

A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Gázárűvek KKV megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16 és 26/20 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Szabadkai Gázárűvek Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázárűvek Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Gázárűvek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2020. július 30-án fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megh jelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### I n d o k o l á s

**Jogalap:** A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a gy egyéb sön téseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Gázárűvek KKV 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 megalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

**A meghozatal indokai:** A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési terv megalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza megh, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megalósulási 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 át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a köztársaságról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

**Végrehajtó:** Szabadkai Gázárűvek Kommunális Köztársaság Szabadka;

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

SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Iratszám: 406/2020

Kelt: 2020.07.30.

S Z A B A D K A

**K I V O N A T**

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.07.30. napján megtartott 32. üléséről készült jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

**N a p i r e n d**

Ad.3 A Szabadkai Gázművek KKV 2019. évi működési tervének megvalósítási fokáról szóló beszámoló elfogadása

Szükségtelen kihagyva

**RENDELET**

Elfogadjuk a Szabadkai Gázművek KKV 2019. évi működési tervének megvalósítási fokáról szóló beszámolót

Az 1. bekezdésben foglalt beszámoló a jelen döntés alkotórészét képezi.

Szükségtelen kihagyva

a felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre s.k.



BESZÁMOLÓ  
A SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV  
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL

ALAPVETŐ CÉGADATOK

ÜZLETI NEVE: SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV

Székhely: SZABADKA, JOVAN MIKIĆ UTCA 58.

Fő tevékenység: 3522

Törzsszám: 20114223

Adószám: 104200200

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Szabadka, 2020 júliusa

## Tartalom:

A SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV ÉVES MŰKÖDÉSI TERVE MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

I. BEVEZETŐ	Error! Bookmark not defined.
1.1 Alapvető adatok	Error! Bookmark not defined.
II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV, TELJESÍTETT AKTIVITÁSOK	Error! Bookmark not defined.
2.1 ELEMEEK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉSÉHEZ	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 A FÖLDGÁZ ÁRÁNAK ÁTTEKINTÉSE A FOGYASZTÓK KATEGÓIÁI SZERINT	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 A GÁZ ÁRÁNAK MEGSZABÁSA	Error! Bookmark not defined.
2.2 A 2019. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉRTÉKESÍTÉS	Error! Bookmark not defined.
2.3. BERUHÁZÁSOK	Error! Bookmark not defined.
2.4. A 2018. ÉVI BEVÉTELEK	Error! Bookmark not defined.
2.5 A 2019. ÉVI ÖSSZKIADÁSOK	Error! Bookmark not defined.
III. EREDMÉNYMÉRLEG	Error! Bookmark not defined.
IV. ÁLLAPOTMÉRLEG	Error! Bookmark not defined.
4.1 PÉNZÜGYI MUTATÓK	Error! Bookmark not defined.
V. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS	Error! Bookmark not defined.
VI. A KIFIZETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLEGBÉREK HÓNAPONKÉNT	Error! Bookmark not defined.
VII. A FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME	Error! Bookmark not defined.
VIII. A TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA	Error! Bookmark not defined.
IX. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK	Error! Bookmark not defined.
X. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK	Error! Bookmark not defined.

## I. BEVEZETŐ

### 1.1. Alapvető adatok

Cégforma: Közvállalat

Székhely: Szabadka, Jovan Mikić utca 58.

Tevékenységi köre: A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat gáznemű üzemanyag elosztásával foglalkozik gázvezetéken keresztül. Az említett fő tevékenységi kör mellett a Vállalat más tevékenységeket is folytat, amelyek hozzájárulnak a hatékonyabb és racionálisabb gazdálkodáshoz, úgy mint:

- gázzal való kereskedelem gázvezetéken keresztül
- fémfeldolgozási termékek javítása
- csővezetékek telepítése
- építési terület előkészítése
- víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás
- egyéb ügyvitelt támogató szolgáltatások.

A földgázzal való ellátás Szabadka község területén már 1990-ben megkezdődött, a Szabadkai Távfűtő Művek Közvállalat keretében. A vállalat gázvezeték-hálózatot épített ki a helyi közösségek területén. Az új energetikai törvény meghozatalával a távhőellátás és a gázellátás tevékenységeket külön kellett választani. Ennek megfelelően Szabadka Város Képviselő-testülete 2005. december 02-án rendeletet hozott a Szabadkai Távfűtőművek KKV gazdasági formaváltásáról a vállalat gázelosztással foglalkozó részének kiválásával. A 2005.12.28-án megtartott ülésén Szabadka Község Képviselő-testülete rendeletet hozott a Szabadkai Gázművek KKV megalapításáról.

A Szabadkai Gázművek KKV energiaszolgáltató a következő jogosítványokkal rendelkezik:

1. gázelosztásra és gázelosztó rendszer üzemeltetésére, amit az Energetikai Ügynökség adott ki 2017.02.16-án 311.01-257/2006-L szám alatt, és ami 2017.05.26-án lett megújítva 311.01-26/2017-L-I szám alatt,
2. földgázzal való közellátásra, amit az Energetikai Ügynökség adott ki 2013.01.10-én 311.01-107/2012-L-I szám alatt,
3. földgázzal való ellátásra, amit az Energetikai Ügynökség adott ki 2013.11.22-én 311.01-89/2013-L-I szám alatt.

A cégjegyzékben szereplő adatokat a következő táblázat szemlélteti:

Üzleti neve	Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat Szabadka
Neve	SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV SZABADKA
Cégjegyzés dátuma	2005.12.30.
Cégjegyzékszám	20114223
Adóazonosító száma	104200200
Bejegyzett székhelye	SZABADKA
Szervezeti formája	KÖZVÁLLALAT
Bejegyzett TEÁOR kód	3522
Bejegyzett tőke	730.264.999,79 dinár
Tőke fajtája	Pénzbeli
Alapító:	Szabadka város 100%

A Szabadkai Gázművek KKV belső szervezése összhangban van a korszerű gazdálkodási követelményekkel.

A vállalat szervei:

- a felügyelőbizottság
- az igazgató.

Szervezeti felépítése:

- igazgató
- igazgatói tanácsos
- ügyvezető igazgató
- belső könyvvizsgáló
- műszaki fejlesztési osztály
- gazdasági, számviteli és pénzügyi osztály
- jogi, általános és személyzeti osztály

A Szabadkai Gázművek KKV-nek a fenti szervezeti felépítés keretében, a Szabadka város önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló 2017.11.16-án kelt I-00-02-61/2017 számú rendeletnek megfelelően 39 dolgozója van, ebből 37 határozatlan és 2 határozott idejű munkaszerződéssel.

A vállalat piaci feltételek szerint üzletel, és ennek megfelelően jövedelmet valósít meg abból a tevékenységből, amelyre alapították, ami azt jelenti, hogy a vállalat saját forrásaiból tartja fenn magát.

Az SZK VAT Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.02.26-án megtartott 21. ülésén jóváhagyta a Szabadkai Gázművek KKV 2019. évi működési tervét (a határozat száma I -00-022-70/2019, megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2019.10.10-én kelt 28. számában).

#### Küldetés

A Szabadkai Gázművek KKV a küldetését a működésének és fejlesztésének alapkeretét képező alábbi szempontban határozta meg:

- A gázelosztó rendszer meglévő műszaki szintjének megtartása és a rendszer bővítése,
- Tevékenységének folyamatos, minőségi ellátása technológiailag korszerű és környezetileg elfogadható módon,
- Intenzív együttműködés mind a gazdasági szereplőkkel mind a lakossággal, valamint a fogyasztókkal,
- A fogyasztók elégedettségéről való folyamatos gondoskodás, valamint az arra irányuló törekvés, hogy a földgáz jelentős helyet foglaljon el Szabadka város energiapiacán.

#### Jövőkép

A vállalat jövőképe elsősorban, hogy:

- továbbra is sikeresen folytassa a gázszolgáltatást,
- folyamatosan javítsa szolgáltatásai minőségét, jogszabályok betartásával,
- felismerhető legyen a környező konkurens cégek között,
- alkalmazza az új technológiai vívmányokat, de a környezetvédelmi elvek betartásával Szabadka város területén.

## II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV, TELJESÍTETT TEVÉKENYSÉGEK

A Szabadkai Gázművek gazdálkodása a 2019. évben pozitív és kielégítő, a vezetőség folyamatosan követi az üzleti eredményeket és megteszi a megfelelő lépéseket, hogy a vállalat működése az elfogadott üzletpolitikának és működési tervnek megfelelően történjen.

A 2019.12.31. határnapon a Szabadkai Gázművek KKV összesen 591,20 km kiépített gázvezetékkel rendelkezik (a csatlakozásokkal együtt).

A 2019. év folyamán a vállalat folytatta a lakossági fogyasztók ingyenes csatlakoztatását a gázelosztó hálózatra. Az aktivált csatlakozások száma a 2019. évben 305.

A gázelosztó hálózat bővítésének köszönhetően fogyasztóink száma évről évre folyamatosan növekszik. A Szabadkai Gázművek KKV Szabadka város teljes területén kiépítette a gázvezeték-hálózatot, valamennyi városi helyi közösség, valamint Palics és Kelebia települések területén.

### 2.1. ELEMÉK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉSÉHEZ

Az energetikai törvény 88. szakasz 2. bekezdésének 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönyének 145/2014. száma) és a Szabadkai Gázművek KKV alapszabálya értelmében a földgáz eladási áráról a vállalat felügyelőbizottsága dönt, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségétől kapott előzetes engedély alapján. A gáz árának legutóbbi emelését a felügyelőbizottság a 2017.09.25-án megtartott ülésén módosította, ami a 81/2017. számú Hivatalos Közlönyben jelent meg, és 2017.10.01-től van alkalmazásban. A korrekció csak az áraknak az új módszerrel való összehangolására vonatkozott, így a kisfogyasztók esetében az ár 33,72 din/m<sup>3</sup> helyett 33,73 din/m<sup>3</sup> lett. A földgáz ára a reális bemeneti árakhoz képest nem került összehangolásra a 2019. év folyamán, bár volt erre vonatkozó bejelentés. A tervezés során a Szabadkai Gázművek KKV abból a feltételezésből indult ki, hogy a 2019. évben korrigálni fogja a földgáz árát.

#### 2.1.1. A FÖLDGÁZ ÁRÁNAK ÁTTEKINTÉSE A FOGYASZTÓK KATEGÓRIÁI SZERINT

1. táblázat: A földgáz 2019.12.31. napján érvényes ára

dinárban

	Fogyasztói kategóriák	Fogyasztói csoportok	Energiahordozó tarifátétel (din./m <sup>3</sup> )	Kapacitás tarifátétel (din/m <sup>3</sup> /nap/év)	Szolgáltatás helye szerinti tarifátétel (din./szolgáltatás helye/év)	Csatlakozási díj din./m <sup>3</sup>
	2	3	4	5	6	7
1.	Kateg. 1 p < 6 bar	Kisfogyasztók (Kisfogyasztók – lakossági és Kisfogyasztók – egyéb)	33,73	-	1044,79	6,83
2.		Csúcsidőn kívüli fogyasztás K1	31,12	86,14	1044,79	4,22
3.		Egyenletes fogyasztás K1	31,12	183,04	1044,79	4,22
4.		Egyenetlen fogyasztás K	31,12	215,34	1044,79	4,22

2015.01.01. napjától a fogyasztókat a törvény szerint két csoportra osztottuk:

1. a „közellátás” a kisfogyasztókat foglalja magában, akik két csoportra oszlanak:
  - Lakossági fogyasztók,

- egyéb (kisebb ipari fogyasztók) és
2. „ellátás“ (nagyobb ipari fogyasztók), melyek a Szabadkai Gázművek KKV-ban a fogyasztás mértékével arányosan két csoportra lettek osztva:
- azok a fogyasztók, melyek éves fogyasztása kevesebb mint 500.000 m<sup>3</sup>/év és
  - azok a fogyasztók, melyek éves fogyasztása több mint 500.000 m<sup>3</sup>/év.

Az első fogyasztói csoportra (lakossági és kisebb ipari fogyasztók) a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége hagyja jóvá az árakat, míg a második fogyasztói csoportban (nagyobb ipari fogyasztók) a szabad piac uralkodik, az árak szabadon alakulnak a beszállítók és a fogyasztók közötti kapcsolatok alapján, elsősorban a földgáz beszerzési ára szerint, amit egyelőre saját kritériumai szerint a Srbijagas Novi Sad KV határoz meg és a Szabadkai Gázművek KKV felügyelőbizottsága fogad el.

### 2.1.2 A GÁZ ÁRÁNAK MEGSZABÁSA

A közszolgáltatás minden formájára, amibe beletartoznak a háztartások és a kis gazdasági fogyasztók is, az árakat a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége határozza meg.

Az alapelv, melyet a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége követ a gáz eladási árának meghatározásakor valamennyi szerbiai szolgáltató számára, a következőkhöz kapcsolódik:

- a dollár árfolyamának alakulása a dinárhoz képest,
- a kőolajszármazékok világpiaci árának alakulása,
- a meglévő infrastruktúra és a szolgáltató mérete, melynek részére a gáz eladási árát meghatározza.

Az említett fogyasztóknál (háztartások és kis ipari fogyasztók) az árak megszabása kizárólag a Szerb Köztársaság Energiaügynökségének diszkréciós joga és kötelessége, amely az egyedüli szabályozó testület ezen a szakterületen, és döntéseire egyetlen szerbiai szolgáltató sem hathat ki. Az árak megszabásának elvét maga a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége jelöli ki nagyszámú tényező alkalmazásával, melyek kihatnak a gáz eladási árának pontos megszabására, és az új fogyasztóvédelmi törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2014. száma) megfelelően továbbra is valamennyi jogszabály hatálya alá tartozik az ár alkalmazásának kezdete, a nyilvánosság tájékoztatásának módja, a fogyasztók stb. tekintetében

Az árképzés másik elve a nagy ipari fogyasztók piaci árának meghatározásához kapcsolódik. Az újvidéki Srbijagas KV mint beszállító minden szerbiai szolgáltatónak különböző árat kínált fel, jelentőségük és nagyságuk szerint, miközben csak a kiinduló beszerzési árat definiálta minden egyes szolgáltató esetében az amerikai dollár középárfolyamának megfelelő dinár ellenértékben. Mivel a mi piacunkon a dollár árfolyama havonta változik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gáz beszerzési ára minden nagyobb szolgáltató részére a 2018. évben minden hónapban változott, és e kritérium alapján lett megszabva, figyelembe véve a kőolajszármazékok világpiaci árának alakulását is.

A szerbiai szolgáltatóknak nincs betekintésük a Srbijagas KKV árszabási módszereibe és nem tudják leellenőrizni a gáz árára kiható többi paramétert sem.

A Szabadkai Gázművek KKV és a nagy ipari fogyasztók közötti árszabás szerződés útján kerül meghatározásra, minek során a gáz eladási árába – a fogyasztó méreteitől függően – beszámítjuk a szolgáltató működési költségeinek lefedését és az elosztórendszerhez való hozzáférést is.

A Szabadkai Gázművek KKV a 2019. évben szerződést kötött az eddigi nagyfogyasztóinak legtöbbjével.

### 2.2. A 2019. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉRTÉKESÍTÉS

A földgáz tervezett szállítása minden fogyasztó csoport számára a rendszeren keresztül (ellátás, közellátás) a 2019. évben 22.377.113 m<sup>3</sup>, a teljesítés 23.394.543m<sup>3</sup>.

2. táblázat: A 2019. évben megvalósított értékesítés

Sor-	Fogyasztói csoport	Mérték-	Terv 2019.	Megvalósulás	Index
------	--------------------	---------	------------	--------------	-------



szám		egység			5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ellátás	m <sup>3</sup>	10.132.770	10.074.589	99,42
2.	Közellátás	m <sup>3</sup>	12.244.343	13.319.954	108,78
ÖSSZESEN			<b>22.377.113</b>	<b>23.394.543</b>	<b>104,55</b>

A földgáz értékesítésének mértékére a 2019. évben, ami átlagban 4,55%-kal magasabb a tervezettnél, hatással voltak az időjárási viszonyok és az energiahordozó (a földgáz) ára, valamint a kapacitások bővülése.

A 2019. év folyamán az újvidéki Srbijagas Közvállalat fennakadások nélkül, egyenlő ütemben szállította a földgázt, így biztosítani tudtuk a fogyasztók folyamatos ellátását.

### 2.3. BERUHÁZÁSOK

A kiépített csatlakozó vezetékek és a beruházások értéke helyi közösségenként, a befejezettségi fokkal arányosan:

3. táblázat: csatlakozások helyi közösségenként a 2019. évben

dinárban

Sorszám	Helyi közösségek	A kiépített csatlakozások száma	Beruházás értéke
1.	Központ I HK	9	461.333,70
2.	Újfalu HK	25	1.281.482,50
3.	Újváros HK	12	806.419,67
4.	Kér HK	28	922.667,40
5.	Vasutas Település HK	21	1.076.445,30
6.	Sándor HK	15	768.889,50
7.	Kertváros HK	17	879.871,25
8.	Kisradanovác HK	10	535.056,00
9.	Kelebia HK	3	153.777,90
10.	Kisbamok HK	23	1.193.246,13
11.	Pescsara HK	13	666.370,90
12.	Központ II HK	7	358.815,10
13.	Sétaerdő HK	15	771.764,47
14.	Palics HK	31	1.660.074,68
15.	Gát HK	23	1.137.416,60
16.	Bajnát HK	10	512.593,00
17.	Központ III HK	7	358.815,10
18.	Prozivka HK	3	179.624,88
19.	Nagyradanovác HK	13	666.370,90
20.	Zorka HK	13	669.056,56
21.	Makkhetes HK	7	358.815,10
ÖSSZESEN		305	15.418.906,64

### 2.4. A 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4. táblázat: a 2019. évben megvalósított bevételek

dinárban

Kontó	Bevételnem	Terv 2019.	Megvalósulás 2019.	Index 4/3
-------	------------	------------	--------------------	-----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
604	A gáz értékesítéséből származó bevételek	908.000.000	851.322.700	93,76
614	Egyéb, szolgáltatások értékesítéséből befolyó bevételek	136.000.000	138.514.549	101,85
621	Saját kivitelezésű beruházások	8.750.000	15.418.907	176,22
641	Céltámogatásokból származó bevételek	5.000.000	13.230.074	236,60
662	Kamatbevételek	11.790.000	12.008.496	101,85
663	Pozitív árfolyamkülönbségek	-	590	-
669	Egyéb pénzügyi bevétel	160.000	-	-
673	Anyag eladásából származó nyereség	10.000	-	-
678	A hosszú lejáratú tartalékolások megszüntetéséből szárm. bevétel	-	226.874	-
679	Egyéb, más helyen nem említett bevételek	300.000	314.518	104,84
685	Az értékcsökkenésből eredő követelések	1.060.000	6.599.137	622,56
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1.071.070.000</b>	<b>1.037.635.845</b>	<b>96,88</b>

A vizsgált időszakban az összkiadások a tervezett összeg 97%-át teszik ki.

Az alapbevételeket a 2019. évben a földgáz értékesítéséből megvalósított bevételek, valamint az elosztórendszerhez való hozzáférés díjából származó bevételek (az ún. „hálózati díj”) képezik, amit azoktól a gázszolgáltatóktól hajtunk be, melyek a Szabadkai Gázművek KKV elosztó hálózatát használják. Az energiatörvény szerint vannak más engedéllyel rendelkező szállítók is, amelyek földgázzal látják el az ügyfeleiket, és a Szabadkai Gázművek KKV csak az úgynevezett „hálózati díjat” számolja fel számukra, az elfogyasztott gáz mennyiségét pedig egy másik engedéllyel rendelkező beszállító számlázza. Ez volt az eset a 2019. évben a Srbijagas Közvállalattal, a Standard Ada céggel és a Cestor Veks Kft-vel, melynek megvannak a saját fogyasztói, és mivel a Szabadkai Gázművek KKV elosztó hálózatát használja, azért „hálózati díjat” fizet.

A földgáz értékesítéséből származó bevételek meghatározásának kiindulópontja a 2019. évre az energiaárak várható korrekciója mind a közüzemi ellátás, mind pedig az energiaellátás területén, amely még mindig nem történt meg, mert az Energiaügynökség nem adta meg jóváhagyását.

• Kontó 604 – gáz értékesítéséből megvalósított bevétel

A földgáz értékesítéséből származó bevételek meghatározásának kiindulópontja a 2019. évre a közszolgáltatás árának korrekciója.

A 2019. év folyamán nem történt változás a közellátásra szolgáltatott földgáz árában, ami kihatással volt az ezen a címen megvalósuló bevételekre, vagyis 6%-os csökkenés keletkezett a tervezett összeghez képest (908 millió dinárt terveztünk és 851 millió dinár valósult meg). A földgáz eladásából származó összes bevételben a közellátásra értékesített mennyiség a bevételek 53,76%-át képezi, míg az ellátásra történő értékesítésből származó bevétel a 46,24%-át. A földgáz-ellátás eladási ára közellátás céljából a bemenet alapján kerül meghatározásra, amit a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége hagy jóvá.

Kontó 614 – Egyéb, szolgáltatások értékesítéséből befolyó bevételek

A „hálózati díj” révén történő bevételsszerzés olyan jogi kategória, amit az energetikai törvény értelmében más szolgáltatóktól hajtjuk be, amelyek a Szabadkai Gázművek KKV gázelosztó hálózatát használják olyan fogyasztók ellátására, akik a Szabadkai Gázművek KKV hálózatára vannak csatlakoztatva, de más szolgáltatót választottak. Ezt a díjat felszámítjuk a Szabadkai Gázművek KKV tulajdonában lévő gázvezeték használatáért, és azért a felügyeletért és ellenőrzésért, amit szolgáltatóként a saját gázelosztó rendszerünkön végzünk.

Ez a bevételfajta a tervhez képest 1%-kal kevesebb, mert kevesebb pénz folyt be azoktól a szolgáltatóktól, akik a Szabadkai Gázművek KKV gázvezeték-hálózatát használják (136 millió dinár lett tervezve és 138,5 millió dinár valósult meg).

• Kontó 621 - saját kivitelezésű beruházások (saját termékek hasznosításából származó bevételek)

Az eltérés a tervhez képest a 2019. évben nagyobb arányban hasznosított saját termék (a tervezett 8,8 millió dinárhoz képest 15,4 millió dinárt valósítottunk meg). E bevételek a munkálatok befejezettségétől függnék. Ezeket a bevételeket nagyon nehéz pontosan megtervezni.

- **Kontó 641 – Céladományokból származó bevételek**

Ez a bevételfajta a csatlakozások elszámolt értékvesztésének mértékétől függ úgy a lakossági úgy az ipari fogyasztók esetében, valamint a kivitelezett és megfizettetett csatlakozásoktól. A bevételekre kihatott az aktivált csatlakozások száma, ami a tervhez képest 237%-kal több (a tervezett 5 millió dinárhoz képest 13 millió dinárt valósítottunk meg). Az aktivált csatlakozások számára kihat az is, hogy a leendő fogyasztók milyen gyorsan nyújtják be a szükséges dokumentációt.

- **Kontó 662 – Kamatbevételek**

A kamatbevételt a kamatlábak és a lekötött betétek befolyásolták. Az összes rendelkezésre álló jogi intézkedés révén a társaság jelentősen növelte a követelések behajtását, ami lehetővé tette, hogy jelentős mennyiségű szabad készpénzt helyezzünk letétbe kedvező feltételekkel. A vizsgált időszakhoz képest a megvalósulás 102%, ill. 11,8 millió dinárt terveztünk, a megvalósított bevétel pedig 12 millió dinár.

- **Kontó 678 – A hosszú távú tartalékolások megszüntetéséből származó bevételek**

A Szabadkai Gázművek KKV a 2019. évben a kis méretű jogi személyek közé lett sorolva, de mert a KKV-re vonatkozó NPBS-t kell alkalmaznia, a törvény szerint köteles eszközöket tartalékolni a jubiláris jutalmakra és végkielégítésekre. Mivel 2019-ban a vállalat méretét tekintve, ezeket a tartalékokat meg kellett szüntetnie, és azok ki is lettek vezetve a könyvekből (ezekre a bevételfajtákra nem terveztünk eszközöket, és 0,2 millió dinárban valósultak meg). Ennek a bevételnek az elszámolása a naptári év végén történik csak, az összeg pedig a munkaerő ingadozásától függ.

- **Kontó 679 – Egyéb, máshol nem említett bevételek**

Ezek a bevétel legnagyobbbrészt a határozatok alapján behajtott illetékekre, az árengedményekből származó bevételekre stb. vonatkoznak, és a tervhez képest 105%-ban teljesült (a tervezett 0,3 millió dinárhoz képest 0,31 millió dinárt valósítottunk meg).

- **Kontó 685 – A követelések és rövid lejáratú kihelyezések értékcsökkenéséből származó bevételek**

A Szabadkai Gázművek KKV a 2019. év folyamán egy sor lépést tett követeléseinek behajtására. A fogyasztók egy részének 60 napot meghaladó tartozása volt.

A 2019. év folyamán ezeknek a követeléseknek egy részét behajtottuk, a tervezettnél valamivel nagyobb összegben (a követelések egy részének megfizettetése a csődtömegből történt). A tervezett összeg 1 millió dinár volt, a teljesülés 6,6 millió dinár.

Ezeknek a bevételeknek a tervezésekor nehéz pontosan megítélni azok összegét.

## 2.5. A 2019. ÉVI ÖSSZKIADÁSOK

5. táblázat: a 2019. évi kiadások

dinárban

Kon tó	Kiadásnem	Terv 2019.	Megvalósulás 2019	Index 4/3
1	2	3	4	5
501	Az eladott gáz beszerzési ára	810.000.000	798.391.094	98,57
511	Termelési anyagok költségei	36.000.000	34.063.636	94,62
512	Egyéb anyagfogyasztás	5.510.000	3.879.262	70,40
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.650.000	1.989.552	75,08
514	Alkatrészek költségei	100.000	15.875	15,88
515	Szerszámok és leltári tárgyak lelejtezésének költségei	4.260.000	2.182.359	51,23

520	Bruttó munkabérek költségei	39.978.826	35.542.764	88,90
521	Bérjárulék-költségek	6.856.369	6.094.652	88,89
523	Felhasználási szerződés	200.000	14.726	7,36
524	Ideiglenes és időszakos munkák	1.000.000	0	0
526	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.789.956	1.623.418	90,70
529	Egyéb személyi kiadások	6.728.000	4.965.335	73,8
531	Szállítási szolg. költségei	4.5490.000	3.989.655	72,67
532	Fenntartási költségek	11.520.000	5.540.385	48,09
533	Bérletekkel kapcs. költségek	17.050.000	18.110.439	106,22
535	Reklám és propaganda költs.	1.200.000	1.196.260	99,69
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.815.000	2.448.812	64,19
540	Amortizációs költségek	41.500.000	41.086.912	99,00
545	Végkielégítésekre tartalékolt eszk. költségei	500.000	2.063.193	412,64
550	Nem termelő jellegű szolgált. költs.	14.610.980	11.622.872	79,55
551	Reprezentációs költségek	300.000	290.624	96,87
552	Biztosítási költségek	490.000	456.756	93,22
553	Pénzforgalmi költségek	800.000	840.441	105,06
554	Tagsági díjak	150.000	182.191	121,46
555	Vagyonadóval kapcsolatos költségek	5.320.000	5.917.037	111,22
559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	3.350.000	3.175.381	105,50
562	Kamatköltségek	100.000	4.983	4,98
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	3.535	35,35
569	Egyéb pénzügyi kiadások	50.000		0
570	Állóeszközök selejtezéséből eredő veszteség	20.000	12.981	64,91
574	Hiányok	10.000		0
576	A követelések közvetlen leírásából származó kiadások	2.500.000	1.108.929	44,36
579	Egyéb nem említett kiadások	1.750.000	1.033.347	59,05
585	Értékvesztett követelések	2.000.000	2.998.095	149,9
591	Előző időszak hibáinak korrekciója		277.730	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1.027.609.131</b>	<b>991.123.231</b>	<b>96,45</b>

A vizsgált időszakban az összkiadások a tervezett összeg 96%-át teszik ki.

#### 1. Kontó 501- a földgáz vételára

A földgáz vásárlásából eredő költségek tervezésekor a vállalat úgy ítélte meg, hogy a 2019. évben a földgáz ára növekedni fog. A vállalat az újvidéki Srbijagas Közvállalattól szerzi be a földgázt közszolgáltatás (részaránya a beszerzési költségekben kb. 52,45%), valamint ellátás céljából (részaránya a teljes beszerzési költségekben kb. 47,55%), amely saját módszerei alapján alakítja az energiahordozó árát. A Srbijagas KV negyedévente korrigálja a földgáz árát, így az ár, a dollár árfolyama és a gáz mennyisége együttesen hatott ki ezekre a költségekre. (a tervezett 810 millió dinárhoz képest 798 millió dinárt valósítottunk meg).

#### 2. Kontó 511 – Termelési anyagok költségei

A gázközművesítésre szolgáló anyagok költsége az elvégzett csatlakozások számától, a csatlakozások átalakításától, a közbeszerzési eljárás során elért ártól, a csatlakozások kiépítésének módjától (a gázóra mérete, az anyag típusa - polietilén vagy acél, a mérő és vezérlőkészlet elhelyezkedése és

mérete), valamint a biztonságos földgázellátásra kiható egyéb munkáktól függ. A csatlakozás hossza, amely átlagban meghaladja a szabványos csatlakozás árának meghatározására szolgáló módszertan által előírt szabvány hosszát, szintén befolyásolja a gázközművesítés anyagköltségeit. Más föld alatti szerelvények (optikai, távközlési, elektromos, vízvezeték és egyéb vezetékek) tényleges állapota megnövelte a gázvezeték építéséhez szükséges anyagok fogyasztását, a gázvezeték védelme céljából, továbbá mert vannak jogszabályok, melyek a csővezeték más infrastruktúrával történő párhuzamos futására és keresztezésére vonatkoznak. Ezeket a költségeket a fentiek miatt nehéz pontosan megtervezni, ezért a megvalósítás 5%-ban eltért a tervezett összegtől. (a tervezett 36 millió dinárhoz képest 34 millió dinárt valósítottunk meg).

### 3. Kontó 512 – Egyéb anyagok költségei

Az egyéb anyagok költségei magukban foglalják az irodaszereket, a takarítószerkeket és a gázszagosító anyagokat. A gázillatosítás költségei kisebbek voltak, mert a közbeszerzéssel kedvezőbb feltételeket kaptunk (alacsonyabb ár, kedvezőbb fizetési határidő), a többi költségnél pedig a készletek ésszerű használata és takarékoság folytán sikerült a tervhez képest 70%-os megvalósítást elérni (a tervezett 5,5 millió dinárhoz képest 3,9 millió dinárt valósítottunk meg).

### 4. Kontó 513 – Üzemanyag és energiaköltségek

Az üzemanyag és energiaköltségek magukban foglalják a villanyáram, az üzemanyag és a fűtési költségeket. A tervhez képest a legnagyobb eltérést az üzemanyag költségek mutatják. E költségek mértékére kihatott a reklamációk és sürgős beavatkozások száma, és a vállalatban alkalmazott takarékosági intézkedések.

Az üzlethelyiségek fűtési költségei szintén alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert a földgáz árának tervezett drágulása nem következett be, emellett takarékoskodtunk is. Az eltérés a tervhez képest 25%. (a tervezett 2,6 millió dinárhoz képest 2 millió dinárt valósítottunk meg).

### 5. Kontó 514 – Az alkatrészek költségei

A pótalkatrészek költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél, ugyanis a meglévő alkatrészeket nem kellett cserélni, mert nem voltak olyan meghibásodások, amihez alkatrészcsere lett volna szükség (a tervezett 0,1 millió dinárhoz képest 0,02 millió dinárt valósítottunk meg).

### 6. Kontó 515 – Szerszámok és leltári eszközök selejtezési költségei

Ezek a költségek a tervhez képest 51%-ban teljesültek, mert kedvezőbb volt a beszerzés, vagyis alacsonyabb volt az ár és kedvezőbbek a fizetési feltételek (a tervezett 4,3 millió dinárhoz képest 2,2 millió dinárt valósítottunk meg). A szerszámok vásárlására 2019-ben közbeszerzést folytattunk le, ami a 2020. évben valósul meg.

### 7. Kontó 520 és 521 - Bruttó bérek és bérjárulékok költségei

A bérek, bértérítések és egyéb személyi juttatások költségei azért alacsonyabbak 11%-kal a tervezetthez képest, mert a bértömeg alacsonyabb volt néhány betegszabadságon és szülési szabadságon lévő dolgozó miatt. (a tervezett 46,8 millió dinárhoz képest 41,6 millió dinárt valósítottunk meg).

### 8. Kontó 523 – Felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei

A felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei a tervezettnél 93%-kal alacsonyabbak, mivel csak egy személyt alkalmaztunk fordításra (a tervezett 0,2 millió dinárhoz képest 0,01 millió dinárt valósítottunk meg).

### 9. Kontó 524 – Időszakos és ideiglenes munkaszerződések költségei

Az ilyen típusú alkalmazásra a beszámoló tárgyát képező időszakban nem volt szükség (a tervezett összeg egy millió dinár).

#### 10. Kontó 529 – Egyéb személyi kiadások

A tervhez képest eltérés volt a gyógykezelésre és temetési költségekre nyújtott szolidáris segélyek részben, mert kevesebb ilyen célú kérelem volt.

A dolgozók munkába járási útiköltségei is alacsonyabb szinten teljesültek a tervhez képest, a betegszabadságok, szülési és évi szabadságok miatt, ami a távolmaradási idővel csökkentette ezeket a költségeket.

A szolgálati utakra járó napidíjak és költségtérítések is a tervezettnél kisebb arányban teljesültek, a vállalat által a 2019. évben bevezetett takarékoságnak köszönhetően.

A dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segélyek is kisebb összegben lettek kifizetve, mert a kifizetés a vállalatban eltöltött idővel arányosan történt.

A vállalat a 2019. év folyamán takarékosan és észszerűen használta a rendelkezésére álló erőforrásokat, minek köszönhetően többek között csökkentette az egyéb személyi kiadásokat is (6,7 millió dinár szerepel a tervben és 5 millió dinár valósult meg).

Ezek a költségeket részletesen az alkalmazottak utáni kiadások terve és teljesítése részben fejtettük ki.

#### 11. Kontó 531 – Szállítási szolgáltatások költségei

A szállítási költségek a postai és telefonköltségeket foglalják magukban. A legnagyobb eltérés a tervhez képest a postaköltségekre vonatkozó részben mutatkozik, amire nem volt akkora igény (a fogyasztókat nem kellett értesíteni a gáz árának módosulásáról, mert az a vizsgált időszakban a gáz ára nem változott). A vezetékes és mobiltelefonok költségeit illetően azok a takarékoság következtében alacsonyabbak.

A foganatosított intézkedéseknek köszönhetően ezek a költségek a 2019. évben 27%-kal csökkentek, vagyis a tervezett 5,5 millió dinár helyett a megvalósítás 4 millió dinár volt.

#### 12. Kontó 532 – Fenntartási költségek

A fenntartási szolgáltatások költségei felölelik a gázórák és kaloriméterek vizsgálatát, az üzlethelyiségek, a gázszelvények és a járműpark fenntartását.

A gázórák vizsgálata és hitelesítése a tervezettnél kisebb költségekkel járt. Egyedül a Srbijagas Közvállalat jogosult a nagy gázórák hitelesítésére, így az órák cseréjének üteme egyrészt tőlük, másrészt a nagy ipari fogyasztóktól függ (a csere időpontjának összehangolása a termelési folyamatokkal). A kalorimétereket és gázórákat illetően a fenntartási költségek a közbeszerzési eljárásban kapott jobb feltételek (alacsonyabb ár és hosszabb fizetési határidő) miatt alacsonyabbak.

A géppark és az üzlethelyiségek fenntartását illetően a költségek alacsonyabbak voltak, mert nem voltak nagyobb meghibásodások, csak kisebb javítások az épületen. A fenntartásra a tervezett 11,5 millió dinárhoz képest 5,5 millió dinárt valósítottunk meg, ami 48%.

#### 13. Kontó 533 – Bérleti költségek

A bérleti költségek azért voltak 6%-kal magasabbak a tervezettnél, mert a Szabadkai Távfűtőművek több földgázt fogyasztott el. A Szabadkai Gázművek KKV és a Szabadkai Távfűtőművek KKV ugyanis bérleti szerződést kötöttek a gázelosztó hálózat egy részének használatára, a bérleti díj összege pedig az elfogyasztott földgáz mennyiségétől függ. (a tervezett 17 millió dinárhoz képest 18,1 millió dinárt valósítottunk meg).

#### 14. Kontó 535 - Reklámköltségek

Ezek a költségek a tervezett értékhatárban maradtak.

#### 15. Kontó 539 – Egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb szolgáltatások költségei felölelik a gázvezeték kihelyezését, a felügyeleti költségeket, a be- és kikapcsolás költségeit, az engedélyek kiadását stb. A legnagyobb eltérés a tervtől a gázvezeték kihelyezésénél és a felügyeleti költségeknél észlelhető, ahol kedvező feltételeket értünk el a közbeszerzési eljárásokban. A 2019. évben nem volt nagyobb szükség a gázvezetékek kihelyezése iránt, vagyis ezek a

költségek többnyire más cégek igényeitől függtek, amelyek pl. az aszfaltozást, az optikai kábelezést, fasorok ültetését stb. végzik

Kevesebb jóváhagyást kellett kérni az illetékes intézményektől és vállalatoktól, így ezek a költségek alacsonyabbak voltak a tervezettnél.

A 2019. évre terveztük, de nem valósítottuk meg a gázszagosító berendezés kihelyezését és átalakítását.

Az erre a célra tervezett összeg 3,8 millió dinár, és 2,4 millió dinár valósult meg, vagyis 36%-kal kevesebb.

#### 16. Kontó 540 – Amortizációs költségek

Az amortizációs költségek a tervhez képest 1%-kal alacsonyabbak, vagyis 41,5 millió dinárra lettek tervezve és 41 millió dinár lett elkölve (e költségek az állóeszközök vételárától és aktiválásuk dátumától függ).

#### 17. Kontó 545 – hosszúlejárátú tartalékolások

A Szabadkai Gázművek KKV a törvény szerint köteles eszközöket tartalékolni a jubiláris jutalmakra és végkielégítésekre (a KKV-re vonatkozó NPBS-t kell alkalmaznia). A 2019. évben ezeknek a tartalékoknak egy részét meg kellett szüntetnie, és azok ki is lettek vezetve, a másik rész pedig a működési költségeket terheli. Ezt a bevételnemet a bizonytalanság miatt nehéz tervezni.

#### 18. Kontó 550 – A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei

A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei magukba foglalják a kommunális szolgáltatásokat, a szellemi szolgáltatásokat, a szakmai továbbképzéseket, az internet, a szakirodalom költségeit, a földmérő intézetnek fizetett díjakat, a leolvasási díjat stb. A legnagyobb eltérések a Földmérő Intézetnek fizetett költségekkel, a gázóra-leolvasás és a szellemi szolgáltatások költségeivel kapcsolatosak, mivel a közbeszerzés révén kedvezőbb feltételeket (ár és fizetési határidő) sikerült elérni, míg a projektek egy része csak a tervezett 2020-es évben fejeződik be, továbbá a megtakarítási intézkedések, amelyek a szakmai továbbképzésnél és más szellemi szolgáltatásoknál alkalmaztunk. Eltérés volt a gázóra-leolvasás költségeinél is, mert nem volt szükség rendkívüli leolvasásra (a gáz nem drágult meg). Erre a költségnemre 14,6 millió dinárt terveztünk és 11,6 millió dinárt valósítottunk meg, tehát a teljesítés 80%-os.

#### 19. Kontó 551 - Reprezentációs költségek

Ezek a költségek a takarékoságnak köszönve a tervhez viszonyítva 3%-kal alacsonyabbak voltak (a tervezett 0,3 millió dinárhoz képest 0,29 millió dinárt valósítottunk meg).

#### 20. Kontó 552 - Biztosítási költségek

A biztosítási díjak költségei jelentősen alacsonyabb mértékben valósultak meg, mert a közbeszerzéssel kedvezőbb feltételeket kaptunk. (a tervezett 0,49 millió dinárhoz képest 0,46 millió dinárt valósítottunk meg, ami a tervhez képest 7%-os eltérés).

#### 21. Kontó 553 - Pénzforgalmi költségek

A pénzforgalmi költségek 5%-kal magasabbak a tervezettnél a nagyobb számú fizetett tranzakció és a pénztárnál kártyás fizetéssel történő tranzakció miatt. (a tervezett 0,8 millió dinárhoz képest 0,84 millió dinárt valósítottunk meg).

#### 22. Kontó 554 – A tagsági díjak költségei

A Szabadkai Gázművek KV a törvény értelmében köteles az előző évi jövedelmének megfelelően bizonyos havi összeget fizetni a Szerbiai Gazdasági Kamarának, a munkabérek kifizetésekor.

Emellett a vállalat tagja a gázellátók szakmai testületének is, amelynek szintén bizonyos összegű tagsági díjat fizet. E célra 0,15 millió dinár lett előirányozva, és 0,18 millió dinár valósult meg).

#### 23. Kontó 555 – Adóköltések

A vállalat vagyoadót, környezetvédelmi díjat és cégtábla- és energiahatékonyság kihelyezési kommunális illetéket fizet. E célra 5,3 millió dinár lett előirányozva, és 5,9 millió dinár valósult meg az átvett végzésekkel összhangban, vagyis 11%-kal több.

#### 24. Kontó 559 – Egyéb immateriális költségek

Az egyéb immateriális költségek magukban foglalják a törvényszéki szakértők díját, az 5%-os bércsökkentést és 10%-os díjcsökkentést, az eljárási költségeket, bírósági illetékeket, a regisztrációs költségeket stb. A tervhez képest a fizetések és egyéb juttatások csökkentésének, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos költségeknek, a szakértői véleményezések költségeinek, a monitorozási költségek és a különféle illetékek tekintetében volt eltérés. Ezekre a kiadásokra a 2019. évre 3,3 millió dinár lett tervezve, és 3,2 millió dinár, ill. 5,5%-kal kevesebb lett elkölve. A legnagyobb eltérés a bérek 5%-os csökkentésénél, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos költségeknél és egyéb költségeknél volt, ahol megtakarításokat értünk el a közbeszerzési eljárások során elért kedvezőbb feltételeknek (alacsonyabb árak, hosszabb fizetési határidők) köszönve.

#### 25. Kontó 562 – Kamatköltségek

A kamatköltségek alacsonyabbnak a tervezettnél, mert a fizetési kötelezettségeket időben teljesítettük. (a tervezett 0,1 millió dinárhoz képest 0,05 millió dinárt valósítottunk meg, ami 5%).

#### 26. Kontó 563 – negatív árfolyamkülönbségek

Ezek a költségek az esedékes kötelezettségek elszámolása alkalmával keletkező külföldi valuta árfolyamkülönbségei (a tervezett tíz ezer dinár helyett 3,5 ezer dinár, ami 35%).

#### 27. Kontó 570 – Állóeszközök selejtezéséből és értékesítéséből eredő veszteségek

A Szabadkai Gázművek a két alapeszközt selejtezett le, amelyeket nem lehetett megjavítani és nem szerepeltek a kiadási tervben (0,02 millió dinár volt tervezve, a megvalósulás pedig 0,012 millió dinár, vagyis 65%).

#### 28. Kontó 576 – Követelések közvetlen leírásából eredő kiadások

Az ezen a címen jelentkező kiadások a tervezett összeg 44%-ában valósultak meg (kevesebb kérelem érkezett az intézményektől az ingyenes csatlakoztatás iránt).

#### 29. Kontó 579 – Egyéb immateriális költségek

Az egyéb immateriális költségek magukban foglalják a donátori, szponzori költségeket, a humanitárius segélyek, sport és szabadidős költségeket, illetve a rendkívüli kiadásokat. 2019-ben a vállalat számos intézkedést tett a működési költségek csökkentése érdekében, hogy a rendkívüli kiadások összege alacsonyabb legyen a tervezett értékhez képest. (a tervezett 1,75 millió dinárhoz képest 1,03 millió dinárt valósítottunk meg, ami 59%).

#### 30. Kontó 585 – Értékvesztett követelések

A tárgyidőszakban az értékvesztett követelések címén a tervhez képest 50%-kal magasabbak voltak a költségek. Az eltérés oka, hogy a fogyasztók egy része (többnyire költségvetési szervek – tartományi és köztársasági) nem teljesítette 60 napon belül fizetési kötelezettségeit. A tervezett eszközök összege 2 millió dinár volt, a megvalósulás 3 millió dinár.

A Szabadkai Gázművek KKV a beszámoló tárgyat képező időszakban lecsökkentette bizonyos kiadásait, amivel nem veszélyeztette zavartalan működését.



### III. EREDMÉNYMÉRLEG

EREDMÉNYMÉRLEG a 2019.01.01–12.31.  
időszakra

Számlarend	Helyrend:	EAF	2019.01
			Terv
1	2	3	6
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>		
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.049.000
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	908.000
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003	
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi 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	908.000
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008	
<b>61</b>	<b>II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	136.000
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	136.000
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015	
64	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	1016	5.000
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>		
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	1.012.419
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	810.000
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020	8.750
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021	
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	45.870
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.650
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	56.553
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	39.075
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	41.500
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	500
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	25.021
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	36.581
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	11.950
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	160

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	160
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	1038	11.790
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1039	
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	160
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	50
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	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1046	100
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	1047	10
	<b>E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	1048	11.790
	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)</b>	1049	
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	1.060
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	2.000
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1052	310
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	1053	4.280

	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.461
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	1058	43.461
	<b>B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	1059	
	P. NYERESÉGA DÓ		
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	5.300
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	600
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063	
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	37.542
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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 1001 - ÜZLETI BEVÉTELEK

A megvalósított és tervezett üzleti bevételek összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 95%.

Az üzleti bevételek magukban foglalják a földgáz értékesítéséből származó bevételeket (94%-os megvalósulás) és az elosztóhálózathoz használati díjából, az ún. „hálózati díjból” származó bevételeket (102%-os megvalósulás). Ezek a bevételek a gázfogyasztástól és az energiahordozó árától függnnek (nem volt árkorrekció a közellátásban).

- 1016 EAF – OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK

A megvalósított és tervezett bevételek összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 237%. Az IAS 20 és a többi IAS standard rendelkezéseivel összhangban ezek a kapott adományok – állami támogatások a vállalat állóeszközeibe történő beruházások, amelyek az időszak bevételeiként kerültek elismerésre az építmények és az ebből a pénzből vásárolt eszközök amortizációjával arányosan. A vállalat nem tudja pontosan megtervezni az ilyen típusú bevételeket, mivel azok összege szolgáltatásaink jövőbeli felhasználóitól függ, vagyis, hogy teljesítették-e és mennyi idő alatt az összes szükséges feltételt ahhoz, hogy csatlakozzanak a gázhálózatra.

- EAF 1018 ÜZLETI KIADÁSOK

A megvalósított és tervezett üzleti kiadások összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 96%.

Az üzleti kiadások a következőket foglalják magukban:

- EAF 1019 – az áruk vételára (a megvalósítás 99%),
- EAF 1020 – a saját termékek felhasználásából származó bevételek (a megvalósítás 176%),
- EAF 1023 – az anyagköltségek (a megvalósítás 88%),
- EAF 1024 – üzemanyag költségek (a megvalósítás 75%),
- EAF 1025 - munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek (a megvalósítás 85%),
- EAF 2016 – termelési szolgáltatások költségei (a megvalósítás 80%),
- EAF 1027 - amortizációs költségek (a megvalósítás 99%),
- EAF 1028 – a hosszú lejáratú tartalékolások költségei (a megvalósítás 413%),
- EAF 1029 - immateriális költségek (a megvalósítás 84%),

A legnagyobb eltérést a tervtől a földgáz beszerzésével kapcsolatos részben tapasztalták, mivel a földgáz közszolgáltatáshoz szükséges árának várható korrekciója nem történt meg.

A fenti költségek (anyagok, üzemanyagok, gyártási szolgáltatások) megvalósulásának eltérései részben a közbeszerzési eljárások kedvezőbb feltételeinek (árak és fizetési határidők), részben pedig a több elfogyasztott gázosító anyagnak tudhatók be.

Az üzemanyagköltségek alacsonyabbak a tervezettnél, a társaság által 2019. év folyamán végrehajtott megszorító intézkedések eredményeként, és mert kevesebb volt a panasz és a sürgős beavatkozás stb.

A bérek, bértérítések és egyéb személyi juttatások költségei azért alacsonyabbak 13%-kal a tervezetthez képest, mert a bértömeg alacsonyabb volt néhány betegszabadságon és szülési szabadságon lévő dolgozó miatt, illetve kevesebb volt a szolidáris segélyek iránti igény.

A termelő szolgáltatások költségeinek 20%-os csökkenése a beszerzések során elért megtakarítások eredménye.

A hosszú távú céltartalékok esetében az eltérés a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának következménye a végkielégítésre és a jubileumi jutalmakra vonatkozó részében.

- EAF 1032 - PÉNZÜGYI BEVÉTELEK

A megvalósított és tervezett pénzügyi bevételek összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 100,5%.

A pénzügyi bevételeke a következőket foglalják magukban:

EAF 1038 – Kamatbevételek (harmadik személyektől) (a megvalósítás 102%),

A pénzügyi bevételek magukban foglalják a harmadik személyektől származó kamatbevételeket, valamint a lekötött betétek kamatbevételeit. A kamatbevételt a kamatlábak és a lekötött betétek befolyásolták. Az összes rendelkezésre álló jogi intézkedés révén a társaság jelentősen növelte a követelések behajtását, ami lehetővé tette, hogy jelentős mennyiségű szabad készpénzt helyezzünk letétbe kedvező feltételekkel (rövid lekötési határidők, az eszközök felszabadításának lehetősége).

- EAF 1040 - PÉNZÜGYI KIADÁSOK

A megvalósított és tervezett pénzügyi kiadások összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 4%.

A pénzügyi kiadások a következőket foglalják magukban:

- EAF 1046 – kamatköltségek (harmadik személyek felé) (5%)
- EAF 1047 – negatív árfolyamkülönbségek (a tervezett 10 ezer dinár helyett ezer dinár valósult meg, ami 10%).

A kamatköltségek alacsonyabbak a tervezettnél, mert a fizetési kötelezettségeket időben teljesítettük.

- EAF 1050 – AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL

A tervezett és megvalósított bevételek összehangoltságának foka 623%.

Ez a fajta bevétel magasabb a tervezettnél, az előző időszakban befizetett követelések miatt, amelyeket a vállalat végrehajtókon keresztül vagy a csődtömegeből történő behajtás által.

- EAF 1051 – EGYÉB JAVAK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL

A tervezett és megvalósított kiadások összehangoltságának foka 150%.

Az eltérés oka, hogy a fogyasztók egy része (többnyire költségvetési szervek) nem teljesítette 60 napon belül fizetési kötelezettségeit.

- EAF 1052 - EGYÉB BEVÉTELEK

A tervezett és megvalósított egyéb bevételek összehangoltságának foka 175%.

A bevételeknek ez a csoportja magában foglalja a tárgyi eszközök és anyagok értékesítéséből, a hosszú távú céltartalékok megszüntetéséből stb. származó bevételeket (a tervezett összeg 0,3 millió dinár, a megvalósulás 0,5 millió dinár).

A Szabadkai Gázművek KKV a törvény szerint köteles volt eszközöket tartalékolni a jubiláris jutalmakra és végkielégítésekre. Bizonyos paraméterek lapján minden évben elvégzi a hosszú lejáratú tartalékolások összehangolását a munkaszolgálati idő és az életévek függvényében.

Az egyéb, más helyen nem említett bevételek tartalmazzák a különböző illetékekből befolyó bevételeket is, melyek a tervhez képest alacsonyabbak voltak, mert kevesebb kereseti kérelem volt.

- EAF 1053 – EGYÉB KIADÁSOK

A tervezett és megvalósított egyéb kiadások összehangoltságának foka 50%.

A kiadások ezen csoportjába tartoznak: az állóeszközök selejtezéséből és értékesítéséből eredő veszteségek, a követelések közvetlen leírásából eredő kiadások, az egyéb, más helyen nem említett kiadások.

A legnagyobb eltérés az állóeszközök selejtezéséből és értékesítéséből eredő veszteségekre vonatkozó részben mutatkozott.

A vizsgált időszakban az iskolák és óvodák által az ingyenes csatlakozások iránti kérelmek száma kihatott a közvetlen leírásokból eredő költségekre.

Az egyéb immateriális költségek magukban foglalják az adományok, a szponzorálás, a humanitárius segélyek költségeit és a rendkívüli kiadásokat (melyek a tervezett értéken belül voltak).

A vállalat megszorító intézkedéseket hajtott végre, amelyek számos szegmensben költségcsökkentést eredményeztek, és a gazdasági tevékenység folyamatát nem veszélyeztették.

#### • EAF 1064 - NETTÓ NYERESÉG

A megvalósított és tervezett nyereség összehangoltságának foka 115%.

A 2019. évben megvalósított nettó nyereség 44,5 millió dinár, és a tervhez képest 15%-kal nagyobb. A vizsgált időszakban a nyereség a következő okokból lett jelentősen magasabb a tervezetthez képest:

1. ebben az iparágban az üzleti év során az üzleti tevékenység hatása a fűtési szezonban (I. és IV. negyedév) a nyári időszakhoz képest (II. és III. negyedév) diametrálisan eltér,
2. éghajlati okokból,
3. a közbeszerzési eljárásokban kapott kedvező feltételek (ár és fizetési határidő),
5. a megszorító intézkedések miatt kisebb volt az anyagfogyasztás.

A 2019. évi nyereség elosztása:

S.sz.	elemek		Összeg
01.	Bevételek összesen		1.037.635.845,30
02.	Kiadások összesen		991.123.230,86
03.	Nyeresség		46.512.614,44
04.	Nyerességadó		6.305.576,90
05.	Halasztott adó		4.308.491,42
	<b>NETTÓ NYERESÉG</b>		<b>44.515.528,96</b>
	<b>Az alapítónak</b>	70%	<b>31.160.870,27</b>
	<b>A SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV-nek</b>	Beruházások 30%	<b>13.354.658,69</b>

A nettó nyereségnek a tervhez viszonyított növekedését nagyrészt a földgáz beszerzési költségeinek, a gázszerelések beszerzési költségeinek csökkenése, a bérek, a termelési szolgáltatások, az immateriális költségek csökkenése, valamint a kamatbevételek és a saját termékek hasznosításából származó bevételek növekedése okozta.

## IV. ÁLLAPOTMÉRLEG

**ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31. napján:**

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	2019.12.31.		2018.12.31. megvalósítás / 2018.12.31. terv index
			Terv	Megvalósulás	
	<b>AKTÍVA</b>				
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001			
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	823.704	818.968	99,43
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.800	3.920	103,16
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005		3.920	103,16
013 és a 019 része	3. Goodwill	006	3.800		
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			
2	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	862.047	814.602	94,50
020, 021 és 029 része	1. Telkek	011	967	967	100,00
022 és a 029 része	2. Épületek	012	711.879	695.119	97,65



023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	14.200	8.176	57,58
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016	135.000	110.340	81,73
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	447	447	100,00
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027	447	447	100,00
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			
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 áruhiteltek alapján	037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	042	14.500	19.185	132,31
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	518.255	487.872	94,14
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	41.000	44.997	109,75
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045	40.000	43.656	109,14
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	1.000	1.341	134,10
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	200.000	193.647	96,82
200 és a 209 része	1. Hazai vevők – anyavállalatok és leányvállalatok	052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vevők – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vevők	056	200.000	193.647	96,82
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059	301	301	100,00
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	060	7.500	1.963	26,17

<b>236</b>	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	061			
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	201.800	206.701	102,43
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065	1.800	1.602	89,00
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	200.000	205.099	102,55
<b>24</b>	<b>VII. Értékpapírok és pénzeszközök</b>	068	65.000	38.946	59,92
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	069	154	688	446,75
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. Aktív időbeli elhatárolások</b>	070	2.500	629	25,16
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.399.048	1.326.026	94,78
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	072	80.608	80.608	100,00
	<b>PASSZÍVA</b>				
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.070.303	1.076.058	100,54
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	730.265	730.265	100,00
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	730.265	730.265	100,00
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			

309	8. Egyéb alaptőke	0410			
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	12.063	12.063	100,00
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0415	1.100		
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	327.975	333.730	101,75
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	289.214	289.214	100,00
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	38.761	44.516	114,85
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424			
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	7.500	9.235	123,13
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	7.500	9.235	123,13
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432			
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441			
<b>42 - 49 (kivéve a 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	321.244	240.733	74,94
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443			
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445			
422	3. Rövid lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0446			
423	4. Rövid lejáratú 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			
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	818	4.896	598,53

<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20.000	14.688	73,44
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	20.000	14.685	73,44
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458		3	
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	500	413	82,60
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	12.500	10.883	87,06
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461		711	
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	287.426	209.142	72,76
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.399.048	1.326.026	94,78
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	80.608	80.608	100,00

## ÁLLAPOTMÉRLEG

### A) EAF 0002 - ÁLLÓESZKÖZÖK

A vállalat állótőkéjét a következők alkotják:

- Kontó 012- immateriális beruházások,
- Kontó 020 - telkek,
- Kontó 021 - ingatlanok,
- Kontó 023 – eszközök és berendezések

A megvalósított és tervezett állótőke összehangoltságának foka 99%.

A vállalat forgó eszközeit a következők képezik:

1. Anyag, alkatrész, szerszám és leltár tartalékok,
2. Kifizetett előlegek a tartalékokra és szolgáltatásokra,
3. Értékesítésből származó követelések,
4. Specifikus kapcsolatokból eredő követelések,
5. Egyéb követelések,
6. Készpénz egyenleg,
7. ÁFA,
8. Aktív időbeli elhatárolások.

A tartalékok tervezett és megvalósított összehangoltságának foka 109,75% (a tervezett 41 millió dinár, a megvalósítás 45 millió dinár). A legnagyobb eltérés az anyagtartalékok esetében keletkezett, amely a gázosításra használt kevesebb anyag miatt keletkezett.

### C) EAF 0051 - Eladás alapú egyéb követelések

A tervezett és megvalósított követelések összehangoltságának foka 102,50% (200 millió dinár tervezett és 205,8 millió dinár megvalósított).

### D) EAF 0062 - RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK

A rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések összege a követelések megfizettetésének fokától függ és a fizetési határidőktől a beszállítók iránt. A vállalat havi szinten kötötte le a szabad eszközeit egy kereskedelmi banknál, azzal, hogy ezeket az eszközöket bármikor felszabadíthatja.

A megvalósított és tervezett pénzügyi kihelyezések összehangoltságának foka 101,63% (a tervezett összeg 201,8 millió dinár, a megvalósítás 205,1 millió dinár)..

### E) EAF 068 - ÉRTÉKPAPÍROK ÉS KÉSZPÉNZ

A dinár számlákon levő eszközök összege a követelések megfizettetésének fokától függ. A vállalat az eszköztöbbletet lekötötte, ezért 40%-os eltérés keletkezett a teljesítés fokában a tervezett értékhez képest. (65 millió dinár tervezett összeg és 39,946 millió dinár a teljesítés).

### F) EAF 069 – HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ

Az eltérésre a tervezett és megvalósított összeg között a hosszabb fizetési határidőre kiállított számlák miatt került sor (a tervezett összeg 0,15 millió dinár, a megvalósítás 0,6 millió dinár, amikor is a leszámított ÁFA csak a következő időszakban használható).

#### G) EAF 070 – EGYÉB AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a halasztott ÁFÁ-t. A földgázért való kevesebb előlegben történő fizetés miatt ezen a helyrenden csökkenés tapasztalható (a tervezett összeg 2,5 millió dinár, a megvalósítás 0,6 millió dinár, ami 24%).

#### H) EAF 401 – TŐKE

A vállalat tőkéjét a következők alkotják:

- állami tőke
- tartalékok
- felosztatlan nyereség.

A vizsgált időszakra a vállalat 44,5 millió dinár nyereséget valósított meg, ami a tervhez képest 15%-os növekedés (38 millió dinár a tervezett összeg és 44,52 millió dinár a megvalósított összeg).

#### I) EAF 0424 – HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat a törvény szerint köteles hosszú lejáratú tartalékolásokra a végkielégítésekre és jubileumi jutalmakra. Ezeknek az eszközöknek az összege több tényezőtől függ és a tervhez képest eltérés van a megvalósított összegben (7,5 millió dinár szerepel a tervben, a megvalósítás pedig 9,2 millió dinár, vagyis 122,67%).

Az elszámolás az üzleti év elteltével történik, az illetékes aktuáriusok végzik és nehéz megtervezni a működési terv készítésének pillanatában.

#### J) EAF 0442 – RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat rövid lejáratú kötelezettségei:

1. a fogyasztóktól kapott előlegek
2. a beszállítók iránti kötelezettségek,
3. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek,
4. ÁFA kötelezettség,
5. passzív időbeli elhatárolások.

A kapott előlegek összege magasabb a tervezettnél (0,8 millió dinár szerepel a tervben és 4,9 millió dinár valósult meg).

A beszállítók iránti kötelezettségek teljesítése valutában történik és nincs szabályszegés a fizetésben. A beszállítók egy része hosszabb fizetési határidőt ad (45 napig). A vállalat legnagyobb kötelezettsége a Srbijagas KV Újvidék iránt van a megvett földgázért.

A beszállítók iránti tervezett kötelezettség 20 millió dinár, a megvalósítás 14,7 millió dinár, vagyis 73,5%).

A bérek kifizetése havonta két alkalommal történik, az első rész kifizetése a hónap közepén, a második rész kifizetése pedig a következő hónap elején. A tervhez való eltérés oka, hogy a vállalat a decemberi kereset legnagyobb részét a hivatkozott hónap végén kifizette.



Az egyéb adók és járulékok felölelik a hozzáadottérték-adót, a nyereségadót stb. Az ÁFA összege a vállalat gazdálkodási eredményeitől függ, a hozzáadottérték-adó a leszámított gázfogyasztás összegétől.

A passzív időbeli elhatárolások a támogatásokat és az elhatárolt költségeket ölelik fel. Az elhatárolt költségek legnagyobb részt a földgáz beszerzési költségeire vonatkoznak a 2019. év decemberére.

## V. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS

Az alkalmazottak utáni kiadások táblázatban, amely a bruttó és nettó bértömeget szemlélteti, a megvalósítás a tervhez képest 11%-kal alacsonyabb. A dolgozók egy része az évi szabadságok és a munkából való távolmaradás miatt kevesebb fizetést kapott.

A 2019. évi működési tervvel a dolgozók tervezett száma a beszámoló tárgyat képező időszakban 40, ebből 38 határozatlan idejű és 2 határozott idejű munkaszerződéssel. A vállalatból egy dolgozó ugyanebben az időszakban távozott a vállalatból (37 határozatlan és 2 határozott idejű munkaszerződéssel).

A vizsgált időszakban egy személyt kellett szerződéssel alkalmazni (a tervezett 0,2 millió dinárhoz képest 0,01 millió dinár valósult meg).

Az időszaki munkaszerződések a vizsgált időszakban nem voltak (a tervezett összeg 1 millió dinár).

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervhez képest 91%-ban teljesültek (a tervezett 1,8 millió dinárhoz képest 1,6 millió dinárt teljesült). A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjainak összege azért volt alacsonyabb a tervezettnél, mert valamennyi tag munkaviszonyban van vagy nyugdíjas, így nem kellett társadalombiztosítási járulékot fizetni.

A munkába járási útiköltségek a tervezetthez képest 21%-kal voltak alacsonyabbak, mert a dolgozók egy része évi szabadságon vagy betegszabadságon volt, ami a távolmaradás idejével csökkenti ezeket a költségeket. (a tervezett 2,1 millió dinárhoz képest 1,7 millió dinárt valósítottunk meg).

A hivatalos utak napidíjai a tervezett összeghez képest 54%-ban teljesültek. (a tervezett 0,5 millió dinárhoz képest 0,3 millió dinárt valósítottunk meg).

A hivatalos utak költségeinek térítésére kifizetett összeg a tervezetthez képest 60%. (a tervezett 0,4 millió dinárhoz képest 0,2 millió dinárt valósítottunk meg).

A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek költségeire 0,6 millió dinár lett tervezve, de a vizsgált időszakban kevesebb kérelmet nyújtottak be ezekre a segélyekre, így 0,2 millió dinár, vagyis 38%-ban teljesült.

Az alkalmazottak egyéb költségtérítései a vizsgált időszakban a terv kereteiben valósultak meg (erre a célra 0,4 millió dinár lett előirányozva és megvalósítva).

A dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására szolgáló szolidáris segélyek 85%-ban teljesültek, ugyanis 2,1 millió dinár lett tervezve és 1,8 millió dinár lett elkölthető. Az eltérés a tervezett értékektől annak tudható be, hogy a segélyek e formái a vállalatban eltöltött idővel arányosan lettek kifizetve.

## Alkalmazottak utáni költségek

dinárban

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	2019.01.01 – 12.31.		2019.01.01-12.31. megvalósítás / 2019.01.01-12.31. terv index
		Terv	Megvalósulás	
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	28.745.155	25.554.443	88,90
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	39.978.827	35.542.764	88,90
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	46.835.196	41.637.416	88,34
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	40	39	97,5
4.1.	- határozatlan időre	38	37	37,37
4.2.	- határozott időre	2	2	100,00
5	Megbízási szerződések szerinti díjak			
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma			
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	200.000	14.726	7,36
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma	2	1	50,00
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.000.000	0	0
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma	4	0	0
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma		0	0
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja		0	0
14	A közgyűlés tagjainak száma		0	0
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja		0	0
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma		0	0
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.789.952	1.623.418	90,70
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100,00
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	2.150.000	1.697.568	78,06
20	Szolgálati utak napidíja	500.000	271.974	54,39
21	Szolgál. utak költségterítése	400.000	240.698	60,17
22	nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítés		0	
23	Kedvezményezettek száma		0	
24	Jubiláris jutalmak	85.000	84.662	99,60
25	Kedvezményezettek száma	1	1	100,00
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén		0	
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	570.000	214.267	37,61
28	Ösztöndíjak			
29	Dolgozók és más term. személyek költségterítései	400.000	399.806	99,95
30	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	2.146.000	1.816.862	84,66

## VI. A FOGLALKOZTATÁSI ÜTEM

A Szabadkai Gázművek KKV a 2018. év végén a személyzeti nyilvántartás szerint 40 munkavállalóval rendelkezett, a beszámoló tárgyát képező időszakban pedig 39 munkavállalóval.

A munkavállalók távozása:

A vizsgált időszakban a Szabadkai Gázművektől egy alkalmazott távozott.

Belépő munkavállalók:

A vizsgált időszakban nem vettünk fel új dolgozókat.

A foglalkoztatási ütemterv a közszolgálatokban dolgozók maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015. és 81/2016. száma), és a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló, 2017.11.16. keltezésű I-00-02-61/2017 számú rendelettel összhangban áll.

## VII. A KIFIZETETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT

2018	TERV			MEGVALÓSULÁS		
	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg munkabér	Átlagbér
I.	40	3.350.410	83.760	40	3.020.023	75.501
II.	40	3.331.330	83.283	40	2.958.535	73.963
III.	40	3.255.274	81.382	39	2.927.999	75.077
IV.	40	3.457.428	86.436	39	3.014.565	77.297
V	40	3.331.330	83.283	39	2.991.877	76.715
VI.	40	3.321.865	83.047	39	2.890.639	74.119
VII.	40	3.321.865	83.047	39	2.949.966	75.641
VIII.	40	3.321.865	83.047	39	2.943.843	75.483
IX.	40	3.321.865	83.047	39	2.914.032	74.719
X.	40	3.321.865	83.047	39	2.969.782	76.148
XI.	40	3.321.865	83.047	39	2.977.186	76.338
XII.	40	3.321.865	83.047	39	2.984.299	76.520
ÖSSZESEN	480	39.978.827	83.289	470	35.542.766	75.623
Átlag	40	3.331.569	83.289	39	2.961.897	75.946

Megjegyzés: az adatok a BRUTTÓ I-re vonatkoznak

## VIII. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

A külön rendeltetésű eszközök megvalósulása a 2019.01.01-12.01. időszakra vonatkozó működési tervvel összhangban történtek.

1. A szponzorálásra kifizetett eszközök a következő rendeltetésekre vonatkoztak:

- verseny és sportfejlesztés költségeinek résztámogatása (Vinogradar FK, Hajdújárás) - 40.000,00 dinár,
- sport és infrastruktúra fejlesztés (a szabadkai Spartacus női kosárlabda klub) – 40.000,00 dinár,
- a Szabadkai Félmaraton rendezvény megtartására (Horizon SE, Szabadka) - 50.000,00 dinár,
- verseny és sportfejlesztés költségeinek résztámogatása (bajmoki Radnički Bajmok FK 1905) - 10.000,00 dinár,
- az alsó tavankúti Matija Gubec HMOKE projektjeinek támogatása - 10.000,00 dinár.

1. A kifizetett támogatási eszközök rendeltetése:

- különböző műhelyrendezvények (szabadkai Talentum TME) - 50.000,00 dinár,
  - a Funchesstic sakkfesztivál támogatása (Aragóniai Beatrix Sakk Klub) - 10.000,00 dinár,
  - a palicsi Édes hétvége 2018. elnevezésű rendezvény megtartásának résztámogatása (Melitusa Cukorbeteg Gyermekek, Fiatalok és Szüleik Egyesülete, Szabadka) - 20.000,00 dinár,
  - az elemi csapásoktól való védelem, a katasztrófavédelem és tűzoltás terén szervezett ifjúsági versenyen való részvétel támogatása (Bajmoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület) - 20.000,00 dinár,
  - Falunap támogatása (Királyhalom HK) - 30.000,00 dinár,
  - Vajdasági Galopp elnevezésű rendezvény (szabadkai Halo Vajdasági Alapítvány) - 50.000,00 dinár,
  - a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola szociálisan veszélyeztetett tanulóinak támogatása (Kandeláber Egyesület, Palics) - 15.000,00 dinár,
  - Falunap támogatása (Nosza Egyesület, Hajdújárás) – 20.000,00 dinár,
  - a Vojvodina open 57. nemzetközi evezős verseny megtartásának támogatása (palicsi Palics Evezős Klub) - 15.000,00 dinár,
  - a Pasuljiada 2019 elnevezésű rendezvény támogatása (Prozivka HK, Szabadka) - 10.000,00 dinár,
  - a sportklub működési feltételei javításának támogatása (Spartacus Vívó Klub, Szabadka) - 30.000,00 dinár,
  - vajdasági hagyományok ápolása a gyermekek körében - támogatása (Piros Masni Vajdasági Hagyományőrzők Egyesülete, Szabadka) - 10.000,00 dinár,
  - jótékonyági rendezvény támogatása (56-os Műhely Polgárok Egyesülete, Szabadka) - 20.000,00 dinár,
2. A humanitárius segélyként kifizetett eszközök rendeltetése:
- a segélyezettek számára folytatott tevékenység pénzbeli támogatása (Caritas, Szabadka) - 80.000,00 dinár,
  - a szociálisan veszélyeztetett lakosság pénzbeli támogatása (Szabadkai Vöröskereszt) - 79.000,00 dinár,

- humanitárius pénzbeli támogatás a klub jótékonyági akcióinak megvalósítására (Rotary Internacional) - 41.000,00 dinár,
3. A reprezentációra tervezett eszközök teljesítése 97%-os a tervezett összeghez viszonyítva a beszámoló tárgyat képező időszakban (300 ezer dinár szerepel a tervben, a teljesítés 291 ezer dinár).
  4. A reklám és propaganda költség a vállalat és a fogyasztók tekintetében jelentős információk közzétételére vonatkozik, és a tervezett összeg keretében valósult meg a beszámoló tárgyat képező időszakban (1,2 millió dinár).

Sorszám	Helyrend	Terv 2018.01.01- 12.31. Előző év	Megvalósítás 2018.01.01- 12.31. Előző év	Terv 2019.01.01- 12.31. Tárgyév	2019.01.01-12.31.		Megvalósítási index 2019.01.01- 12.31. /terv .01.01- 12.31.
					Plan	Realizacija	
1.	Szponzorálás	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.0
2.	Támogatás	300,000.00	295,500.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
3.	Jótekonysági tevékenység	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
4.	Sporttevékenység	400,000.00	304,670.70	400,000.00	400,000.00	279,053.00	69.7
5.	Reprezentáció	300,000.00	292,662.00	300,000.00	300,000.00	290,624.00	96.8
6.	Reklám és propaganda	1,200,000.00	1,137,018.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,660.00	99.7
7.	Egyéb						

## IX. A TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK TERVE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

**A Szabadkai Gázművek nem támogatások felhasználója és nem használ költségvetési eszközöket.**

## X. A BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE

Sorszám	Beruházás megnevezése	Tárgyév - összesen	
		Terv	Teljesítés
1	A GSZH-ra való csatlakozások telepítésének építkezési munkálatai (típus és egyéni), anyaggal együtt	29,000	0
2	Építkezési és gépészeti munkálatok a gázvezeték telepítésén a jóváhagyott terv alapján	12,766	0
Összesen:		41,766	0

A 2019. évi beszerzési terv az alábbi beruházásokat és teljesítést tartalmazza:

1. A GSZH-ra való csatlakozások telepítésének építkezési munkálatai (típus és egyéni), anyaggal együtt.

Ez a beruházás a 2019. évre 29 millió dinár összegben szerepel a tervben és 26,8 millió dinár összegben valósult meg.

A beruházás a GSZH-ra való csatlakozási kérelmekkel összhangban valósult meg.

2. Építkezési és gépészeti munkálatok a gázvezeték telepítésén a jóváhagyott terv alapján, anyaggal együtt.

Ez a beruházás a 2019. évi tervben 12,8 millió dinár összegben szerepel. A közbeszerzési eljárásban a vállalat kedvezőbb árajánlatot kapott, és a szerződött érték 4,4 millió dinár volt. A 2019. év folyamán 50% valósult meg, vagyis 2,2 millió dinár, a fennmaradó 50% pedig a 2020. évben valósul meg. A megvalósulásra kihatással voltak a műszaki feltételek és az időjárási körülmények.

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

dinárban

1	2	3	4	5	6
Sorszám	Helyrend	Terv	A 2019. évben megkötött szerződések érvényességi ideje	4-es oszlopban szereplő szerződés értéke	A 2019. évben megvalósított pénzeszközök a 5. oszlopban szereplő szerződés szerint
<b>Javak</b>					
1	Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - plomba, hajlékony cső, szekrény, tölcsérek és védőcsövek a mérő-szabályozó központokhoz	6.830.000	2019.05.06-2020.05.05.	6.825.207	6.499.997
2	Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomok	7.467.180	2019.05.06-2020.05.05.	5.213.890	3.461.430
3	Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához – a gázvezeték építésére és fenntartására szolgáló fogyóeszközök	6.526.000	2019.05.13-2020.05.13.	5.631.329	4.372.947
4	Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához – szabályozó és mérő berendezések	32.569.625	2019.05.13-2020.05.13.	31.935.357	11.783.551
5	Üzemanyag vásárlása gépjárművek és belső égésű motorral ellátott berendezésekhez	1.500.000	2019.04.11-2020.04.10.	1.393.476	846.293
6	Villanyáram	850.000	2019.03.25-2020.03.30.	850.000	396.724
7	Nyári és téli védőruházat és felszerelés vásárlása és leszállítása	2.000.000	2019.05.06-2020.05.05.	1.977.297	1.864.034



8	Szerszámok vásárlása	1.500.000	2019.12.31- 2020.12.30.	647.315	0
9	Anyagok és gumiabroncsok vásárlása felszereléssel és járművek karbantartása	1.570.000	2019.11.05- 2020.11.04.	1.569.976	45.030
10	Reklámanyagok beszerzése	710.000	2019.05.14- 2019.12.31.	710.000	707.200
11	Irodaszerek vásárlása	810.000	2019.04.08- 2020.04.07.	805.877	328.135
12	Gázszagosító vásárlása, az szagosítóberendezés töltése szagosítóanyaggal és a szagosítás szintjének ellenőrzése	4.000.000	2019.03.22- 2020.03.31.	3.212.764	2.439.577
13	Információs rendszerhez szoftver beszerzése	4.000.000	2019.06.25- 2019.09.24.	3.900.000	3.900.000
14	Földgáz vásárlása a Szabadkai Gázművek KKV fogyasztói részére	810.000.000	2019.01.01- 2019.12.31.	810.000.000	798.391.094
15	Számítógép-alkatrészek vásárlása	100.000	2019.09.17- 2019.10.27.	20.572	20.572
16	Takarítószeres és fogyasztási cikkek vásárlása	400.000	2019.04.24- 2020.04.23.	399.274	178.752
17	Szaklapok, folyóiratok vásárlása	490.000	2019.03.01- 2020.02.28.	490.000	262.905
18	Reprezentáció	67.000	2019.04.24- 2020.04.23.	67.000	67.000
19	Irodaszerek és irodabútorok vásárlása	495.000	2019.04.25- 2019.11.06.	228.506	228.506
20	Dísznövények, virágföld és díszítő kiegészítők vásárlása	125.000	2019.04.25- 2019.11.06.	75.904	75.904
21	Számítógépes felszerelés vásárlása	495.000	2019.06.11- 2019.12.17.	485.808	485.808
22	Biztonsági-ellenőrző és tűzvédelmi felszerelés beszerzése	135.000	2019.06.04- 2019.12.19.	84.460	84.460
23	IP telefonközpont beszerzése	499.000	2019.04.01- 2019.12.31.	494.020	494.020
24	Az állóeszközök és fogyóeszközök védelmére szolgáltató javak beszerzése	280.000	2019.03.28- 2019.08.23.	191.292	191.292
Javak összesen:		883.418.805	-	877.209.324	837.125.230
<b>Szolgáltatások</b>					

1	A gázóra-leolvasó cég szolgáltatásai a lakossági és ipari fogyasztók gázóráinak leolvasásán	5.000.000	2019.04.11- 2020.04.10.	4.980.150	3.507.570
2	A Polaris könyvelő program fenntartása, bérlete és fejlesztése	900.000	2019.05.20 - 2020.05.19.	864.000	576.000
3	Kaloriméterek kalibrálása, mosása és beállítása	1.300.000	2019.08.29- 2020.08.28.	986.410	792.080
4	A meglévő gázelosztó vezeték meghosszabbításán végzett gépi és építési munkák szakmai felügyelete	2.200.000	2019.04.05- 2020.04.04.	1.180.000	908.500
5	A gázvezeték műszaki tervdokumentációjának és építési tervének kidolgozása digitális és írott formában	3.500.000	2019.04.05- 2020.04.04.	2.150.000	1.092.225
6	A Suboticagas KKV irodahelyiségeinek takarítása	800.000	2019.04.05- 2020.04.04.	759.600	569.700
7	A G-6-nál nagyobb gázórák és gázkollektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt	600.000	-	-	-
8	Vezetékes telefon szolgáltatások	340.000	2019.01.01- 2019.12.31.	340.000	209.587
9	Internet szolgáltatások	120.000	2018.09.01- 2020.08.31.	100.000	93.433
10	Reklám szolgáltatások	490.000	2019.03.18- 2020.06.30.	419.078	342.655
11	Biztosítási szolgáltatások	490.000	2019.03.25- 2020.07.08.	479.080	229.504
12	Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások: Tűzvíz hálózatok, tűzjelző berendezések, villamos szerelvények, munkafeltételek ellenőrzése (zaj, megvilágítás...)	480.000	2019.05.20- 2020.05.19.	361.450	117.733
13	Földmérői szolgáltatások	490.000	2019.03.28- 2020.03.27.	489.905	489.288
14	Villamos és gázhegesztők bevizsgálása, elektrofúziós hegesztők bevizsgálása	100.000	-	-	-
15	Az elektromos hegesztőgépek és a gázvezeték szivárgásmentességét vizsgáló készülék	200.000	2019.05.15- 2019.12.31.	117.100	117.100

	szervizelése és javítása és kalibrálása				
16	Mobil telefonos szolgáltatások	445.000	2019.01.01- 2019.12.31.	445.000	416.847
17	Külső könyvvizsgálói szolgáltatások	300.000	2019.09.11- 2020.06.30.	260.000	0
18	Kommunális szol. (vízművek, köztisztasági)	300.000	2019.01.01- 2019.12.31.	300.000	267.214
19	Fűtőgáz beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások	400.000	2019.06.01- 2020.05.31.	400.000	293.903
20	Postai szolgáltatások	4.000.000	2019.01.01- 2019.12.31.	4.000.000	3.421.549
21	A Szabadkai Távfűtő MSZÁ, a palicsi MSZÁ, a 3-as és 4-es MSZÁ szabályozóinak vizsgálata és szervizelése. A szabályozó és biztonsági berendezések ellenőrzése és beállítása. Az MSZÁ-k szivárgás-ellenőrzése	350.000	2019.10.21 - 2019.11.01.	350.000	350.000
22	A dolgozók egészségügyi vizsgálata	495.000	2019.01.01- 2019.12.31.	471.915	466.645
23	Éttermi szolgáltatások	183.000	2019.03.13- 2019.12.31.	183.000	181.158
24	Felügyeleti ellenőrzés az ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz	100.000	2016.04.05- 2019.04.04.	100.000	95.580
25	Konzultációk az ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz	190.000	2019.03.21- 2019.12.31.	189.000	189.000
26	Veszélyes hulladék kezelése és lerakása	60.000	-	-	-
27	Járművek időszakos műszaki vizsgálata	150.000	2019.04.12- 2020.04.11.	35.667	23.792
28	Az épület riasztójának monitorozása és a Szabadkai Gázművek járműveinek GPS-es követése	450.000	2019.03.18- 2020.04.01.	421.820	351.510
29	Nyomdai szolgáltatások	700.000	2019.05.06- 2020.05.04.	668.800	224.957

30	Pénzszállítási és szállítás-biztosítási szolgáltatások	240.000	2019.03.13-2020.03.12.	240.000	192.388
31	Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások	490.000	2019.03.18-2020.03.17.	480.000	360.000
32	A Szabadkai Gázművek KKV berendezéseinek szervizelése anyagokkal	490.000	2019.03.19-2020.03.18.	426.195	264.795
33	Hirdetések	150.000	2019.04.03-2019.05.31.	28.655	28.655
34	Autómosási szolgáltatások	50.000	2019.09.01-2020.08.31.	50.000	4.200
35	Vulkanizálás	100.000	2019.11.05-2020.11.04.	93.600	16.800
36	Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások: alkohol tesztelők, gázjelzők, nyomásmérők és hőmérők, szagosítás-ellenőrzők	300.000	2019.05.15-2019.12.31.	117.100	117.100
37	Kaloriméterek le- és felszerelése hitelesítés céljából	490.000	2019.07.02-2020.07.01.	349.250	211.750
38	A gázvezetéken elvégzett munkák műszaki vizsgálata	490.000	-	-	-
39	Pénzügyi irányítási rendszer bevezetése	100.000	-	-	-
40	Ügyvédi szolgáltatások	480.000	2019.03.01-2020.02.29.	480.000	400.000
41	A szabadkai Gázművek épületének javítási és karbantartási munkálatai anyaggal	390.000	2019.03.01-2020.02.29.	384.435	324.435
42	Honlap kidolgozása, szoftver licencek és hasonlók	300.000	2019.04.24-2019.12.31.	185.193	130.193
43	Fordítási szolgáltatások	300.000	2019.03.18-2019.12.31.	125.712	125.712
44	A G-40 és G-400 közötti gázórák és gázkorrektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt	1.000.000	2019.03.13-2020.03.12.	1.000.000	462.315
45	Hulladékkezelési terv kidolgozása	180.000	2019.04.12-2019.05.12.	180.000	180.000
46	Személy- és vagyonvédelmi kockázatértékelési tanulmány kidolgozása	380.000	2019.04.12.04-2019.09.01.	380.000	380.000

47	Elemi csapás és más balesetveszély becslésére, válságkezelő terv és a dolgozókat érintő kockázatok becslésére vonatkozó dokumentum kidolgozása	495.000	-	-	-
Szolgáltatások összesen:		31.558.000		25.434.190	18.331.235
<b>Munkálatok</b>					
1	Építőmunkák a (szabványos és egyéni) gázcsatlakozások építésén, vezeték kihelyezése, meghosszabbítása, fogyasztók lekapcsolása	11.960.000	2019.06.18-2020.11.01.	9.721.350	0
2	A mérő-szabályozó központok fenntartása	1.000.000	-	-	-
3	Építési és gépészeti munkák a jóváhagyott projekten	12.930.000	2019.08.21-2020.08.20.	4.468.220	2.228.366
4	Gázszagosító berendezés kihelyezése és átalakítása	1.000.000	2019.07.25-2019.12.31.	590.560	590.560
5	A Szabadkai Gázművek épületeinek műszaki karbantartásán végzett munkák anyaggal	250.000	2019.11.28-2019.12.03.	250.000	250.000
6	Vasszerkezetek hegesztése	490.000	2019.08.20-2019.12.31.	490.000	490.000
Munkák összesen:		27.630.000	27.630.000	15.520.130	3.558.926
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁK</b>		<b>942.606.805</b>	<b>942.606.805</b>	<b>918.163.644</b>	<b>859.015.391</b>

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra összesen elköltött eszközök nem azonosak a tervezett értékekkel az eredménymérleg keretében, illetve a tervezett kiadásokkal. Az eredménymérlegben és a kiadásokban az eszközöket összevonva, az egész évre tervezzük, és azok egyrészt az előző évben kötött szerződésekhez kapcsolódnak, melyeket részben vagy teljes egészében a tárgyévben teljesítünk, másrészt a tervvel felölelt évben kötött szerződésekre, az abban az évben teljesülő részükre.

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra 2017-re tervezett eszközöket szemlélve láthatjuk, hogy az eszközök a 2019. évi beszerzési terv alapján lettek tervezve, illetve azoknak a beszerzéseknek megfelelően, melyek a tervidőszakban lesznek lebonyolítva, míg a szerződések időtartama variál a vállalat tényleges szükségleteitől függően, így a szerződés megköthető a tervvel felölelt év végéig és megvalósítható a tervidőszakban, vagy megköthető a tervvel felölelt évben, de csak egy része teljesül a tervidőszakban, a másik pedig a következő évben.

A 2019. évre javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök megvalósulását A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK táblázat szemlélteti, helyrendek szerint pedig a következő:

## JAVAK

1. Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - plomba, hajlékony cső, szekrény, tölcserék és védőcsövek a mérő-szabályozó központokhoz - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. Erre a beszerzésre a szerződés 12 hónapra lett megkötve, szolgáltatás nyújtás folytonossága érdekében. A 2020. évi szerződött érték 3,5 millió dinár összegben teljesült (70%), a fennmaradó rész megvalósítását a 2020. évben tervezzük.
2. Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomok - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évre szerződött értékből 3,5 millió dinár lett teljesítve (66%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
3. Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - a gázvezeték építésére és fenntartására szolgáló fogyóeszközök - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évre szerződött értékből 4,4 millió dinár lett teljesítve (78%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
4. Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - szabályozó és mérő berendezések - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződött érték 2019-ben 11,8 millió dinár összegben teljesült (37%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
5. Üzemanyag vásárlása gépjárművek és belső égésű motorral ellátott berendezésekhez - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződött érték a 2019. évben 0,8 millió dinár összegben teljesült (61%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
6. Villanyáram - a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben a közbeszerzési eljárás útján kapott kedvezőbb ajánlat miatt kisebb mértékben teljesült 0,4 millió dinár összegben (47%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
7. Nyári és téli védőruházat és felszerelés vásárlása és leszállítása - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A 2019. évben 1,9 millió dinár lett teljesítve (94%).
8. Szerszámok vásárlása - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A beszerzés a 2019. évben nem valósult meg, az a 2020. évre lett halasztva.
9. Anyagok és gumiabroncsok vásárlása felszereléssel és járművek karbantartása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,1 millió dinár lett teljesítve (3%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
10. Reklámanyagok beszerzése – A beszerzés a tervezett összegben valósult meg. A szerződést erre a beszerzésre megkötöttük és teljes mértékben megvalósítottuk 2019-ben. A teljesített érték 0,7 millió dinár (100%).
11. Irodaeszközök vásárlása, fénymásolás stb. - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett

megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,3 millió dinár lett teljesítve (41%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.

12. Gázszagosító beszerzése, a szagosító berendezés töltése szagosító anyaggal és a szagosítási szint ellenőrzése - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 2,4 millió dinár lett teljesítve (76%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
13. Szoftver vásárlás az információs rendszerhez- A beszerzés a tervezett összegben teljesült. Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 3,9 millió dinár (100%).
14. Földgáz vásárlása a Szabadkai Gázművek KKV fogyasztói részére - A szerződött érték a 2019. évben 798 millió dinár összegben valósult meg (99%).
15. Számítógép-alkatrészek vásárlása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve a folytonosság biztosítása érdekében. A szerződött érték a 2019. évben 0,19 dinár összegben teljesült (45%), a fennmaradó rész megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
16. Takarítószeres és fogyasztási cikkek vásárlása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,18 millió dinár lett teljesítve (45%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
17. Szaklapok, folyóiratok vásárlása - Erre a beszerzésre a szerződéseket tizenkét hónapra kötöttük. A 2019. évben 0,26 millió dinár lett teljesítve (44%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
18. Reprezentáció - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 0,07 millió dinár (100%).
19. Irodaszerek és irodabútorok vásárlása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 0,2 millió dinár (100%).
20. Dísznövények, virágföld és díszítő kiegészítők vásárlása – Erre a beszerzésre a szerződést megkötöttük és teljes mértékben teljesítettük. A megvalósított érték 0,08 millió dinár (100%).
21. Számítógépes felszerelés beszerzése – A beszerzés a tervezett összegben valósult meg. A szerződést a 2019. évben megkötöttük és teljes mértékben megvalósítottuk. A megvalósított összeg 0,5 millió dinár (100%).
22. Biztonsági-megfigyelő és tűzvédelmi rendszer beszerzése – A beszerzés kisebb összegben valósult meg a tervezettnél, mert kedvezőbb ajánlatot kaptunk a közbeszerzési eljárás során. A szerződést erre a beszerzésre 2019-ben megkötöttük és teljes mértékben megvalósítottuk. A teljesített összeg 0,08 millió dinár (100%).
23. IP telefonközpont beszerzése - A beszerzés kisebb összegben valósult meg a tervezettnél, mert kedvezőbb ajánlatot kaptunk a közbeszerzési eljárás során. A szerződést erre a beszerzésre 2019-ben megkötöttük és teljes mértékben megvalósítottuk. A teljesített összeg 0,5 millió dinár (100%).
24. Állóeszközök és fogyóeszköz védelmére szolgáló javak beszerzése - A beszerzés kisebb összegben valósult meg a tervezettnél, mert kedvezőbb ajánlatot kaptunk a közbeszerzési eljárás során. A szerződést erre a beszerzésre 2019-ben megkötöttük és teljes mértékben megvalósítottuk. A teljesített összeg 0,2 millió dinár (100%).

## SZOLGÁLTATÁSOK

1. A gázóra-leolvasó cég szolgáltatásai a lakossági és ipari fogyasztók gázóráinak leolvasásán - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos

ellátást. A 2019. évben 3,5 millió dinár lett teljesítve (70%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.

2. A Polaris könyvelő program fenntartása, bérlete és fejlesztése - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,5 millió dinár lett teljesítve (58%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2019. évre tervezzük.
3. Kaloriméterek kalibrálása, mosása és beállítása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A 2019. évben 0,6 millió dinár lett teljesítve (67%), a fennmaradó rész megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
4. A meglévő gázelosztó vezeték meghosszabbításán végzett gépi és építési munkák szakmai felügyelete - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,9 millió dinár lett teljesítve (77%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
5. A gázvezeték műszaki tervdokumentációjának és építési tervének kidolgozása digitális és írott formában - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 1,1 millió dinár lett teljesítve (51%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
6. A Szabadkai Gázművek helyiségeinek takarítása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,6 millió dinár lett teljesítve (75%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
7. A G-2,5 és nagyobb gázórák és gázkorrektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt - A beszerzés megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
8. Vezetékes telefon szolgáltatások - A beszerzés a 2013. évben kötött szerződés alapján lett lebonyolítva, A Közbeszerzési Igazgatóság indokolása szerint mindazok a cégek, melyek 2013. előtt kötöttek szerződést a Telekommal vezetékes telefon szolgáltatásokra, nem kötelesek közbeszerzést folytatni erre a beszerzésre. A megvalósított érték 0,2 millió dinár (62%).
9. Internet szolgáltatások - A szerződés megkötése 2018-ban 24 hónapra történt, a folytonosság biztosítása érdekében. A 2019. évben az említett szerződés alapján 0,09 millió dinárt teljesítettünk.
10. Reklám szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,3 millió dinár lett teljesítve (82%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
11. Biztosítási szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,2 millió dinár lett teljesítve (48%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
12. Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások: Tűzvíz hálózatok, tűzjelző berendezések, villamos szerelvények, munkafeltételek ellenőrzése (zaj, megvilágítás...) - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és 0,12 millió dinár lett teljesítve (33%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
13. Földmérői szolgáltatások - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 0,5 millió dinár (100%).
14. Villamos és gázhegesztők bevizsgálása, elektrofúziós hegesztők bevizsgálása - A beszerzés megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
15. Az elektromos hegesztőgépek és a gázvezeték szivárgásmentességét vizsgáló készülék szervizelése és javítása és kalibrálása - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A szerződött érték a 2019. évben teljes mértékben, 0,1 millió dinár összegben lett teljesítve (100%).



16. Mobil telefonos szolgáltatások - A szerződést 24 hónapra kötöttük és alkalmazása 2019-ben kezdődik. A 2019. évi szerződött összeg 0,4 millió dinár összegben (94%) valósult meg.
17. Külső könyvvizsgálói szolgáltatások – A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A beszerzés megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
18. Kommunális szol. (vízművek, köztisztasági) - A beszerzés a 2013. évben kötött szerződés alapján lett lebonyolítva, a szolgáltató az egyedüli jogosult a tárgyat képező szolgáltatás végzésére, ezért nincs szükség közbeszerzésre. A megvalósított érték 0,3 millió dinár (89%).
19. Fűtőgáz beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások – A beszerzés kisebb mértékben valósult meg a tervezettnél, mert nem volt akkora mennyiségre szükség. A szerződést tizenkét hónapra kötöttük meg, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,3 millió dinár lett teljesítve (79%).
20. Postai szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb összegben valósult meg, mert a fogyasztókat nem kellett értesíteni a gáz árának változásáról, az ugyanis nem következett be. A megvalósított érték 3,4 millió dinár (86%).
21. A Szabadkai Távfűtő MSZÁ, a palicsi MSZÁ, a 3-as és 4-es MSZÁ szabályozóinak vizsgálata és szervizelése. A szabályozó és biztonsági berendezések ellenőrzése és beállítása. Az MSZÁ-k szivárgás-ellenőrzése - Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 0,35 millió dinár (100%).
22. A dolgozók egészségügyi vizsgálata - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, és mert a tárgyévben kevesebb szolgáltatásra volt szükség. Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 0,47 millió dinár (99%).
23. Vendéglátói szolgáltatások, reprezentáció - A beszerzés a tervezett összegben valósult meg. A megvalósított érték 0,81 millió dinár (99%).
24. Felügyeleti ellenőrzés az ISO 14001:2004, ISO ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz - Az erre a célra szolgáló eszközök a 2016. évben kötött szerződés alapján teljesültek. 2019-ben ezen szerződés alapján 0,1 millió dinárt teljesítettünk, ami 100%.
25. Konzultációk az ISO 14001:2004, ISO ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz - A beszerzés a tervezett összegben teljesült. A beszerzési szerződést a 2019. évben kötöttük meg és teljes mértékben teljesítettük. (a megvalósított összeg 0,19 millió dinár, vagyis 100%).
26. Veszélyes hulladék kezelése és lerakása - Erre a beszerzésre a 2019. évben nem kötöttünk szerződést. Nem gyűlt össze a veszélyes anyagok kezeléséhez szükséges minimális hulladékmennyiség.
27. Járművek időszakos műszaki vizsgálata - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,02 millió dinár lett teljesítve (67%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
28. Riasztó monitorozása a Szabadkai Gázművek épületein és járművein - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,35 millió dinár lett teljesítve (83%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
29. Nyomdai szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,2 millió dinár lett teljesítve (34%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
30. Pénzszállítási és szállítás-biztosítási szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,2 millió dinár lett teljesítve (75%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
31. Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett

- megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,4 millió dinár lett teljesítve (75%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
32. A Szabadkai Gázművek KKV berendezéseinek szervizelése anyagokkal - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,26 millió dinár lett teljesítve (62%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
33. Hirdetési szolgáltatások - A 2019. évi szerződött összeg teljes mértékben megvalósult (100%).
34. Autómosási szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,004 millió dinár lett teljesítve (8%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
35. Vulkanizálás - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,017 millió dinár lett teljesítve (18%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
36. Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások - alkohol tesztelők, gázjelzők, nyomásmérők és hőmérők, szagosítás-ellenőrzők - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződött érték 2019-ben teljes mértékben megvalósult.
37. Kaloriméterek le- és felszerelése hitelesítés céljából. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben teljesített összeg 0,2 millió dinár (61%), a fennmaradó rész megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
38. A gázvezetéken elvégzett munkák műszaki vizsgálata - Erre a beszerzésre a 2019. évben nem kötöttünk szerződést, mert arra nem voltak meg a törvényi feltételek.
39. Pénzügyi irányítási rendszer bevezetése - Erre a szolgáltatásra a 2019. évben nem volt szükség.
40. Ügyvédi szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben szerződött összeg 0,4 millió dinár összegben teljesült (83%), a fennmaradó rész megvalósítását a 2020. évre tervezzük.
41. A szabadkai Gázművek épületének javítási és karbantartási munkálatai anyaggal - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2019. évben 0,32 millió dinár lett teljesítve (84%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
42. Honlap kidolgozása, szoftver licencek és hasonlók - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A 2019. évben megvalósított összeg 0,13 dinár (84%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
43. Fordítási szolgáltatások - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. Erre a beszerzésre a szerződés a 2019. évben lett megkötve és teljes egészében teljesítve. A megvalósított érték 0,12 millió dinár (100%).
44. A G-10 és G-25 közötti gázórák és gázkorrektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A 2019. évben megvalósított összeg 0,46 dinár (46%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
45. Hulladékkezelési terv készítése – Erre a beszerzésre a szerződést 2019-ben megkötöttük és teljes mértékben teljesítettük. A megvalósított összeg 0,18 millió dinár (100%).
46. Személy- és vagyonvédelmi kockázatértékelési tanulmány kidolgozása - Erre a beszerzésre a szerződést 2019-ben megkötöttük és teljes mértékben teljesítettük. A megvalósított összeg 0,38 millió dinár (100%).

47. Elemi csapás és más balesetveszély becslésére, válságkezelő terv és a dolgozókat érintő kockázatok becslésére vonatkozó dokumentum kidolgozása - A dokumentum kidolgozása technikai egyeztetés miatt a 2020. évre halasztva.

## MUNKÁLATOK

1. Építőmunkák a (szabványos és egyéni) gázcsatlakozások építésén, vezeték kihelyezése, meghosszabbítása, fogyasztók lekapcsolása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Ezt a beszerzést a 2020. évben valósítjuk meg.
2. A mérő és szabályozó központ fenntartásán és átalakításán végzett munkák - Erre a beszerzésre a 2020. évben nem kötöttünk szerződést, mert arra nem voltak meg a műszaki feltételek
3. Építési és gépészeti munkák a gázvezetéken a jóváhagyott terv alapján - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett, a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződött érték a 2019. évben ,23 millió dinár összegben teljesült (50%), a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2020. évre tervezzük.
4. Gázszagosító berendezés kihelyezése és átalakítása - A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A szerződött összeg a 2019. évben 0,59 millió dinár összegben valósult meg (100%).
5. A Szabadkai Gázművek épületeinek műszaki karbantartásán végzett munkák anyaggal – A beszerzés teljes mértékben megvalósult. A szerződött összeg 2019-ben 0,25 millió dinár összegben teljesült (100%).
6. Vasszerkezetek hegesztése - A beszerzés teljes mértékben megvalósult. A szerződött összeg 2019-ben 0,49 millió dinár összegben teljesült (100%).

Szabadkán, 2020.07.27-én

a Szabadkai Gázművek KKV igazgatója

Zódi Ildikó MSc