.000
4	Fűtő berendezés	1.904.500	10.2017.-05.2018.	1.897.795	529.624

5	A villamos szerelvények beszerelése	100.000	06.2017.-06.2018.	100.000	18.020
6	Vízszelvási munkák	100.000	05.2017.-04.2018.	100.000	80.192
7	Lakatosmunkák	40.000		0	0
	Munkák összesen:	2.440.500		2.393.795	896.256
	JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK ÖSSZESEN	34.909.500		30.003.716	18.229.559

Javak:A következő sorszárok alatt: 1., 6., 11., 17., 25., 40., 41., 49., 55., 57., **Szolgáztatás:** A következő sorszárok alatt: 6., 14., 18., **Munkálatok:**A következő sorszárok alatt: 7 a javak beszerzése táblázatban nem lett szerződés kötve, nem érkeztek ajánlatok és nem kellett közbeszerzést indítani.

Javak: A következő sorszárok alatt: 23. és 24. **Szolgáztatások:** A következő sorszárok alatt: 10., 12., 21., 36., és 39. a postabélyegeket és a horgászengedélyeket ajánlattételi eljárás nélkül vásároltuk, mert a törvény ezeket a beszerzéseket felmenti az eljárás alól.

Javak: A következő sorszárok alatt: 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10.,12., 13., 14.,15., 16., 18., 19., 20.,21., 22., 26., 27., 28.,29.,30.,31., 32.,33., 34.,35., 36., 37., 38., 39., 42., 43., 46., 44.,45., 46., 47.,48.,50.,51.,52.,53.,54.,,,56.,58., 59., **Szolgáztatás:** A következő sorszárok alatt: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.,31., 32., 33., 34., 35., 37., 40., **Munkálatok:** A következő sorszárok alatt: 1., 2., 3., 4., 5., 6., a szerződés a tervezett összegre vagy annál kevesebbre lett megkötve takarékosági okokból.

Dobó Márta
igazgató