

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 Köztisztasági és Parkosítási 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének első módosítását, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2020. december 7-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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 Köztisztasági és Parkosítási 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 hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési tervét.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a felügyelőbizottság a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága a 2020. december 7-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
Szabadka, József Attila utca 4.
Iratszám: 7649/2020.
Kelt: 2020.12.07.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 40. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt hétfőn, 2020.12.07-én 08,00 órai kezdettel.

A felügyelőbizottság határozatképes volt, és az ülésen érvényes döntéseket tudott hozni.

/Szükségtelen kihagyva/

4. pont Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési terve első módosításának elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

40/4 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2020. évi működési terve első módosítását.

E döntést Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

A kiadmány hitelül
Milica Petrić, s.k.
jegyzőkönyvvezető

M.P.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 7657/2020

Kelt: 2020. 12. 07

A VÁLLALAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT

Székhely: Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2020. decembere

TARTALOM

	Oldal
Bevezető	3
ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-ÉN (1. melléklet)	6
SIKERMÉRLEG 2019. 01. 01-TŐL 2019. 12. 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA (1a melléklet)	14
TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 1.1. – 2019. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (1b melléklet)	19
A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (2 melléklet)	22
ÁLLAPOTMÉRLEG 2020. 12. 31-ÉN (3 melléklet)	26
SIKERMÉRLEG 20.01.01.- 12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRA (3a melléklet)	41
TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 2020. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3b melléklet)	52
TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	57
BEVÉTELEK – 2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2020. ÉVI TERV ÉS 2020 ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA	58
KIADÁSOK – TERV 2019, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2019., 2020. TERV, 2020 ÉVI TERV MÓDOSÍTÁS	60
SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELMÉNEK 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA	63
SZABADKA VÁROS NYILVÁNOS ZÖLDTERÜLETE TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELMÉNEK 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA	66
TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2020-AS ÉVET ILLETŐEN	71
ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (5 melléklet)	74
A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME (8 melléklet)	78
HITELVÁLLALÁS (12 melléklet)	80

BEVEZETŐ

A Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 27-én tartott 27. ülészen hozott a Szabadka Köztisztasági és Parkosítás Kommunális Közvállalat 2020-ra szóló ügyviteli programja jóváhagyásának megadásáról.

Az ügyviteli program első módosítása Szabadka Város 2020. évi költségvetési határozatának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatának (Szabadka Város Hivatalos Lapja 20/46. szám) következménye, valamint a jóváhagyott költségvetési tételeknek megfelelően a IV osztály – 07 fejezet, 02 Program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció – egyéb tevékenységek, 0002 Programtevékenység: Zöld közterületek karbantartása, 0003 Programtevékenység: Közterületek tisztaságfenntartása és a 0004 Programtevékenység: Állategészségügy – a Kóbor kutyák és macskák befogása, gondozása, állatorvosi ellátása és elhelyezése- helyrend alatt, valamint a IV osztály – 06 fejezet, 5 Program – Mezőgazdaságfejlesztés, 0101-0001 Programtevékenység - az agrárpolitika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben, 424911 gazdasági besorolás alatti jóváhagyott költségvetési tételnek megfelelően, amelyet az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek Szabadka város területén történő kezelésének módjáról szóló határozat alapján hagytak jóvá.

Szabadka Város 2020. évi költségvetésében a Szabadka Város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozatával csökkentették a 2 Program – Kommunális tevékenységekre előirányzott eszközöket a 0002 Programtevékenység: Zöld közterületek fenntartása keretén belül, növelték az előirányzott eszközöket a 0003 Programtevékenység: Közterületek tisztaságfenntartása keretén belül, csökkentették az előirányzott eszközöket a 0004 Programtevékenység: Állategészségügy – „Kóbor kutyák és macskák befogása, gondozása, állatorvosi ellátása és elhelyezése” keretein belül.

Szabadka Város 2020. évi költségvetésében a Szabadka Város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozatával csökkentették az 5. Program: Mezőgazdaságfejlesztés keretein belül Az állati melléktermékek háziállatok tenyésztésére és tartására szolgáló létesítményekből történő elszállítására tervezett eszközöket.

Szabadka Város 2020. évi költségvetésében a Szabadka Város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozatával csökkentették a 6. Program – Környezetvédelem, 0401-0006 Programtevékenység – Egyéb hulladéktípusok kezelése keretein belül az Illegális hulladéklerakók helyreállítására és megelőzésére előrelátott eszközöket.

Szabadka város 2020-as költségvetésében az ezen programtevékenységekre tervezett eszközök módosítását közvetlenül tükrözik a közvállalat bevételei.

Ezenkívül az ügyviteli program első módosítása Szabadka város területén a Zöld közterületek fenntartására irányuló 2020. évi program első módosításának következménye, amelyet Szabadka Város Városi Tanácsa 2020. október 20-án hagyott jóvá, valamint a Szabadka Város területén található közterületek tisztaságának fenntartására irányuló 2020. évi program III. módosítása, amelyet Szabadka Város Városi Tanácsa 2020. október 20-án hagyott jóvá.

A 2020. évi ügyviteli programban, az Állapotmérlegben, a Sikermérlegben és a Tőkeáramlási jelentésben (1, 1a és 1b mellékletek) a 2019-es évre vonatkozó megvalósítási becslés került bemutatásra, és mivel 2020. 06. 23-án a közvállalat Felügyelőbizottsága elfogadta az éves pénzügyi jelentést, amelyet megküldtek a Gazdasági Nyilvántartási

Ügynökség számára, a közvállalat a jelen Ügyviteli programmódosításban az a mérlegtételek és a Tőkeáramlási jelentés tételeinek realizálását mutatja be.

A 2020-ra tervezett kiadások változása annak a következménye, hogy a közvállalatnak megváltoztak a javak, munkák és szolgáltatások beszerzési igényei, valamint összehangolták azokat a megvalósulásaik trendjével.

Az alkalmazottak költségeinek táblázatában változás abban a részben történik, amely a nyugdíjazás végkielégítésében részesülő alkalmazottak számára vonatkozik, és egy munkavállaló nem tervezett rokkantsági nyugdíjba való távozásának következménye. Ezen felül a személyi jellegű költségeket kiegészítjük és az alábbi költségeket tervezzük: „Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében”, valamint „Kártérítés - a munkaviszony megszűnése miatt fel nem használt éves szabadság “. Nevezetesen, a Szerb Köztársaság kormánya, a Szerbiai Kommunális és Lakásépítési ügykörben dolgozók Szakszervezete, valamint a Nezavisnost Tömegközlekedés és Kommunális Szolgáltatások Ágazati Szakszervezete 2017. december 18-án megkötött, a Szerb Köztársaság kommunális szolgáltatásairól szóló II. külön kollektív szerződése alapján a Munkaadó szolidaritási támogatást tervezhet és fizethet az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, feltéve, hogy rendelkezik a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekkel, és hogy a szolidaritási támogatás összege évente 41 800,00 dinár alkalmazottanként. A közvállalat 2020-as ügyviteli programja nem tervezi az alkalmazottak számára a szolidaritási támogatás kifizetését a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, mivel megállapítást nyert, hogy a társaság nem képes pénzügyi forrásokat biztosítani a fizetéshez. A 2020-as ügyviteli program első módosításával a társaság ezt a kifizetést betervezte, figyelembe véve, hogy 2020 során jelentős megtakarítások valósultak meg az ügyvitel során, és a tervezett pénzügyi helyzet elemzése megállapította, hogy a közvállalat képes lesz szolidaritási támogatást fizetni az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi feltételek enyhítése érdekében 2020 negyedik negyedéve során.

A hiteltartozás változása a COVID-19 járvány miatti kölcsön-visszafizetési moratórium következménye. Ugyanis a társaság a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében az első moratóriumot alkalmazta a lízingbeadóknak szóló ideiglenes intézkedésekről szóló határozaton alapuló kötelezettségek visszafizetésében. A társaság nem alkalmazta a további moratóriumot (második) a kötelezettségek visszafizetésére.

A Működési programban módosulnak az alábbiak:

- ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-ÉN (1. melléklet)
- SIKERMÉRLEG 2019. 01. 01-TŐL 2019. 12. 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA (1a melléklet)
- TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 1.1. – 2019. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN
(1b melléklet)
- A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (2 melléklet)
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2020. 12. 31-ÉN (3 melléklet)
- SIKERMÉRLEG 20.01.01.- 12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRA (3a melléklet)
- TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 2020. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3b melléklet)
- TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
- BEVÉTELEK – 2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2020. ÉVI TERV ÉS 2020 ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA
- KIADÁSOK – TERV 2019, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2019., 2020. TERV, 2020 ÉVI TERV MÓDOSÍTÁS
- SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELMÉNEK 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
- SZABADKA VÁROS NYILVÁNOS ZÖLDTERÜLETE TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELMÉNEK 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
- TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2020-AS ÉVET ILLETŐEN
- ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (5 melléklet)
- A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME (8 melléklet)
- HITELVÁLLALÁS (12 melléklet)

1 melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-én

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Végrehajtás
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	516.604	487.886
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	647	447
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	647	447
013 és 019 része	1. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008		
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	513.940	485.343
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	112.027	108.239
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	210.190	183.881
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015		

026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőkben	0016	1.000	2.500
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017		
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőkben	0022		
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.017	2.096
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031		
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	-	80
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.017	2.016

5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035		
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	4.800	6.391
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.507	101.973
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.319	9.899
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.639	8.899
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	680	760
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	-	240
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.761	64.410
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		

202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	42.761	64.410
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	2.650	5.383
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	29.877	17.889
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.300	639
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.600	3.753
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	612.91 1	596.250
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	60.403	66.763
	PASSZÍVA			

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410.12 4	214.635
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.93 5	97.477
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.45 8	
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	118.18 9	117.158

340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	110.80 2	110.802
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	7.387	6.356
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	100.83 0	280.092
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.035	41.258
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Szerkezetátalakítási költségartalékok	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	16.435	20.924
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	42.600	20.334
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	238.834
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	-	194.458
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		

416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	41.795	25.927
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	-	18.449
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.95 7	101.523
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	-	13.702
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	-	13.702
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	-	149
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.112	59.401
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	62.665	55.441
436	6. Beszállítók külföldön	0457		

439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	2.457	3.960
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	17.350	16.337
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.500	2
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	3.661	565
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	14.324	11.367
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463		
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	612.91 1	596.250
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	60.403	66.763

A 2020. évi ügyviteli programban, az Állapotmérlegben a 2019-es évre vonatkozó megvalósítási becslés került bemutatásra, és mivel 2020. 06. 23-án a közvállalat Felügyelőbizottsága elfogadta az éves pénzügyi jelentést, amelyet megküldtek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség számára, a közvállalat a jelen Ügyviteli program módosításban az a mérlegtételek realizálását mutatja be.

SIKERMÉRLEG 2019. 01. 01-től 2019. 12. 31-ig terjedő időszakra

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Végrehajtás
1	2	3	4	5
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.350	492.813
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.250
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	4.500	4.250
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	476.167	464.794
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm.	1013		

	bevétel – a hazai piacon			
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	476.167	464.794
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	2.683	5.548
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	16.000	18.221
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	475.345	476.143
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	1.145	705
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	61.020	54.669
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	43.100	42.133
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	233.793	228.485
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	51.360	47.191
540	IX. Amortizációs költségek	1027	40.000	54.060
541 - 549	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	4.000	10.525
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	40.927	38.375
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.005	16.670
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	364
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	500	341
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039	-	23
56	D. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.911	1.594
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	3.864	1.592
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	47	2
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		

	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	3.411	1.230
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	9.000	15.968
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	19.000	18.864
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	12.000	10.755
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	14.959	15.048
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.635	8.251
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	248	241
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.387	8.010
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	-	3.935

722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	-	2.281
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.387	6.356
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

A 2020. évi ügyviteli programban, az Sikermérlegben a 2019-es évre vonatkozó megvalósítási becslés került bemutatásra, és mivel 2020. 06. 23-án a közvállalat Felügyelőbizottsága elfogadta az éves pénzügyi jelentést, amelyet megküldtek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség számára, a közvállalat a jelen Ügyviteli program módosításban az a mérlegtételek realizálását mutatja be.

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 1.1. – 2019. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

Ezer dinárban kifejezve

	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Végrehajtás
1	A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
2	I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	614.280	539.923
3	1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	576.880	510.980
4	2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	341
5	3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	37.000	28.602
6	II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	550.872	427.360
7	1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	329.379	198.148
8	2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	191.193	201.254
9	3. Fizetett kamatok	3008	1.500	1.594
10	4. Jövedelemadó	3009	7.300	7.155
11	5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	21.500	19.209
12	III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	63.408	112.563
13	IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012		
14	B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
15	I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	4.120	3.000
16	1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014		

17	2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015		
18	3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	4.120	3.000
19	4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017		
20	5. Megkapott osztalékok	3018		
21	II. Befektetési tevékenységből származó pénzkáramlások (1-től 3-ig)	3019	27.360	84.989
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
23	2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	27.360	84.989
24	3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022		
25	III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023		
26	IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkáramlás (II-I)	3024	23.240	81.989
27	C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
28	D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025		
29	1. Az állótoke növelése	3026		
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027		
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028		
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
34	II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	43.153	45.547
35	1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032		
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	3.802	

37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.650	5.471
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	-	4.510
39	5. Pénzügyi lízing	3036	11.359	11.224
40	6. Kifizetett osztalékok	3037	24.342	24.342
41	III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038		
42	IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	43.153	45.547
43	E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	542.923
44	F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	621.385	557.896
45	G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
46	H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	2.985	14.973
47	I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	32.862	32.862
48	J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045		
49	K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046		
50	L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.877	17.889

A 2020. évi ügyviteli programban, a 2019. évi tőkeáramlási jelentésben a 2019-es évre vonatkozó megvalósítási becslés került bemutatásra, és mivel 2020. 06. 23-án a közvállalat Felügyelőbizottsága elfogadta az éves pénzügyi jelentést, amelyet megküldtek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség számára, a közvállalat a jelen Ügyviteli program módosításban a tőkeáramlási jelentés tételeinek realizálását mutatja be.

2. melléklet

A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. évi terv első módosítás a
Tőke összesen	Terv	240.02 5	418.44 8	410.12 4	409.99 5	210.354
	Megvalósítás	415.48 2	427.07 8	214.63 5	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	+73%	+2%	-48%	-	
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+3%	-50%	+91%	-2%
Vagyon összesen	Terv	533.96 3	572.08 2	612.91 1	583.79 9	583.315
	Megvalósítás	566.58 2	571.57 1	596.25 0	-	
	A megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	+6%	-0%	-3%	-	
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+1%	+4%	-2%	-2%
Ügyviteli bevételek	Terv	502.29 3	525.75 3	499.35 0	528.11 4	520.774
	Megvalósítás	497.86 0	511.65 7	492.81 3	-	
	A megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	-1%	-3%	-1%	-	
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+3%	-4%	7%	6%
Ügyviteli kiadások	Terv	450.91 5	468.35 6	475.34 5	516.54 8	520.394
	Megvalósítás	447.91 6	462.30 4	476.14 3	-	
	A megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	-1%	-1%	+0%	-	
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+3%	+3%	+8%	+9%
Ügyviteli eredmények	Terv	51.378	57.397	24.005	11.566	380
	Megvalósítás	49.944	49.353	16.670	-	
	A megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	-3%	-14%	-31%	-	
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		-1%	-66%	-31%	-98%
Nettó eredmény	Terv	25.078	26.164	7.387	388	168
	Megvalósítás	33.110	34.774	6.356	-	
	A megvalósítás eltérése a tervtől %- ban	+32%	+33%	-14%	-	
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+5%	-82%	-94%	-98%

Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	284	273	273	273
	Megvalósítás	273	273	273	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-4%	0%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	0%	0%
Nettó átlagbér	Terv	33.000	33.906	37.758	49.896
	Megvalósítás	33.072	33.860	37.344	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+0%	-0%	-1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+2%	+10%	34%
Beruházások	Terv	9.060	64.914	94.994	27.888
	Megvalósítás	9.216	57.486	66.849	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-11%	-30%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		+524%	+16%	-58%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítják a 2020-ra vonatkozó tervet és a 2019-es megvalósítást.

Átlagos nettó keresetek = az összes fizetett nettó keresetek összege az évben / 12 / az alkalmazottak száma

	2017. megvalósítás	2018. megvalósítás	2019. megvalósítás (becslés)	2020. terv	2020. évi terv első módosítása
EBITDA	84.082,00	86.804,00	63.903,00	45.316,00	47.011,00
Eszközarányos nyereség	5,84	6,08	1,07	0,07	0,03
Saját-tőke-arányos nyereség	7,97	8,14	2,96	0,09	0,08
Üzleti pénzforgalom	114.783,00	100.580,00	112.563,00	12.868,00	51.547,00
Adósság / tőke	36,37	33,83	172,50	42,39	172,66
Likviditás	118,18	117,48	100,44	64,26	117,27
Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül	43,03	41,37	46,36	54,49	57,70

Ezer dinárban kifejezve					
	Egyenleg 2017.12.31-én	Egyenleg 2018.12.31-én	Egyenleg 2019.12.31-én	Terv 2020. 12. 31-én	A terv első módosítása 2020.12.31-én
Hitel adósság állami garancia nélkül	7.442	3.887	35.044	27.698	29.802
Hitel adósság állami garanciával	0	0	0	0	0
Hitel adósság összesen	7.442	3.887	35.044	27.698	29.802

000 dinárban kifejezve						
		2017.	2018.	2019.	2020. évi terv	Első tervmódosítás 2020. 12. 31-én
Támogatások	Terv	2680	16000	6960	14000	13620
	Átvitt	2644	11880	6960	-	
	Végrehajtott	2644	11880	6960	-	
Egyéb költségvetési bevételek	Terv					
	Átvitt				-	
	Végrehajtott				-	
Költségvetési bevételek összesen	Terv	2680	16000	6960	14000	13620
	Átvitt	2644	11880	6960	-	
	Végrehajtott	2644	11880	6960	-	

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a közvállalat adózás előtti eredményét jelenti, amelyet akkor kapnak, ha csak a működési költségeket vonják le, a kamat és az amortizációs költségek kizárása nélkül. Úgy számolják ki, hogy a nyereséget/ veszteséget az adózás előtt a kamatozási és amortizációs kiadásokkal korrigálják.

Eszközarányos nyereség - ROA (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési részarányát az alábbiak szerint számolják ki (nettó nyereség/ összes eszköz) *100

Sajáttőke-arányos nyereség - ROE (Return on Equity) - A tőke megtérülési részarányát az alábbiak szerint számolják ki (nettó nyereség/ tőke) *100

Üzleti pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

Adósság / tőke a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (teljes mérlegfőösszeg-tétel) * 100 arányát képviseli.

Likviditás képviseli (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100 arányát.

Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül - (Béreköltségek, fizetéskompenzáció és egyéb személyi költségek / működési jövedelem) * 100

3. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020. 12. 31-ÉN.

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport , számla	HELYREND	AOP	Terv 2020.12.31- én	Első tervmódosítá s 2020. 12.31- én	Első tervmódosítá s 2020. 03.31.-én	Első tervmódosítá s 2020. 06.30.-án	Első tervmódosítá s 2020. 09. 30.-án	Első tervmódosítá s 2020.12.31- én
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	508,065	445,721	524,236	516,945	509,049	445,721
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	618	310	940	833	725	310
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						

011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	618	310	940	833	725	310
013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007						
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008						
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009						
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	505,435	441,741	521,221	514,058	506,291	441,741
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190,723	190,723	190,723	190,723	190,723	190,723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	111,859	105,230	110,450	110,923	111,392	105,230
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	202,853	145,788	220,048	212,412	204,176	145,788
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015						

026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőkben	0016						
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017						
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021						
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőkben	0022						
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023						
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,012	3,670	2,075	2,054	2,033	3,670
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						

042 és 049 része	3. Tőkerésztétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		1,658				1,658
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028						
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030						
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031						
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	80	80	80	80	80	80
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1,932	1,932	1,995	1,974	1,953	1,932
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035						
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037						

053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038						
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	5,187	8,718	4,487	4,487	4,487	8,718
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	70,547	128,876	71,843	87,993	76,216	128,876
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,411	8,067	7,759	8,382	10,969	8,067
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	7,886	7,719	6,749	7,215	9,725	7,719
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	2,525	348	1,010	1,167	1,244	348

14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45,801	80,414	45,385	60,157	50,677	80,414
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	45,801	80,414	45,385	60,157	50,677	80,414
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3,149	5,405	2,654	1,512	1,870	5,405
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	120	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063						
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		0	120			0
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	8,524	32,860	11,054	15,459	10,750	32,860
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1,000	1,000	2,100			1,000

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	1,662	1,130	2,771	2,483	1,950	1,130
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583,799	583,315	600,566	609,425	589,752	583,315
88	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	55,060	61,579	60,300	60,300	60,300	61,579
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410,073	210,354	418,274	426,187	419,599	210,354
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291,935	97,477	291,935	291,935	291,935	97,477
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	97,477	97,477	97,477	97,477	97,477	97,477
304	5. Társadalmi tőke	0407						

305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb állótőke	0410	194,458	0	194,458	194,458	194,458	0
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)v	0415						

33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	118,138	112,877	126,339	134,252	127,664	112,877
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	117,750	112,709	120,728	120,728	120,728	112,709
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	388	168	5,611	13,524	6,936	168
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0	
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	64,016	263,060	80,433	80,433	80,433	263,060
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	43,978	35,093	52,881	52,881	52,881	35,093

400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	12,580	12,580	14,103	14,103	14,103	12,580
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	31,398	22,513	38,778	38,778	38,778	22,513
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20,038	227,967	27,552	27,552	27,552	227,967
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		194,458				194,458
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						

414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	20,038	21,209	27,552	27,552	27,552	21,209
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440		12,300				12,300
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,710	109,901	101,859	102,805	89,720	109,901
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,514	17,404	5,636	3,758	1,880	17,404
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444						
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						

427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	7,514	17,404	5,636	3,758	1,880	17,404
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	69,806	58,425	62,590	64,508	53,757	58,425
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	69,806	55,925	62,590	64,508	53,757	55,925
436	6. Beszállítók külföldön	0457						
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458		2,500				2,500

44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	22,928	22,313	22,548	22,537	22,537	22,313
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		2,000		1,389	1,405	2,000
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	30	2	237	237	237	2
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	9,432	9,757	10,848	10,376	9,904	9,757
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463						
	D. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	583,799	583,315	600,566	609,425	589,752	583,315
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	55,060	61,579	60,300	60,300	60,300	61,579

AOP 0010 Az ingatlan, gépek és felszerelés tervezett értékét 505.435-ről (ezer dinárban kifejezve) 441.741-re csökkentjük (ezer dinárban kifejezve), amely 63.694 (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 12,60%-ot (összefüggésben az AOP 0012 és az AOP 0013).

AOP 0012 Az Építmények tervezett értékét 111.859-ről (ezer dinárban kifejezve) 105.230-ra csökkentjük (ezer dinárban kifejezve), ami 6.629 (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 5,93%-ot. Az építési létesítmények tervezett értékének csökkenésének oka az építési létesítményekben

megvalósuló beruházások tervezett értékének könyvelésének összehangolása a fenntartási költségek könyvelésével a beruházások alacsonyabb névértéke miatt.

AOP 0013 Gépek és felszerelések tervezett értékét 202.853-ról (ezer dinárban kifejezve) 145.788-ra (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 57.065 (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 28,13%. A gépek és berendezések értékének csökkenése annak a következménye, hogy e pozíció tervezett értéke összhangba kerül a rendkívüli népszámlálás adataival.

AOP 0024 A hosszú távú pénzügyi kihelyezések tervezett értékét 2.012-ről (ezer dinárban kifejezve) 3.670 (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 1.658 (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 82,41%-t. Ugyanis az adós (vevő), a Simpo R.t. követeléseit átalakítottuk értékpapírokba.

AOP 0056 A Hazai vásárlók tervezett értékét 45.801-ről (ezer dinárban kifejezve) 80.414-re (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 75,57%-t tesz ki. A közvállalat tervei szerint, az ügyfelektől a pandémia terjedésének jelenlegi helyzetének és a gazdasági tevékenység bizonytalan lefolyásának, valamint a gazdasági szervezetek és a polgárok, a szolgáltatás igénybevevőinek pénzügyi kapacitásának megfelelően fizetteti meg a szolgáltatásait.

AOP 0068 A készpénz ekvivalensek és készpénz tervezett értékét 8.524-ről (ezer dinárban kifejezve) 32.860-ra (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 285,50%-t tesz ki, és a költségvetési alapokhoz viszonyított beszédési tendencia következménye.

AOP 0401 A tőke tervezett értékét 410.073-ról (ezer dinárban kifejezve) 210.354-re (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 48,70%-t tesz ki.

AOP 0410 Az egyéb tőkék tervezett értékét 194.458 (ezer dinárban kifejezve) megszüntetjük, mivel az Elhagyott állatok menhelyének, valamint a Hulladéklerakó telkeinek használati jogát átruházták az AOP 0433 Tőkére váltható kötelezettségek, AOP 432 Hosszú távú kötelezettségek pozíciókra, amelyek kihatással vannak az AOP 0401 Tőke, AOP 0402 Állótőke, valamint a 0424 Hosszútávú tartalékok és kötelezettségek pozíciókra.

AOP 0430 A tartalékok bírósági perköltségekre tervezett értékét 28,30%-kal csökkentjük, Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársággal folytatott perköltségek teljes tartalék megszüntetése miatt.

AOP 0439 A Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek, **AOP 0443** A Rövid távú kötelezettségek, valamint a **AOP 0449** Egyéb pénzügyi kötelezettségeket növeljük A lízingbeadók ideiglenes intézkedésekről szóló határozat alapján pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében, a kötelezettségek visszafizetésére vonatkozó első moratórium alkalmazása miatt.

3a melléklet

SIKERMÉRLEG 20.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG					
			Terv 2020.01.01.- 12.31.	Első tervmódosítás 2020.01.01.- 12.31.	Első tervmódosítás 2020.01.01.- 03.31.	Első tervmódosítás 2020.01.01.- 06.30.	Első tervmódosítás 2020.01.01.- 09.30.	Első tervmódosítás 2020.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	528,114	520,774	132,911	269,793	389,463	520,774
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4,700	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006						
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	4,700	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	491,030	480,890	113,140	244,251	358,150	480,890
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és	1010						

	szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon							
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013						
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	491,030	480,890	113,140	244,251	358,150	480,890
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	15,884	15,884	14,471	14,942	15,413	15,884
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	16,500	19,300	4,125	8,250	12,375	19,300
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	516,548	520,394	121,010	247,166	381,960	520,394
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	930	132	378	620	930
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	51,334	43,714	8,652	19,423	28,826	43,714
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	42,900	37,800	10,900	21,450	32,000	37,800

52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁSHATÉKONY KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	287,781	300,461	71,265	144,386	216,218	300,461
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	54,520	51,560	12,305	25,209	37,184	51,560
540	IX. Amortizációs költségek	1027	40,000	45,761	10,000	20,000	40,000	45,761
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028	1,662	2,200	0.00	0.00	0.00	2,200
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	37,441	37,968	7,756	16,320	27,112	37,968
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,566	380	11,901	22,627	7,503	380
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	400	100	200	300	400
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolatos jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek kapcsolatos vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részesítésből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	400	400	100	200	300	400
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039						
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,938	1,092	279	566	829	1,092
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						

561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044						
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	4,928	1,082	279	566	829	1,082
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	10	10	0.00	0.00	0.00	10
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048						
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)	1049	4,538	692	179	366	528	692
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1050	13,500	15,000	0,00	0,00	600,00	15,000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1051	18,000	16,000	0.00	0.00	0,00	16,000
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	11,500	11,500	2,200	7,400	11,000	11,500
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	13,640	10,020	2,899	3,527	5,614	10,020
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI	1056						

	IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060						
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071						

612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013						
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	491,030	488,085	114,490	248,910	365,874	488,085
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	15,884	15,884	14,471	14,942	15,413	15,884
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	16,500	16,500	4,125	8,250	12,375	16,500
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	516,548	520,854	121,010	247,166	381,960	520,854
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	930	132	378	620	930
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	51,334	44,464	8,652	19,423	28,826	44,464
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	42,900	41,800	10,900	21,450	32,000	41,800
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	287,781	287,781	71,265	144,386	216,218	287,781

53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	54,520	50,330	12,305	25,209	37,184	50,330
540	IX. Amortizációs költségek	1027	40,000	54,000	10,000	20,000	40,000	54,000
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028	1,662	2,200	0.00	0.00	0.00	2,200
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	37,441	39,349	7,756	16,320	27,112	39,349
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,566	4,315	13,251	27,286	15,227	4,315
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	400	100	200	300	400
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolattartó jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek kapcsolattartó vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részesedéstől	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	400	400	100	200	300	400
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039						
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,938	1,092	279	566	829	1,092
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolattartó vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						

565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044						
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	4,928	1,082	279	566	829	1,082
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	10	10	0.00	0.00	0.00	10
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048						
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	4,538	692	179	366	528	692
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	13,500	13,500	0,00	0,00	0,00	13,500
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	18,000	18,000	0.00	0.00	0,00	18,000
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	11,500	11,500	1,500	6,000	9,500	11,500
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	13,640	9,820	2,899	3,527	5,614	9,820
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ	1057						

	VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060						
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071						

AOP 1001 Az üzleti bevételek tervezett értékét 528.114-ről (ezer dinárban kifejezve) 520.774-re (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 7.340-t (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 1,39% (összefüggésben az AOP 1009).

AOP 1009 Az áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek tervezett értékét 491.030-ról (ezer dinárban kifejezve) 480.890 (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 10.140-t (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 2,07%-t. Ezen kategóriában tervezett bevételek csökkenése a zöld közterület fenntartási szolgáltatásokból származó bevételek csökkenésének, az állategészségügyi szolgáltatások tervezett bevételeinek, az illegális hulladéklerakók megelőzésének és megelőzésének szolgáltatásokból származó bevételek csökkenésének, valamint az állati melléktermékek a háziállatok tenyésztésére és tartására szolgáló létesítményekből történő eltávolításának szolgáltatásából származó bevételek csökkenése (részletes magyarázat a „2020-ra tervezett pénzügyi mutatók” részben).

AOP 1017 Az egyéb üzleti bevételek tervezett értékét 16.500-ról (ezer dinárban kifejezve) 19.300-ra (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 2.800-t (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 16,97%-ot, és összefüggésben van a korábbi időszakok követeléseinek korrekciójának megfizetésével.

AOP 1018 Az üzleti kiadások tervezett értékét 516.548-ról (ezer dinárban kifejezve) 520.394-re (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 3.846-t (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 0,74%-ot (összefüggésben az AOP 1023, AOP 1025, AOP 1026, AOP 1029)

AOP 1023 Az anyagköltségek tervezett összegét 51.334-ről (ezer dinárban kifejezve) 43.714-ra (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 7.620-at (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 14,84%-ot, a tervezett dekoratív anyagok, ültetési anyagok, szezonális virágok és állateledel-vásárlási igények csökkenése miatt.

AOP 1024 Az üzemanyag- és energiaköltségek tervezett értékét 42.900-ról (ezer dinárban kifejezve) 37.800-ra (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 5.100-at (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 11,89%-ot, az üzemanyagok és kenőanyagok alacsonyabb fogyasztásának jelenlegi tendenciája, valamint az olaj és kőolajtermékek árának esése miatt, amelyet a Corona-világjárvány okozott, mind a világon, mind a hazai piacon.

AOP 1025 A bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei tervezett értékét 287.781-ről (ezer dinárban kifejezve) 300.461-re (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 12.680-at (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 4,41%-ot, az alkalmazottaknak szánt szolidaritási támogatás tervezett kifizetése miatt a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében.

AOP 1026 A termelési szolgáltatások költségeinek tervezett értékét 54.520-ról (ezer dinárban kifejezve) 51.560-ra (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 2.960-at (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 5,43%-ot, a járművek és a munkagépek bérleti díjának csökkenése miatt, ami Szabadka város 2020-as költségvetésében az illegális hulladéklerakók helyreállítására és megelőzésére fordított kevesebb forrásból származik.

AOP 1027 Az Amortizációs költségek tervezett értékét 40.000-ról (ezer dinárban kifejezve) 45.761-re (ezer dinárban kifejezve) növeljük, ami 4.761-et (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 14,40%-ot, összhangban a megvalósítási ütemmel.

AOP 1030 Az üzleti nyereség tervezett értékét 11.566-ról (ezer dinárban kifejezve) 380-ra (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 11.186-ot (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, összhangban a fent említettekkel.

AOP 1040 A tervezett pénzügyi bevételeket 4.928-ról (ezer dinárban kifejezve) 1.082-re (ezer dinárban kifejezve) csökkentjük, ami 3.846-ot (ezer dinárban kifejezve) tesz ki, azaz 78,04%-ot, abban a részben, amely a kamatkiadásokra (harmadik felek felé) vonatkozik, ahol a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársággal folytatott per főösszegének késedelmi kamatjának átruházása okozott a kötelezettségekre

AOP 1064 A tervezett nettó nyereséget 388-ról (ezer dinárban kifejezve) 168-ra csökkentjük (ezer dinárban kifejezve) összhangban a fent említettekkel.

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 01.01. – 2020. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

Ezer dinárban
kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg				
		Terv 2020.01.01- 12.31.	Első tervmódosítás 2020.01.01- 03.31.	Első tervmódosítás 2020.01.01- 06.30.	Első tervmódosítás 2020.01.01- 09.30.	Első tervmódosítás 2020.01.01- 12.31.
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL						
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	503,727	139,826	153,519	163,792	545,482
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	488,690	134,092	145,629	153,922	522,822
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	410	110	210	310	410
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	14,627	5,624	7,680	9,560	22,250
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	490,859	130,976	141,144	161,646	493,935

1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	205,047	61,061	66,278	89,891	211,700
2. Fizetések, bérék és más személyes kiadások	3007	281,900	62,330	68,700	68,700	251,617
3. Fizetett kamatok	3008	1,860	930	930	930	1,510
4. Jövedelemadó	3009	480	1,583	1,583		328
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	1,572	5,072	3,653	2,125	28,780
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	12,868	8,850	12,375	2,146	51,547
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012					
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK						
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	0	11,000	0	0	13,620
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014					
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015					
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016		11,000			13,620

4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017					
5. Megkapott osztalékok	3018					
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkirárlások (1-től 3-ig)	3019	7,200	18,600	6,720	1,200	28,957
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiárlás)	3020					
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	7,200	18,600	6,720	1,200	28,957
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiárlás)	3022					
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023					
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkirárlás (II-I)	3024	7,200	7,600	6,720	1,200	15,337
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK						
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025	0	0	0	0	0

1. Az állóke növelése	3026					
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027					
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028					
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	10,668	3,720	3,720	3,720	21,249
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032					
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	1,878	1,878	1,878	1,878	3,658
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036					11,300
6. Kifizetett osztalékok	3037	6,948				4,449
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038					

IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	10,668	3,720	3,720	3,720	21,249
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	503,727	150,826	153,519	163,792	559,102
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	508,727	153,296	151,584	166,566	544,141
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042			1,935		14,961
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	5,000	2,470		2,774	
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	13,524	13,524	13,524	13,524	17,899
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045					
K. ÁRFOLYAMVESZTESEG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046					
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8,524	11,054	15,459	10,750	32,860

TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

dinárban

2019.01.01-12.31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0

dinárban

	2020. évi terv.	Első terv módosítás 2020.	Első tervmódosítás negyedévekben kimutatva összesítve			
			1.1. до 31.03.	1.1. до 30.06.	1.1. до 30.09.	1.1. до 31.12.
Támogatások	14.000.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000
A költségvetésből származó egyéb bevételek*						
ÖSSZESEN	14.000.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000

*A költségvetésből származó egyéb bevételnek tekintünk minden nem támogatott bevételt (pl. A költségvetésből származó források elosztása nyilvános felhívás útján, pályázat stb.)

Az állati eredetű hulladék elszállítására alkalmas speciális kommunális jármű beszerzéséhez szükséges, eredetileg 14.000.000,00 dináros összegben tervezett támogatást 13.520.000,00 dinárra csökkentik összhangban Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kibővítéséről szóló határozattal, az 5-ös programnak - Mezőgazdaságfejlesztés, 0101-0001programtevékenység:- Az agrárpolitika megvalósításának támogatása a helyi közösségben, 451291 gazdasági besorolás, A tőkeprojekt neve: Speciális kommunális jármű beszerzése állati hulladékok elszállítására keretén belül.

BEVÉTELEK – 2019. ÉVI TERV, 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2020. ÉVI TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV MÓDOSÍTÁSA

Sor- szám	SZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELNEMEK	TERV 2019.	A TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE 2019.	2020-as TERV	2020. ÉLVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	315.900.000,00	320.674.410,66	320.100.000,00	320.100.000,00	101,51	100,00
	Háztartások	171.500.000,00	172.068.272,20	172.000.000,00	172.000.000,00	100,33	100,00
	Vállalatok	141.400.000,00	145.143.559,79	144.900.000,00	144.900.000,00	102,65	100,00
	Szabványosított műanyagzsákok	3.000.000,00	3.462.578,67	3.200.000,00	3.200.000,00	115,42	100,00
2	TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZTERÜLETEKEN	61.406.600,00	60.151.153,00	64.167.600,00	67.804.000,00	97,96	105,67
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	60.936.000,00	48.422.746,62	67.515.000,00	64.789.000,00	79,46	95,96
4	TAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	120.000,00	297.288,36	120.000,00	120.000,00	247,74	100,00
5	PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	250.000,00	25.995,92	30.000,00	30.000,00	10,40	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.461.747,65	2.500.000,00	2.500.000,00	98,47	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.500.000,00	7.334.712,42	7.500.000,00	7.500.000,00	97,80	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	7.334.712,42	7.500.000,00	7.500.000,00	97,80	100,00
8	ÁLLATEGYÉSZSÉGÜGYI TEV. BEVÉTELE	20.423.700,00	18.250.763,25	23.916.700,00	20.012.000,00	89,36	83,67
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	7.188.700,00	6.992.078,79	2.564.000,00	1.084.000,00	97,26	42,28
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	18.683.000,00	23.768.262,12	32.384.000,00	32.384.000,00	127,22	100,00
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Feltételhez kötött adományból	2.683.000,00	5.547.600,00	15.884.000,00	15.884.000,00	206,77	100,00
	10.3 Bérleti bevételek	2.500.000,00	2.693.085,80	2.500.000,00	2.500.000,00	107,72	100,00

	10.4 Egyéb üzleti bevételek	13.500.000,00	15.527.576,32	14.000.000,00	14.000.000,00	115,02	100,00
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	4.441.700,00	4.433.456,00	7.316.700,00	4.450.400,00	99,81	60,83
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	500.000,00	364.321,74	400.000,00	400.000,00	72,86	100,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	21.000.000,00	26.723.785,54	25.000.000,00	26.500.000,00	127,26	106,00
13	BEVÉTELEK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	7.009,23	0,00	0,00		
	ÖSSZBEVÉTEL	520.849.700,00	519.907.731,30	553.514.000,00	547.673.400,00	99,82	98,94
	ÖSSZKIADÁS	513.462.852,67	511.897.812,91	553.125.828,00	547.505.728,00	99,70	98,98
	HASZON	7.386.847,33	8.009.918,39	388.172,00	167.672,00	108,43	43,20
	VESZTESÉG						

KIADÁSOK – TERV 2019, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2019., 2020. TERV ÉS A 2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2019.	A TERV MEGVALÓSÍTÁSA 2019.	TERV 2020.	2020. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	AZ ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1.145.000,00	705.085,17	930.000,00	930.000,00	61,58	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	17.840.700,00	18.713.338,35	17.719.800,00	15.313.700,00	104,89	86,42
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	5.200.000,00	5.322.540,96	5.000.000,00	5.400.000,00	102,36	108,00
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	43.100.000,00	42.133.318,40	42.900.000,00	37.800.000,00	97,76	88,11
514	PÓTALKATRÉSZEK	12.542.000,00	12.377.858,73	12.000.000,00	11.000.000,00	98,69	91,67
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	25.437.500,00	18.255.049,92	16.614.000,00	12.000.000,00	71,76	72,23
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	168.923.441,00	166.916.892,88	225.562.998,00	225.562.998,00	98,81	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	28.970.370,00	28.534.566,45	37.556.238,00	37.556.238,00	98,50	100,00
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	117.088,60	150.000,00	150.000,00	78,06	100,00
523	MUNKADIJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.444.827,63	3.950.000,00	3.950.000,00	87,21	100,00

525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	Z IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.623.417,72	1.537.123,83	1.803.792,00	1.803.792,00	94,68	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.175.333,33	27.934.052,51	18.738.000,00	31.438.000,00	92,57	167,78
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12.030.000,00	11.746.808,31	14.180.000,00	13.710.000,00	97,65	96,69
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	26.810.000,00	24.949.807,07	25.500.000,00	26.660.000,00	93,06	104,55
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	5.750.000,00	4.614.300,00	6.700.000,00	3.350.000,00	80,25	50,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	239.000,00	240.000,00	240.000,00	99,58	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	6.530.000,00	5.641.459,40	7.900.000,00	7.600.000,00	86,39	96,20
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	40.000.000,00	54.059.871,77	40.000.000,00	45.761.000,00	135,15	114,40
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAINA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	0,00	8.005.253,34	0,00	0,00		
549	EGYÉB TARTALÉKOK	4.000.000,00	2.520.281,32	1.662.000,00	2.200.000,00	63,01	132,37
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24.630.600,00	21.101.983,37	24.950.000,00	25.941.000,00	85,67	103,97
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	247.915,00	280.000,00	280.000,00	88,54	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	2.645.000,00	2.595.933,75	3.782.000,00	3.782.000,00	98,14	100,00
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	1.017.858,04	1.300.000,00	1.100.000,00	101,79	84,62
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	655.000,00	211.208,00	655.000,00	655.000,00	32,25	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	5.762.690,62	7.049.914,51	344.000,00	525.000,00	122,34	152,62
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.954.000,00	6.149.917,34	6.130.000,00	5.685.000,00	103,29	92,74

562	KAMATKÖLTSÉGEK	3.863.800,00	1.592.102,33	4.928.000,00	1.082.000,00	41,21	21,96
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	1.677,41	10.000,00	10.000,00	16,77	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	37.000,00	572,48	0,00	0,00		
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	987.774,40	1.000.000,00	1.000.000,00	98,78	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	ÁTÉRTÉKELES HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	13.850,00	0,00	0,00		
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	13.959.000,00	14.046.312,31	12.640.000,00	9.020.000,00	100,63	71,36
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE- KÖZVETLEN LEÍRÁS	19.000.000,00	18.864.471,03	18.000.000,00	16.000.000,00	99,29	88,89
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	248.000,00	247.798,30	0,00	0,00	99,92	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	513.462.852,67	511.897.812,91	553.125.828,00	547.505.728,00	99,70	98,98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520.849.700,00	519.907.731,30	553.514.000,00	547.673.400,00	99,82	98,94
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	513.462.852,67	511.897.812,91	553.125.828,00	547.505.728,00	99,70	98,98
	NYERESÉG	7.386.847,33	8.009.918,39	388.172,00	167.672,00	108,43	43,20

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELMÉNEK 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

MUNKÁK LEÍRÁSA	Felület m/m² óra/forduló darab	Intenzitás
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA		
Úttisztítás – hatszor hetente	624	312
Úttisztítás – kézi erővel minden második nap	8.294	182
Utak tisztítása – kézi erővel – négyszer évente	4.830	4
Járdák tisztítása – kézi erővel hússzor havonta	62.120	276
Járdák tisztítása – kézi erővel tizenegyszer havonta	18.840	132
Járdák tisztítása – kézi erővel hetente egyszer	8.887	52
Járdák tisztítása – kézi erővel - négyszer évente	4.830	4
Járdák tisztítása – géppel – hétszer havonta	51.209	84
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	182
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	9.849	52
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	52
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	56.678	70
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	52.859	48
Parkolók tisztítása – kézierővel – kétszer havonta	6.978	24
Városközpont takarítása	56 óra	312
Zöld közterületek rendben tartása	49 óra	308
Útszegélyek takarítása	14 óra	308
Játszóterek takarítása	35 óra	260
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	273
Levelek elszállítása teherautóval	190 óra	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	45 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó hátsó vízsugaraival lapátolás után	69.255	2
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével 03.15-től hatszor havonta	109.428	46
A parkolók és járdák fertőtlenítése - első fűvókákkal	109.428	26
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével hatszor havonta	1.088	46
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – háromszor havonta	5.744	24
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével háromszor havonta	62.060	48
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – hatszor havonta	58.746	24
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – hatszor havonta	3.833	48
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – háromszor havonta	10.706	24
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	4.356	10
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	5.538	10
Útszélek takarítása lapáttal	69.289m	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	234
1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	80
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	80

1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	20
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20
Az autóbusz megálló takarítása lapáttal	100 m	2
Szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	20
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	195
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	195
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	195
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260
Útszélek takarítása lapáttal	3.764	2
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	24
Szemétkosarak ürítése – Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	24
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	20
Közterületek tisztítása Mišicevón – alkalmazottak munkája	3 óra	20
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	22
Szemétkosarak ürítése – Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m	2
Közterületek tisztítása Tavankúton	3 óra	36
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367	104
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	21
A járdák mosása - - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	21
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	82

2. KÖZTÉRI SZEMÉTKOSARAK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON

Köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234

3. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA

3.2. A KÖZTERÜLETEK KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA

Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	249
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	1 óra	8
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású billenőplátós nyitott teherautó.	1 forduló	8

3.3. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN

Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemet elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60
A hulladéklerakóval kapcsolatos feladatok – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodó munkája ³	1 óra	32
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplátós teherautóval	1 forduló	22

4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI

A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténerekben tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	985
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
A Város őszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténerekben tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	730
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA		
Öko konténerek ürítése	darab	864

A Szabadka város közterületeire vonatkozó, 2020. évi tisztaságfenntartási program módosításai a következőkből állnak:

A 4. helyrenden, A Város őszi nagytakarítási akciója alatt a konténerek ürítésénél a 335 darabot 730-ra növeltük.

Az 5. helyrenden, az Öko konténerek alatt 600 darabot terveztünk, a Programmódosítással ezt 864-re növeltük.

A COVID-19 vírus kitörése miatt szükség volt a járdák, utak és parkolók fertőtlenítésére. A tevékenységek növekedésével további pénzügyi források biztosítására volt szükség, és szükség volt a kiegészítő tevékenységek végrehajtására irányuló program növelésére.

SZABADKA VÁROS NYILVÁNOS ZÖLDTERÜLETE
TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELMÉNEK 2020.
ÉVI PROGRAMÁNAK MÓDOSÍTÁSA

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2020. ÉVI TERV	
		Terjedelem m², drb., m.ó.	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA		
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - nagyobb intenzitás	54.078	3
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kisebb intenzitás	328.990	2
1.3.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – tavaszi	22.250	1
1.4.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – sűrűbben	38.165	12
1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –	118.352	8
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal évente)	354.713	5
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	209.870	4
1.9.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	21.350	4
1.10.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)		
	Sétaerdő – erdős rész	43.584	3
	Sétaerdő – erdős rész – szegélynyíró	1.000	3
	Egyéb	540	3
1.11.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	200.000	1

2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gyepek, valamint a hozzájuk tartozó játszótérek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	370.008	5
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepeken, őszei – nehezebb feltételek	34.194	2
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések		
	Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	1.600.000,00 din.	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.279	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.278	7
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75	2
3.1.4.	Virágok és gyepek öntözése ciszternával – 39 le traktor munkája	8 m.ó.	40
3.2.	Az élő növények gondozása		
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	35
3.2.3.	Az élő növények kapálása és a szemét elszállítása	240	3
3.2.4.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	5
3.2.5.	Gereblyezés az élő növények között és a szemét elszállítása	240	3
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	3
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4
3.4.	Díszcserejék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a Cserjékből	10.321	2
3.4.2.	Díszcserejék metszése és a lemetezett részek elszállítása	2.767	1
3.4.3.	Díszcserejék kapálása	10.322	1
3.4.4.	Díszcserejék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés	8.872	1

3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	4.500	2
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	4
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	3
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1
3.5.7.	Virágágások felújítása - palánták	2.055.000,00 din.	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.089	3
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840	2
4.3.	Földutak nyesése	225	2
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	2
5.	FASOROK GONDOZÁSA		
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	366 drb.	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	210 drb.	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágavágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	49 drb.	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	308 drb.	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	200 drb.	1
5.6.	Fák kivétele		
5.6.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	20 drb.	1
5.6.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	20 drb.	1
5.6.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	5 drb.	1
5.6.4.	30-50 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5 drb.	1
5.6.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5 drb.	1
5.6.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű fák kiszedése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak	5 drb.	1

	elszállításával		
5.6.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	3 drb.	1
5.6.8.	Ø 50 cm átmérő feletti fák kisése a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosár segítségével és ágak elszállításával	1 drb..	1
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.7.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	150 drb.	1
5.7.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek	20 drb.	1
5.7.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	10 drb.	1
5.7.4.	Ültetett fák gondozása (körülkapálás, tisztítás, metszés, öntözés ...). Egyéb zöldterületek karbantartásával és kialakításával kapcsolatos munkálatok	300.000,00 din.	
5.8.	Facsemeték körülkapálása	500 drb.	2
5.9.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	500 drb.	1
5.10.	Szaniteres-higiéniai intézkedések	645.500,00 din.	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	2.795.144,61 din.	1
7.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYSÁRA	4.227.272,73 din.	1
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	2.727.272,73 din.	1
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL	360.040	4
10.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL		
10.1.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	87.254	3
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	15.310	1

2020-ban módosult Szabadka város közterület-fenntartási programja, ahol a következő helyrendeken figyelhattunk meg az intenzitás növekedését az év végéig és további források biztosítása szükséges:

- A gyepek karbantartása
- A növények intervenciós karbantartása
- Felügyelői meghagyások
- Intervenciós karbantartás az igazgatóság utasítására

A következő helyrendek intenzitásának csökkentésével biztosítottuk a szükséges forrásokat:

- A tömbösített zöldfelületek karbantartása
- A virágágyások karbantartása
- Az ösvények karbantartása
- Fasorok karbantartása
- A zöld közterületek felújítása
- A helyi utak mentének kaszálása – aprítással

A teljes Zöld közterülete felújítása program csökkenése az egyes már meglévő zöld közterületek felújításának indokolt megszakításának következmények, a COVID-19 fertőzés terjedésének következményeként, ugyanakkor nem volt szükséges a közterület zöldterületeinek alapvető fenntartására.

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2020-AS ÉVET ILLETŐEN

A tervezett összbevételt 553.514.000,00 dinárról 547.673.400,00 dinárra csökkentjük, ami 5.840.600,00 dinárt tesz ki, azaz 1,06%-ot.

A 2020-as bevételi terv változása a „Tisztaság fenntartása a közterületeken” (2. szám) bevételek kategóriában történik, amely 64.167.600,00 dinárról 67.804.000,00 dinárra növeljük, vagyis 5,67%-kal, amely 3.636.400,00 dinárt tesz ki, Szabadka város 2020. évi költségvetésében biztosított pénzeszközöknek megfelelően, a 2. program – Kommunális tevékenységek, 0003 programtevékenység: A tisztaság fenntartása a közterületeken keretén belül.

A 2020-as bevételi terv változása a Bevételek „Zöld közterületek fenntartása” (3. s.sz.) kategóriájában történik, amely 67.515.000,00 dinárról 64.789.000,00 dinárra csökken, azaz 4,04%-kal, ami 2.726.000,00 dinárt tesz ki, Szabadka város 2020. évi költségvetésében biztosított pénzeszközöknek megfelelően a 2. program – Kommunális tevékenységek, 0002 programtevékenység: A zöld közterületek fenntartása keretében.

A 2020-as bevételi terv változása a bevételek „Állategészségügyi bevételek” kategóriájában történik (8. s.sz.), amely 23.916.700,00 dinárról 20.012.000,00 dinárra csökken, azaz 16,33% -kal, amely 3. 904.700,00 dinárt tesz ki, Szabadka város 2020. évi költségvetésében a 2. program – Kommunális tevékenységek, 0004 programtevékenység: Állategészségügy - a kóbor kutyák és macskák befogása, gondozása, állatorvosi ellátása és elhelyezése részében biztosított pénzeszközöknek megfelelően.

A 2020-as bevételi terv változása a bevételek „szerződéses bevételek” kategóriájában történik (9. s.sz.), amely 2.564.000,00 dinárról 1.084.000,00 dinárra csökkent, azaz 57,72% -kal, amely 1.480.000,00 dinárt tesz ki, a Szabadka város 2020-as költségvetésében az illegális hulladéklerakók helyreállítására és megelőzésére előirányzott pénzeszközöknek megfelelően a 6. program - Környezetvédelem, 0401-0006 programtevékenység - egyéb hulladéktípusok kezelése, a gazdasági besorolás 421324 keretén belül.

A 2020-as bevételi terv változása a „háziállatok tenyésztésére és tartására szolgáló létesítményekből származó állati eredetű melléktermékek eltávolítása” (10.4.1. s.sz.) Bevételi kategóriában történik, amely 7.316.700,00 dinárról 4.450.400,00-ra csökkent, azaz 39,17% -kal, ami 2.866.300,00 dinárt tesz ki, összhangban a Szabadka város 2020. évi költségvetésében az 5. program keretében - Mezőgazdaságfejlesztés, 0101-0001 programtevékenység Az agrárpolitika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben, a gazdasági besorolás 424911 végrehajtására előrelátott eszközökkel.

A 2020-as bevételi terv változása a bevételek „egyéb bevételek” kategóriájában történik (12. s.sz.), amelyet 25.000.000,00-ról 26.500.000,00-ra növelünk, vagyis 6% -kal, azaz 1.500.000,00 dinárt tesz ki, a követelések korrekciójának megfizetettési trendje miatt.

A tervezett összkiadások 553.125.828,00 dinárról 547.505.728,00 dinárra való csökkenése, ami 5.620.100,00 dinárt, azaz 1,02% -ot tesz ki, az anyagok és szolgáltatások fogyasztásának trendjében bekövetkezett változás, valamint az egyéb költségek következménye 2020. folyamán, amelyek jelentősen befolyásolják a vállalat üzleti tevékenységét.

A tervezett bevételek és a tervezett kiadások változása miatt a tervezett nyereség 220.500,00 dinárral, azaz 56,80% -kal csökken, ami 167.672,00 dinárt tesz ki.

Az anyagszükséglet tervezett költségeit (kto 511) 13,58%-kal csökkentjük a zöld növények dekoratív anyagának, az ültetési anyagok, szezonális virágok és állateledel vásárlási igényeinek csökkenése miatt.

Az egyéb anyagszükségletek tervezett költségeit (kto 512) 8%-kal növeljük a terepen végzett munkájuk során a dolgozók által használt üdítők iránti megnövekedett igény miatt.

Az üzemanyag és energiaköltségek tervezett értékét (kto 513) 11,89%-kal csökkentjük, az alacsonyabb üzemanyag- és kenőanyagok-fogyasztás jelenlegi tendenciája, valamint az olaj és az olajszármazékok árának esése miatt, amelyet a Corona-vírus okozott, mind a világ, mind a hazai piacon.

A pótalkatrészek tervezett költségeit (kto 514) 8,33%-kal csökkentjük csökkent alkatrészigény miatt.

A szerszámok és leltár költségek egyszeri leírásának tervezett költségét (kto 515) 27,77%-kal csökkentjük az személyes védőfelszerelések igényének csökkenése miatt.

Az egyéb személyi jellegű költségek és térítmények tervezett költségeit (kto 529) 67,78%-kal növeljük a munkavállalóknak szánt szolidaritási támogatás tervezett kifizetése miatt a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében. A közzállalat 2020-as ügyviteli programja nem tervezi az alkalmazottak számára a szolidaritási támogatás kifizetését a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, mivel megállapítást nyert, hogy a társaság nem képes pénzügyi forrásokat biztosítani a fizetéshez. A 2020-as ügyviteli program első módosításával a társaság ezt a kifizetést betervezte, figyelembe véve, hogy 2020 során jelentős megtakarítások valósultak meg az ügyvitel során, és a tervezett pénzügyi helyzet elemzése megállapította, hogy a közzállalat képes lesz szolidaritási támogatást fizetni az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi feltételek enyhítése érdekében 2020 negyedik negyedéve során.

A karbantartási szolgáltatások tervezett költségeit (kto 532) 4,55%-kal növeljük, a munkagépek megnövekedett nagyjavítási igénye miatt. Ugyanis a munkagépek kora miatt gyakoribbak és kiszámíthatatlanabbak azok meghibásodása.

A tervezett bérleti költségeket (kto 533) 50%-kal csökkentjük, a járművek és a munkagépek bérleti díjának csökkenése miatt, ami Szabadka város 2020-as költségvetésében az illegális hulladéklerakók helyreállítására és megelőzésére fordított kevesebb forrásból származik.

Az egyéb szolgáltatások tervezett költségeit (kto 539) 3,80%-kal csökkentjük az állatorvosi szolgáltatások csökkent igénye miatt.

Az amortizáció tervezett költségeit (kto 540) 14,40%-kal növeljük, összhangban a megvalósítási ütemmel.

Az egyéb tartalékok tervezett költségeit (kto 549) 32,37%-kal növeljük.

A nem termelőszolgáltatások tervezett költségeit (kto 550) 3,97%-kal növeljük az üzleti helyiségek fertőtlenítésének eredetileg nem tervezett költségei miatt a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

A tervezett kamatköltségeket (kto 562) 78,04%-kal csökkentjük, ahol a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársággal folytatott per főösszegének késedelmi kamatjának átruházása okozott a kötelezettségekre.

A máshova nem sorolt kiadások tervezett költségeit (kto 579) 28,64%-kal csökkentjük, a bírósági egyezségek költségeinek egy részében - a kutyaharapásokkal kapcsolatban, a kutyaharapások számának csökkenése miatt.

A követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás tervezett költségeit (kto 585) 11,11%-kal csökkentjük a követelések behajtásának alakulása miatt.

5. melléklet

AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban kimutatva

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	Megvalósítás 2019.01.01- 12. 31.	Terv 2020.01.01- 12.31.	A Terv első módosítása 2020.01.01- 12.31.	A Terv első módosítása negyedévenként, összesítve			
				2020.01.01- 03.31.	2020.01.01- 06.30.	2020.01.01- 09.30.	2020.01.01- 12.31.
NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	121.850.814	163.459.542	163.459.542	40.924.504	82.175.816	122.723.044	163.459.542
BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	166.916.893	225.562.998	225.562.998	56.475.798	113.417.798	169.355.398	225.562.998
BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	195.451.459	263.119.236	263.119.236	65.879.018	132.301.861	197.553.071	263.119.236
Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	273	273	273	273	273	273	273
- Határozatlan időre	258	263	263	263	263	263	263
- Határozott időre	15	10	10	10	10	10	10
Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	117.089	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	1	1	1	1	1
Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés							
Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma							
Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.444.828	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000

Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	7	7	7	7	7
Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján							
Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma							
Közzgyűlési tagok járandósága							
Közzgyűlési tagok száma							
Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.537.124	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3
A revíziós bizottság tagjainak tiszteletdíja							
A revíziós bizottság tagjainak száma*							
Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.510.258	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	438.329	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Útiköltség térítés szolgálati utakon	98.981	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.680.370	1.648.000	1.648.000	0	823.875	1.098.500	1.648.000
Végkielégítés nyugdíjban részesülők száma	7	5	6	1	4	4	6
Jubiláris jutalmak	1.301.373	2.600.000	2.600.000	462.922	1.393.114	2.076.349	2.600.000
Jubiláris jutalomban részesülők száma	10	12	12	3	7	10	12
Szállás és étkezés terepi munka során							
Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése	12.482.444	0	12.680.000	0	0	0	12.680.000

érdekében							
Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	422.297	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Ösztöndíjak							
Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
Kártérítés - a munkaviszony megszűnése miatt fel nem használt éves szabadság	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

* az alkalmazottak / címzettek / tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

** a 5-től 28-as szám alatti pozícióknál, melyek pénzgységekben vannak kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

Az alkalmazottak költségeinek táblázatában változás abban a részben történik, amely a nyugdíjazás végkielégítésében részesülő alkalmazottak számára vonatkozik (5-ről 6-ra változik), és egy munkavállaló nem tervezett rokkantsági nyugdíjba való távozásának következménye. Ezen felül a személyi jellegű költségeket kiegészítjük és az alábbi költségeket tervezzük: „Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében” 12.680.000,00 dináros összegben, valamint „Kártérítés - a munkaviszony megszűnése miatt fel nem használt éves szabadság” 20.000,00 dináros összegben. Nevezetesen, a Szerb Köztársaság kormánya, a Szerbiai Kommunális és Lakásépítési ügykörben dolgozók Szakszervezete, valamint a Nezavisnost Tömegközlekedés és Kommunális Szolgáltatások Ágazati Szakszervezete 2017. december 18-án megkötött, a Szerb Köztársaság kommunális szolgáltatásairól szóló II. külön kollektív szerződése alapján a Munkaadó szolidaritási támogatást tervezhet és fizethet az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, feltéve, hogy rendelkezik a rendelkezésre álló

pénzügyi lehetőségekkel, és hogy a szolidaritási támogatás összege évente 41 800,00 dinár alkalmazottanként. A közvállalat 2020-as ügyviteli programja nem tervezi az alkalmazottak számára a szolidaritási támogatás kifizetését a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, mivel megállapítást nyert, hogy a társaság nem képes pénzügyi forrásokat biztosítani a fizetéshez. A 2020-as ügyviteli program első módosításával a társaság ezt a kifizetést betervezte, figyelembe véve, hogy 2020 során jelentős megtakarítások valósultak meg az ügyvitel során, és a tervezett pénzügyi helyzet elemzése megállapította, hogy a közvállalat képes lesz szolidaritási támogatást fizetni az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi feltételek enyhítése érdekében 2020 decemberében.

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma	S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2019. 12.31-i állapot	273		2020. 06.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 03.31. időszakban			Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 09.30. időszakban	
1	Nyugdíj	1	1	Nyugdíj	/
2			2		
	Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 03.31. időszakban.			Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.- 09.30. időszakban.	
1	A megüresedett beosztás betöltése	1	1	A megüresedett beosztás betöltése	/
2			2		
	2020. 03.31-i állapot	273		2020. 09.30-i állapot	273
S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma	S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2020. 03.31-i állapot	273		2020. 09.30-i állapot	273
	Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 06.30. időszakban.			Az alkalmazottak távozás 2020. 01.01.- 12.31. időszakban	
1	Nyugdíj	3	1	Nyugdíj	2
2			2		
	Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.-			Az alkalmazottak felvétele 2020. 01.01.-	

	06.30. időszakban.			12.31. időszakban.	
1	A megüresedett beosztás betöltése	3		1 A megüresedett beosztás betöltése	2
2				2	
	2020. 06.30-i állapot	273		2020. 12.31-i állapot	273

12. melléklet

HITELVÁLLALÁS

Hitelező	A kredit/ projekt elnevezése	Ered. valuta	Az állam kezeskedése Igen/Nem	A hitelviszonyt megtestesítő hitelállomány az eredeti pénznemben 2019. december 31-én	Hitel- eladósodás dinárban 2019. december 31-én	A hitel megkezd ésének éve	Visszafizet ési időszak várakozási idő nélkül	Várakozás i idő (Grace period)	Az első visszafizet és dátuma	Kamat atláb	A visszafi zetések száma egy év alatt	Fizetési terv a 2020. évre a dinárban		A hitelviszon yt megtestesít ő hitelállom ány az eredeti pénznemb en 2020. december 31-én	Hitel- eladósodás dinárban 2020. december 31-én
												Alaptőke összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
Intesa lízing	Hulladékszállító teherautó	EUR	nem	141.876,99	16.674.547,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	2.270.273,78	378.818,71	120.503,04	14.168.771,54
Intesa lízing	Ciszternás jármű	EUR	nem	82.591,29	9.706.806,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.321.614,38	220.507,56	70.148,64	8.248.091,12
Intesa lízing	Emelőkaros jármű	EUR	nem	73.708,72	8.662.853,00	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.155.793,38	196.748,12	62.806,73	7.384.827,88
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
.....															

.....															
.....															
Összesen hitel adósság				298.177,00	35.044.206,00							4.747.681,54	796.074,39	253.458,41	29.801.690,54
Ebből likviditás															
Ebből a tőkeprojektekre															

A hiteltartozás változása a COVID-19 járvány miatti kölcsön-visszafizetési moratórium következménye. Ugyanis a közvállalat a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében az első moratóriumot alkalmazta a lízingbeadóknak szóló ideiglenes intézkedésekről szóló határozaton alapuló kötelezettségek visszafizetésében. A közvállalat nem alkalmazta a további moratóriumot (második) a kötelezettségek visszafizetésére.

Köztisztasági és Parkosítási KKV

Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász