



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA”
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK 2017-ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALAT NEVE: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK
SZÉKHELYE: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22
ALAPTEVÉKENYSÉGE: 3530 GŐZELLÁTÁS ÉS KLIMATIZÁCIÓ
CÉGJEGYZÉK SZÁMA: 08038180
PIB: 100847219
JBBK: 81279
ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGÜGYI MINISZTERIUM
ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI SZERV: SZABADKA VÁROS

Szabadka, 2017. szeptembere

T A R T A L O M

	BEVEZETŐ	3
1	Pénzügyi előrejelzések	4
	1.1 Állapotegyenleg 2017. 12.31-én	4
	1.2 Eredményegyenleg a 2017.01.01. – 12.31-es időszakban	4
	1.3 Foglalkoztatottak költségei a 2017-es évben	4
	1.4 A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése	4
2	Beruházások	6
	2.1 Beruházási terv	6
3	Árubeszerzésre, szolgáltatásokra és a tevékenység végzésére, folyó és beruházási karbantartásra tervezett pénzeszközök	11
	3.1 Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök 2017-re	11
4	Mellékletek	24

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő Testülete 2017 februárjában, a 2017. február 27-én megtartott 8. ülésén jóváhagyta a 2017-es évi ügyviteli tervet.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosítására, melyet Szabadka Város Képviselő Testülete 2017. július 6-án, a testület 10. ülésén hagyott jóvá, azért volt szükség, hogy rögzítve legyenek a Szabadkai Távfűtőművek KK elsőbbséget élvező és valós szükségletei, ami nélkülözhetetlenné tette a befektetési beruházások kiigazítását annak érdekében, hogy biztosítva legyen a vállalat közhasznú tevékenységének, tehát a hőenergia vásárlói akadálytalan ellátásának végzése.

A 2016/2017-es fűtési szezon végeztével, a felszerelésen elvégzett diagnosztikai és hibaelhárító vizsgálatok rámutattak, hogy az Ügyviteli programban 2017-re előirányzott egyes tételek szükségtelenek, viszont más beruházások, melyek a 2017-es évben megvalósításra várnak, igenis szükségesek.

A 2017-es évi ügyviteli terv első módosításának célja az volt, hogy átirányíthatók legyenek egyes tételekre szánt pénzeszközök olyan pozíciókra, melyek elsőbbséget élveznek, egyidejűleg viszont azon beruházások, melyek a következő ügyviteli évig elodázhatók, le legyenek állítva.

Az Ügyviteli terv második módosítása a foglalkoztatotti költségek módosítását öleli fel, ami a foglalkoztatottak szolidáris segélyezésének kifizetését és a 2017-es évi beszerzések tervmódosítását érinti.

A szerbiai kommunális közzállalatokra érvényes Külön kollektív szerződés I. mellékletének értelmében, mely a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiában kommunális-lakásügyi tevékenységgel foglalkozók Szakszervezete és a közlekedési és kommunális tevékenységgel foglalkozók „Függetlenség” ágazati szakszervezete között kötött meg, a Munkáltatónak, amennyiben rendelkezik a szükséges anyagi forrásokkal, a saját általános aktusának fényében, lehetősége van foglalkoztatottai számára szolidáris segély folyósítására azok hátrányos anyagi helyzete enyhítése céljából, és e segély összege minden egyes foglalkoztatott esetében, éves szinten van meghatározva, a törvényes minimálbér és a 174 órás havi átlagos munkaóraszám szorzataként.

Az említett Melléklet alapján, mely a SZK Hivatalos Közlönyében jelent meg 36/17 szám alatt, megkötött a Kollektív szerződés Melléklete is a munkáltatónál, mely szerint a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére szolgáló szolidáris segélyek anyagi eszközeit tervezni kell. E szolidáris segély éves összege munkásonként 22.620,00 dinárt tesz ki, ami a 69 munkás esetében 1.734.200,00 dinárt jelent, az idevágó adókkal együtt.

A 2017-re szóló Ügyviteli program Második módosításával a javak beszerzéséhez szükséges pénzeszközök tervében változik a beszerzés szerkezete, így egyes tételek növekednek (számítógép- és számítástechnikai eszköz-beszerzés), valamint az ügyvitellel összhangban új kategóriák is megjelennek (veszélyes hulladéktárolók és elektromos felszerelés). A szolgáltatások beszerzésének pénzeszközei kapcsán szintén összehangolásra került sor az ügyvitel szükségletei alapján olyképpen, hogy egyes szolgáltatások töröltek a 2017-re tervezett Ügyviteli tervből (kaloriméterek etalonozása, kazánok sürgősségi kezelése, deferizátorok beépítése, pakura vezeték felújítása). Ezek megvalósítása a következő ügyviteli évre lett átütemezve, egyidejűleg egyes kategóriák hozzá lettek adva (füstelvezetők vizsgálata, kaloriméterek szanációs munkálatai, szoftveres megoldások), míg a meglévők közül mások meg lettek növelve (kazánok égési értékeinek beállítása, O2 szonda beépítése). A 2017-re tervezett szolgáltatások és javak beszerzésével összhangban megváltozott a munkálatok beszerzésének pénzügyi tervezete is. Így egyes kategóriák töröltek, egyesek pedig a következő ügyviteli évre ütemeződtek át (pakura vezeték felújításának építészeti munkálatai, csatlakozók kiépítésének gépészeti munkálatai), egyesek pedig csökkentek (asztalosipari javítások), végezetül egyes munkálati kategóriák hozzá lettek adva (füstelvezetők javítása).

Ezen módosításokkal összhangban, a 2017-es évre szóló Ügyviteli programban, a következő táblázatok változnak:

- eredményegyenleg 2017-re (a bruttó nyereség 46.257 ezer dinárról 46.996 ezer dinárra növekszik, míg a nettó nyereség 39.318 ezer dinárról 39.947 ezer dinárra).
- állapotegyenleg 2017-re,
- foglalkoztatottak költségei 2017-re,
- árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök. (3. melléklet),
- befektetési beruházások tervezete 2017-re.(4. melléklet).

A 2017-es Ügyviteli program egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

1.1. Állapotegyenleg 2017. 12.31-én, negyedévi előrejelzések (táblázat a mellékletben).

A Szabadkai Távfűtőművek KK 2017-es évi tervében összesen 1.812.870 ezer dinár aktívumot és passzívumot tervez.

1.2. Az ügyviteli program sikerének egyenlege 2017.01.01. – 12.31-es időszakban, negyedéves előrejelzések (táblázat a mellékletben).

1.3. Foglalkoztatottak költségei 2017-re (táblázat a mellékletben).

1.4. A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése

a 2016-os évre tervezett eredmények becslése és a 2017-re tervezett kiadások alapján készült.

A 2017-es év becsült pénzügyi eredményei a következők.

ezer dinárban

	Terv 2017.	Tervmódosítás 2017.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Összbevétel	787.461	787.461
Összkiadás	741.204	740.465
Bruttó nyereség	46.257	46.996

ezer dinárban

Elemek	Terv 2017.	Tervmódosítás 2017.
1. Bruttó nyereség	46.257	46.996
2. Az időszak adókiadásai	6.939	7.049
3. Nettó haszon (1-2)	39.318	39.947
4. A haszon 70 %-a befizetése az alapítónak	27.523	27.963
5. Saját befektetésekre 30%	11.795	11.984

Ügyviteli tervének második módosításával a Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 46.996 ezer dináros bruttó megvalósítással, az elsődlegesen tervezett pozitív pénzügyi eredmény 46.257 ezer dináros bruttóösszegű megvalósításához képest.

A becsült bevételek és kiadások szerkezete a 2017-es évben a következő:

ezer
dinárban

Sor- szám	Megnevezés	Terv 2016.	Megvalós. 2016	Terv 2017.	Tervmó- dosítás 2017.	Mutató 6/4	Mutató 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	881.521	791.607	787.461	787.461	99	100
1.1.	Ügyviteli bevételek	758.262	755.143	735.213	735.213	97	100
1.1.1.	Forgalmazás bevételei	722.157	722.667	698.576	698.576	97	100
1.1.1.1.	<i>Hőeladás –lakossági</i>	460.962	435.788	461.706	461.706	106	100
1.1.1.2.	<i>Hőeladás –ügyviteli</i>	236.669	284.768	233.923	233.923	82	100
1.1.1.3.	<i>Egyéb szolgáltatási bevétel</i>	24.526	2.111	2.947	2.947	140	100
1.1.2.	<i>Donációk és jutalékok</i>	12.048	11.875	11.637	11.637	98	100
1.1.3.	<i>Bérbeadás</i>	24.057	20.601	25.000	25.000	121	100
1.2.	Pénzügyi bevételek	18.861	4.779	5.018	5.018	105	100
1.3.	Értékgazítási bevételek	103.078	30.457	45.573	45.573	150	100
1.4.	Egyéb bevételek	1.320	1.229	1.657	1.657	135	100
2.	ÖSSZKIADÁSOK	878.013	760.952	741.204	740.465	97	100
2.1.	Ügyviteli kiadások	847.900	728.134	707.683	706.944	97	100
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	15.088	54.335	72.476	72.476	133	100
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energiaköltségek</i>	574.356	400.720	395.835	395.835	99	100
2.1.3.	<i>Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek</i>	100.441	97.260	96.303	98.037	101	102
2.1.4.	<i>Gyártási költségek</i>	38.750	65.516	31.724	29.251	45	92
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	88.059	86.177	96.177	96.177	112	100
2.1.6.	<i>Hosszú távú tartalékolási költségek</i>	8.438	6.052	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Szellemi költségek</i>	23.624	18.074	15.168	15.168	84	100
2.2.	Pénzügyi költségek	16.335	5.070	5.170	5.170	102	100
2.3.	Vagyon értékgazításának költségei	12.520	26.045	26.907	26.907	103	100
2.4.	Egyéb költségek	1.258	1.703	1.444	1.444	85	100

A 2017-es évi ügyviteli terv második módosítása alapján az összbevételek maradnak a 2017-es Ügyviteli programban foglaltak szintjén.

A 2017-es évi ügyviteli terv második módosítása nyomán az összkidadások csökkennek 741.204 ezer dinárról 740.465 ezer dinárra, aminek okai a következők: - termelési szolgáltatások költségeinek csökkenése (szervízszolgáltatások csökkenése, műszaki tervdokumentáció kidolgozási költségeinek csökkenése, a dokumentáció műszaki ellenőrzése költségeinek csökkenése) valamint – bérköltségek növekedése, bérjárulékok és személyes költségek növekedése a foglalkoztatottaknak kifizetett szolidáris segély kifizetése nyomán, a kommunális tevékenységet folytató közvállalatok Külön kollektív szerződéseinek I. melléklete alapján.

2. BERUHÁZÁSOK

A 2017-es évi ügyviteli terv második módosítása alapján a következő beruházási projektek nem valósulnak meg, de ezekkel egy időben a 2.1. pont alattiak kisebb terjedelmű megvalósítása tervezett.

2.1. Beruházási terv

2.1.1. Beruházások, melyek nem lesznek megvalósítva 2017-ben:

Sorszám	Beruházás megnevezése	Terv 2017-re	Tervmódosítás 2017-re	Különbség
1.	Létesítmények felújítási munkálatai	RSD	RSD	RSD
1.1.	<i>Pakura vezetérendszer tartályig terjedő részének felújítása</i>	6.000.000	0	-6.000.000

2.1.2. Beruházások, melyek kisebb terjedelemben valósulnak meg 2017-ben:

Sorszám	Beruházás megnevezése	Terv 2017-re	Tervmódosítás 2017-re	Különbség
1.	Forróvízes vezeték kiépítése és felújítása			
1.1.	<i>Forróvízes csatlakozók kiépítése</i>	12.800.000	10.500.000	-2.300.000
2.	Létesítmények adaptálása, javítása és szanálása			
2.1.	<i>A hőtelep körlete létesítményeinek adaptálása és felújítása</i>	20.000.000	15.300.000	-4.700.000
ÖSSZESEN:		32.800.000	25.800.000	-7.000.000

A 2017-es évi ügyviteli terv második módosítása nyomán csökken a tervezett beruházási összeg 187.750 ezer dinárról 174.750 ezer dinárra (4.2. táblázat).

A pakura vezeték tartályig terjedő részének felújítása 6.000.000 dinár értékben közvetlenül kapcsolódik a hidraulikus váltó kiépítéséhez, melynek üzembe helyezése a következő évre tervezett. A hidraulikus váltó üzemeltetése azt jelenti, hogy a pakura melegítés során a gőzt felváltja a meleg víz. Amennyiben ebben az évben kerülne megvalósításra a pakura vezeték felújítása, az a költségek megkétszereződését jelentené, ezért ez a beruházás a következő évre lett átütemezve, miután beüzemelésre kerül a hidraulikus váltó.

A forróvízes vezetékek beruházási költségeinek csökkenése a Korvin Mátyás és a Vuk Karadžić utcai csatlakozók kiépítéséhez fűződik. A Szabadkai Távfűtőművek KK a Korvin Mátyás utcai forróvízes csatlakozókat nem építheti ki a többi infrastrukturális közvállalattal (Vízművek és csatornázási KK, Szerbiai Telekom...) és Szabadka Várossal történő összehangolás nélkül. A Szabadkai Távfűtőművek KK a forróvízes csatlakozóinak kihelyezését a Vuk Karadžić utcába minden évben tervezi, és erre elő is irányozza a szükséges eszközöket.

Az ügyvitel érdekében egyes beruházások csökkentése szükséges, mint amilyen a vállalati körlet létesítményeinek adaptálási és felújítási költségei (a csökkentés 4.700.000 dinárt tesz ki), mely eszközök más prioritások céljaira lesznek átirányítva.

4.1. táblázat – Befektetési beruházások tervezete 2017-re

4. melléklet
Ezer dinárban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Forrás	Projekt finanszíro- zásának kezdő éve	A finanszíro- zás befejező éve	A projekt összértéke	Terv a 2016- os évre	Megvalósítás 2016-ban	Terv 2017-re	Terv- módosítás 2017-re
1	A KfV fűtőrendszer felújítása	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	35 MW-os kazán beszerzése	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Az 58 MW-os kazán utilizátorának cseréje	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Gépjármű beszerzés	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Forróvizes hálózat építése és felújítása (1+3)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	17.100	14.800
6	Épületadaptálás, javítás és szanálás (2+10)	1	2017	2017	25.640			21.000	16.300
7	Épület felújítás (4+6)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	19.000	13.000
8	Hidraulikus elosztó kidolgozása (szivattyúbeszerzés és szerelés) (5)	1	2017	2017	45.000			45.000	45.000
9	Műszaki dokumentáció kidolgozása (13)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	23.200	23.200
10	A felszíni pakura tartály hűtő és tűzoltó rendszerének tervezése és kivitelezése (17)	1	2017	2017	11.000			11.000	11.000

11	Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra (7)	1	2017	2017	12.500			12.500	12.500
12	Anyag-, tartozék- és szerszámbeszerzés (16+15+8)	1	2017	2017	8.400			9.000	9.000
13	Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai (14+12)	1	2017	2017	6.000			6.000	6.000
14	Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken és mérőeszközök Az 58 MW-os blokk ventilátora alapzatának szanálása, Kazánok merő és ellenőrző berendezései (9+11)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	9.000	9.000
15	Frekvenciaváltók beszerzése és beépítése (18)	1	2017	2017				14.950	14.950
	Összesen:				752.004	609.855	531.501	209.813	196.813

¹¹ – saját eszközök; ² – társított eszközök; ³ – pénzügyi hitelek (az operatív lízing kizárásával);

⁶ – állami és helyi önkormányzati eszközök;

A 2017-re összesen tervezett befektetési beruházások 209.813 ezer dináros összege, az Ügyviteli terv második módosítása nyomán 196.813 ezer dinárra csökken.

A 4.2. táblázatban a befektetési beruházások pozíciónkénti változásai szemlélhetők meg.

4.2-es táblázat - Beruházások tervezete 2017-re

Ezer dinárban

Sor.sz.	Befektetés megnevezése	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017	2017.01.01.-03.31.	2017.01.01.-06.30.	2017.01.01.-09.30.	2017.01.01.-12.31.
1	Melegvizes csatlakozók kiépítése	12.800	10.500	0	6.400	10.500	10.500
2	Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása	1.000	1.000	0	500	1.000	1.000
3	A melegvizes elágazás felújítása a Jugović fivérek 13 alatt	4.300	4.300	0	2.150	4.300	4.300
4	Alállomások felújítása, automatikus vezérlés beépítésével	13.000	13.000	0	6.500	6.500	13.000
5	Hidraulikus váltó kidolgozása (szivattyúagregátok beszerzése és szerelése)	45.000	45.000	0	22.500	45.000	45.000
6	A pakura tartályba vezető rendszerének felújítása	6.000	0	0	0	0	0
7	Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra	12.500	12.500	0	6.250	12.500	12.500
8	Távbeléptető és felügyeleti rendszer beszerzése és beépítése az alállomásokon	1.600	1.600	400	800	1.200	1.600
9	Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken	8.000	8.000	0	4.000	8.000	8.000
10	Az üzem körlete létesítményeinek adaptálása és felújítása	20.000	15.300	5.785	11.570	15.300	15.300
11	Kazánok merő és ellenőrző berendezései	1.000	1.000	0	500	500	1.000

12	Mérőműszerek beállítása	3.000	3.000	0	1.500	3.000	3.000
13	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - üzem, hálózat, alállomások, építészeti és villamossági rész	23.200	23.200	6.725	13.450	23.200	23.200
14	Üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai	3.000	3.000	0	1.500	1.500	3.000
15	Készülék és szerszám-beszerzés	1.400	1.400	0	800	1.400	1.400
16	Gépészeti és villamossági fogyóeszközök beszerzése	6.000	6.000	0	3.000	6.000	6.000
17	A felszíni pakura tartály hűtő és oltórendszerének tervezése és kivitelezése	11.000	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
18	Frekvenciaváltók beszerzése és beépítése	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
	Összesen:	187.750	174.750	15.660	89.920	163.100	174.750

3 A TEVÉKENYSÉGHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN ÁRUBESZERZÉS, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁS

3.1 Az árubeszerzés, munkálatok és szolgáltatások tervezett pénzeszközei 2017-re.

A terv kidolgozásakor valamint a 2017-re szóló terv módosítása során, a beszerzési eszközök nem lettek különválasztva folyó és befektetési beruházásokra, csupán a javak, szolgáltatások és munkálatok kategóriáiba lettek sorolva.

3. melléklet

J A V A K

Ezer dinárban

Sor.sz.	Befektetés megnevezése	Terv 2017-re	Terv-módosítás 2017	2017.01.01.-03.31.	2017.01.01.-06.30.	2017.01.01.-09.30.	2017.01.01.-12.31.
1	Elektromos anyagok, felszerelés, pótalkatrészek beszerzése, valamint elektronikai pótalkatrészek vásárlása	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Frekvenciás szabályzó pótalkatrészei	3.500	3.500	0	750	3.500	3.500
3	Frekv.szabályzók és háromhelyzetű szétválasztó beszerzése és beszerelése	1.050	1.050	0	0	1.050	1.050
4	Két 650kva-os transzformátor 1000kva-osra cserélése a magasfeszültségű cellák kihelyezésével	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5	Az üzem külső és belső világításának felújítása	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	Hidraulikus elosztó és felszerelése az üzem működtetéséhez-35MW-os kazán kiépítése	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7	A felszerelés pótalkatrészei	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
8	Finomarmatúra beszerzése	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
9	A vegyi előkészítéshez nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése, sók, NaOH, hidrazin hidrát 25%	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	A vegyi előkészítő üzem karbantartásának szükséges felszerelése	500	500	0	500	500	500
11	Vegyi szelepek és membránok beszerzése	800	800	400	800	800	800
12	A vegyi előkészítő üzem fűtésének felújítása	600	600	0	600	600	600
13	A kazánok vezérlő és mérőberendezéseinek beszerzése	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Bútorbeszerzés – kész és méretre szabott	500	500	0	0	500	500

15	Árubeszerzés-festékekés más anyagok az üzem karbantartásához	2.200	2.200	100	800	1.500	2.200
16	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
17	FOE 32 pakura katalizátor beszerzése	800	800	400	800	800	800
18	Minden szektor irodai anyagainak beszerzése	1.600	1.600	400	800	1.200	1.600
19	HTZ felszerelés beszerzése	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
20	Alkatrészek, olaj, kenőanyagok a személy és teherautóknak, aggregátoknak, kompresszoroknak és pumpáknak	1.430	1.430	0	500	1.000	1.430
21	Gépjárművek és aggregátok üzemanyag beszerzése	2.500	2.500	700	1.300	1.900	2.500
22	Az analóg (Siemens 2003) telefonközpont voip-ra cserélése 0800-105-100-as rögzítő programmal	500	500	0	500	500	500
23	Voip telefonok az alkalmazottaknak (45 alapmodell+5 rendszerbeli)	500	500	100	200	300	500
24	Allied Telesyn Router, Switch modulok a multimódú szálnak	490	490	0	0	490	490
25	Betörés és tűzjelző az Újvárosi HK-ben és az épület videó felügyelete	960	960	450	960	960	960
26	A meglévő számítógépes rendszer és felszerelés pótalkatrészei	500	500	200	300	400	500
27	8 TB-os adathordozó	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
28	Kétoldalas, fekete, 50 oldal/perc lézernyomtató - 3 db	180	300	0	180	300	300
29	Személyi számítógépek ALLInOne és licenceik	1.750	2.000	500	1.000	2.000	2.000
30	24"-es színes plotter	120	120	0	120	120	120
31	Automata szkennel A4 formátumig	100	100	100	100	100	100
32	Keringető szivattyúk: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	500	500	500	500	500	500
33	Vezérlő felszerelés: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	500	500	500	500	500	500
34	Vezérlő egységek: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	500	500	500	500	500	500
35	Grundfos és Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500

36	Pótalkatrészek az alállomások működéséhez – raktárkészlet feltöltés – Samson vezérlő felszerelés	500	500	0	0	500	500
37	Alállomások távvezérlése modemeinek beszerzése és beépítése	500	500	500	500	500	500
38	Melegvizes csatlakozások szükséges anyagai	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
39	Melegvizes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
40	Az ügyeletesek és az esztergályosnak szükséges szerszámok	1.400	1.400	800	800	1.400	1.400
41	Az alállomások pótalkatrészei- raktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
42	Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
43	Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44	Gázbeszerzés	360.000	360.000	100.000	200.000	200.000	360.000
45	Pakura beszerzés	50.000	50.000	20.000	30.000	30.000	50.000
46	Üzemi műszerek beszerzése	400	400	200	400	400	400
47	Tisztító eszközök beszerzése az üzembe	200	200	100	200	200	200
48	Tömítőanyagok beszerzése	500	500	100	200	400	500
49	A víz vegyi előkészítésének felszerelései	500	500	250	500	500	500
50	Deferizátor beszerzése	500	500		500	500	500
51	Szilikáthomok beszerzése	200	200	100	200	200	200
52	Adagoló szivattyú beszerzése	200	200	100	200	200	200
53	Hidrantok fali szekrényeinek beszerzése	42	42	20	42	42	42
54	Φ52 és 75mm-es hidrant tömlők beszerzése	38	38	20	38	38	38
55	S-9, S-6 és Co2-5 kg-os tűzoltó készülékek beszerzése.	50	50	50	50	50	50
56	Szűkítők 75mm-ről 52mm-re- 2 db és 5 db 52 mm-es fúvóka beszerzése	15	15	8	15	15	15
57	FM-200- 5 db tűzoltó készülék beszerzése.	250	250	250	250	250	250
58	Gázkoncentráció mérő beszerzése	30	30	15	30	30	30
59	2 db pakura áttöltő tömlő beszerzése	18	18	9	18	18	18
60	Tisztasági eszközök beszerzése	500	500	500	500	500	500

61	Ásványvíz mint védőanyag beszerzése	500	500	500	500	500	500
62	Üzem - Smart Ups APC 1500w a Rack42U szekrénybe- 2db – állandó táplálás beszerzése	200	200	100	200	200	200
63	Elem az APC SMART UPS 1500W számára (3+2 db)	250	250	100	250	250	250
64	A MV-es hálózat vízérzékelőjének beüzemelése	500	500	500	500	500	500
65	Az alállomások tehermentesítő elektromos szelepjeinek beépítése	500	500	500	500	500	500
66	Reklámanyagok	500	500	120	240	360	500
67	A fő keringető berendezés frekvencia szabályzóinak beszerzése és beépítése	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
68	Veszélyes hulladék tárolójának beszerzése	0	500	0	0	500	500
69	Villamos berendezések beszerzése	0	500	0	0	500	500
	JAVAK ÖSSZESEN	514.248	515.618	148.192	298.068	331.748	515.618

A SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI

SZOLGÁLTATÁSOK

Ezer dinárban

Sor.sz.	Befektetés megnevezése	Terv 2017-re	Terv- módosít- ás 2017	2017.01. 01.- 03.31.	2017.01. 01.- 06.30.	2017.01. 01.- 09.30.	2017.01. 01.- 12.31.
1	Az állomások kalorimétereinek karbantartása és beállítása	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Frekvencia vezérlők szervizelése	900	900	0	900	900	900
3	Az üzemi kaloriméterek beállítása	2.800	0	0	0	0	0
4	Hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozása	3.500	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
5	CP1,2,3,4 és a többi üzemi szivattyú szervizelése és felújítása	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	A keringető szivattyúk sürgősségi szervizelése, a KF é MF hálózat és a szivattyú aggregátok és trafó sürgős karbantartása	5.700	5.700	2.700	3.700	4.700	5.700
7	A gázjelző szervizelése és egy új gázszivárgás jelző központ beszerzése és üzembe helyezése	815	815	0	815	815	815
8	A kinevezett testület részéről történő nyomás alatti felszerelés rendes, rendkívüli és első vizsgálata	700	700	0	0	700	700
9	Az üzemi műszerek beállítása	800	800	0	800	800	800
10	Sürgős munkálatok a gőz és melegvízes kazánokon és az eko csomag VKLM20-ra cserélése	2.500	0	0	0	0	0
11	Az üzemi berendezések szervizelése	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	A pakura tartály tisztítása	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
13	Kéménykarbantartás	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Fűtési idényvégi vizsgálatok alapján szükséges karbantartási munkálatok az üzem berendezésein	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
15	A blokk 1; blokk 2; VKLM20; VKLM50; RHW35 kazánok égőinek beállítása	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
16	A melegvízes kazánok o2 szondával való felszerelése	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500
17	A kazánok és vezetékek szigetelésének szanálása – együttesen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
18	Hidraulikus elosztó kidolgozása – szivattyú aggregátok beszerzése és beépítése	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19	Deferizátor beszerelése	1.500	0	0	0	0	0

20	Az épület védőszolgálat	900	900	0	900	900	900
21	Kéménytisztítás (a pakura kazán beállítását követően)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	A felépítmény sürgős karbantartása	5.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
23	Az utcai és udvari melegvízes hálózat karbantartása-a szegélyek karbantartása	5.000	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000
24	A felszíni pakura tartály hűtési és tűzoltó rendszerének tervezése	11.000	11.000	0	6.000	11.000	11.000
25	Video felügyelet kiépítése az üzemben és a kazánoknál	4.505	4.505	0	2.505	4.505	4.505
26	A személygépkocsik szervize és javítása	700	700	700	700	700	700
27	A tehergépkocsik szervize és javítása	400	400	400	400	400	400
28	A munkagépek szervize és javítása	100	100	100	100	100	100
29	Veszélyes hulladék elszállítása	500	500	0	0	500	500
30	Microsoft Nav Express 12 hónapos meghosszabbítása	400	400	400	400	400	400
31	Az Extreme ESET Anitvirus, Smart Security licencek 12 hónapos meghosszabbítása minden Windows gépre	160	160	160	160	160	160
32	A Vmware Sphere 5.5 12 havi meghosszabbítása 6 processzornál	20	20	20	20	20	20
33	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (jelenleg Interbase 6.5 2003g)	500	500	500	500	500	500
34	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (jelenleg Standard 2005 g.)	380	380	380	380	380	380
35	Internet előfizetés 12 hónapra és optika 12 hónapra	600	600	300	600	600	600
36	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V megújítása 6 processzorra	60	60	60	60	60	60
37	Takarítási szolgáltatások	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
38	Ügyviteli és irányítási tanácsadás	250	250	0	0	250	250
39	Közbeszerzési tanácsadás	250	250	0	0	250	250
40	Piackutatási szolgáltatások	500	500	0	0	500	500
41	Tűzvédelmi rendszer műszaki dokumentációjának ellenőrzése	200	0	0	0	0	0
42	Az építési tervdokumentáció ellenőrzésének szolgáltatásai	500	500	0	0	500	500
43	Az üzemi épületek felújítási tervdokumentációjának kidolgozása	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

44	Építési felügyelet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	A vegyi előkészítő fűtése felújításának műszaki tervdokumentációja	200	0	0	0	0	0
46	A hidraulikus elosztó kidolgozásának és ellenőrzésének tervdokumentációja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47	Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48	Az üzem terv- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49	A VKLM 50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a levegőellátó karbantartási tervdokumentációjának kidolgozása	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50	A pakura melegítő rendszer felújításának tervdokumentációja	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51	Az integrált engedély dokumentációjának kidolgozása az üzem számára	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52	Az elektro-műszaki tervdokumentáció kidolgozása	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53	Műszaki tervdokumentáció a hőenergia-elosztó rendszerhez	500	500	500	500	500	500
54	Műszaki tervdokumentáció ellenőrzése a hőenergia-elosztó rendszerhez	100	100	0	0	100	100
55	Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai	500	500	0	500	500	500
56	A villamossági tervdokumentáció ellenőrzése	200	200	0	200	200	200
57	Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai	500	500	0	0	500	500
58	A Grundfoss keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	0	0	0	0	0
59	A Wilo keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	500	0	0	500	500
60	A villamos vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	500	0	0	500	500
61	A Danfoss alállomások mérőműszereinek szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	500	0	0	0	0	0
62	Az alállomások távvezérlő és ellenőrző rendszerének éves karbantartása	500	500	500	500	500	500
63	A járművek cascója és felelősségbiztosítása	500	500	290	290	500	500
64	A meglévő villamos felszerelés biztosítása	700	700	700	700	700	700

65	Az alállomások felszerelésének és helyiségeinek biztosítása	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	Önkéntes egészségügyi biztosítás	200	200	200	200	200	200
67	Informatikai rendszer biztosítása	40	40	0	40	40	40
68	Az alkalmazottak kollektív balesetbiztosítása	250	250	0	250	250	250
69	Munkahelyi biztonság és védelem	500	500	0	500	500	500
70	Tűzvédelem	500	500	0	500	500	500
71	Fix telefonok	800	800	200	400	600	800
72	Mobil telefonok (alállomások)	750	750	250	500	500	750
73	Mobil telefonok	1.000	1.000	250	500	750	1.000
74	Nyomtatási szolgáltatások	700	700	200	400	500	700
75	Szállodai ellátás beszerzésének közvetítési szolgáltatása	1.000	1.000	300	500	800	1.000
76	A pakura szállító rendszer felújítása a kazánházig	6.000	0	0	0	0	0
77	Az üzemén kívüli csővezetékek levágása és eltávolítása	2.000	2.000	0	0	1.000	2.000
78	A motorok és berendezések vibrációs kivizsgálása	500	500	0	500	500	500
79	Az 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és felszerelése éves szervize	500	500	0	0	500	500
80	A villámhárítók vizsgálata, mérése és felújítása a dokumentációval	150	150	0	0	150	150
81	Az üzemi és munkahelyi elektromos berendezések vizsgálata a dokumentációval	120	120	0	0	120	120
82	Az EX berendezés ellenőrzése és szervize a dokumentációval	174	174	0	0	174	174
83	A tűzvédelmi megvilágítás ellenőrzése és szervize a dokumentációval	232	232	0	232	232	232
84	A tűzjelző vizsgálata és szervize és új tűzérzékelő és riasztó központ beszerzése	475	475	0	475	475	475
85	Az üzem SCADA rendszerének éves szervize	500	500	0	250	500	500
86	Az adatátviteli szoftver megújítása a kaloriméterek leolvasására	500	500	0	250	500	500
87	Az üzem és az alállomások villamos energia szükséglete 5.430MWh	33.000	33.000	15.000	16.500	18.000	33.000
88	A rádióállomások műszaki vizsgálata és programozása (átviteli rádiók, kézi és mobil rádióállomások)	300	400	0	0	400	400
89	A biztonsági szelepek beállítása	200	200	0	200	200	200
90	A termovíziós kamera ellenőrzése	400	400	0	400	400	400

91	Az MRS (5db) és a kazánok gázszelvényeinek szervize	300	300	0	0	300	300
92	A vízgazdálkodási terv kidolgozása	200	200	200	200	200	200
93	A szennyvíz-vizsgálat szolgáltatása	120	120	30	60	90	120
94	A kibocsátás mérési tervének felülvizsgálata	200	200	200	200	200	200
95	A légszennyezés mérésének szolgáltatása	300	300	150	150	150	300
96	A kazánok finomberendezéseinek szervize	500	500	0	500	500	500
97	A kazánok samottozása	500	500	0	500	500	500
98	A kazáncsövek falvastagság-mérése	400	400	0	400	400	400
99	A kazánok vegyi és hidrodinamikus tisztítása	500	500	500	500	500	500
100	Az épületek vezetékeinek geodétikai felmérése	500	500	0	500	500	500
101	A megnövekedett veszélyességű munkahelyeken dolgozók megelőző és időszakos vizsgálata	100	100	0	100	100	100
102	Orvosi vizsgálat – a számítógépet használók szemvizsgálata	36	36	36	36	36	36
103	Az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata (szisztematikus ellenőrzés)	350	350	0	0	0	350
104	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	28	28	0	14	28	28
105	A tűzoltó tömlők 7 bar-os nyomásvizsgálata	22	22	11	22	22	22
106	A külső és belső hidrant hálózat ellenőrzése – az üzem udvarában és a felszíni tartály hűtő és oltó rendszerén	15	15	7	7	15	15
107	A tűzérzékelő és riasztó rendszer ellenőrzése	78	78	40	40	78	78
108	A személyvédelmi magasfeszültségű felszerelés ellenőrzése	38	38	20	20	38	38
109	Alkoholteszt alkalmazása	22	22	0	0	22	22
110	Az üzemi zajszint ellenőrzése	22	22	22	22	22	22
111	Az üzem evakuációja szükséges jelöléseinek kihelyezése	28	28	14	14	28	28
112	A rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása	150	150	150	150	150	150
113	A műhely gépipari megmunkálása	60	60	60	60	60	60
114	Gépjárművek bejegyzése	350	350	350	350	350	350
115	Új járművek – bejegyzés	72	72	72	72	72	72
116	Gépjárművek műszaki vizsgálata	40	40	40	40	40	40

117	Az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2016 standardok beágyazásának tanácsadása a Q ATLANTIS (AA MS610) szoftvercsomaggal	350	350	200	250	300	350
118	Hulladékszétválasztás	450	450	300	350	400	450
119	Ellenőrzés (az ISO 9001 újra certifikálása és a 14001 és OHSAS ellenőrzése)	420	420	0	420	420	420
120	Szükség szerin a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése	490	490	0	200	490	490
121	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220	220	0	220	220	220
122	Cloud VPS szerver 12 havi bérlete (áttérés az XL csomagról az XXL-re)	95	95	0	95	95	95
123	Nyomtatók szükség szerinti szervize	50	50	0	25	50	50
124	A fiskális nyomtató 12 havi szervize	15	15	3	6	9	15
125	Üzem – paraplé kanálisok elhelyezése, UTP CAT5e kábelezése, a megmaradt személyi számítógépek Rack 42U-ba kötése (emelet jobbra, földszint, HPV, jármű műhely, elektro-műhely, diszpécser)	480	480	200	480	480	480
126	Az állomások keringető szivattyúinak meghibásodási szervize	500	500	500	500	500	500
127	Az állomások vezérlő berendezéseinek meghibásodási szervize	500	500	500	500	500	500
128	Az állomások távvezérlőinek meghibásodási szervize	500	500	500	500	500	500
129	Ügyvédek szolgáltatásai 1	500	500	150	300	450	500
130	Ügyvédek szolgáltatásai 2	600	600	150	300	450	600
131	Fordítási költségek	300	300	300	300	300	300
132	A Vajdasági fogyasztói szervezet tagsági díjja	96	96	30	60	90	96
133	Szabadka Város Hivatalos Lapja	10	10	4	6	8	10
134	Szerbia Hivatalos Közlönye	27	27	0	0	0	27
135	Alkalmazottak szakképzése-szemináriumok	500	500	100	300	400	500
136	Alkalmazottak szakmai felkészítése – iskoláztatás	500	500	100	300	400	500
137	Munkarokkantsági prevenció	500	500	0	150	300	500
138	Kábel TV	36	36	9	18	27	36
139	Posta – kezelési költségek	2.700	2.700	700	1.400	2.100	2.700
140	Levélküldemények	4.500	4.500	1.000	2.000	3.000	4.500
141	Szafolyóiratok	500	500	120	240	360	500
142	Reklámszolgáltatások költségei	500	500	120	240	360	500

143	ISO 50001 energiahatékonyság az energiamanagement által	500	500	0	0	500	500
144	A füstcsatornák végső ellenőrzése a fűtési szezon előtt és a jelentés kidolgozása	0	500	0	0	500	500
145	A fellelt állapot környezetre gyakorolt hatásának becslését célzó tanulmány kidolgozása	0	500	0	0	500	500
146	Szoftvermegoldás a FUK vezetésére	0	230	0	0	230	230
147	Ipari kaloriméterek vizsgálata, defektálása és szanálása a jelentés kidolgozásával	0	500	0	0	500	500
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	224.301	213.931	62.698	154.744	185.671	213.931

A MUNKÁLATOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI
MUNKÁLATOK

Ezer dinárban

Sor.sz.	Befektetés megnevezése	Terv 2017-re	Terv- módosí- tás 2017	2017.01. 01.- 03.31.	2017.01. 01.- 06.30.	2017.01. 01.- 09.30.	2017.01. 01.- 12.31.
1	Az üzemi és igazgatósági épület szanációs és homlokzatának felújítási munkálatai	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Az üzemépület födémcseréje	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	A tűzvédelmi előírások betartásához szükséges munkálatok az üzem plafonszerkezetén	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Lakatosmunkálatok (platók, lépcsőház, és hasonló szerkezetek) az üzemben	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	Tetőszerkezet szerelése a járművek védelmére	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6	A külső hidrant hálózat építészeti karbantartása	500	0	0	0	0	0
7	A pakura vezeték építészeti karbantartása	3.000	0	0	0	0	0
8	A B. Jugović 13 MV-es csatlakozásának építészeti munkálatai	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Az új fogyasztók MV-es ágainak kiépítése és felújítása	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
10	A fémablakok cseréje az üzemben	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11	Az ablakok, ajtók és bútorok asztalos munkálatai	5.200	500	0	0	500	500
12	A különböző födémek javítása	500	500	250	500	500	500
13	A faszerkezet rigipsszel való bevédése+tervdokumentáció és építészeti előkészítés	6.700	6.700	3.000	6.700	6.700	6.700
14	MV-es csatlakozók kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai	2.300	0	0	0	0	0
15	Keramikusi javítások	500	500	0	250	500	500
16	Az üzem és alállomások festő-mázoló munkálatai	500	500	0	250	500	500
17	Az üzem és alállomások meglévő ablakainak üvegezési munkálatai	500	500	0	250	500	500

18	A füstcsatornák védelmének helyreállítása	0	500	0	0	500	500
	MUNKÁLATOK ÖSSZESEN	39.700	29.700	6.750	25.950	28.700	29.700
	ÖSSZESEN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	778.249	759.249	217.640	478.762	546.119	759.249

12. MELLÉKLETEK

- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. Melléklet | 1.1. pont | ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én |
| 2. Melléklet | 1.2. pont | EREDMÉNYEGYENLEG 2017.12.31-én |
| 3. Melléklet | 1.3. pont | Foglalkoztatottak költségei 2017-re |

1	2	3	ÖSSZE G						
			Terv 2017.12.31- én	Terv- módosítás 2017.12.31 -én	Terv 2017.03.31 -én	Terv 2017.06.30 -án	Terv 2017.09.30 -án	Terv 2017.12.31- én	
	AKTÍVUM								
00	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	001							
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (003+010+019+024+034)	002	1.367.494	1.377.494	1.547.380	1.367.637	1.377.494	1.377.494	1.377.494
01	NEM ANYAGI VAGYON (004+005+006+007+008+009)	003	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	004	0	0	0	0	0	0	0
011 és 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
013 és 019 része	3. Goodwill	006	0	0	0	0	0	0	0
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	007	0	0	0	0	0	0	0
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	008	0	0	0	0	0	0	0
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	009	0	0	0	0	0	0	0
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	1.363.782	1.373.782	1.543.437	1.363.771	1.373.782	1.373.782	1.373.782
020 és 021 és 029 része	1. Földterület	011	15	15	15	4	15	15	15
022 és 029 része	2. Épületek	012	990.161	1.001.161	990.161	990.161	1.001.161	1.001.161	1.001.161
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	013	318.544	330.544	318.544	318.544	330.544	330.544	330.544
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	014	0	0	0	0	0	0	0
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	015	162	162	162	162	162	162	162
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	016	54.800	41.800	234.455	54.800	41.800	41.800	41.800
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és	017	0	0	0	0	0	0	0

	felszerelésbe							
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	018	100	100	100	100	100	100
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)	019	0	0	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	020	0	0	0	0	0	0
032 és 039 része	2. Ősállomány	021	0	0	0	0	0	0
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	022	0	0	0	0	0	0
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	023	0	0	0	0	0	0
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 +026+027+ +028+029+030+031+032+033)	024	2.170	2.170	2.401	2.324	2.170	2.170
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	025	0	0	0	0	0	0
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	026	0	0	0	0	0	0
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	027	50	50	50	50	50	50
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	028	0	0	0	0	0	0
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	029	0	0	0	0	0	0
045 és 049 része	6. Hosszú távú belföldi kihelyezések	030	0	0	0	0	0	0
045 és 049 része	7. Hosszú távú külföldi kihelyezések	031	0	0	0	0	0	0
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	032	0	0	0	0	0	0
048 és 049 része	8. Egyéb hosszú távú pénzügyi kihelyezések	033	2.120	2.120	2.351	2.274	2.120	2.120
05	VI. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)	034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	035	0	0	0	0	0	0
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	036	0	0	0	0	0	0
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel eladása alapján	037	0	0	0	0	0	0
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	038	0	0	0	0	0	0
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039	0	0	0	0	0	0
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	040	0	0	0	0	0	0
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041	0	0	0	0	0	0

288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	042	0	0	0	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	435.376	435.376	208.991	262.744	331.294	435.376
Iosztály	I. KÉSZLETEK (045+046+047+048+049+050)	044	107.000	107.000	39.350	67.434	88.132	107.000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	045	82.000	82.000	28.732	52.979	67.632	82.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	046	0	0	0	0	0	0
12	3. Késztermékek	047	0	0	0	0	0	0
13	4. Áru	048	0	0	0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049	0	0	0	0	0	0
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
20	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (052+053+054+0055+056+057+058)	051	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	052	0	0	0	0	0	0
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	053	0	0	0	0	0	0
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	054	0	0	0	0	0	0
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	055	0	0	0	0	0	0
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	057	0	0	0	0	0	0
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	058	0	0	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	059	240	240	240	240	240	240
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	1.420	1.420	1.320	1.370	1.256	1.420
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	061	0	0	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (063+064+065+066+067)	062	53.120	53.120	53.512	53.384	53.256	53.120
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	063	0	0	0	0	0	0
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	064	0	0	0	0	0	0
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120

233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	066	0	0	0	0	0	0
234,235,238 és 239 része	5.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	067	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	VII.KÉSZPÉNZEK VIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ	068	21.500	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ - ÁFA	069	30.286	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
28 kivéve 288	IX.AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	070	13.110	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (001+002+042+043)	071	1.802.870	1.812.870	1.756.371	1.630.381	1.708.788	1.812.870
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	072	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876
	PASSZÍVUM							
	A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	868.319	868.947	867.992	828.820	807.863	868.947
30	I. ALAPTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Kft-k részesedései	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0	0	0	0	0
047 és 237	III.VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415	0	0	0	0	0	0

33 kivéve 330	VII. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport tartozási szaldói)	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418+0419)	0417	84.746	85.375	84.420	45.248	45.428	85.375
340	1. ELŐZŐ ÉVEK FELOSZTATLAN NYERESÉGE	0418	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428
341	2. FOLYÓ ÉV FELOSZTATLAN NYERESÉGE	0419	39.318	39.947	38.992	0	0	39.947
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420	0	0	0	0	0	0
35	B. VESZTESÉG (0422+0423)	0421	0	0	0	0	21.137	0
350	1.Előző évek vesztesége	0422	0	0	0	0	0	0
351	2.Folyó év vesztesége	0423	0	0	0	48.016	21.137	0
	C. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432)	0424	343.405	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430	204	204	204	204	204	204
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú tartalékok	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Hosszú távú belföldi kölcsönök	0437	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Hosszú távú külföldi kölcsönök	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszú távú kötelezettségek	0439	0	0	0	0	0	0

419	8.Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	0	0	0	0	0	0
498	D. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
42 49-ig (kivéve498)	E. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	584.268	593.639	446.248	462.901	531.023	593.639
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK(0444+0445+0446+0447+04 48+449)	0443	39.236	39.236	0	19.618	0	39.236
420	1. Rövidlejárátú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Rövidlejárátú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Hazai rövidlejárátú hitelek és kölcsönök	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Külföldi rövidlejárátú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
424,425,426 és 429	6.Egyéb rövidlejárátú pénzügyi kötelezettségek	0449	39.236	39.236	0	19.618	0	39.236
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	181.032	190.403	81.858	87.305	172.829	190.403
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Hazai szállítók	0456	181.032	190.403	81.858	87.305	172.829	190.403
436	6. Külföldi szállítók	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0	0	0	0	0
44,45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	38.753	38.753	39.180	33.806	33.806	38.753
47	V. ÁFA UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	6.400	6.400	6.384	3.340	5.550	6.400

48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	27	27	6	12	18	27
49 kivéve 498	PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320
	ALAPTÓKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411- 0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463	0	0	0	0	0	0
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424+0442+0441+0401- 0463)≥ 0	0464	1.802.870	1.812.870	1.703.760	1.661.623	1.708.788	1.812.870
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876

Számla cs- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG					
			Terv 2017.12.31- én	Terv-módosítás 2017.12.31-én	Terv 2017.03.31- én	Terv 2017.06.30- án	Terv 2017.09.30- án	Terv 2017.12.31- én
1	2	3						
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 65- ig,kivé ve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	735.213	735.213	327.183	415.158	481.860	735.213
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003						
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004						
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005						
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006						
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007						
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008						
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010						
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011						
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012						

613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013						
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	11.637	11.637	2.909	5.818	8.727	11.637
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	25.000	25.000	12500	14366	15287	25000
	B. RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50-től 55-ig, valamin t 62 és 63	IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	707.683	706.944	289.075	426.969	494.604	706.944
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0		0
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	72.476	72.476	18.119	60.475	68.723	72.476
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	395.835	395.835	195.477	225.819	241.413	395.835
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	96.303	98.037	23.628	47.559	73.958	98.037
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	31.724	29.251	22.665	34.744	22.496	29.251
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	96.177	96.177	24.044	48.088	72.132	96.177
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	15.168	15.168	5.142	10.284	15.882	15.168

	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1018) > 0	1030	27.530	28.269	38.108			28.269
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG(1018 - 1001) > 0	1031				11.811	12.744	
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)	1032	5.018	5.018	1.099	2.556	3.609	5.018
66 kivéve 662,66 3 és664	1. Kapcsolódó személyektől származó és egyéb pénzügyi bevételek (1034+1035+1036+1037)	1033						
660	2. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034						
661	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035						
665	4. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036						
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.487	4.487	966	2.290	3.210	4.487
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	531	531	133	266	399	531
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040	5.170	5.170	1.175	2.585	3.200	5.170
56,kivé ve 562,56 3 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)	1041	77	77	19	38	57	77
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043						
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	77	77	19	38	57	77
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	4.519	4.519	1.012	2.260	2.712	4.519
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1047	574	574	144	287	431	574

	(HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)							
	G. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032-1040)	1048					409	
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1040-132)	1049	152	152	76	29		152
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN	1050	45.573	45.573	18.229	22.787	36.904	45.573
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN	1051	26.907	26.907	10.763	34.327	33.452	26.907
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.657	1.657	414	828	1.242	1.657
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.444	1.444	361	722	1.083	1.444
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	46.257	46.996	45.551			46.996
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055				24.034	22.699	
69 - 59	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056						
59 - 69	O. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057						
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)	1058	46.257	46.996	45.551			46.996

	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)	1059				24.034	21.137	
	S. HASZONADÓ		6.939	7.049	6.833			7.049
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	6.939	7.049	6.833			7.049
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063						
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	39.318	39.947	38.395			39.947
	I. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065						
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067						
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNY UTÁNI HASZON							
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070						
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071						

A foglalkoztatotti költségek táblázata 2017-re

1.3. pont

dinárban

Sor- szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.12.31- én	Terv- módosítás 2017.12.31- én	Terv 2017.03.31- én	Terv 2017.06.30- án	Terv 2017.09.30- án	Terv 2017.12.31- én
1.	NETTÓ bértömeg (a dolgozó terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	46.265.566	46.265.566	11.505.751	23.155.517	34.748.769	46.265.566
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a dolgozó terhére írt adókkal és járulékokkal)	64.613.734	64.613.734	16.068.744	32.338.617	48.529.563	64.613.734
3.	BRUTTÓ 2. bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	76.179.591	76.179.591	18.945.049	38.127.228	57.216.352	76.179.591
4.	Kádorszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma			69	69	69	69
4.1.	- határozatlan időre			68	68	68	68
4.2.	- meghatározott időre			1	1	1	1
5	Szolgáltatási szerződések utáni térítmények	514.600	514.600	100.000	228.650	357.300	157.300
6	Szolgáltatási szerződések utáni térítményekre jogosultak száma	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződések utáni térítmények	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	1.485.400	1.485.400	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma	3	3	3	3	3	3
11	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítménye	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma	0	0	0	0	0	0
13	Közgyűlési tagoknak járó térítmények	0	0	0	0	0	0
14	Közgyűlési tagok száma	0	0	0	0	0	0
15	Igazgató bizottsági tagok térítménye	0	0	0	0	0	0
16	Igazgató bizottsági tagok száma	0	0	0	0	0	0
17	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.700.279	1.700.279	425.070	850.140	1.275.210	1.700.279
18	Felügyelő bizottsági tagok száma	3	3	3	3	3	3
19	A dolgozók munkára és munkáról való szállítása	2.690.524	2.690.524	672.631	1.345.262	2.017.893	2.690.524
20	Hivatalos utak napidíja						
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés	350.000	350.000	70.000	175.000	262.500	350.000

22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	289.254	289.254	289.254			
24	Jogosultak száma	461.473	461.473			318.479	461.473
25	Jubiláris díjak	3	3			3	3
26	Jogosultak száma						
27	Terepi étkeztetés és elszállásolás	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	A külön kollektív szerződés I. melléklete szerinti szolidáris segély kifizetése a hátrányos anyagi helyzetűek helyzetének enyhítésére 69 foglalkoztatott számára	0	1.734.200	0	0	1.734.200	1.734.200
29	A köz- és közművállalatok kollektív szerződéseinek értelmében történő végkielégítések kifizetése – foglalkoztatott számára, a munkaviszonyuk megszűnte nyomán						
30	Dolgozók és természetes személyek egyéb költségtérítései	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Foglalkoztatottak járandóságai a munkaviszonyuk megszűnése alapján, pénzbeli térítvény kifizetése mellett						

Igazgató

Dervo Ahmetović, okl. közgazdász