

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) és a Kéményseprő Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Kéményseprő Kommunális Köztársaság Szabadka 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Kéményseprő Kommunális Köztársaság Szabadka 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Kéményseprő Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2019. június 27-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági 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 köztársaságok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Kéményseprő Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A köztársasági törvény előírja, hogy a köztársaságok 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 terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2018. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv 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 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a köztársaságokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

Végrehajtó: a szabadkai Kéményseprő Kommunális Köztársaság

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

Kéményseprő KKV, Szabadka
Iratszám: 66 / 19
Kelt: 27.06.2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A Kéményseprő Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2019.06.27-én megtartott 51. üléséről vezetett jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

N a p i r e n d:

Ad.2. A Kéményseprő KKV 2018. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása.

D Ö N T É S

Elfogadjuk szabadkai Kéményseprő Kommunális Közvállalat 2018. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámolót

A beszámoló a jelen döntés alkotórészét képezi.

A Kéményseprő KKV 2018. évi működési terve teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

SZÜKSÉGTLEN KIHAGYVA

Jegyzőkönyvvezető:

Marčetić Marija

A felügyelőbizottság elnöke

Pero Ninković

**A KÉMÉNYSEPRŐ KKV 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE TELJESÍTÉSÉNEK
FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

ÜZLETI NEVE:	Kéményseprő KKV, Szabadka
Székhelye:	Szabadka, Radić fivérek utcája 50.
Fő tevékenysége:	Kéménytisztítás 81.22
Cégjegyzékszám:	08681767
Adószám:	100961060
ÁHT azonosító:	81511
ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVE:	Szabadka Város Képviselő-testülete

Szabadka, 2019 június

TARTALOM

1. BEVEZETŐ	3
1.1 A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA	3
1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE	4
1.3. A VÁLLALAT AKTIVITÁSAI A 2018. ÉVBEN.....	5
 2. A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA	7
2.1. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS.....	7
2.2. A TERVEZETT KIADÁSOK ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSULÁS.....	8
2.3. A TERVEZETT TELJESÍTMÉNY ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSULÁS.....	12
 3. SIKERMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA.....	13
 4. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2016. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA.....	19
 5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS.....	28
 6. BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT A 2018. ÉVRE	32
 7. FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME A 2018. ÉVBEN.....	36
 8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA.....	37
 9. A BERUHÁZÁSOKRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ.....	37
 10. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	38

1. BEVEZETŐ

1.1. A VÁLLALAT CÉGFORMÁJA ÉS JOGÁLLÁSA

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

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

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

A közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadka, Szabadság tér 1. gyakorolja. Cégjegyzékszám 08070695. Szabadka Város Önkormányzata a vállalat egyetlen tulajdonosa, 100%-os tőkerészesedéssel.

A vállalat jogállását és cégformáját a Kéményseprő Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/2016 száma) és a Kéményseprő Kommunális Közvállalat Szabadka 28/17 szám alatt meghozott alapszabálya szabályozzák. A vállalat jogi formáját tekintve közvállalat.

A Közvállalat működése felett az alapító gyakorol felügyeletet.

A Közvállalat határozatlan időre alakult.

A számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013) alapján, a törvény 61. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, és a 2018. évi pénzügyi beszámoló adatai alapján a Kéményseprő Kommunális Közvállalat a kisvállalatok osztályába tartozik.

1.2. A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

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

A Közvállalat fő tevékenységi köre: Egyéb épület-, ipari takarítás. A Közvállalat a fő tevékenységi körrel felölelt teendők mellett más, a Közvállalat alapszabályában meghatározott tevékenységeket is végezhet.

A Közvállalat fő tevékenységi köre:

- egyéb épület-, ipari takarítás.
- valamennyi épületfajta külső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket és egyéb üzleti és lakóépületeket
- épületek szakosított takarítása, mint: ablaktisztítás és üvegházak tisztítása, kéménytisztítás és kandallók, kotlaházak, nagy kályhák, szellőzőjáratok és elszívók tisztítása
- ipari berendezések tisztítása
- máshová nem sorolt egyéb épülettakarítás, berendezések tisztítása

A Közvállalat a fő tevékenységi körrel felölelt teendők mellett más tevékenységeket is végezhet, mint:

- egyéb takarítás,
- medencék tisztítása és karbantartása,
- vonat, autóbusz, repülő tisztítása,
- tartályok tisztítása,
- épületek fertőtlenítése és kártevőirtás,
- palackok begyűjtése és elszállítása az utcákról,
- utcák tisztítása, hó és jég eltakarítása.

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

1.3. A VÁLLALAT AKTIVITÁSAI A 2018. ÉVBEN

A közcivilizációkról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.02.22-én megtartott ülésén jóváhagyta a szabadkai Kéményseprő Kommunális Közcivilizáció 2018. évi működési tervét.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások a 2018. év folyamán a terv és program szerint valósultak meg.

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

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

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

A kötelező kéményseprői szolgáltatások keretében kb. 45.000 füstelvezető járat tisztítását, vizsgálatát és ellenőrzését végeztük el. A vállalat bizonylatokat ad ki a füstelvezető csatornák üzemképességéről a gázfogyasztók esetében (füstelvezető csatorna a B típusú gázkazánál).

A füstjáratokban és kazánokban 196 alkalommal végeztünk kátrányégetést.

3 kémény műszaki átvételét végeztük el.

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

Körülbelül 4.000 „B” és „C” típusú füstelvezető kéményt ellenőriztünk.

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

Az év folyamán 124 alkalommal javítottunk és tisztítottunk kisebb méretű, szilárd fűtőanyaggal működő kályhákat, öntöttvas örökégő kályhákat. A gőz- és melegvizes kazánokon két alkalommal végeztünk nagyjavítási lakatos munkákat és 6 alkalommal vegyszeres tisztítást.

Összesen 50 alkalommal került sor a naftával működő kisebb házi fűtési rendszerek és az ipari kazánok égőfejeinek javítására.

A konyhai gőzszivók és szellőzőrendszerek tisztítását az éttermekben és vendéglátó-ipari egységekben 101 alkalommal végeztük el.

Ezen kívül az év során 12 alkalommal került sor különféle üzemi berendezések és ipari gőzkazánok vízkőmentesítésére.

Összesen 64 alkalommal égettük ki a kormot a központi fűtés kazánjaiban és 3 cserépkályhát tisztítottunk ki.

Topolyán 230 gázfűtéshez használt füstelvezető csatornát vizsgáltunk meg.

A cégeket illetően 120 időszakos ellenőrzést végeztünk a „B” típusú gázfűtéses kéményeken és 24 „C” típusú kéményt vizsgáltunk meg. 17 kéményen végeztünk műszaki vizsgálatot – legalizálást és 128 mechanikus kéménytisztítást végeztünk.

2. A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE, A TERVEZETT BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNY ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA

2.1. A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-szám	Kontó	Bevételek	01.01.- 31.12.2018. évi terv	Megvalósulás 01.01.- 31.12.2018.	Index 4/3
		1	2	3	5
1.	614	A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	40.668	40.641	100
2.	640	Költségvetési támogatások	1.079	1.079	100
		Összesen	41.747	41.720	100

A bevételek összetételében azok a bevételek dominálnak, melyek többnyire a következő szolgáltatásokból valósulnak meg: kémének, kandallók, kazánok, gőzelszívók, nagy kályhák, szellőző és füstelvezető járatok, ipari gépek és ipari berendezések tisztítása.

A szolgáltatások mértéke változó, a fogyasztóink igényeitől függően. A 2018. évre tervezett bevételek összessége 41.747 ezer dinár, míg a megvalósítás 41.720 ezer dinár, vagyis a terv 100%-ban teljesítve lett.

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

2.2. KIADÁSOK – TERV ÉS 2018-AS MEGVALÓSÍTÁS

(ezer dinárban)

Sor- szám	Kontó	HELYREND	Terv 01.01.-31.12.2018.	Megvalósulás 01.01.-31.12.2018.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	512	Egyéb anyagfogyasztás	1.565	1.625	104
2.	513	Üzemanyag és energiaköltségek	1.980	1.997	101
3.	520	Bérek és bértékrítések költségei	18.307	17.716	97
4.	521	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	3.604	3.468	96
5.	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	550	533	97
6.	526	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.236	1.234	100
7.	529	Egyéb személyi kiadások és díjak	4.814	4.061	84
8.	531	Szállítási szolg. költségei	850	941	111
9.	532	Fenntartási költségek	800	782	98
10.	533	Bérletekkel kapcs. költségek	50	42	84
11.	535	Reklám és propaganda költs.	29	29	100
12.	539	Egyéb szolgáltatások költségei	370	448	121
13.	540	Amortizációs költségek	300	329	110
14.	550	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	2.067	2.018	98
15.	551	Reprezentációs költségek	160	160	100
16.	552	Biztosítási költségek	270	283	105
17.	553	Pénzforgalmi költségek	160	180	112
18.	554	Tagsági díjak	-	8	-
19.	555	Adóköltsegek	170	166	98
20.	559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	4.203	4.253	101
21.	562	Kamatköltsegek	72	152	211

22.	569	Egyéb pénzügyi kiadások	50	17	34
23.	574	Hiányok	-	4	-
24.	576	Leírás	25	-	-
25.	585	Követelések és rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések értékvesztése	-	1.331	-
26.	589	Egyéb nem említett kiadások	25	-	-
		Összesen	41.657	41.777	100

A 2018. évi összkiadások névlegesen 120.000 dinárral alacsonyabbak a 2018. évre tervezettnél, százalékban ez a különbség kevesebb mint 1%.

1. sorszám: Az egyéb anyagok költségei a tervhez képest 104%-ban teljesültek ami névlegesen 60.000 dinárral több. E kiadások szerkezetében megnövekedtek a szervizelések és beépítések költségei, amibe beletartoznak a kéményseprői szolgáltatások során elhasznált anyagok és a használt eszközök, amit nehezen lehet megtervezni a szolgáltatások sajátossága és mértéke miatt.

2. sorszám: Az üzemanyag költségek a tervhez képest 101%-ban teljesültek ami névlegesen 17.000 dinárral több a tervezettnél.

3. sorszám: A bérek és bértérítések költségei a tervhez képest 97%-ban teljesültek, vagyis névlegesen 591.000 dinárral volt kevesebb. A tervtől való eltérés okai a ki nem fizetett jubiláris jutalmak, a betegszabadságok, évi szabadságok, stb.

4. sorszám: A munkáltatót terhelő adó és bérjárulékok költségei, melyek a tervhez képest 96%-ban teljesültek, ami névlegesen 136.000 dinárral kevesebb.

5. sorszám A szerződések szerint és az ideiglenes munkákra kifizetett munkadíjak a tervhez képest 97%-ban teljesültek, ami névlegesen 17.000 dinárral kevesebb.

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

7. sorszám: Az egyéb személyi kiadások és díjak a tervhez képest 84%-ban teljesültek, ami névlegesen 753.000 dinárral kevesebb a tervezett összegnél. Az okok, amiért az egyéb személyi kiadások eltérnek a tervezett értékektől a ki nem fizetett jubiláris jutalmak, az alacsonyabb munkába járási útiköltségek, útdíjak és a szolgálati utak költségei.

8. sorszám: A szállítási költségek a tervhez képest 111%-ban teljesültek, vagyis névlegesen 91.000 dinárral több a tervezett összegnél. Az összeg azért tér el a tervezettől, mert több felszólítás lett kiküldve a teljesítetlen tartozások miatt.

9. sorszám: A fenntartási költségek a tervhez képest 98%-ban teljesültek, ami névlegesen 18.000 dinárral kevesebb.

10. sorszám: A fenntartási költségek a tervhez képest 84%-ban teljesültek, ami névlegesen 8.000 dinárral kevesebb. A tervezett értéktől való eltérés oka a palicsi épület (pénztár) bérleti díjának csökkenése.

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

12. sorszám: Az egyéb szolgáltatások költségei a tervhez képest 121%-ban teljesültek, ami névlegesen 78.000 dinárral több. E kiadások megnövekedésének oka a kommunális szolgáltatás költségeinek átcsoportosítása, melyek a 2018. évre a 55021-Kommunális szolgáltatások költségei helyrenden lettek előirányozva, de az év folyamán, a pontosabb nyilvántartás érdekében át lettek csoportosítva az Egyéb szolgáltatások költségei helyrendre, a 53901 kontó alá.

13. sorszám: Az értékvesztés költségei a tervhez képest 110%-ban teljesültek, ami névlegesen 29.000 dinárral több.

14. sorszám: A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 98%-ban teljesültek, ami névlegesen 49.000 dinárral kevesebb. A tervtől való eltérés oka, hogy alacsonyabbak voltak a tanácsadói szolgáltatások költségei, és hogy kevesebb olyan szolgáltatásra volt szükség, melyekkel harmadik személyeket kellett megbízni.

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

16. sorszám: A biztosítási kötvények költségei a tervhez képest 105%-ban teljesültek ami névlegesen 13.000 dinárral több.

17. sorszám: A pénzforgalmi költségek a tervhez képest 112%-ban teljesültek, ami névlegesen 20.000 dinárral több. E kiadások azért magasabbak, mert a vállalat a 2018. évben több banki átutalást végzett.

19. sorszám: Az adókölségek a tervhez képest 98%-ban teljesültek ami névlegesen 4.000 dinárral kevesebb a tervezettnél.

20. sorszám: Az egyéb immateriális költségek a tervhez képest 101%-ban teljesültek ami névelegesen 50.000 dinárral több. Ezekbe a költségekbe tartoznak a közös díjbehajtás költségei is, melyek a kéményseprői szolgáltatásokból eredő követelések behajtási fokától függnnek, és amelyek megnövekedtek a nem anyagi jellegű költségek szerkezetében.

Red.br.21. A kamatköltségek a tervhez képest 211%-ban teljesültek, ami névelegesen 80.000 dinárral több a tervezetnél, mert a vállalat több pénzeszközt hívott le likviditásának fenntartására, mint amennyit eredetileg tervezett.

22. sorszám Az egyéb pénzügyi kiadások a tervhez képest 34 %-ban teljesültek, névelegesen ez a különbség 33.000 dinár volt.

23. sorszám: A hiány összege 4.000 dinár volt.

24. sorszám A forgóeszközök nem lettek leselejtezve.

25. sorszám A követelések és rövid távú pénzeszközök értékvesztése 1.331.0000 dinárban valósult meg.

26. sorszám Egyéb, másutt nem említett kiadások nem voltak.

AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA

Sorszám	Termék, szolgáltatás neve	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Index 3/2
	1	2	3	4
1.	Füstelvezető járatok ellenőrzése és tisztítása	24.000	23.580	98
2.	Gázfogyasztók kéményének ellenőrzése	4.000	3900	98

Az elmúlt néhány évben a fogyasztók száma nem változott jelentősen. A gyakorlat azt mutatja, hogy a fűtési idény alatt a lakosság párhuzamosan használja a gáz és a tüzelős kéményeket is. A füstelvezető járatok tisztításának mértékét 24.000 kéményre terveztük a szilárd tüzelővel működő fűtőberendezésekhez (ebbe beletartoznak azok a kémények is, melyeket párhuzamosan használnak gáz- és szilárd tüzelővel való fűtésre is – kb. 2.000) és 4000 gázkémény.

A 2018. év folyamán az önkormányzat területén lévő valamennyi kéményt megtisztítottunk és leellenőriztünk, a használt tüzelőanyag fajtájától függetlenül.

A kötelező kéményseprői szolgáltatások a 2018. év folyamán a terv és program szerint valósultak meg.

3. SIKERMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

(ezer dinárban)

Csoport Csoport, számla	Helyrend	Jelzés EAF	Terv 2018.01.01. - 12.31.	Megvalósulás 2018.01.01.-12.31.	Index 4/3
	1	2	3	4	5
60 és 65 között kivéve 62 és 63	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.747	41.720	100
60	I. Árúeladásból származó bevételek (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a 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. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	40.668	40.641	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			
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	40.668	40.641	100
615	A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL,	1016	1.079	1.079	100

	ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK				
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017			
	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	41.485	40.273	97
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.565	1.625	104
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.980	1.997	101
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	28.511	27.012	95
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	2.099	2.242	107
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	300	329	110
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	7.030	7.068	100
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	262	1.447	552
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038			
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS	1039			

	VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)				
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	122	169	138
562,563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	17	4
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	50		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	72	152	226
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047			
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048			
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	70	169	241
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		1.331	
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		183	
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	50	4	8
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	90	126	140
	LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1055			

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1051 – 1050 + 1053 – 1052)				
69-59	M. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056			
59-69	N. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	90	126	140
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	3	31	1.033
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062			
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	87	95	109
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígtott) részvényenkénti hozam	1071			

A Kéményseprő KKV Szabadka sikermérlege áttekintést ad a vállalat bevételeit, kiadásait és üzleti eredményeit illetően a 2018.01.01. – 12.31. időszakra. Az említett időszakban a vállalat 95.000 dinár nettó nyereséget valósított meg.

A Kéményseprő KKV Szabadka a 2018. január-december időszakban sikeresen ellátta mindazokat a feladatokat, melyekre alakult.

EAF 1001 - ÜZLETI BEVÉTELEK

A üzleti bevételek a tervhez képest 100 %-ban teljesültek. Az üzleti bevételek szerkezetében a bevételek 97%-a a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származik, míg 13% a támogatásokból valósult meg.

EAF 1009 AZ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek az alapvető kéményseprői szolgáltatásokból származik, melyek a bevételek szerkezetében 89%-ot tesznek ki, míg a bevételek 11%-a a vállalat melléktevékenységeiből valósítja meg.

1016 EAF OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK

A 2018. évre a támogatások 1.079.000 dinárra lettek tervezve és megvalósítva mint folyó támogatások, és azok a vállalat működési költségeinek fedezésére lettek felhasználva.

EAF 1018 ÜZLETI BEVÉTELEK

A vállalat a 2018. évben a kiadásokat 41.485.000 dinárra tervezte, ami 1.212.000 dinárral kevesebb a megvalósuláshoz képest, vagyis 3%-kal kevesebb a tervezett összegnél.

EAF 1023 ANYAGKÖLTSÉGEK

A megvalósulás 4%-os eltérése a tervtől (nagyobb mértékű megvalósulás) oka, hogy a szolgáltatások során használt alapanyagok tervezett költségei nagyobb mértékben valósultak meg, mely munkák igen széles körűek, így igen nehéz ezeket a költségeket pontosan megtervezni. Névlegesen a megvalósulás 60.000 dinárral haladja meg a tervezett összeget.

EAF 1024 - ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK

Üzemanyag és energia költségek a tervezett összeg keretében maradtak, és attól csak jelentéktelen mértékben tértek el (13%-kal magasabb, ami névlegesen 17.000 dinár) a kőolaj és kőolajszármazékok drágulása miatt.

EAF 1025 – BÉREK ÉS BÉRTÉRÍTÉSEK KÖLTSÉGEI

A bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások megvalósulása 5%-kal tér el a tervezett értékeknél (alacsonyabb megvalósulás, névlegesen 1.499.000 dinárral) az elmaradt kifizetések vagy az alacsonyabb összegben kifizetett juttatások következtében, ami magában foglalja a munkába járási útiköltségeket, a kifizetetlen jubiláris jutalmakat és a bruttó bérek kisebb költségei.

EAF 1026 - TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 107%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 143.000 dinárral több. A költségek szerkezetében a növekedéshez hozzájárultak a következő kiadások, melyek meghaladták a tervezett értékeket:

a postaköltségek a kiküldött fizetési felszólítások megnövekedett száma, a telefonkölségek és a közműszolgáltatások költségei, melyek a 2018. évre a 55021-Kommunális szolgáltatások költségei helyrenden lettek tervezve, se az év folyamán a pontosabb nyilvántartás érdekében ezek a kiadások a 53901 kontóra lettek áthelyezve.

EAF 1027 - AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK

Az anyagkölségek a tervhez képest 110%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 29.000 dinárral több. Nagyobb költségek keletkeztek annak folytán, hogy bizonyos számú állóeszköz értéke lett megnövelve és lett használatba helyezve a 2018. év folyamán.

EAF 1029 - IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK

Az immateriális költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 38.000 dinárral több.

EAF 1040 - PÉNZÜGYI KIADÁSOK

A pénzügyi kiadások tervezett értéke 130%-ban teljesült. A megvalósulás névlegesen 47.000 dinárral magasabb, mert a vállalat a tervezettnél több pénzt hívott le likviditásának fenntartására, rulírozó hitel révén.

EAF 1051 - AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL

Ezt a kiadásnemet nem lehet pontosan megtervezni, a behajtás bizonytalansága miatt, és az az előző időszakból eredő követelések leírására vonatkozik.

EAF 1054 - RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG

A rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség a tervhez képest 140%. A megvalósulás névleges összegben 36.000 dinárral több.

EAF 1064 NETTÓ NYERESÉG

A nettó nyereség a tervhez képest 109%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 8.000 dinárral több.

4. ÁLLAPOTMÉRLEG – 2018. ÉVI TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA

(ezer dinárban)

Számla- csoport, számla	Helyrend	EAF	Terv 2018.01.01-12.31.	Megvalósulás 01.01-31.12.2018	Index 4/3
	1	2	3	4	5
	A K T Í V A				
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	001			
	B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,212	1,488	67
01	I. NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 019	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011,012 és 019 RÉSZ	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005			
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2,212	1,488	67
020,021i és a 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012	781	597	76
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	1,431	891	62
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 29 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016			
027 és a 29 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030,031 és a	1. Erdők és élőültetvények	020			

039 része					
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerésztétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
05	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	037			

053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
288	V. HALASZTOTT ADÓ	042			
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17,513	17,330	99
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	572	359	63
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045	572	282	49
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050		77	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	281	739	263
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056	281	739	263
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	16,077	15,007	93

236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsoló vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	068	502	1,065	212
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069		59	
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070	81	101	125
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,725	18.818	95
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072			
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,001	8,822	98
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,966	2,966	100
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátozott felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	2,966	2,966	100
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			

32	IV. TARTALÉKOK	0413	321	322	100
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	5,714	5,534	97
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	5,627	5,439	97
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	87	95	110
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424			
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
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			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolódó 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			
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,724	9,996	93
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		2,000	
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		2,000	
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450			
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,108	3,900	64
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai beszállítók	0456	6,108	3,900	64
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1,883	1,798	95
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1,479	1,744	118
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	1,254	365	29
49 kivéve	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		189	

498					
	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	19,725	18,818	95
	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465			

Az állapotmérleg a Vállalat eszközei mértékének és szerkezetének, illetve forrásai mértékének és szerkezetének jelenlegi állapotát ismerteti.

A 2018. év végén a teljes aktíva, mint az eszközök értékének rendeltetés szerinti bemutatása, 2018.12.31. napján 18.818 ezer dinár volt, ami 5 %-os elmaradás a tervhez képest.

Az aktíva keretében az állótőke 8 %-kal, míg a forgótőke 92 %-kal vesz részt.

A passzívum oldalán a tőke részaránya 47 %, a rövid lejáratú kötelezettségeké pedig 53 %.

Az állapotmérleg függőleges elemzésével, a vállalat aktívája és passzívája 5 %-kal marad el a tervezett értékektől.

EAF 010 INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK

Az ingatlanok, berendezések és munkaeszközök értéke a tervezetthez képest 33%-kal alacsonyabb. A berendezések és munkaeszközök keretében azért van eltérés, mert a vállalat azokba kevesebbet ruházott be, mert nem volt elegendő pénze. A megvalósulás névleges összegben 724.000 dinárral kevesebb.

EAF 043 FORGÓESZKÖZÖK

A beszámolási időszakban a forgótőke teljesülési aránya a tervhez képest 99%. A megvalósulás névlegesen 183.000 dinárral kevesebb, mert a forgótőke keretében az anyagbeszerzés a szolgáltató tevékenységek mértékétől és természetétől függ.

EAF 056 HAZAI VÁSÁRLÓK

A beszámolási időszakban a hazai vásárlók alatt a megvalósulás 263% volt a tervhez képest. A megvalósulás névleges összegben 458.000 dinárral több. A vállalat lakossági fogyasztók iránti követeléseket a Vízművekkel és Köztisztasági és Parkosítási KKV-val közösen vezetett egyesített közműszámlákon keresztül hajtja be.

EAF 060 EGYÉB KÖVETELÉSEK

A beszámolási időszakban az egyéb követelések teljesülési aránya a tervhez képest 93%. A megvalósítás 1.070.000 dinárral kevesebb.

EAF 068 ÉRTÉKPAPÍROK ÉS PÉNZESZKÖZÖK

A beszámolási időszakban az értékpapírok és pénzeszközök a tervhez képest 212%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 563.000 dinárral több.

EAF 069 HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ (ÁFA)

A beszámolási időszakban az ÁFA 59.000 dinárt tesz ki.

EAF 070 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az aktív időbeli elhatárolások a tervhez képest 125%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 20.000 dinárral több.

EAF 071 AKTÍVA ÖSSZESEN

A tárgyidőszakban a teljes aktívára 19.725.000 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 18.818.000 dinár, vagyis a megvalósítás a tervezett érték 95%-a.

EAF 0406 ÁLLAMI TŐKE

A tárgyidőszakban az állami tőkére 2.966.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett érték 100%-a.

EAF 0413 TARTALÉKOK

A tárgyidőszakban a tartalékokra 322.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett érték 100%-a.

EAF 0418 KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA

A korábbi évek eredménytartaléka a tervhez képest 97%-ban teljesült. Nominális összegben a különbség 188.000 dinárral kevesebb.

EAF 0419 FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA

A vállalat a tárgyidőszakban 95.000 dinár nyereséget valósított meg.

EAF 0456 BELFÖLDI BESZÁLLÍTÓK

A belföldi beszállítók számla a tervhez képest 64%-ban teljesült. A megvalósulás névleges összegben 2.208.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. A beszállítók iránti kötelezettségek a RINO nyilvántartásában szerepelnek, 45 napos esedékességi határidővel.

EAF 0459 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a beszámolási időszakban a tervhez képest 95%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 85.000 dinárral kevesebb.

EAF 0460 ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Az áfából eredő kötelezettségek összege 1.744.000 dinár.

EAF 0461 KÖTELEZETTSÉGEK ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE

Az adókra, járulékokra és más közterhekre vonatkozó kötelezettségek összege 365.000 dinár.

EAF 0464 PASSZÍVA ÖSSZESEN

A tárgyidőszakban a teljes passzívára 19.725.000 dinár lett tervezve, míg a megvalósítás 18.818.000 dinár, vagyis a megvalósítás a tervezett érték 95%-a.

5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-szám	Alkalmazottak utáni költségek	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Index 3/2
	1	2	3	4
1	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	12.865.274	12.880.534	100
2	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal)	18.307.000	17.715.700	97
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal)	21.864.141	21.183.136	97
4	DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT -ÖSSZESEN	26	26	100
4.1.	- határozatlan időre	23	23	100
4.2.	- határozott időre	3	3	100
5	Megbízási szerződések szerinti díjak			
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma			
7	Szerzői jogdíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett személyek száma			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	550.000	533.399	97
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	1	1	100
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján			
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma			
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja			
14	A közgyűlés tagjainak száma			
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma			

17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.236.000	1.234.177	100
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	1.300.000	1.208.518	93
20	Szolgálati utak napidíja	200.000	198.271	99
21	Szolgálati utak költségtérítése	183.000	158.363	87
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	404.000	404.007	100
22a	Kedvezményezettek száma	2	2	100
24	Jubiláris jutalmak	1.390.000	634.720	46
25	Kedvezményezettek száma	11	11	100
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	100.000	100.000	100
27	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	150.000	143.517	96
28	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	1.086.800	1.207.555	111

1., 2., 3. sorszám

A 2018.01.01.–12.31. időszakra a nettó munkabérekre előirányzott pénztömeg 12.865.274 dinár volt, a tervezett bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 18.307.000 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 21.864.141 dinár volt. A 2018. január – december időszakra a nettó munkabérekre kifizetett pénztömeg 12.880.534 dinár volt, a bruttó I illetve az alkalmazottakat terhelő bruttó bértömeg 17.715.700 dinár, míg a bruttó II vagyis a munkáltatót terhelő bértömeg összege 21.183.136 dinár volt. A tervhez képest a megvalósulás 97%-os volt.

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

4. sorszám

Az alkalmazottak száma megegyezik a tervezett létszámmal, vagyis összesen 26 munkavállaló, ebből 23 határozatlan idejű és 3 határozott idejű munkaszerződéssel.

9. sorszám

Az ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződések alapján tervezett munkadíjak a 2018.01.01-31.12. időszakra 550.000 dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 533.399 dinár volt. A tervhez képest a megvalósulás 97%-os. A megvalósulás névleges összegben 16.601 dinárral kevesebb.

10. sorszám

A 2018.01.01-31.12. időszakban egy munkavállalót terveztünk az időszakos és ideiglenes munkákra, és egy is lett alkalmazva. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

17. sorszám

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára a 2018.01.01.-12.31. időszakra 1.236.000 dinár lett tervezve, és 1.234.177 dinár lett kifizetve. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os. A megvalósulás névleges összegben 1.823 dinárral kevesebb.

18. sorszám

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

19. sorszám

A munkába járási útiköltségek megtérítésére tervezett összeg 1.300.000 dinár. A megvalósulás kevesebb a tervezett összegnél, és 1.208.518 dinárt tesz ki. A tervhez képest a megvalósulás 93%-os. A megvalósulás névleges összegben 91.482 dinárral kevesebb. A megvalósulás a betegszabadságok és évi szabadságok miatt alacsonyabb a tervezettnél.

20. sorszám

A szolgálati utak napidíjaira tervezett összeg 200.000 dinár. Az említett költségek pedig 198.271 dinárt tettek ki. A tervhez képest a megvalósulás 99%-os.

21. sorszám

A szolgálati utak kiadásai 183.000 dinárra lettek tervezve. Ebből 158.363 dinár lett teljesítve. A megvalósulás a tervhez képest 13% volt, névleges összegben 24.637 dinárral kevesebb.

22. sorszám

A nyugdíjba vonulók végkielégítésére 404.000 dinár lett tervezve. Ebből 404.007 dinár lett teljesítve. A tervhez képest a megvalósulás 100%-os.

23 sorszám

A 2018. évben két dolgozó szerzett nyugdíjjogosultságot, mint azt terveztük.

24. sorszám

A jubiláris jutalmakra tervezett összeg 1.390.000 dinár volt, ami a vállalat kollektív szerződése alapján kerül kifizetésre. A vállalat a dolgozókkal való részletfizetési megállapodás alapján és a rendelkezésre álló eszközöknek megfelelően fizeti ki a jubiláris jutalmat azoknak a dolgozóknak, akik arra jogot szereztek. A tervhez képest a megvalósulás 46%-os. A megvalósulás névleges összegben 755.280 dinárral kevesebb. A jubiláris jutalmakra előirányzott eszközök fennmaradó részét a vállalat a 2019. év folyamán fogja kifizetni.

25. sorszám

A tervek szerint 11 munkavállaló részesül jubiláris jutalomban.

27. sorszám

A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyre tervezett eszközök a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

29. sorszám

A dolgozók és más természetes személyek költségtérítései a tervhez képest 96%-ban teljesültek. A megvalósulás névleges összegben 6.483 dinárral kevesebb.

30. sorszám

A dolgozók anyagi helyzetének javítását célzó szolidáris segélyek tervezett összege 1.086.800 dinár volt, a megvalósulás pedig 1.207.555 dinár, ami névleges összegben 120.755 dinárral több, mert a tervezett összeg nem tartalmazza a megfelelő adót, ami a segélyek ezen fajtájára elszámolnak.

6. BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT SZÁMA, ÉS AZ ÁTLAGBÉREK A 2018. ÉVBEN HAVI BONTÁSBAN

A 2018. évben kifizetett (bruttó I.) bérek és bérezési terv

Hónap	Teljes bértömeg a 2017. évben		
	Terv	Megvalósulás	Index 3/2
1	2	3	4
Január	1.526.500,00	1.525.965	100
Február	1.525.500,00	1.525.025	100
március	1.525.500,00	1.525.195	100
Április	1.525.500,00	1.459.973	96
Május	1.525.500,00	1.459.396	96
június	1.525.500,00	1.459.357	96
Július	1.525.500,00	1.459.883	96
Augusztus	1.525.500,00	1.459.397	96
Szeptember	1.525.500,00	1.459.901	96
Október	1.525.500,00	1.459.249	96
November	1.525.500,00	1.461.244	96
december	1.525.500,00	1.461.115	96
Összesen	18.307.000,00	17.715.700	97

Létszámalakulás a 2018. évben havi bontásban

Hónap	Alkalmazottak létszáma a 2018. évben		
	Terv	Megvalósulás	Index 3/2
1	2	3	4
Január	26	26	100
Február	26	26	100
március	26	26	100
Április	26	26	100
Május	26	26	100
június	26	26	100
Július	26	26	100
Augusztus	26	26	100
Szeptember	26	26	100
Október	26	26	100
November	26	26	100
december	26	26	100
Összesen	312	312	100

A tervezett bértömeg (bruttó I.), az alkalmazottak száma és az átlagbérek a 2018. évben, havi bontásban

Hónap	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	26	1.526.500	58.712	25	1.388.500	55.540				1	138.000	138.000
II.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
III.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
IV.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
V.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
VI.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
VII.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
VIII.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
IX.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
X.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
XI.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
XII.	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
Összesen	312	18.307.000	704.115	300	14.984.906	666.040				12	1.656.000	138.000
Átlag	26	1.525.583	58.4676	25	1.248.7426	55.503				1	138.000	138.000

Kifizetett bértömeg (bruttó I), az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben

KIFIZETÉS 2017.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	26	1.525.965	58.691	24	1.340.264	55.844	1	47.731	47.731	1	137.970	137.970
II.	26	1.525.025	58.655	24	1.330.821	55.451	1	56.232	56.232	1	137.972	137.972
III.	26	1.525.195	58.661	24	1.331.764	55.490	1	55.435	55.435	1	137.996	137.996
IV.	26	1.459.973	56.153	24	1.269.887	52.912	1	52.094	52.094	1	137.992	137.992
V.	26	1.459.396	56.131	23	1.218.102	52.961	2	103.302	51.651	1	137.992	137.992
VI.	26	1.459.357	56.129	23	1.213.994	52.782	2	107.425	53.712	1	137.938	137.938
VII.	26	1.459.883	56.149	23	1.218.330	52.971	2	103.604	51.802	1	137.949	137.949
VIII.	26	1.459.397	56.131	23	1.216.438	52.889	2	104.981	52.490	1	137.978	137.978
IX.	26	1.459.901	56.150	23	1.210.506	52.631	2	111.469	55.735	1	137.926	137.926
X.	26	1.459.249	56.125	23	1.213.286	52.752	2	108.002	54.001	1	137.961	137.961
XI.	26	1.461.244	56.202	23	1.209.475	52.586	2	113.775	56.888	1	137.994	137.994
XII.	26	1.461.115	56.197	23	1.347.756	58.598	2	113.359	56.679	1	137.962	137.962
Összesen	312	17.715.700	681.374	280	15.120.623	647.867	20	1.077.409	644.450	12	1.655.630	1.655.630
Átlag	26	1.476.308	56.781	23,33	1.260.052	53.989	1,67	89.784	53.704	1	137.969	137.969

7. Foglalkoztatási ütemterv

Sorszám	Alkalmazás/elbocsátás alapja	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
	Létszámállomány 2018.12.31. napján	23	3	1
1.	Távozó dolgozók			
1.1.	Nyugdíjba vonulás			
1.2.	Felmondás közös megegyezéssel			
1.3.	Határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre történő átminősítése			
2.	Új dolgozók alkalmazása			
2.1.	Határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejűre történő átminősítése			
2.2.	Megüresedett munkakör betöltése			
	Létszámállomány 2018.12.31. napján	23	3	1

A vállalatban a 2018. év folyamán nem volt munkaerő áramlás. A létszám 2018.12.31. napjával 26 fő volt, a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 30/17 száma) összhangban.

8. TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2018. ÉVBEN

Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	megvalósult	felhasználatlan	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások,	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0	-
Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0	-

9. BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL

A vállalat 2018. évi működési tervével beruházások nem lettek tervbe véve, így a 2018. év folyamán ilyen tevékenységekre nem is került sor.

10. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök

Sor-sz.	HELYREND	Terv 2018.	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2018. évben megvalósított pénzeszközök	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	
1.	Javak	3.759.000				
1.1	Pótalkatrészek, beépítendő eszközök	500.000			532.885	106
1.2	Irodai eszközök	200.000			200.063	100
1.3	Tisztítószer	130.000			119.551	92
1.4	Villanyáram	270.000	2018. áprilisa – 2019. áprilisa	199.020	193.681	
1.5	Üzemanyag	1.450.000	2018. áprilisa – 2019.	1.305.720	1.026.454	
1.6	Tűzifa	200.000			199.818	100
1.7	Munkavédelmi eszközök	274.000			273.588	100
1.8	Egyéb anyagköltségek	735.000			772.298	105
2.	Szolgáltatások	7.028.000				
2.1	Fizetési felszólítások postázása	100.000			152.411	152

2.2	Postaköltségek	750.000			789.113	105
2.3	Járművek és épületek fenntartása	800.000			781.570	98
2.4	Iroda bérletek	50.000			28.788	58
2.5	Egészségügyi szolgáltatások	20.000			15.240	76
2.6	Ügyvédi szolgáltatások	350.000			348.000	99
2.7	Szemét elszállítás	125.000			121.826	97
2.8	Kommunális szolgáltatások	75.000			72.412	96
2.9	Szellemi szolgáltatások: - könyvelői szolgáltatások - szoftver fenntartása	1.100.000			1.135.531	103
2.10	Riasztó, polgárok tájékoztatása, diákszövetkezet	300.000			300.108	100
2.11	Munkavédelmi szolgáltatások	96.000			96.000	100
2.12	Reprezentáció	160.000			159.400	100
2.13	Biztosítás	270.000			283.319	105
2.14	Fizetésforgalom	160.000			179.495	112
2.15	Követelések behajtásának költségei	2.546.000			2.671.390	105
2.16	Könyvvizsgálói szolgáltatások	97.000			97.000	100

Az állapotmérlegben és a sikermérlegben bizonyos helyrendeken nem csak a 2018. évi beszerzések szerepelnek, hanem azok is, melyekre a szerződést 2017-ben kötötték, viszont a 2018. évben teljesültek.

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

- 1.1 A szervizelésekhez szükséges anyagok beszerzése a tervhez képest 106%-ban teljesült, ami névleges összegben 32.885 dinárral több a tervezett értéknél.
- 1.2 Az irodaszerek beszerzése a tervhez képest 100%-ban teljesült
- 1.1 A takarításhoz szükséges anyagok beszerzése a tervhez képest 92%-ban teljesült, ami névleges összegben 10.449 dinárral kevesebb.
- 1.4. A villanyenergia beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.
- 1.5. Az üzemanyag beszerzése a közbeszerzési terv keretében történt.
- 1.6. A tüzifa beszerzése a tervhez képest 100%-ban teljesült.
- 1.7. A munkavédelmi eszközök beszerzése a tervhez képest 100%-ban teljesült.
- 1.8. Az egyéb anyagok beszerzése a tervhez képest 105%-ban teljesült, ami névlegesen 37.298 dinárral több, aminek oka, hogy a kéményseprői tevékenységgel kapcsolatos munkák igen sajtáságosak és ezért nehéz őket előre megtervezni.

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

- 2.1. A fizetési felszólítások postázása a tervhez képest 152%-ban teljesült, ami névlegesen 52.411 dinárral több a tervezett összegnél, mert több felszólítást kellett kipostázni a lakossági fogyasztóknak.
- 2.2. A postai szolgáltatások a tervhez képest 105%-ban teljesültek ami névlegesen 39.113 dinárral több.
- 2.3 A fenntartási költségek a tervhez képest 98%-ban teljesültek, ami névlegesen 18.430 dinárral kevesebb a tervezett összegnél.
- 2.4 A terembérlet költségei a tervhez képest 58%-ban teljesültek, ami névlegesen 21.212 dinárral kevesebb a tervezett összegnél.
- 2.5. Az egészségügyi szolgáltatások a tervhez képest 76%-ban teljesültek ami névlegesen 4.760 dinárral kevesebb a tervezettnél.
- 2.6. Az ügyvédi szolgáltatások költségei a tervhez képest 99%-ban teljesültek.
- 2.7. A hulladékelszállítási költségek a tervhez képest 97%-ban teljesültek, vagyis a tervezettnél névlegesen 3.174 dinárral kevesebb.
- 2.8. A közműszolgáltatások költségei a tervhez képest 96%-ban teljesültek.
- 2.9. A szellemi jellegű szolgáltatások a tervhez képest 103%-ban teljesültek, ami névlegesen 35.531 dinárral több.
- 2.10. A riasztások, a polgárok tájékoztatása és a diákszövetkezet szolgáltatásai a tervhez képest 100%-ban teljesültek.
- 2.11 A munkavédelmi szolgáltatások költségei a tervhez képest 100%-ban teljesültek.
- 2.12. A reprezentációs költségek a tervhez képest 100%-ban teljesültek.
- 2.13. A biztosítási szolgáltatások a tervhez képest 105%-ban teljesültek, ami névlegesen 13.319 dinárral több.
- 2.14. A pénzforgalmi szolgáltatások a tervhez képest 112%-ban teljesültek, ami névlegesen 19.495 dinárral több a tervezettnél.
- 2.15. A követelések behajtásával kapcsolatos szolgáltatások az egyesített közműszámlák keretében a tervhez képest 105%-ban teljesültek, és névleges összegük 125.390 dinárral több.
- 2.16. A könyvvizsgálói szolgáltatások költségei a tervhez képest 100%-ban teljesültek.

Predrag Mastilović
igazgató