

## **ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT**

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

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

### **HATÁROZATOT**

#### **a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról**

#### **I**

Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének második módosítását, amit a Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2020. október 22-én megtartott ülésén fogadott el.

#### **II**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### **I n d o k o l á s**

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Piacok KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

**A meghozatal indokai:** a közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a Szabadkai piacok KKV 2020. évi működési tervét, 2020. május 28-án pedig a terv első módosítását.

A Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2020. október 22-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv második módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

**Végrehajtó:** Szabadkai Piacok Kommunális Közzállalat Szabadka;

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.

**ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА  
„SZABADKAI PIACOK“ KKV SZABADKA  
JKP “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA  
Szabadka, Đuro Đaković utca 23/I**

Felügyelőbizottság

Kelt 2020.10.22. napján

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012,116/2013, 44/2014 és 15/2016 száma) és a Szabadkai Piacok KKV alapszabályának 18. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 09/2017 száma) alapján a Szabadkai Piacok KKV felügyelőbizottsága a 2020.10.22-én megtartott 40. ülésén, egyhangúlag meghozta a következő

**DÖNTÉST**

a Szabadkai Piacok KKV 2020. évi működési terve második módosításnak elfogadásáról

A felügyelőbizottság elnöke

---

Jasmina Stevanović okl. politológus s.k.

ЖКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА  
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA  
ЖКР «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

## **A VÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÁSODIK VÁLTOZTATÁSA**

CÉG NEVE: Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat

SZÉKHELY: SZABADKA, Đuro Đaković 23/1.

A VÁLLALAT TÚLNYOMÓ tevékenysége:

68.20 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanok bérbeadása és azok igazgatása

A vállalat a következő tevékenységeket is végzi:

81.10 Létesítmény-karbantartási szolgáltatások

82.30 Rendezvény- és vásárszervezés

93.21 Vidám- és tematikus parkokkal kapcsolatos tevékenység

96.09 Egyéb máshol nem említett személyi szolgáltatások tevékenysége

TÖRZSSZÁM: 08711585

Adóazonosító (PIB): 100838380

KITSZ: 82364

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2020 októbere

## **T A R T A L O M:**

- I    BEVEZETŐ**
- II    A TERVEZETT ÉS REALIZALT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA**
- III    TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATOK RENDELTETÉS SZERINT**
- IV    BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV**
- V    TERVEZETT BESZERZÉSEK**

## I BEVEZETŐ

Szabadka Város Közgyűlése 2020. május 28-án tartotta 28. ülését melyen elfogadta a Szabadka piacok KKV 2020-as üzleti programjának első módosítását, I-00-022-134 / 2020 számú Döntés által.

A Szabadka piacok KKV rendszeren finanszírozta magát a joghatósága alá tartozó piacokon megvalósított helypénz beszedése és bérleti díjakból származó folyó bevételekből. A rendkívüli állapot bevezetéséről szóló határozatnak, a COVID 19 vírussal járó járvány terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedéseknek, valamint a Városi válságstáb utasításának megfelelően a vállalat kénytelen volt a piacokat bezárni és attól a pillanattól nem valósított meg bevételeket a piacokról. A vállalat működése az alapító anyagi segítsége nélkül megkérdőjeleződött arra az időszakra, amelyben az említett helyzet tartott.

Ugyanakkor, amikor kiadták a piac bezárására vonatkozó utasítást, a vállalat mindent megtett annak érdekében, hogy csökkentse költségeinek egy részét oly módon, hogy:

- a takarítási és biztonsági szolgáltatásokra vonatkozó szerződések moratóriumba lettek helyezve (mivel a piacok takarításának szükségessége megszűnik, amikor leáll a piacok működése)
- a biztonsági szolgálat a piacokon úgy lett megszervezve, hogy a megfizetett munkát végző alkalmazottak, valamint az irodai munkát végző alkalmazottak egy része huszonnégy órás ügyeletbe lettek helyezve a piacokon.

Ez a két szerződés jelenti a legnagyobb havi költséget a vállalat számára a piacok renes működése során, és első lépésként szükséges volt ezeket a költségeket egy bizonyos időtartamra megszüntetni, arra az időre amíg a piacok bezárására vonatkozó utasítás hatályban volt. A fent említetteken túl a vállalat az összes többi szerződést, ahol lehetséges volt moratóriumba helyezte, ahol pedig ez nem volt lehetséges, a rendkívüli állapot idejére kedvezmények lettek megkötve.

A fent említetteket követte a Szabadka piacok KKV évi működési tervének első változtatása, amelynek során a fent említett változások tervezésekor a vállalat figyelembe vette az akkori járványügyi helyzetet, azonban a városi válságstáb II-06-39 / 2020.-as számú határozata alapján 2020.04.21-től a piacok megnyitottak és újra elkezdtek működni, a 2020. március 22-től április 22-ig tartó szünet után. Következésképpen a fent említett szerződések visszatértek a moratórium státusából a rendes működésbe. A fentiekből következik, hogy a piacok takarításának és a biztonsági szolgálatának költségei, valamint az összes egyéb költség, amelyekre a rendkívüli állapot miatt engedmények lettek kötve, visszaálltak a szokásos működési módba.

Ezenkívül a vállalat a piacok újbóli megnyitásával egyidejűleg, a helypénzek megfizetésével, majd ezt követően a bérleti díjakból fokozatosan jövedelmet kezdett megvalósítani, míg az ezt megelőző időszakban, azaz márciusban, áprilisban és májusban a vállalatnak nehézségei voltak a követelések behajtásának szintjével és a likviditás fenntartásával, vagyis jövedelem csökkenéssel kellett szembenéznie a szokásos helyzethez képest.

A terv második módosítása, ezek mellett, a Szabadka város 2020-as költségvetésének módosításáról szóló határozat hozatalnak ("Szabadka Város Hivatalos Közlönye" 46/20) köszönhető, amelyben csökkentve lett a városi költségvetésben a tétel mely a szabadkai gazdasági vásár társfinanszírozására vonatkozott, 2.000.000 dináros összegben, az okból kifolyólag hogy 2020-ban a rendkívüli helyzet miatt nem került megrendezésre a gazdasági vásár.

A felsoroltak mellett, a terv második módosítása a következők miatt célszerű:

a következő bevételek kerülnek módosításra:

- a helypénzek megfizetetéséből, illetve a bérleti díjakból befolyt bevételek növekednek, a piacok megnyitásának következményeként, amely április 22.-én következett be, illetve a kiállítási bérletekből befolyt bevételek csökkennek,
- A városi költségvetésből befolyó támogatás mely a rendkívüli állapot idejére fentartott társfinanszírozásra vonatkozik, módosításra szorul az eredménymérlegben, mivel annak egy bizonyos részére, a vállalat köteles elszámolni a forgalmi adót, illetve arra a részre, mely összegből olyan költségeket fedez amelyeknél használja a bejövő forgalmi adót, ily módon a megvalósított 9.000.000 értékű támogatás, a forgalmi adó elszámolása után az eredménymérlegben nem 9.000.000-t tesz ki,

illetve, a következő költségek kerülnek módosításra:

- az anyagok költségei növekednek, mivel a régi munkaruhák elhasználódása miatt új munkaruhákat kell vásárolni, valamint a leamortizálódott légkondicionálók illetve számítógépek helyére szükséges új eszközöket beszerezni,
- a szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére növekszik az egy alkalmazottnak megfelelő összeg értékében, mivel az év folyamán egy alkalmazott szülési szabadságra való távozása miatt, helyettesítő alkalmazott lett felvéve, aki ily módon, a vállalatban eltöltött munkaviszony idejének megfelelő arányban részesedik az említett juttatásban,
- az egyéb szolgáltatások költségei, melyekhez a piac takarítási és biztonsági szolgáltatásának költségei tartoznak, növekednek, a már fent említett okokból,
- a vásárok költségei csökkenek, a gazdasági vásár szervezéséhez szükséges költségek mértékében
- a kamatköltségek növekednek, mivel a piacok bezárását követően, egy bizonyos időszakon keresztül, a vállalat kénytelen volt a megengedett folyószámlahitelt használni, amelyre azonban a bankok kamatot számolnak fel.

A felsoroltak miatt, a tervben a következők kerülnek módosításra:

- Tervezett üzleti mutatók
- Állaptmérleg a 2020-as évre
- Eredménymérleg a 2020-as évre
- Jelentés a készpénzfolyamatokról
- Tervezett bevételek a 2020-as évre
- Tervezett kiadások a 2020-as évre
- A gazdasági vásár tervezett bevételei és költségei
- Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből
- Foglalkoztatottak költségei
- Tervezett beszerzések táblázata

## II Tervezett és megvalósított üzleti mutatók bemutatása

000 dinárban

		2017. év	2018. év	2019. év	Terv 2020. év	Terv második modosítása 2020. év
<b>Tőke</b>	Terv	16.216	16.550	15.819	14.602	15.809
	Megvalósítás	15.195	14.778	14.783	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-6%	-11%	-7%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		-3%	+0%	-1%	+7%
<b>Eszközök összesen</b>	Terv	45.379	46.158	47.087	50.211	50.211
	Megvalósítás	44.101	40.602	47.917	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-3%	-12%	+2%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		-8%	+18%	+5%	+5%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	68.721	69.073	68.806	63.412	64.130
	Megvalósítás	66.366	63.664	64.908	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-3%	-8%	-6%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		-4%	+2%	-3%	-1%
<b>Ügyviteli költségek</b>	Terv	68.271	68.829	68.559	63.411	62.829
	Megvalósítás	64.313	64.675	65.242	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-6%	-6%	-5%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		+1%	+1%	-3%	-4%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	450	244	247	1	1.302
	Megvalósítás	2.053	-1.011	-334	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	+356%	-514%	-235%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		-149%	-67%	-100%	-490%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	63	2	3	36	1.107
	Megvalósítás	1.034	307	59	-	-

Megvalósítás a tervhez képest %-ban		+1541%	+15250%	+1867%	-	-
Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban			-70%	-81%	-39%	+1.776%
<b>Foglalkoztatottak száma 12.31-én</b>	Terv	23	21	21	21	21
	Megvalósítás	23	21	21	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	0%	0%	0%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		-9%	0%	0%	0%
<b>Nettó átlagkereset</b>	Terv	54	57	61	66	66
	Megvalósítás	52	57	61	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-4%	0%	0%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		+10%	+7%	8%	8%
<b>Befektetések</b>	Terv	4.900	3.980	7.600	6.400	6.400
	Megvalósítás	892	3.500	7.600	-	-
	Megvalósítás a tervhez képest %-ban	-82%	-12%	0%	-	-
	Megvalósítás a az előző éves tervhez képest %-ban		+292%	+117%	-16%	-16%



### III TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉS SZERINT

#### III 1. ÁLLAPOTMÉRLEG

##### 2020.12.31-I ÁLLAPOTMÉRLEG

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 31.12.2020.	Terv második módosítása 31.12.2020.	Terv második módosítása negyedévenként			
					31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AKTÍVUM</b>							
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001						
	<b>A. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	50.211	50.211	44.898	52.129	51.441	50.211
1	<b>I. NEM DOLOGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	50	50	131	111	80	50
010 és 019 része	1. Beruházások a fejlesztésbe	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalom, licenc, áru- és szolgáltatás-márkanév, szoftver és egyéb jogok	0005	50	50	131	111	80	50
013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb nem dologi vagyon	0007						

015 és 019 része	5. Nem dologi vagyon előkészületben	0008						
016 és 019 része	6. Nem dologi vagyon előlegei	0009						
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	50.143	50.143	44.749	52.000	51.343	50.143
020, 021 és 029 része	1. Telek	0011						
022 és 029 része	2. Épületek	0012	33.888	33.888	35.388	34.988	34.488	33.888
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	3.805	3.805	4.872	4.544	4.405	3.805
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015			39	18		
026 és 029 része	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előkészületben	0016	12.450	12.450	4.450	12.450	12.450	12.450
027 és 029 része	7. Beruházás idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017						
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018						
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						

032 és 039 része	2. Jóság törzsállomány	0021						
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023						
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	18	18	18	18	18	18
040 és 049 része	1. Részesedés függő jogi személyek tőkéjében	0025						
041 és 049 része	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Részesedés más jogi személyek tőkéjében és egyéb elidegeníthető értékpapírok	0027	18	18	18	18	18	18
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú futamidejű kihelyezések anyavállalatokba és függő jogi személyekbe	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú futamidejű kihelyezések más kapcsolt jogi személyekbe	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú futamidejű kihelyezések az országban	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú futamidejű kihelyezések külföldön	0031						
046 és 049 része	8. Esedékességig megtartott értékpapírok	0032						
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú futamidejű pénzkihelyezések	0033						

<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalattól és függő jogi személyektől	0035						
051 és 059 része	2. Követelések más kapcsolt személyektől	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelre történt értékesítés alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing-szerződéses értékesítés alapján	0038						
054 és 059 része	5. Zálogalapú követelések	0039						
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040						
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú futamidejű követelések	0041						
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	627	627	627	627	627	627
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6.806	7.146	7.033	3.725	6.460	7.146
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	30	30	30	30	30	30
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046						

12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Értékesítésre szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	30	30	30	30	30	30
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉS-ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.476	3.183	2.728	2.637	3.069	3.183
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053						
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	2.476	3.183	2.728	2.637	3.069	3.183
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítés-alapú követelések	0058						
<b>21</b>	<b>III. SAJÁTOS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059						

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	100	100	275	200	200	100
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN VALÓS ÉRTÉKEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZKIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és függő jogi személyek	0063						
231 és 239 része	2. Rövid futamidejű hitelek és kihelyezések – más kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0065						
233 és 239 része	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid futamidejű pénzkihelyezések	0067			0			
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	3.500	3.133	3.500	358	2.520	3.133
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉK-ADÓ	0069	200	200	0		141	200
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0070	500	500	500	500	500	500
	D. ATÍVUM ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	57.644	57.984	52.558	56.481	58.528	57.984
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072						

	<b>PASSZÍVUM</b>							
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	14.602	15.673	14.602	14.602	14.602	15.673
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	66	66	66	66	66	66
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Letétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	66	66	66	66	66	66
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti résztulajdonok	0408						
306	7. Kibocsátási díj	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. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412						

32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉK A NEM DOLOGI VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. NEM MEGVALÓSULT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport követelési egyenlege a 330-at kivéve)	0415						
33 kivéve 330	VII. NEM MEGVALÓSULT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY MÁS ELEMEI ALAPJÁN (a 33-as csoport tartozási egyenlege a 330-at kivéve)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	14.536	15.607	14.536	14.536	14.536	15.607
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	36	1.107	36	36	36	1.107
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421			0			
350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423			0	0	0	



	<b>B. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	29.992	29.992	30.192	30.112	30.062	29.992
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	100	100	100	100	100	100
400	1. Garanciális időszak költségeinek tartalékolása	0426						
401	2. Tartalékolás a természeti kincsek megújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékolás a szerkezetváltás költségeire	0428						
404	4. Tartalékolások a dolgozói térítményekre és egyéb kedvezményekre	0429	100	100	100	100	100	100
405	5. Tartalékolások a bírósági perek költségeire	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú futamidejű tartalékolások	0431						
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	29.892	29.892	30.092	30.012	29.962	29.892
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0433	29.892	29.892	29.892	29.892	29.892	29.892
411	2. Anyavállalatok és függő jogi személyek iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Egy évnél hosszabb futamidejű értékpapír-kibocsátás alapú kötelezettségek	0436						

414	5. Hosszú futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing-alapú kötelezettségek	0439	0	0	200	120	70	0
419	8. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	0440						
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441						
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	13.050	12.319	7.764	11.767	13.864	12.319
<b>42</b>	<b>I. RÖVID FUTAMIDEJŰ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	250	250	250	250	250	250
420	1. Rövid futamidejű hitelek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövid futamidejű hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445						
422	3. Rövid futamidejű belföldi hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid futamidejű külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Állandó eszközök és az értékesítésre szánt félbeszakított ügyvitel eszközei alapján keletkezett kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid futamidejű pénzügyi kötelezettségek	0449	250	250	250	250	250	250

<b>430</b>	<b>II. ÁTVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450	0	0	0	0	0	0
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.000	2.269	4.967	8.953	4.164	2.269
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók - más kapcsolt belföldi jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók - más kapcsolt külföldi jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi beszállítók	0456	3.000	2.269	4.967	8.953	4.164	2.269
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458						
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>47</b>	<b>V. ÁFA-ALAPÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	600	600	550	849	0	600
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓ-, JÁRULÉK ÉS ILLETMÉNY-KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461	0	0	797	515	250	0
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	0462	8.000	8.000			8.000	8.000

	<b>D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>GY. PASSZÍVUM ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	57.644	57.984	52.558	56.481	58.528	57.984
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM</b>	0465						

### **AKTÍVUM**

**AAF 0056 Belföldi vásárlók** – tétel növekszik 707 ezer dinárral, a bevételek növekedése miatt a 2020-as évben, amely a piacok megnyitásával valósul meg, a piacok működésének tilalma megszüntetésével, amely a renkívüli helyzet alatt volt érvényben.

**AAP 0068 Készpénz- ekvivalensek és készpénz** tétel csökken 367 ezer dinárral.

### **PASSZÍVUM**

**AAF 0419 Folyó év fel nem osztott nyeresége** növekszik 1.071 ezer dinárral, abból az okból kifolyólag, hogy a piacok működésének tilalma megszüntetésével, amely a renkívüli helyzet alatt volt érvényben, növekednek a bevételek és így módon a tervezett nyereség 1.107 ezer dinár.

### III 2. EREDMÉNYMÉRLEG

#### EREDMÉNYMÉRLEG a 2020.01.01. – 12.31. közötti időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.	Terv második módosítása 2020.	Terv második módosítása negyedévenként			
					01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>							
<b>60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	63,412	64.130	17.200	34.900	49,600	64.130
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0	0
600	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1003						
601	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1004						
602	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott áruból	1005						
603	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott áruból	1006						

604	5. Bevétel hazai piacon eladott áruból	1007						
605	6. Bevétel külföldi piacon eladott áruból	1008						
<b>61</b>	<b>II. BEVÉTELEK TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	12,359	13.092	2.400	4.800	8,900	13.092
610	1. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1010						
611	2. Bevétel anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1011						
612	3. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1012						
613	4. Bevétel egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1013						
614	5. Bevétel hazai piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1014	12,359	13.092	2.400	4.800	8,900	13.092
615	6. Bevétel külföldi piacon eladott termékekből és szolgáltatásokból	1015						
64	<b>III. JUTALÉKOKBÓL, TÉRÍTÉSEKBŐL, ADOMÁNYOKBÓL, STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	9,000	8.503		9.000	8,503	8.503
65	<b>IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK</b>	1017	42,053	42.535	14.800	21.100	32,197	42.535
	<b>RENDES ÜGYVITEL KIADÁSAI</b>							
<b>50-től 55-ig, 62 és 63</b>	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	63,411	62.828	15.717	31.309	49,489	62.828

50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. TELJESÍTÉSEKBŐL ÉS ÁRUAKTIVÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1,565	1.955	391	783	1,139	1.955
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	4,770	4.770	1.193	2.385	3,500	4.770
52	VII. BÉREK, BÉRJELLEGŰ TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	31,342	31.387	7.792	15.648	23,250	31.387
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	17,713	16.401	4.327	8.345	14,500	16.401
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	2,800	2.800	700	1.400	2,100	2.800
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ FUTAMIDEJŰ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	50	50	0		0	50
55	XI. NEM DOLOGI KÖLTSÉGEK	1029	5,171	5.465	1.314	2.748	5,000	5.465
	<b>V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1	1.302	1.483	3.591	111	1.302
	<b>G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						

<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	50	50	10	20	30	50
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	50	50	10	20	30	50
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek kapcsolatos jogi személyek nyereségében és közös ügyletekben való részvételből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	50	50	10	20	30	50
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>						
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	40	80	10	20	30	80
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATOK PÉNZÜGYI KIADÁSAI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	40	80	10	20	30	80
560	1. Anyavállalatokkal és függő jogi személyekkel való kapcsolatok pénzügyi kiadásai	1042						
561	2. Egyéb függő jogi személyekkel való kapcsolatok kiadásai	1043						
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében és közös ügyletekben való részvételből eredő kiadások	1044						



566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	40	80	10	20	30	80
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1046</b>						
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A VALUTAKIKÖTÉS NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1047</b>						
	<b>E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	10			0	0	
	<b>ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		30	0			30
683 és 685	Z. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK BEVÉTELEI	1050	125	125	0	0	0	125
583 és 585	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉK-ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK KIADÁSAI	1051	100	100	0	0	0	100
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	125	125	0	20	50	125
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	120	120	30	60	90	120
	L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGE (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41	1.302	1.453	3.551	71	1.302
	LY. L. RENDES ÜGYVITEL ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						

59-69	N. VISSZATARTOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESEGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI, ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	41	1.302	1.453	3.551	71	1.302
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	5	195				195
722 része	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061						
722 része	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063						
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	36	1.107	1.453	3.551	71	1.107
	<b>T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET TERHELŐ NETTÓ VESZTESEG	1068						

	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOST TERHELŐ NETTÓ VESZTESEG	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (elkülönített) részvényenkénti kereset	1071						

#### A bevételi terv módosításának indoklása:

Az ügyviteli bevételeken belül a következő bevételek változnak:

**AAF 1009 – A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek** a piaci bevételeket és a vásár társfinanszírozásához kapott támogatásokból származó bevételeket jelentik Szabadka város költségvetéséből.

Ezek a bevételek 718 ezer dinárral nőnek, ebből a helypénzből származó bevételek 2.400 ezer dinárral nőnek, ami a rendkívüli állapot miatt bezárt piacok újranyitásával a 2020-ban megvalósított helypénzek bevételeit tükrözi, míg a Szabadka Várostól kapott támogatásokból származó bevételeket 1 682 ezer dinárral csökken.

**AAF 1016 – A jutalékokból, térítésekből, adományokból, stb. származó bevételek** 497 ezer dinárral csökken, mivel az adomány egy bizonyos részére, a vállalat köteles elszámolni a forgalmi adót, illetve arra a részre, mely összegből olyan költségeket fedez amelyeknél használja a bejövő forgalmi adót, ily módon a megvalósított 9.000.000 értékű támogatás, a forgalmi adó elszámolása után az eredménymérlegben nem 9.000.000-t tesz ki.

**AAF 1017 - Az egyéb ügyviteli bevételek,** amelyek a bérleti díjakból befolyt bevételeket jelentik, 482 ezer dinárral nőnek. Ezek a bevételek tartalmazzák a bérleti díjakat, amelyekből befolyt bevételek 2.445 ezer dinárral nő, ugyanazon okok miatt, mint a piaci helypénzek bevételei, ezen kívül ezek a bevételek tartalmazzák a gazdasági vásáron résztvevő kiállítók regisztrációs díjának bevételeit, amelyeket 1,963 ezer dinárral csökken.

#### Indokolás a becsült kiadás-terv módosításához

Az ügyviteli kiadásokon belül a következő költségek változnak:

**AAF 1023 - Az anyagok költségei** 390 ezer dinárral nőnek, mivel a régi munkaruhák elhasználódása miatt új munkaruhákat kell vásárolni, valamint a leamortizálódott légkondicionálók illetve számítógépek helyére szükséges új eszközöket beszerezni

**AAF 1025 – A bérek, bérjellegű térítések és egyéb személyi kiadások** 45 ezer dinár összeggel növekednek, mégpedig ezen belül a szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére növekszik az egy alkalmazottnak megfelelő összeg értékében, mivel az év folyamán egy alkalmazott szülési szabadságra való távozása miatt, helyettesítő alkalmazott lett felvéve, aki ily módon, a vállalatban eltöltött munkaviszony idejének megfelelő arányban részesedik az említett juttatásban

**AAF 1026 - A termelői szolgáltatások** költségei 1.312 ezer dinárral csökkennek. Ezek azok a költségek melyekhez a piac takarítási és biztonsági szolgálatának költségei tartoznak, amelyek ily módon növekednek, mivel a rendkívüli állapot miatt moratórium státusba kerültek, viszont a rendkívüli állapot megszűnésével, visszaálltak a szokásos működési módba. Más részben ezek a kiadások csökkentek a gazdasági vásár költségeinek összegével.

**AAF 1029 – A nem dologi költségek** a jogi szolgáltatások költségeit, a Közlöny havi újság nyomtatásának és megírásának költségeit, valamint a szoftver és a pénztárgép karbantartásának költségeit jelentik. Ezek a költségek 294 ezer dinárral nőnek, ugyanazon okok miatt, mint a termelési szolgáltatások költségei.

### III 3. Jelentés a készpénzfolyamatokról

#### JELENTÉS A KÉSZPÉNZFOLYAMATOKRÓL a 2020.01.01. – 12.31. közötti időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 01.01- 31.12.2020.	Terv második módosítása negyedévenként			
			01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
<b>A. ÜGYVITELLEL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK</b>						
<b>I. Ügyviteli tevékenységből befolyó készpénz (1-től 3-ig)</b>	3001	84,550	30.512	44,516	64,518	85.050
1. Értékesítés és befogadott előlegek	3002	67,300	23.500	28,500	48,500	67.800
2. Ügyviteli tevékenység befolyt kamatai	3003	50	12	16	18	50
3. Rendes ügyvitel egyéb bevételei	3004	17,200	7.000	16,000	16,000	17.200
<b>II. Ügyviteli tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 5-ig)</b>	3005	77,600	26.379	40,831	59,548	77.736
1. Kifizetések beszállítóknak és kifizetett előlegek	3006	36,668	15.200	19,500	27,500	36.804
2. Bérek, bérjellegű térítések és egyéb személyes költségek	3007	31,342	8.000	16,000	23,400	31.342
3. Kifizetett kamatok	3008	40	16		83	40

4. Nyereségadó	3009	50	111	222	364	50
5. Egyéb közbevételek alapján történt kifizetések	3010	9,500	3.052	5,109	8,201	9.500
<b>III. Ügyvitelből befolyt nettó készpénz (I-II)</b>	3011	6,950	4.133	3,685	4,970	7.314
<b>IV. Ügyvitelből kifizetett nettó készpénz (II-I)</b>	3012					
<b>B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK</b>						
<b>I. Beruházási tevékenységből befolyó készpénz (1-től 5-ig)</b>	3013	0	0	0	0	0
1. Részvények és résztulajdon értékesítése (nettó bevétel)	3014					
2. Nem dologi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015					
3. Egyéb pénzkihelyezések (nettó bevétel)	3016					
4. Beruházási tevékenységgel kapcsolatos kamatbevételek	3017					
5. Befolyt osztalék	3018					
<b>II. Beruházási tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 3-ig)</b>	3019	8,000	8.000	8,000	8,000	8.000
1. Részvény és résztulajdon vásárlása (nettó kiáramlás)	3020					
2. Nem dologi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	8,000	8.000	8,000	8,000	8.000
3. Egyéb pénzkihelyezések (nettó kiáramlás)	3022					

<b>III. Beruházási tevékenységből befolyt nettó készpénz (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Beruházási tevékenységből kifizetett nettó készpénz (II-I)</b>	3024	8,000	8.000	8,000	8,000	8.000
<b>V. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉSZPÉNZFOLYAMATOK</b>						
<b>I. Finanszírozási tevékenységből befolyó készpénz (1-től 5-ig)</b>	3025					
1. Alaptőke növelése	3026					
2. Hosszú futamidejű hitelek (nettó bevétel)	3027					
3. Rövid futamidejű hitelek (nettó bevétel)	3028					
4. Egyéb hosszú futamidejű kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövid futamidejű kötelezettségek	3030					
<b>II. Finanszírozási tevékenységből kiáramló készpénz (1-től 6-ig)</b>	3031	450	124	327	450	450
1. Saját részvények és résztulajdonok kivásárlása	3032					
2. Hosszú futamidejű hitelek (kifizetések)	3033					
3. Rövid futamidejű hitelek (kifizetések)	3034					
4. Egyéb kötelezettségek (kifizetések)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036	450	124	327	450	450

6. Kifizetett osztalék	3037					
<b>III. Finanszírozásból befolyt nettó készpénz (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Finanszírozásból kifizetett nettó készpénz (II-I)</b>	3039	450	124	327	450	450
<b>G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013+ 3025)</b>	3040	84,550	30.512	44,516	64,518	85.050
<b>D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019+ 3031)</b>	3041	86,050	34.503	49,158	67,998	86.186
<b>GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 - 3041)</b>	3042					
<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043	1,500	3.991	4,642	3,480	1.136
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	5,000	5.000	5,000	5,000	5.000
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3045	0	0	0	0	0
<b>NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁS ALAPJÁN</b>	3046					
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3,500	1.009	358	1,520	3.864

**A készpénzfolyamatok tervének megváltoztatásának indoklása:**

**AAF 3002** Értékesítés és befogadott előlegek 500 000 dinárral növekednek, ami a rendkívüli állapot miatt bezárt piacok újranyitásával a 2020-ban megvalósított bevételek növekedését tükrözi.

### III 4. Tervezett bevételek

Bevétel neve	Terv 2019	Megvalósítás 2019	Terv 2020	Terv második módosítása 2020.	Index			
					3/2	4/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek a piaci helypénzből	13.500.000,00	13.655.752,17	10.600.000,00	13.000.000,00	101	79	78	123
Bevétel a bérleti díjakból	47.381.000,00	45.088.011,70	37.382.000,00	39.827.000,00	95	79	83	107
<b>Piaci tevékenység bevételei</b>	<b>60.881.000,00</b>	<b>58.743.763,87</b>	<b>47.982.000,00</b>	<b>52.827.000,00</b>	96	79	82	110
A városi költségvetésből származó társfinanszírozási támogatás a rendkívüli helyzet idejére	0	0	9.000.000,00	8.503.055,15	-	-	-	94
Bevétel a Vároستól - a faházak beszerzésére	500.000,00	495.000,00			99	0	0	-
Bevételek a vásári rendezvényekből és a Winterfesttől – saját bevételek	3.341.665,33	3.330.535,12	4.663.333,33	2.700.000,00	100	140	140	58
Bevételek a Vásártól – bevételek a Vároستól	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.667,67	0,00	100	100	100	-
Bevételek a vásári rendezvényekre megpályázott összegekből – a VAT pénzeszközeinek átcsoportosításából	166.666,67	166.666,67	0	0	100	0	0	-
A Tejpiac meglévő helyén a városi piac építésének projektdokumentációjához kapcsolódó bevétel megfelelő része	0	666.666,67	0	0	-	-	-	-
Bevételek a felszerelés bérbeadásából a kül. rendezv.	250.000,00	39.208,32	100.000,00	100.000,00	15	40	255	100
Egyéb bevételek	150.000,00	798.223,44	125.000,00	125.000,00	532	83	16	100
Pénzügyi bevételek	0	30.035,60	50.000,00	50.000,00	-	-	166	100
Bevételek a rövid futamidejű követelések összehangolásából	195.000,00	18.078,04	125.000,00	125.000,00	9	64	691	100
<b>Egyéb tevékenység bevételei</b>	<b>8.269.998,67</b>	<b>7.211.080,53</b>	<b>15.730.003,00</b>	<b>11.603.055,15</b>	87	190	218	74
<b>Összesen</b>	<b>69.150.998,67</b>	<b>65.954.844,40</b>	<b>63.712.003,00</b>	<b>64.430.055,15</b>	95	92	97	102

Áfa nélkül kimutatva

A bevételi terv módosításának indoklása:



A tervezett bevételek a helypénzek megfizetetéséből, 2.400.000 dinárral növekednek, a piacok megnyitásának következményeként, amelyek a rendkívüli helyzet megszüntetésével kezdték a nyitvatartást, illetve az év során megvalósult helypénz növekedésével a nagybani piacon. Ezenkívül a bérbeadásból származó jövedelem 2 445 000 dinár összegben növekszik ugyanazon okok miatt, mint a helypénzből származó jövedelem.

A városi költségvetésből befolyó támogatás mely a rendkívüli állapot idejére fentartott társfinanszírozásra vonatkozik, módosításra szorul, mivel annak egy bizonyos részére, a vállalat köteles elszámolni a forgalmi adót, illetve arra a részre, mely összegből olyan költségeket fedez amelyeknél használja a bejövő forgalmi adót, ily módon a megvalósított 9.000.000 értékű támogatás, a forgalmi adó elszámolása után az eredménymérlegben nem 9.000.000-t tesz ki,

Bevételek a vásári rendezvényekből és a Winterfestől – saját bevételek csökkennek, annak a ténynek köszönhetően, hogy 2020 folyamán a gazdasági vásár nem került megrendezésre.

### III 5. Kiadások

Számla	Kiadás neve	Terv 2019	Megvalósítás 2019	Terv 2020	Terv második módosítása 2020.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
5120	Folyó karbantartás anyagköltségei	1.340.000,00	885.202,62	900.000,00	900.000,00	100
5122	Irodaszerek költségei	400.000,00	288.277,80	290.000,00	390.000,00	134
5123	Ingóságok leírása	1.350.000,00	985.533,15	375.000,00	665.000,00	177
<b>512</b>	<b>Egyéb dologi költségek</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>2.158.963,57</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>125</b>
5130	Elhasznált elektromos energia	3.723.000,00	3.656.135,73	3.900.000,00	3.900.000,00	100
5133	Elhasznált üzemanyag és kenőanyagok	750.000,00	687.421,03	740.000,00	740.000,00	100
5139	Fűtési költségek	120.000,00	85.893,78	130.000,00	130.000,00	100
<b>513</b>	<b>Üzemanyag- és energiaköltségek</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>4.429.450,54</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>100</b>
5200	A dolgozók bruttó bérköltségei	21.639.375,00	21.421.358,95	23.376.036,49	23.376.036,49	100
<b>520</b>	<b>A dolgozók bruttó bérköltségei</b>	<b>21.639.375,00</b>	<b>21.421.358,95</b>	<b>23.376.036,49</b>	<b>23.376.036,49</b>	<b>100</b>
5210	Bérek és juttatások utáni munkáltatói adók és járulékok	3.902.986,00	3.669.128,40	4.116.333,07	4.116.333,07	100
<b>521</b>	<b>Bérek és juttatások utáni munkáltatói adók és járulékok</b>	<b>3.902.986,00</b>	<b>3.669.128,40</b>	<b>4.116.333,07</b>	<b>4.116.333,07</b>	<b>100</b>
5260	Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei	1.462.025,28	1.462.025,28	1.518.987,24	1.518.987,24	100
<b>526</b>	<b>Felügy. bizottsági tagok juttatásának költségei</b>	<b>1.462.025,28</b>	<b>1.462.025,28</b>	<b>1.518.987,24</b>	<b>1.518.987,24</b>	<b>100</b>
5290	Dolgozók szolgálati utainak költségtérítése	450.000,00	393.874,01	370.000,00	370.000,00	100
5291	Segély a foglalkoztatottaknak	1.176.000,00	988.000,00	976.000,00	1.018.575,00	104
5299	Egyéb személyi kiadások	1.318.000,00	1.201.898,18	985.000,00	987.500,00	100

<b>529</b>	<b>Egyéb személyi kiadások és juttatások</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>2.825.090,01</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>2.376.075,00</b>	<b>102</b>
5310	Utaztatási költségek	30.000,00	30.480,00	50.000,00	50.000,00	100
5311	PTT szolgáltatások költségei	480.000,00	420.792,75	715.000,00	715.000,00	100
5319	Egyéb szállítási szolgáltatások költségei	200.000,00	129.677,04	230.000,00	230.000,00	100
<b>531</b>	<b>Szállítási szolgáltatások költségei</b>	<b>710.000,00</b>	<b>580.949,79</b>	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>100</b>
5320	Karbantartási költségek	1.180.000,00	454.151,81	750.000,00	750.000,00	100
<b>532</b>	<b>Karbantartói szolgáltatások költségei</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>454.151,81</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100</b>
5331	Felszerelés-bérlés költségei	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100
<b>533</b>	<b>Bérleti költségek</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
5349	Vásárok költségei	4.613.333,00	3.801.616,63	3.940.000,00	1.310.000,00	34
<b>534</b>	<b>Vásárok költségei</b>	<b>4.613.333,00</b>	<b>3.801.616,63</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>34</b>
5359	Reklámköltségek	300.000,00	299.999,48	300.000,00	300.000,00	100
<b>535</b>	<b>Reklám-, propaganda és hirdetések költségei</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.999,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
5390	Termelői szolgáltatások költségei	444.000,00	417.000,00	474.000,00	502.800,00	106
5392	Kommunális szolgáltatások költségei	7.510.000,00	7.441.087,14	6.261.287,87	6.922.000,00	111
5399	Egyéb termelői szolgáltatások költségei	5.730.000,00	5.518.552,70	4.992.596,33	5.620.990,00	113
<b>539</b>	<b>Egyéb szolgáltatási költségek</b>	<b>13.684.000,00</b>	<b>13.376.639,84</b>	<b>11.727.884,20</b>	<b>13.045.790,00</b>	<b>111</b>
5400	Amortizációs költségek	2.400.000,00	3.114.338,28	2.800.000,00	2.800.000,00	100
<b>540</b>	<b>Amortizációs költségek</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.114.338,28</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100</b>
5450	A végkielégítésekre fentartott pénzeszközök	50.000,00	178.571,18	50.000,00	50.000,00	100
<b>545</b>	<b>A végkielégítésekre fentartott pénzeszközök</b>	<b>50.000,00</b>	<b>178.571,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
5500	Könyvvizsgálói költségek	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	288.000,00	273.000,00	240.000,00	264.000,00	110
5502	Könyvelési költségek	499.200,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00	100
5503	Szakképzési költségek	160.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	100
5509	Egyéb nem termelői szolgáltatások	2.768.000,00	2.686.910,00	1.412.000,00	1.672.000,00	119
<b>550</b>	<b>Nem termelői szolgáltatások</b>	<b>3.835.200,00</b>	<b>3.635.110,00</b>	<b>2.321.200,00</b>	<b>2.605.200,00</b>	<b>113</b>
5510	Reprezentációs költségek	160.000,00	159.995,33	160.000,00	160.000,00	100
<b>551</b>	<b>Reprezentációs költségek</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.995,33</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100</b>
5520	Biztosítási díjak	499.000,00	480.051,98	499.000,00	499.000,00	100

<b>552</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	<b>499.000,00</b>	<b>480.051,98</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>100</b>
5530	Fizetésforgalom költségei	190.000,00	219.578,45	240.000,00	240.000,00	100
<b>553</b>	<b>Fizetésforgalom költségei</b>	<b>190.000,00</b>	<b>219.578,45</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100</b>
5549	Tagsági díjak költségei	85.000,00	83.760,00	85.000,00	85.000,00	100
<b>554</b>	<b>Tagsági díjak költségei</b>	<b>85.000,00</b>	<b>83.760,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100</b>
5550	Vagyonadó	933.000,00	932.742,18	950.000,00	950.000,00	100
5559	Egyéb adóköltsegek	600.000,00	649.323,39	610.000,00	620.000,00	102
<b>555</b>	<b>Adóköltsegek</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.582.065,57</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>101</b>
5560	Járulékköltsegek (kamarák)	46.200,00	45.852,00	46.200,00	46.200,00	100
<b>556</b>	<b>Járulékköltsegek (kamarák)</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.852,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>100</b>
5591	Illetékek (hivatali, bírósági)	100.000,00	129.329,80	100.000,00	100.000,00	100
5599	Egyéb nem dologi költsegek	1.507.000,00	1.626.607,58	160.000,00	160.000,00	100
<b>559</b>	<b>Egyéb nem dologi kiadások</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>1.755.937,38</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100</b>
5620	Kamatköltsegek	80.000,00	56.891,60	30.000,00	70.000,00	233
<b>562</b>	<b>Kamatköltsegek</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.891,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>233</b>
5630	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	4.502,64	10.000,00	10.000,00	100
<b>563</b>	<b>Negatív árfolyamkülönbségek</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.502,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
5794	Kártalanítás más személyeknek	252.000,00	251.837,45	0,00	0,00	0
5796	Adomány eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5795	Humanitárius jellegű kiadások	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0
5799	Egyéb fel nem sorolt kiadások	180.000,00	90.620,43	120.000,00	120.000,00	100
<b>579</b>	<b>Egyéb fel nem sor. kiadások</b>	<b>498.000,00</b>	<b>408.457,88</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100</b>
5850	Követelések értékvesztése	0,00	0	100.000,00	100.000,00	100
<b>585</b>	<b>Követelések értékvesztése</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>69.147.119,28</b>	<b>66.228.486,59</b>	<b>63.671.641,00</b>	<b>63.128.621,80</b>	<b>105</b>

**A kiadási terv módosításának indoklása:**

**512 – Az egyéb anyagok költségei** 390 000 dinárral nőnek mivel a régi munkaruhák elhasználódása miatt új munkaruhákat kell vásárolni, valamint a leamortizálódott légkondicionálók illetve számítógépek helyére szükséges új eszközöket beszerezni

**529 - Egyéb személyi kiadások és juttatások** 45.075 dinárral növekednek, a szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére tétel miatt, amely az egy alkalmazottnak megfelelő összeg értékének felel meg, mivel az év folyamán egy alkalmazott szülési szabadságra való távozása miatt, helyettesítő alkalmazott lett felvéve, aki ily módon, a vállalatban eltöltött munkaviszony idejének megfelelő arányban részesedik az említett juttatásban

**534 - A vásárok költségeit** 2.630.000,00 dinárral, azaz a gazdasági vásár szervezési költségeinek összegével csökkennek, mivel 2020-ban a rendkívüli helyzet miatt a gazdasági vásárt nem került megrendezésre.

**539 – Az egyéb szolgáltatási költségek**, melyek magukba foglalják a kommunális szolgáltatásokat, 1.317.905,80 dinárral növekednek, azaz a piac takarítási és biztonsági szolgálatának költségei növekedése miatt. Az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó szerződések a rendkívüli állapot miatt moratórium státusba kerültek, viszont a renkivüli állapot megszűnésével, visszaálltak a szokásos működési módba.

**550 – Nem termelői szolgáltatások** 284.000 dinárral nőnek a jogi szolgáltatások, a szoftverköltségek, valamint az Informator havi újság nyomtatásának és megírásának költségeinek növekedése miatt, ugyan azon okok miatt mint az egyéb szolgáltatási költségek.

**555- Az adóköltségeket** 10 000 dinárral növekednek a fogyatékossgal élő személyek foglalkoztatásának költsége miatt, mivel ezek a költségek a Szerb Köztársaság átlagbéréhez kapcsolódnak.

**562 – A kamatköltségek** 40.000 dinárral növekednek, , mivel a piacok bezárását követően, egy bizonyos időszakon keresztül, a vállalat kénytelen volt a megengedett folyószámlahitelt használni, amelyre azonban a bankok kamatot számolnak fel.

### III 6. A szabadkai gazdasági vásár bevételi és kiadási terve

#### Vásári bevételek terve 2020:

Sorsz.	Bevétel neve	Áfa nélküli összeg	Áfás összeg	Terv második módosítása
1	A kiállítók részvételi díja	1.963.333,33	2.356.000,00	0
2	Szabadka Város céleszközei	1.666.666,67	2.000.000,00	0
	<b>Összesen</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>4.356.000,00</b>	<b>0</b>

#### Vásári kiadások terve 2020:

Sorsz.	Költség neve	Áfa nélküli összeg	Áfás összeg	Terv második módosítása
1	Standok tervezése, építése és felszerelése (KÉKB)	1.360.000,00	1.632.000,00	0
2	Sportcsarnok bérleti díja	166.666,67	200.000,00	0
3	A standok elektromos hálózatának kiépítése, szállítási költségek, villástargonca díja, a rendezvény őrző-védő szolgáltatának költségei, takarítás, üzemanyagköltségek	241.166,67	289.400,00	0
4	Anyagok és vásári katalógus, reklámok, vásári tájékoztatások, serlegek, irodaszerek, újratemelési anyagok	333.000,00	399.600,00	0
5	Hangosítás, tolmácdíj, művelődési műsorok szervezése, vásárszervezési segédzemélyzet igénybevétele, mesh vászon kidolgozása, videófelvételek készítése, vásári felszerelés beszerzése, térítés a zeneművek nyilvános közvetítése/bemutatása utáni szerzői jogdíjak után	354.166,67	425.000,00	0
6	A rendezvény és a kiállított tárgyak biztosítása	25.000,00	30.000,00	0
7	Összeszerelés és bontás, színpaddíszítás költségei, egyéb költségek	150.000,00	180.000,00	0
	<b>Összesen</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>0</b>

A tervezett bevételek és kiadások módosítása, a Szabadka város 2020-as költségvetésének módosításáról szóló határozat hozatalnak ("Szabadka Város Hivatalos Közlönye" 46/20) köszönhető, amelyben csökkentve lett a városi költségvetésben a tétel mely a szabadkai gazdasági vásár társfinanszírozására vonatkozott, 2.000.000 dináros összegben, az okból kifolyólag hogy 2020-ban a rendkívüli helyzet miatt nem került megrendezésre a gazdasági vásár, és ugyan ebből az okból kifolyólag nem lettek megvalósítva vásár saját bevételei és költségei sem.

### III 7. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

dinárban

2019. év					
Bevétel	Terv	Költségvetésből átutalva	Megvalósítva (becslés)	El nem költött	Az előző években el nem költött eszközök összege (az előző évihez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	4.400.000	4.295.000	4.295.000	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	4.400.000	4.295.000	4.295.000	0	0

u dinarima

	Terv 2020	Terv második módosítása 2020	Terv negyedévenként 2020			
			01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Támogatások	17.400.000	6.400.000	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	17.400.000	6.400.000	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000

\* Az Egyéb bevételek a költségvetésből az összes nem támogatás jellegű bevétel (pl. költségvetésből juttatott pénz nyilvános felhívás, pályázat és hasonlóak alapján).

A 2020-as évre tervezett támogatások módosulnak a Szabadka város 2020-as költségvetésének módosításáról szóló határozat hozatalnak ("Szabadka Város Hivatalos Közlönye" 46/20) köszönhető, amelyben csökkentve lett a városi költségvetésben a tétel mely a szabadkai gazdasági vásár társfinanszírozására vonatkozott, 2.000.000 dináros összegben, az okból kifolyólag hogy 2020-ban a rendkívüli helyzet miatt nem került megrendezésre a gazdasági vásár

#### IV FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sorsz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 01.01- 31.12.2019.	Megvalósítás 01.01- 31.12.2019.	Terv 2020	Terv második módosítása 2020.	Terv 01.01- 31.03.2020.	Terv 01.01- 30.06.2020.	Terv 01.01- 30.09.2020.	Terv 01.01- 31.12.2020.
1.	NETTÓ bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adók és járulékok levonása után)	15.580.350	15.394.159	16.770.266	16.770.266	4.202.139	8.467.522	12.618.100	16.770.266
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bérek a foglalkoztatottat terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	21.639.375	21.421.359	23.376.037	23.376.037	5.832.476	11.755.735	17.563.768	23.376.037
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bérek a munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal együtt)	25.542.229	25.090.487	27.492.368	27.492.368	6.864.114	13.833.461	20.660.477	27.492.368
4.	Foglalkoztatottak kádernyilvántartás szerinti száma – ÖSSZESEN*	21	21	21	21	21	21	21	21
4.1.	- határozatlan időre	20	15	15	15	15	15	15	15
4.2.	- határozott időre	1	6	6	6	6	6	6	6
5	Térítmény megbízási szerződések alapján	300.000	299.037	0	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződés alapján térítményben részesülők száma*	3	3	0	0	0	0	0	0
7	Térítmény szerzőjogi szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzőjogi szerződés alapján térítményben részesülők száma*	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Térítmény ideiglenes és időszakos munkákról szóló szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ideiglenes-időszakos munkákról szóló szerződés alapján térítményben részesülők száma	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítmény természetes személyeknek egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján térítményben részesülők száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Térítmény a Közgyűlés tagjainak	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közgyűlési tagok száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Térítmény a felügyelőbizottsági tagoknak	1.462.025	1.462.025	1.518.987	1.518.987	379.746,75	759.494	1.139.240	1.518.987
16	Felügyelőbizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Térítmény a könyvvizsgálói bizottság tagjainak	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgálói bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkahelyi utaztatása	685.000	580.985	685.000	685.000	171.250	342.500	513.750	685.000
20	Szolgálati utak napidíjai	200.000	174.105	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Szolgálati utak költségtérítése	350.000	107.530	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000



22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	437.762	437.762	0	0	0	0	0	0
23	A végkielégítésben részesülők száma	1	1	0	0	0	0	0	0
24	Jubileumi jutalmak	0	0	220.000	222.500	0	0	220.000	222.500
25	Jutalomban részesülők száma	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terepi elszállásolás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Dolgozók és családjaik megsegítése	200.000	12.000	0	0	0	0	0	0
27a	Szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzethez enyhítésére	976.000	976.000	976.000	1.018.575	0	976.000	976.000	1.018.575
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Foglalkoztatottak és más magánszemélyek egyéb költségtérítései	300.000	289.876	80.000	80.000	45.000	45.000	45.000	80.000
29a	Térítmény a fel nem használt szabadságért	33.333	32.100	0	0	0	0	0	0

\* foglalkoztatottak/tagok száma

a kimutatási időszak utolsó napján

\*\* a feltüntetett tételeket 5-től 28-ig bruttó összegben feltüntetni

A foglalkoztatottak költségei a következő tételekben módosulnak:

- A jubileumi díjak tervezett összege 2.250 dinárral növekszik. A terv összeállításakor az akkori átlagfizetések adatai lettek felhasználva kalkulálva azok növekedésével, azonban mivel vállalatunkban a jubileumi díjak kifizetése az év vége felé történik, abban az adott pillanatban az átlag fizetések adatai elhanyagolható mértékben különböznek a tervezett szinthez képest, ezért szükséges a tervezett összeg korrekciója.

- A tervezett szolidáris segítség a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítésére való tétel növekszik az egy alkalmazottnak megfelelő összeg értékében, mivel az év folyamán egy alkalmazott szülési szabadságra való távozása miatt, helyettesítő alkalmazott lett felvéve, aki ily módon, a vállalatban eltöltött munkaviszony idejének megfelelő arányban részesedik az említett juttatásban.

## V TERVEZETT BESZERZÉSEK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2019.	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Terv második módosítása 2020.	Terv második módosítása negyedévenként			
						01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
Tárgyi javak									
1	Üzemanyag beszerzése	850.000	716.700	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
2	Elektromos energia beszerzése	3.400.000	3.400.000	3.900.000	3.900.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
3	Bútorok beszerzése	50.000	38.500	40.000	60.000	10.000	20.000	30.000	60.000
4	Munka lábbeli és munkavédelmi eszközök beszerzése	150.000	60.000	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
5	Számítástechnikai felszerelés beszerzése	250.000	40.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Irodai anyagok beszerzése	320.000	198.000	220.000	390.000	55.000	110.000	165.000	390.000
7	Kéziszerszámok beszerzése	100.000	22.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
8	Festék- és csavaráru beszerzése	210.000	41.000	60.000	110.000	15.000	30.000	45.000	110.000
9	Kohászati termékek és építőanyagok beszerzése	350.000	275.000	270.000	190.000	67.500	135.000	202.500	190.000
10	Villanyszerelési anyagok és szolgálati jármű-alkatr. beszerzése	230.000	79.000	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Vízvezeték-szerelői és egyéb anyagok beszerzése	250.000	133.000	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
12	Köztisztasági anyagok beszerzése	200.000	163.000	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
13	Légkondicionáló berendezések és ventilátorok beszerzése	50.000	5.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

14	Ingóságok beszerzése	100.000	77.000	75.000	75.000	18.750	37.500	56.250	75.000
15	Szakirodalom beszerzése	100.000	87.000	90.000	90.000	22.500	45.000	67.500	90.000
16	Kamerák beszerzése videofelügyelethez	150.000	150.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
<b>Javak összesen:</b>		6.760.000	5.485.200	6.705.000	6.865.000	1.716.250	3.432.500	5.148.750	6.865.000
<b>Szolgáltatások</b>									
1	Őrző-védő szolgálat	6.590.000	6.494.108	6.590.000	6.590.000	1.647.500	3.295.000	4.942.500	6.590.000
2	Takarítói-köztisztasági szolgáltatások	6.300.000	6.196.988	6.300.000	6.300.000	1.575.000	3.150.000	4.725.000	6.300.000
3	Biztosítási szolgáltatások	499.000	471.000	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
4	Ügyvédi szolgáltatások	288.000	249.000	288.000	288.000	72.000	144.000	216.000	288.000
5	Könyvviteli szolgáltatások	499.200	499.200	499.200	499.200	124.800	249.600	374.400	499.200
6	Egészségügyi-gyógyászati szolgáltatások	400.000	400.000	200.000	420.000	50.000	100.000	150.000	420.000
7	Nyomdai szolgáltatások	246.000	246.000	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8	A Közlöny című lap írása és szerkesztése	336.000	336.000	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Tanúsítványozási szolgáltatások	10.000	3.000	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
10	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	14.000.000	13.994.500	0	0	0	0	0	0
11	Programozási szolgáltatások	480.000	425.000	440.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000
12	Hűtőberendezések karbantartása	200.000	49.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13	Szolgálati gépjárművek karbantartása	300.000	131.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14	Video felügyelet	348.000	348.000	348.000	348.000	87.000	174.000	261.000	348.000
16	Munkaruha kidolgozásának szolgáltatása	150.000	142.000	50.000	100.000	12.500	25.000	37.500	100.000
17	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások	324.000	324.000	324.000	352.800	81.000	162.000	243.000	352.800
18	Rágcsálómentesítés	120.000	120.000	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
19	Internethasználati díj	150.000	95.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
20	Egyéb szolgáltatások (javítás, járművek, munkaruhák tisztítása, vulkanizőr-szolgáltatások, stb.)	330.000	219.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

21	Könyvvizsgálói szolgáltatások	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		31.690.200	30.862.796	17.128.200	17.427.000	4.326.750	8.773.500	13.100.250	17.427.000
<b>Munkálatok</b>									
1	Standok építése és felszerelése vásárszervezési célokra	1.360.000	1.300.000	1.360.000	0	0	0	0	0
2	Aszfaltozási munkálatok	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
3	Villanyszerelői munkálatok	200.000	190.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Lakatos és vízvezeték-szerelői munkálatok	200.000	10.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
<b>Munkálatok összesen:</b>		1.810.000	1.550.000	1.660.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK</b>		40.260.200	40.260.200	25.493.200	24.592.000	6.118.000	12.356.000	18.474.000	24.592.000

**Az árubeszerzés a következő tételekben változik:**

**3-as pont alatt Butorok beszerzése** 20.000 dinárral növekszik mivel új kis irodai bútorokat szükséges beszerezni a régi butorok rossz állapota miatt.

**6-os pont alatt Az irodaiszerek beszerzése** 170.000 dinárral növekszik, a levéltári dokumentáció rendezésének szükségessége miatt megnövekedett valós igény miatt.

**8-as pont alatt A festék- és a csavar árú beszerzése** 50 000 dinárral növekszik, mivel festékvásárlásra van szükség annak érdekében, hogy a vállalati irodák át legyenek festve, az irodák jelenlegi rendkívül rossz állapota miatt.

**9-es pont alatt Kohászati termékek és építőanyagok beszerzése** 80 000 dinárral csökken, mivel az eredeti tervezett mennyiségben nincs szükség az említett fogyóeszközökre.

**A szolgáltatások beszerzése a következő tételekben változik:**

**6-os pont alatt Az egészségügyi-gyógyászati szolgáltatások** 220 000 dinárral növekszenek az alkalmazottak szisztematikus orvosi vizsgálatának szükségessége miatt.

**16-os pont alatt A munkaruhák készítésének szolgáltatása** 50 000 dinárral növekszik, mivel a régi munkaruhák elhasználódása miatt új munkaruhákat kell vásárolni.

**17-es pont alatt Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások** 28.800 dinárral növekednek a beszerzett szolgáltatások mennyiségének megnövekedése miatt.

**A munkálatok beszerzése a következő tételekben változik:**

**1-es pont alatt Standok építése és felszerelése vásárszervezési célokra** teljesen törlődik, abból az okból kifolyólag mivel a 2020-as évben nem került megszervezésre a gazdasági vásár, a renkívüli helyzet miatt.

Szabadka, \_\_\_\_\_ 2020.

\_\_\_\_\_  
A Szabadkai Piacok KKV igazgatója  
Dejan Ljubisavljević okl. ecc