

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, 13/21 és 16/21) és a Temetkezési Kommunális Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Temetkezési Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Temetkezési Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének első módosítását, melyet a Temetkezési Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2021. június 16-án 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 Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Temetkezési Kommunális Közzállalat Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a közérdek védelme érdekében a közzállalat éves működési tervére 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 bérlpolitikájának 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 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Temetkezési KKV 2021. 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 Temetkezési KKV felügyelőbizottsága a 2021. június 16-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. 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 Temetkezési Kommunális Közzállalat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell külön eszközöket biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 2021. június 16-án 8 órai kezdettel a vállalat székhelyén, a Fasizmus áldozatainak tere 1. szám alatt megtartott 65. üléséről.

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA

2. pont: A Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 2021. évi működési terve első módosításának megvitatása és elfogadása

a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 2015. évi működési tervének első módosítását annak egészében, módosítások és kiegészítések nélkül.

A Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 1. bekezdésben foglalt 2021. évi működési tervének első módosítása a jelen döntés részét képezi és annak mellékletében található.

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA

A kiadmány hitelül

a felügyelőbizottság elnökhelyettese

Dragana Aradski

Nešo Radulović technológiai szakmérnök

A kivonat hitelességét tanúsítja:

Vesna Prčić okl. jogász
a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka igazgatója

Ikatatószám: 398
Kelt: 2021. június 15.

**A SZABADKAI
TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
2021. ÉVI ÜZLETI PROGRAMJÁNAK
ELSŐ SZ. MÓDOSÍTÁSA**

**CÉGNÉV: SZABADKAI TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT**

SZÉKHELY: SZABADKA, FASIZMUS ÁLDOZATAINAK TERE 1. SZÁM.

TEVÉKENYSÉG: 96.03. TEMETKEZÉSI ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

STATISZTIKAI TÖRZSSZÁM: 08058644

ADÓSZÁM:100843412

CÉGJEGYZÉKSZÁM:81142

ILLETÉKES MINISZTERIUM:GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2021. júniusa

**A SZABADKAI
TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
2021. ÉVI ÜZLETI PROGRAMJÁNAK ELSŐ SZ. MÓDOSÍTÁSA**

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat 2021. évi üzleti programját 2020. december 30. fogadta el a vállalat Felügyelő bizottsága, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig, 2020. december 30. megtartott sorrendben 6. ülésén meghozata az okmánnyal kapcsolatos jóváhagyó végzését.

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat miután megvizsgálta a 2021. év első öt hónapjában kifejtett üzleti tevékenységét megállapította, hogy szükség van a pénzügyi kategóriák, vagyis a források és a kiadások módosítására – ahogyan azt a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat 2021. évi üzleti programjának I. sz. Módosításában rögzítették.

A fentiek alapján módosulnak az alábbi táblázatok és mellékletek adatai:

- 2. sz. melléklet – a 2021. évre tervezett mutatók,
- 3. sz. melléklet - Állapot mérleg,
- 3a. sz. melléklet - Eredmény mérleg,
- 3b. sz. melléklet - Készpénz forgalomról szóló jelentés
- 2. sz. táblázat - Összbevételek,
- 3. sz. táblázat – Összkiadások,
- 4. sz. táblázat - A 2021. évi termékek és szolgáltatások fizikai volumenének tervezete
- 4. sz. melléklet – Támogatások és egyéb hozzájárulások
- 13. sz. melléklet - Tervezett pénzügyi eszközök a javak, a szolgáltatások és a munkálatok kivitelezésére

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat 2021. évi üzleti programjának többi része nem változik.

A tervezett és a teljesített ügyviteli mutatók

y 000 dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Első módosítás 2021. év
Össztőke	tervezett	66.609	66.449	570.384	575.676	571.595
	megvalósított	66.046	74.697	572.782	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-1%	+12%	0%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+13%	+667%	+1%	0%
Összvagyon	tervezett	75.262	75.657	584.826	588.295	589.634
	megvalósított	76.434	81.921	586.819	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	+2%	+8%	+0,3%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+7%	+616%	0%	0%
Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	tervezett	98.237	98.237	95.573	104.953	116.193
	megvalósított	88.340	95.182	95.753	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-10%	-3%	0%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+8%	+1%	+10%	+21%
Ületi ráfordítások	tervezett	97.686	97.685	95.565	100.943	115.810
	megvalósított	85.970	84.939	92.695	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	0%	0%	-3%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	0%	0%	+9%	+25%
Üzleti eredmény	tervezett	551	552	8	4.010	383
	megvalósított	2.370	10.243	3.058	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-12%	-13%	+38122%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	-1%	-96%	31%	-87%

Nettó eredmény	tervezett	1.345	402	1.153	3.395	244
	megvalósított	2.347	8.650	3.755	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	+74%	+2052%	+226%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+269%	-57%	-10%	-94%
A foglalkoztatottak száma 31.12. napján	tervezett	32	32	32	32	32
	megvalósított	30	28	31	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-6%	-13%	-3%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	-7%	+11%	+3%	+3%
Nettó eredmény	tervezett	43.665	45.952	55.138	60.747	60.747
	megvalósított	43.650	47.987	54.218	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	0%	+4%	-2%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+10%	+13%	12%	12%
Beruházások	tervezett	7.500	7.550	250	2.500	2.963
	megvalósított	1.456	5.699	250	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-81%	-25%	0%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+291%	-96%	900%	1085%

Megjegyzés:..Az utolsó oszlopban az előző évi teljesítéshez mért különbözet % kimutatásánál az összehasonlítás alapjául a 2021. évi terv és a 2020. évi teljesítés szolgál.

Átlagos nettó kereset = az összeadott kifizetett bérek / 12 / a foglalkoztatottak száma

2.4. A tervezett mutatószámoktól való eltérés okai

Az összítőke a tervhez viszonyítva 4.081 ezer dinárral csökken az előző évek, és a tavaly be nem sorolt nyereség értékének hatása miatt.

A tervhez viszonyítva 1.339 ezer dinárral növekszik az összítőke, a következő számlázási felületeken: *Állandó vagyon – gépek és felszerelések*, annak eredményeként, hogy a temető biztonságának érdekében térfigyelő kamerákat szereltettünk fel, Misityevón és Bajmokon a temetőkben levő kápolnáknak három ravatalozót készítettünk és állítottunk fel;

Az üzleti bevételek, a tervhez viszonyítva 11.240 ezer dinárral növekednek, mivel növekedtek a következő számlaállagok: *A hazai piacon történő áruértékesítés- a többlet 8.000 ezer dinár*, a temetkezési kellékek értékesítési bevételeinek tervezett növekedése miatt. *A termékek és a szolgáltatások értékesítési bevétele 3.200 ezer dinárral* nagyobb a tervezettnél. Meglátásunk szerint, a hazai piacon történő termék és a szolgáltatás értékesítés az év végéig a tervezettnél sokkal nagyobb lesz. A következtetést a mostani gazdasági mutatók, valamint *A prémiumok, szubvebcíók, dotációk, adományok és egyebek 40 ezer dinárra* tervezett értékének alapján állapítottuk meg.

A fentiekkel kapcsolatos részletes magyarázatot az Összbevételek táblázatában közöltük.

Az üzleti ráfordítások, a tervhez viszonyítva 14.867 ezer dinárral növekedtek, mivel emelkedtek a következő számlaállagok:

Az értékesített áru beszerzési értéke 7.500 ezer dinárral növekedett, mert megemelték a temetkezési kellékek árát, továbbá azért, mert újabb szállítmány bádognoporsó beszerzésére volt szükség, amelyeket a fertőző betegségekben elhunyt személyek temetésénél alkalmazunk, *A készletek és a be nem fejezett termékek, valamint szolgáltatások 2.000 ezer dináros értéknövekedése*, mivel a 2021. évben több új sírbolt kiépítését terveztük. *Az anyagköltségek 1.880 ezer dinárral* növekedtek a tervben rögzített összeghez viszonyítva, mert növekedtek a Bajai úti temetőben előirányzott építkezések, a sírboltok és a kártérítés kimunkálásához szükséges anyagáruk *A termelési szolgáltatások értéke 2.721 ezer dinárral növekedett* a tervhez viszonyítva, mivel sor került a Misitevői temető halottasházának karbantartási munkálataira, Bajmokon három új létesítmény készült, az Zentai úti temetőben pedig - a sírhelyek között – új gyalogjárdát, és bekötő utakat építettünk. *A hosszú távú tartalékolási ráfordítások* a tervhez viszonyítva 2.500 ezer dinárral növekedtek, mivel úgy értékeltük, hogy a 2021. év végéig befejeződnek az előző években megkezdett bírósági eljárások. *Az Immateriális ráfordítások 2.266 ezer dinárral növekedtek* a 2021. évi tervhez mérten, mivel szükség mutatkozott arra, hogy jogi dokumentumainkat összehangoljuk a jogrendszerben történt változtatásokkal, minek következtében a következő okmányok revíziójára van szükség: Hét lokációra kiterjedő evakuálási terv, Tűzvédelmi szabályok, A munkahelyi védelmi intézkedések kockázati felmérést tartalmazó szabályok módosítása és bővítése, A külső villámhárító felülvizsgálatáról szóló jelentés. A tervhez viszonyítva az üzleti nyereség 3.627 ezer dinárral csökkent, annak következményeként, hogy változtak az üzleti bevételeket és kiadásokat szabályzó tervdokumentumban foglalt értékek.

Az üzleti eredmény 3.627 ezer dinárral kisebb a tervezettnél, mert az üzleti ráfordítások összeg 14.867 ezer dinárral növekedett, a bevételek viszont – a 2021. évi tervhez viszonyítva - csak 11.240 ezer dinárral voltak nagyobbak.

Nettó eredmény (nettó nyereség) 3.151 ezer dinárral csökkent.

Beruházások, a 2021. évi tervhez viszonyítva 3.151 ezer dinárral növekedtek.

A 2021. évi tervezett mutatószámok értéknövekedése, annak tudható be, hogy módosítások történtek a 2021. évi Állapot és Sikermérlegben, valamint a bevételek és a kiadások tervében is.

	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	A 2021. évi terv	A 2021. évi első tervváltoztatás
EBITDA	3.879	4.146	8.598	7.965	4.538
ROA	2%	3%	1%	1%	0,1%
ROE	2%	2%	1%	1%	0,1%
Operatív pénzáramlás	8.981	4.961	8.772	3.103	3.103
Adóság / tőke	14%	14%	2%	2%	3%
Fizetőképesség	310%	276%	315%	362%	362%
üzleti bevételekből származó jövedelem %-ban	32%	32%	44%	46%	42%

	у 000 динара				
	31.12.2018. napi állapot	31.12.2019. napi állapot	31.12.2020. napi állapot	31.12.2021. napi terv	2021.12.31. napján történt első tervváltoztatás
Hiteladósság állami garancia nélkül	-	-	-	-	-
Hiteladósság állami garanciával	-	-	-	-	-
Teljes hiteltartozás	-	-	-	-	-

		у 000 динара				
		2018. év	2019. év	2020. éva	2021. évi terv	2021. évben az első tervváltoztatás
Szubvenciók	Terv		200.000,00	100.000,00	-	40.000,00
	Átvitt		200.000,00	100.000,00	-	-
	Teljesített		200.000,00	100.000,00	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	140.000,00	484.260,30	-	-	-
	Átvitt	134.870,84	434.242,78	-	-	-
	Teljesített	134.870,84	434.242,78	-	-	-

Összes költségvetési bevétel	Terv	140.000,00	684.260,30	100.000,00		40.000,00
	Átvitt	134.870,84	634.242,78	100.000,00	-	-
	Teljesített	134.870,84	634.242,78	100.000,00	-	

4.1. Tervezett állapot mérleg, tervezett eredmény mérleg, tervezett készpénz forgalom

3. sz. melléklet

Az 01.01 - 31.12. 2021. időszakra vonatkozó állapotmérleg

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	EAF	2021. évi terv	A 2021. évi terv I sz. módosítása	H 3 H O C			
					2021.03.31. keleztett első tervmódosítás	2021.06.30. keleztett első tervmódosítás	2021.09.30. keleztett első tervmódosítás	2021.12.31. keleztett első tervmódosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT DE NEM TELJESÍTETT TŐKE	0001						
	B.TÖRZSTŐKE (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	563.354	564.174	561.962	562.926	563.690	564.174
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.300	3.300	1.899	2.366	2.833	3.300
010 és rész 019	1. Fejlesztési ráfordítások	0004						
011, 012 és rész 019	2. Koncessziók, szabadalmak, licenciák, árú és szolgáltatási márkák, szoftverek és egyéb jogok	0005	1.000	1.000	1.324	1.216	1.108	1.000
013 és rész 019	3. Goodwill	0006						
014 és rész 019	4. Egyéb immateriális (szellemi) javak	0007						
015 és rész 019	5. Immateriális (szellemi) javak előkészületben	0008	2.300	2.300	575	1.150	1.725	2.300
016 és rész 019	6. Immateriális vagyon előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	559.976	560.796	559.979	560.478	560.777	560.796
020, 021 és rész 029	1. Telkek	0011	492.614	492.614	492.614	492.614	492.614	492.614
022 és rész 029	2. Épületek	0012	52.290	52.290	52.290	52.290	52.290	52.290
023 és rész 029	3. Berendezések és felszerelések	0013	15.000	15.820	15.000	15.500	15.800	15.820

024 és rész 029	4. Beruházási ingatlanok	0014						
025 és rész 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	72	72	75	74	73	72
026 és rész 029	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelések előkészületben	0016						
027 és rész 029	7. Nem saját tulajdonú ingatlanba, berendezésekbe és felszerelésekbe történő beruházások	0017						
028 és rész 029	8. Előleg ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és rész 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és rész 039	2. Törzsállomány	0021						
037 és rész 039	3. Biológiai eszközök előkészítésben	0022						
038 és rész 039	4. Előleg biológiai eszközökre	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	78	78	84	82	80	78
040 és rész 049	1. Kapcsolt jogi személyek tőkéjéből történő részesedés	0025						
041 és rész 049	2. Társult jogi személyek és a közös vállalkozások tőkerészesedése	0026						
042 és rész и део 049	3. Egyéb jogi személyeknél jegyzett tőkerészesedés és értékesítésre alkalmas értékpárok	0027						
rész 043, rész 044 és rész 049	4. Anya és kapcsolt jogi személyek részére történő hosszútávú kihelyezések	0028						
rész 043, rész 044 és rész 049	5. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére történő hosszútávú kihelyezések	0029						

rész 045 és, rész 049	6. Hazai hosszútávú kihelyezések	0030						
rész 045 és, részben 049	7. Külföldi hosszútávú kihelyezések	0031						
046 és, részben 049	8. Lejárat határidejéig tartott értékpapírok	0032						
048 és, részben 049	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033	78	78	84	82	80	78
5	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KINNLEVŐSÉGEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és, részben 059	1. Anya és kapcsolt jogi személyeknél levő kinnlevőségek	0035						
051 és, részben 059	2. Egyéb kapcsolt jogi személyeknél levő kinnlevőségek	0036						
052 és, részben 059	3. Áruhitel alapú kinnlevőségek	0037						
053 és, részben 059	4. Pénzügyi lízingszerződés alapú követelések	0038						
054 és, részben 059	5. Kezességi alapú kinnlevőségek	0039						
055 és, részben 059	6. Vitás és gyanús kinnlevőségek	0040						
056 és, részben 059	7. Egyéb hosszútávú kinnlevőségek	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	24.863	25.460	26.404	23.335	23.280	25.460
Osztály 1	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.540	14.540	13.550	12.780	13.430	14.540
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045	1.100	1.100	1.000	900	1.000	1.100
11	2. Félkésztermékek, befejezetlen szolgáltatások	0046						

12	3. Késztermékek	0047	13.000	13.000	12.000	11.400	12.000	13.000
13	4. Árú	0048	400	400	450	440	420	400
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra folyósított előlegek	0050	40	40	100	40	10	40
	II. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI KINNLEVŐSÉGEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.500	4.500	5.024	4.600	4.495	4.500
200 és, részben 209	1. Hazai vásárlók-holding és függő jogi személyek	0052						
201 és, részben 209	2. Külföldi vevők- holding és függő jogi személyek	0053						
202 és, részben 209	3. Hazai vásárlók- egyéb kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és, részben 209	4. Külföldi vásárlók- egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és, részben 209	5. Hazai vásárlól	0056	4.500	4.500	5.024	4.600	4.495	4.500
205 és, részben 209	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és, részben 209	7. Egyéb értékesítési alapú kinnleőségek	0058						
21	III. KÜLÖNÖS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KINNLEVŐSÉGEK	0060	500	500	500	600	450	500
236	V. EREDMÉNYMÉRLEGBEN KIMUTATOTT VALÓSAN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és, részben 239	1. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök – holding és függő jogi személyeknek	0063						
231 и део 239	2. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök – egyéb kapcsolt jogi személyeknek	0064						

232 és, részben 239	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065						
233 és, részben 239	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és, részben 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZEL AZONOS ÉRTÉK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	5.193	5.790	7.200	5.225	4.775	5.790
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	60	60	60	60	60	60
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0070	70	70	70	70	70	70
	D. TELJES VAGYON = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	588.295	589.634	588.366	586.261	586.970	589.634
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI VAGYON	0072	10.000	10.000	11.000	10.000	9.000	10.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	575.676	571.595	573.921	572.240	571.662	571.595
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok üzletrészei	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti üzletrészek	0408						
306	7. Jegybanki prémiumok	0409						
309	8. Egyéb törzstőke	0410						
31	II. JEGYZETT, DE NEM TELJESÍTETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	178	178	178	178	178	178

330	V. IMMATERIJÁLIS VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK REVALORIZÁT ÉRTÉKE ALAPJÁN REVALORIZÁLT TARTALÉKOK	0414	508.010	508.010	508.010	508.010	508.010	508.010
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS A TÖBBI ÖSSZES EREDMÉNY ÖSSZETEVŐJÉBŐL EREDŐ, EGYETEMES MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉG	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS A TÖBBI ÖSSZES EREDMÉNY ÖSSZETEVŐJÉBŐL EREDŐ, MEGVALÓSÍTLAN EGYETEMES VESZTESÉG	0416						
34	VIII. BESOROLATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	62.404	58.323	60.649	58.968	58.390	58.323
340	1. Az előző évek besorolatlan nyeresége	0418	58.410	58.079	58.079	58.079	58.079	58.079
341	2. A folyó év besorolatlan nyeresége (AAF 1064 BU 2020) a folyó év nettó nyeresége	0419	3.994	244	2.570	889	311	244
	IX. ELLENPRZÉSI JOG NÉLKÜLI TULAJDONOSI RÉSZ	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Az előző évek vesztesége	0422						
351	2. A folyó évi veszteségek	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	750	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +	0425	750	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188

	0431)							
400	1. Garanciális költségek tartalékai	0426						
401	2. Természeti javak megújítási költségeire tartalékolott eszközök	0427						
403	3. Megújítási költségekre szánt tartalékolások	0428						
404	4. Foglalkoztatottak kereset térítésére és egyéb juttatásokra tartalékolt eszközök	0429	750	688	688	688	688	688
405	5. A bírósági perlköltségek fedezésére szolgáló tartalék	0430	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431						
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkésíthető kötelezettségek	0433						
411	2. Holding és kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Az egyéb kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Egy évet meghaladó lejáratú részvénykibocsátásra tartalékolt eszközök	0436						
414	5. Hazai hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Külföldi hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.869	8.089	4.557	4.133	4.825	8.089
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Holding és függő jogi személyek részéről folyósított rövidlejáratú hitelek	0444						
421	2. Az egyéb kapcsolt jogi személyek részéről folyósított rövidlejáratú hitelek	0445						
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Az alapeszközökből és az eladásra szánt megszüntetett üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0448						
424,425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	307	307	307	83	75	307
43 kivéve 430	III. GAZDÁLKODÁSBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.200	4.258	2.000	2.500	3.000	4.258
431	1. Beszállítók – hazai holding és kapcsolt jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi holding és kapcsolt jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók – külföldi holding és egyéb jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	3.200	4.258	2.000	2.500	3.000	4.258
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb üzleti tevékenységből származó kötelezettségek	0458						

44,45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.400	2.400	1.500	1.000	1.100	2.400
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	500	500	450	350	550	500
48	VI. EGYÉB ADÓ, JÁRULÉK- ÉS ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	462	624	300	200	100	624
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS	0462						
	D. TÖRZSTŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. TELJES PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	588.295	589.572	588.366	586.261	586.375	589.572
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	10.000	10.000	11.000	10.600	8.800	10.000

Aktíva

EAF 0002 A törzstőke a tervhez képest 820 ezer dinárral növekszik mivel a második számlacsoportban az alábbiak szerint módosultak a tervezett összegek:

- EAF 0013 *Berendezések és felszerelés* a jelen számlacsoport a tervhez mérten 820 ezer dinárral növekszik. A pénzből 400 ezer dinárt a misityevói és bajmoki temető három ravatalozójának beszerzésére költötték, 420 ezer dinárt pedig, a temetőktérfigyelő felszerelésének beszerzésére fordították. (A fenti javak beszerzésének egységára 50 ezer dinár, a jelen sorhelyen kerülnek könyvelésre, az 2015. június 18. keltezett, sorrendben 21/1 Könyvelési és a könyvelés – politikai szablyzat 19. cikkelyében rögzítettekkel összhangban.

EAF 0043 Ingó vagyon a tervhez mérten 597 ezer dinárral növekszik, a második számlacsoportban tervezett módosításoknak megfelelően.

EAF 0068 Pénzügyi ekvivalens és készpénz a tervhez viszonyítva ez a számlacsoport 597 ezer dinárral növekszik. Folyamatban van a kilátásba helyett üzleti bevételek és kiadások összehangolása.

EAF 0401 Tőke a tervhez mérten 4.081 ezer dinárral csökken, a múltban be nem sorolt nyereség következményeként, a következők szerint:

- EAF 0417 *Besorolatlan nyereség* a tervhez mérten ennek a számlacsoportnak az értéke 4.081 ezer dinárral csökken.
- EAF 0418 *Az előző évek besorolatlan nyeresége* ebben a számlacsoportban, a tervhez viszonyítva, 331 ezer dináros csökkentés mutat. Most van folyamatban a 2020. évi pénzügyi jelentésben kimutatott besorolatlan nyereség összehangolása. A jelen számlacsoportban 55.754 ezer dinár került rögzítésre, amelyet 1 ezer dinárral csökkentettek. Az előző évek tervezet besorolatlan nyeresége 58.079 ezer dinárt tett ki.
- EAF 0419 *A folyó év besorolatlan nyeresége* A tervhez viszonyítva ebben a számlacsoportban 3.750 ezer dináros csökkentés történt.

EAF 0424 Hosszú távú tartalékolások és ráfordítások A tervez mérten ez a számlacsoport érték 2.438 ezer dinárral növekszik, a következők szerint:

- EAF 0429 *A bérpótlékokra és egyéb dolgozói juttatásokra szánt tartalékolások* A jelen számlacsoportban, a tervhez mérten, 62 ezer dináros csökkentés történt. A 2021. évi ügyviteli program kidolgozásakor ugyanis, nem volt ismeretes az MRS 19 értelmében kötelezettségnek számító végkielégítések végösszege, mert nem lehetett pontosan felmérni: hány dolgozó szerez jogot a nyugdíjba vonulásra.
- EAF 0430 *A bírósági eljárások költségeira történő tartalékolások*. A tervhez képest abban a számlacsoportban 2.500 ezer dináros értéknövekedés történt. Figyelembe véve a vállalat felmérését, amelyben hozzávetőlegesen megbecsülték azoknak az eljárásoknak a végdátumát, amelyeknek költségeit meg kell téríteni.

EAF 0441 Halasztott adókötelezettségek

A tervez mérten 1.700 ezer dinárral növekszik, az amortizáció számvevőségi és adóelszámolási különbözete miatt.

EAF 0442 Rövid lejáratú ráfordítások A tervhez képest a számlacsoport értéke 1.220 ezer dinárral növekszik, a tervezett értéknövelés eredményeként, az alábbiak szerint:

- EAF 0451 *Ügyviteli ráfordítások*. A tervhez mérten ebben a számlacsoportban 1.058 ezer dináros növekedés esedékes - a beszállítók iránti kötelezettségen növekedése miatt.
- EAF 0461 *Az egyéb adók, járulékok és közterhek ráfordításai*. A tervhez mérten ebben a számlacsoportban 162 ezer dináros növelés történt, mivel módosultak a pénzügyi eredmények, és növelték sa nyereségi adót.

EAF 0464 Passzíva összesen A tervhez lépést 1.277 ezer dinárral növekedett.

**A 2021. 01.01 – 2021.12. 31. időszakra vonatkozó
EREDMÉNY MÉRLEG**

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	EAF	A 2021. évi terv	a 2021. évi terv első módosítása	ИЗНОС			
					A terv első módosítása a 2021.01.01.- 03.31. időszakra vonatkozólag	A terv első módosítása a 2021.01.01.- 06.30. időszakra vonatkozólag	A terv első módosítása a 2021.01.01.- 09.30. időszakra vonatkozólag	A terv első módosítása a 2021.01.01.- 12.31. időszakra vonatkozólag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	104.953	116.193	25.013	50.026	76.540	116.193
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	27.000	35.000	7.000	15.000	26.000	35.000
600	1. A hazai piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített áru bevétele	1003						
601	2. A külföldi piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített áru bevétele	1004						
602	3. A hazai piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített áru bevétele	1005						
603	4. A külföldi piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített áru bevétele	1006						

604	5. A hazai piacon értékesített árú bevétele	1007	27.000	35.000	7.000	15.000	26.000	35.000
605	6. A külföldi piacon értékesített árú bevétele	1008						
61	II. TERMÉK, ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	77.900	81.100	18.000	35.000	50.500	81.100
610	1. A hazai piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített árú bevétele	1010						
611	2. A külföldi piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített árú bevétele	1011						
612	3. A hazai piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített árú bevétele	1012						
613	4. A külföldi piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített árú bevétele	1013						
614	5. A hazai piacon értékesített árú bevétele	1014	77.900	81.100	18.000	35.000	50.500	81.100
615	6. A külföldi piacon értékesített árú bevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, Stb. BEVÉTELE	1016	-	40	-	-	-	40
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	53	53	13	26	40	53
	A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	100.943	115.810	21.975	48.965	76.064	115.810
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	15.500	23.000	4.000	9.600	15.500	23.000
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS AZ ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁVAL SZERZETT JÖVEDELEM	1020						
630	III. A KÉSZLETEK, A FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK, VALAMINT A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021	2.700	4.700	-	1.000	1.500	4.700
631	IV. A KÉSZLETEK, A FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK, VALAMINT A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	6.470	8.350	1.000	3.000	7.032	8.350
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.950	4.950	1.000	2.643	2.600	4.950
52	VII. KERESETEK, KERESETI TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	48.535	48.535	11.914	24.394	30.000	48.535
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	18.922	21.643	1.800	6.000	13.744	21.643
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.000	4.000	700	1.500	2.900	4.000
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1028	64	2.564	-	-	-	2.564
55	XI. INNATERIÁLIS KIADÁSOK	1029	5.202	7.468	1.561	2.828	5.788	7.468
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.010	383	3.038	1.061	476	383
	Γ. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	30	30	20	40	30	30
66 kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOL JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Pénzügyi bevételek holding és függő jogi személyektől	1034						
661	2. A többi kapcsolt jogi személytől származó bevételek	1035						
665	3. A csatlakozott jogi személyek nyereségből és a közös vállalkozásokból eredő bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL	1038	30	30	20	40	60	30
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK ÉS A PÉNZÜGYI ZÁRADÁK POZITÍV HATÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEK VONATKOZÁSÁBAN)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1	-	-	-	1
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Az anya és a függő jago személyekkel fenntartott kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						

561	2. A többi kapcsolt jogi személlyel fenntartott viszonyból eredő kiadások	1043						
565	3 A csatlakozott jogi személyek veszteségéből és a közös vállalkozásokból eredő veszteségek	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKIADÁSOK (harmadik személyek irányába)	1046	1	1	-	-	-	1
563 és 564	III. A NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETBŐL ÉS A DEVÍZA ZÁRADÁK NEGATÍV HATÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉG (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047						
	E. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	29	29	20	40	30	29
	Ж. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049						
683 és 685	3. AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK, A NYERESÉG MÉRLEGBEN VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1050						
583 és 585	I. AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK, A NYERESÉG MÉRLEGBEN VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	60	60	5	15	40	60

57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	105	185	40	70	180	185
	L.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030-1031+1048- 1049+1050-1051+1052-1053)	1054	3.994	287	3.023	1.046	366	287
	LJ. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049- 1048+1051-1050+1053-1052)	1055						
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSÁBÓL, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG	1056						
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSÁBÓL, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1057						
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.994	287	3.023	1.046	366	287
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	II. NYERESÉGI ADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA	1060	599	43	453	157	55	43

részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	P. A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYI JÖVEDELMÉNEK TELJESÍTÉSE	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.395	244	2.570	889	311	244
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNY NYERESÉG							
	1. Részvényenkénti alapnyereség	1070						
	2. Részvénylénti alapveszteség	1071						

EAF 1001 Az üzleti bevétel a tervhez viszonyítva 11.240 ezred dinárral növekszik – a leszámolt bevétel növekedése miatt, az alábbiak szerint:

- EAF 1002 Az áruértékesítési bevétel 8.000 ezer dinárral növekszik, a tervezett növekedéssel összhangban, mert:
 - EAF 1007 A hazai piacon történt áruértékesítés 8.000 dinárral növekedett, a megemelkedett temetkezési kellék értékesítésnek köszönhetően.
- EAF 1009 Az áru és a szolgáltatás értéknövekedése 3.200 ezer dinár, a tervezett növekedési tendenciának köszönhetően:

EAF 1014 A hazai piacon értékesített termékek és szolgáltatások a termódósítás következtében 3.200 ezer dinárral növekedett, mert a 2021. év első hat hónapja üzleti tevékenységének elemzésekor megállapítást nyert, hogy a hazai piacon történő áru és szolgáltatás - értékesítés az év végéig sokkal nagyobb arányban növekszik majd a tervezettnél – a következtetés alapjául az értékesítés fizikai mutatószámai szolgáltak.

- - EAF 1016 A prémiumok, donációk, dotációk és hasonló forrásokból származó bevétel tervezett értéke 40 ezer dinár

- Szubvenciókból származó 40 ezer dinárt kitevő tervezett bevétel „A szervek és szervezetek, a lakott települések neveit és a földrajzi fogalmak megnevezéseit, az útirányokat, az utca és térneveket, valamint egyéb tájékoztatásokat, továbbá figyelmeztetéseket tartalmazó táblák, amelyeken nem csak szerb nyelvű feliratok lesznek, hanem az adott községben, városban, településen hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken történő feliratozás is” – nevű projektből származik. A projekt megvalósítására szolgáló pénzeszközöket, pályázat útján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti – Kisebbségi – Nemzeti Községi Titkárságtól kaptuk. A VAT, Szabadka városa és a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat közötti szerződés alapján az elnyert 40.000 dinárt a szabadkai városi költségvetésen keresztül juttatják el közvállalatunknak.

EAF 1018 Az üzleti ráfordítások, a számlákon tapasztalt változások miatt, a tervhez mérten 14.867 ezer dinárral növekednek.

- EAF 1019 Az értékesített áru beszerzési ára 7.500 ezer dinárral növekedett, mivel megnőtt a temetkezési felszerelések egyedára is. Ezt a tétele növeli a beszerezendő bádokkoporsók mennyisége is. Az utóbbiakat a ragályos betegségekben elhunyt személyek temetésekor alkalmazzuk;
- EAF 1021 A félkész termékek, a kész termékek, valamint a befejezetlen szolgáltatások értéke 2.000 ezer dinárral növekszik. A 2021. év végéig ugyanis számos új sírbolt kiépítését terveztük;
- EAF 1023 Az anyagköltségek a tervhez képest 1.880 ezer dinárral növekednek, mivel a sírhelyek és a Bajai úti temető kerítésének munkálataihoz nagyobb mennyiségű építőanyag beszerzésére van szükség;
- EAF 1026 A termelési szolgáltatások értéke a tervhez viszonyítva 2.721 ezer dinárral növekszik. A fenti összeget a Misityevói temető halottasházának, a Bajmoki temető három létesítményének, valamint a Zentai úti temető gyalogosjárdájának korszerűsítésére, kibővítésére költjük;
- EAF 1028 A hosszú távú tartalékolások a tervhez képest 2.500 ezer dinárral növekednek, mivel arra a megállapításra jutottunk, hogy az év végéig több folyamatban levő bírósági eljárás fejeződik be;
- EAF 1029 Az Immateriális ráfordítások a 2021. évi tervhez viszonyítva 2.266 ezer dinárral növekednek, a meglevő vállalati okmányoknak az új törvényes előírásokkal való összehangolása és újak kidolgozása miatt. A következő okmányok elkészítése esedékes: Evakuálási terv – hét lokációra vonatkozólag, Tűzvédelmi előírások, A munkahelyi biztonság kockázati felmérésére vonatkozó okirat kiegészítése és bővítése, A külső villámhárító állapotának felméréséről készült jegyzőkönyv;
- EAF 1030 Üzleti nyereség a tervhez viszonyítva 3.627 ezer dinárral csökken, mivel az üzleti bevételek és ráfordítások értékének meghatározásakor változtatásokat eszközöltünk a számításban.
- **EAF 1053 Egyéb kiadások** a tervhez mérten 80 ezer dinárral növekednek, mert az elmúlt hat hónap üzleti tevékenységének elemzésekor megállapítást nyert: a tervezett kiadások nagyobbak a várt teljesítástől. Ezek a kiadások a harmadik személyeknek - a temetkezés alkalmával - okozott károk megtérítését tartalmazzák

Nyereség

EAFF 1054 Az *adózás előtt* *rendes üzleti tevékenységből* származó *nyereség* a 2021. évi tervhez viszonyítva, a bevételek és a kiadások módosulása miatt 3.707 ezer dinárral lesz kisebb.

EAFF 1058 Az *adózás előtt* *nyereség*, a 2021. évi tervhez mérten 3.707 ezer dinárral csökken – a 2021. évi terv módosításának függvényében.

EAFF 1060 Az *időszak adóráfordításai*, a 2021. évi tervhez viszonyítva, 556 ezer dinárral kisebbek, mert csökken az adózás előtt *nyereség* összege, amely az adó elszámolásának alapjául szolgál.

EAFF 1064 A *nettó nyereség* 3.151 ezer dinárral kisebb - az 2021. évi tervhez viszonyítva.

**A 2021. 01.01.- 2021. 12. 31. közötti
KÉSZPÉNZ FORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS**

000 dinárban

HELYREND	EAF	A 2021. évi terv	A 2021. évi első terv- módosítás	H 3 H O C			
				Első terv- módosítás 2021.03.31.	Első terv- módosítás 2021.06.30.	Első terv- módosítás 2021.09.30.	Első terv- módosítás 2021.12.31.
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM							
I. Üzleti tevékenységből megvalósult készpénzbevétel (1-3)	3001	105.123	105.123	30.155	50.310	85.665	105.123
1. Értékesítés és fogadott előlegek	3002	105.043	105.043	30.130	50.270	85.610	105.043
2. Üzleti tevékenységekből származó kamatok	3003	20	20	5	10	15	20
3. Rendes üzleti tevékenységből származó egyéb bevételek	3004	60	60	20	30	40	60
II. Üzleti tevékenységből származó készpénzkiadások (1 - 5)	3005	102.020	101.405	29.026	50.951	85.556	101.405
1. Beszállítók kifizetése és előlegezése	3006	47.967	47.279	16.316	25.473	46.909	47.279
2. Bérek, bérpótlékok és egyéb személyi ráfordítások	3007	48.552	48.552	11.095	22.953	34.112	48.552
3. Teljesített kamatok	3008	1	24	5	5	5	24
4. Nyereségi adó	3009	23	50	10	20	30	50
5. Egyéb közteher alapú ráfordítások	3010	5.500	5.500	1.600	2.500	4.500	5.500
III. Üzleti tevékenységgel megvalósított nettó készpénzbevétel (I-II)	3011	3.103	3.718	1.129	-	109	3.718
IV. Üzleti tevékenységgel megvalósított nettó ráfordítás (II-I)	3012	-	-	-	641	-	-
B. BERUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM							
I. Befektetésekből eredő készpénzbevétel (1 - 5)	3013	30	-	-	-	-	-
1. Részvények és üzletrészek értékesítése (nettó bevétel)	3014						

2. Szellemi javak, ingatlan, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök értékesítése	3015						
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel)	3016						
4. Beruházásokból származó kamatok	3017	30	-	-	-	-	-
5. Fogadott osztalék	3018						
II. Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1-3)	3019	2.980	2.980	600	800	2.000	2.980
1. Részvény és üzletrészek vásárlása (nettó bevétel)	3020						
2. Szellemi javak, ingatlanok, eszközök, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.980	2.980	600	800	2.000	2.980
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó költség)	3022						
III. Beruházásokból származó nettó bevételek (I-II)	3023						
IV. Beruházásokból származó nettó ráfordítások (II-I)	3024	2.950	2.980	600	800	2.000	2.980
V. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM							
I. Finanszírozásból származó készpénz bevétel (1 - 5)	3025						
1. Alaptőke növelés	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb ráfordítások (kihelyezések)	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Finanszírozásból származó készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	-	1.614	-	-	-	1.614
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszúlejáratú hitelek (kihelyezések)	3033						
3. Rövidlejáratú hitelek (kihelyezések)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kihelyezések)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						

6. Teljesített osztalék	3037	-	1.614	-	-	-	1.614
III. Finanszírozásból származó nettó készpénzbevétel (I-II)	3038						
IV. Finanszírozásból származó nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	-	1.614	-	-	-	1.614
G. KÉSZPÉNZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.153	105.123	30.160	50.310	85.665	105.123
D. KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.000	105.999	29.626	51.751	87.556	105.999
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	153	-	534	-	-	-
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	-	876	-	1.441	1.891	876
3. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN KIMUTATOTT KÉSZPÉNZ	3044	5.040	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
ZS. KÉSZPÉNZ FELSZÁMÍTÁSI ALAPÚ POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK	3045						
I. KÉSZPÉNZ FELSZÁMÍTÁSI ALAPÚ NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK	3046						
J. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN KIMUTATOTT KÉSZPÉNZ (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.193	5.790	7.200	5.225	4.775	5.790

Üzleti tevékenységből befolyt készpénz

EAF 3005 *Az üzleti tevékenységből kiáramlott készpénz összeg* kisebb 615 ezer dinárnál, a következő EAF-okban eszközölt változtatások miatt:

- EAF 3006 *A beszállítók iránti teljesítések és kiadott előlegek* a tervnek megfelelően 688 ezer dinárral lesznek kisebbek. A beszállítók iránti megfizetési kötelezettség tervezett határidejének 45 napban történő meghosszabbítása, a 2021. év negyedik negyedévében tervezett beszerzésekből eredő kötelezettségeknek a 2022. év elejére történő elnapolása miatt, a jelen időszakban csökken a készpénz kiáramlás.

- EAF 3008 *Kamatteljesítésre*, a tervhez mérten 23 ezer dinárral nagyobb összeget fordítanak.

- EAF 3009 *A nyereségi adó* a 2021. év tervhez viszonyítva, 27 ezer dinárral növekszik.

EAF 3011 *Az üzleti tevékenységekből származó nettó készpénzbevétel* a módosítások miatt, a tervhez viszonyítva 615 ezer dinárral növekszik

Beruházási tevékenységből származó készpénzáramlás

EAF3013 *A beruházási tevékenységből származó készpénzáramlás* 30 ezer dinárral csökken, a következők miatt:

- EAF 3017 *A beruházási tevékenységgel kapcsolatos fogadott kamatok összege* a tervben rögzítetekhez képest 30 ezer dinárral csökken, hogy megteremtsék az összhangot az eredménymérleg tervezett kamatbevételeivel.

EAF 3024 *A beruházási tevékenységből származó nettó készpénz kiáramlás* a 2021. évi tervezett összeghez mérten 30 ezer dinárral csökkent – a fent nevesített módosítások miatt.

A beruházási tevékenységből eredő készpén áramlás

EAF 3031 *A beruházási tevékenységből eredő készpén áramlást* 1.614 ezer dinárra tervezték a következők miatt:

- EAF 3037 *A kifizetésre váró osztalék* fedezeteként 1.614 ezer dinárt irányoztak elő: Ezt a pénzt az alapítónak a 2020. nyereségrész kifizetésének céljából biztosították.

EAF 3039 *A beruházási tevékenységre szánt készpénz nettó kiáramlása* a tervhez viszonyítva és a fent ismertetett okok miatt 1.614 ezer dinárral növekszik.

A fent nevesített módosítások miatt, a következő változtatások esedékesek:

EAF 3040 *Készpénz beáramlás összesen*, a tervhez mérten 30 ezer dinárral lesz kisebb.

EAF 3041 *Készpénz kiáramlás összesen* az elfogadott tervhez mérten 999 ezer dinárral lesz nagyobb.

EAF 3042 *A nettó készpénz beáramlás* a tervhez viszonyítva 153 ezer dinárral lesz kisebb.

EAF 3043 *A nettó pénzkiráramlás* a tervhez képest 876 ezer dinárral lesz több.

EAF 3044 *Az elszámolási időszak elei készpénzállomány* a tervhez képest 1.626 ezer dinárral lesz több, mivel összhangolták a 2020. évi végleges állapotmérlegben rögzített készpénz összegével

EAF 3047 *Az elszámolási időszak végi készpénzállomány* a tervhez mérten 597 ezer dinárral növekszik, a fent nevesített módosítások miatt.

4.2. A tervezett bevételek és ráfordítások szerkezete

Bevételek összesen

dinárban

számla/ számla- csoport	A jövedelem típusa	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	a 2021. év első módosítása	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
604	Kiskereskedelmi árúértékesítési bevétel	27.966.317,26	27.000.000,00	35.000.000,00	104	125	130
614020	<i>A hazai piacon megvalósított nagykereskedelmi árúbevétel (sírhelyek értékesítése)</i>	8.538.776,84	9.000.000,00	12.200.000,00	95	143	136
614210	<i>A hazai piacon végzett szolgáltatások bevétele 10% (kommunális szolgáltatások)</i>	60.983.553,79	64.900.000,00	64.900.000,00	94	106	100
614220	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	940.813,70	4.000.000,00	4.000.000,00	24	425	100
614	Termék és szolgáltatás értékesítés a hazai piacon	72.252.963,75	77.900.000,00	81.100.000,00	93	112	104
64020	<i>A VAT- tól kapott adomány, amelyet Szabadka városa kötségvetésén keresztül kaptak</i>	83.333,33	-	40.000,00	-	-	-
640	Prémiumok, szubvenciók, dotációk, térítmények és kompenzációk bevétele, valamint visszatérített adóráfordítások	83.333,33	-	40.000,00	-	48	-
650	Bérleti díjak	52.823,50	53.000,00	53.000,00	100	100	100
662	Kamatbevételek	15.594,81	30.000,00	30.000,00	52	192	100
663	Pozitív árfolyam különbözetek	948,08	-	-	-	-	-
673	Anyagértékesítési bevételek	17.346,66	-	-	-	-	-
677	Kötelezettség csökkentéséből származó bevételek	38.229,86	-	-	-	-	-
678	A bírósági eljárások költségeira szolgáló tartalékolások megszüntetéséből származó bevételek	20.413,99	-	-	-	-	-
679	Egyéb, nem említett bevételek	46.192,54	60.000,00	60.000,00	77	130	100
692	Az anyagi szempontból jelentéktelen, az előző évek hibajavításaiból származó bevételek	7.787,76	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100.501.951,54	105.043.000,00	116.283.000,00	96	116	111

Számla sz. 604 kiskereskedelmi árúértékesítésből származó bevétel – 8.000.000,00 dinárral, vagy 30% növekedett, mivel a 2021. évi tervhez mérten növekedett a temetések és az értékesített temetkezési kellékek eladásából eredő bevétel. A növekedés másik oka a forgalmazott kellékek beszállítói árainak nivellációjából származó különbözet.

Számla sz. 614 A hazai piacon értékesített áru és szolgáltatásból származó bevételek –3.200.000,00 dinárral, vagy 4% növekedtek, mert a 2021. év első hat hónapja gazdasági eredményeinek vizsgálatát követően, arra a megállapításra jutottak, hogy folyamatosan növekszik a sírboltok és a 4 személyes urna temetkezési helyek iránti kereslet. Ennek következtében a

614020 sz. Számlaérték – A hazipiacon történő áruértékesítés (sírhelyek eladása) a 2021. év tervhez mérten 3.200.000,00 dinárral, vagy 36% növekszik.

Számla sz. 640 Prémiumok, szubvenciók, dotációk, térítmények és kompenzációk bevétele, valamint visszatérített adórátfordítások – értéke 40.000,00 dinárral, vagy 100% növekedett .

Szubvenciók formájában 40.000,00 dinárt kitevő bevételre számítanak annak a pályázati projektnek a révén, amely a „A szervek és szervezetek, a lakott települések neveit és a földrajzi fogalmak megnevezéseit, az útirányokat, az utca és térneveket, valamint egyéb tájékoztatásokat, továbbá figyelmeztetéseket tartalmazó táblák kidolgozásának költségei” nevet viseli. Nem csak szerb nyelvű feliratok lesznek, hanem az adott községben, városban, településen hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken is megjelenítjük a felsorolt tartalmakat. A projekt megvalósítására szolgáló pénzeszközöket, pályázat útján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti – Kisebbségi – Nemzeti Községi Titkárságtól kaptuk. A VAT, Szabadka városa és a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat közötti szerződés alapján az elnyert 40.000 dinárt a szabadkai városi költségvetésen keresztül juttatják el közvállalatunknak.

A közvállalat összesen 450.000,00 dinárt kitevő adományra pályázott, ebből – hat temetőben. Szabadka szűkebb körzetében – összesen 18 tábla kidolgozásának költségeit kívánták fedezni, viszont mindössze 40.000,00 dinárt nyerek el.

Összes bevételek – tervezett érték: 11.240.000,00 dinár, vagy a 2021. évi tervhez mérten 11% növekedés. Mindez annak a bevétel - növekedésnek az eredménye, amelyről a fentiekben számoltunk be.

3. sz.z táblázat

Összes kiadások

dinárban

számla/ számla csoport	A ráfordítás (kiadás) típusa	A 2020. évi teljesítés	A 2021. évi terv	a 2021. év első módosítása	I	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
630	A késztermék készlet értéknövekedése	723.296,47	2.700.000,00	4.700.000,00	650	174
501	Az értékesített áru beszerzési ára	16.967.752,41	15.500.000,00	23.000.000,00	136	148
511	Nyersanyagárak	933.414,62	900.000,00	900.000,00	96	100
512	Az egyéb anyag ára	4.535.811,25	5.570.000,00	6.650.000,00	147	119
513	Üzemenyag és energia költségek	3.701.592,70	4.950.000,00	4.950.000,00	134	100
515	A szerszám és a készlet egyszeri leírásának költségei	-	-	800.000,00	-	-
520	Bérek és bérpótlékok költségei (bruttó I.)	29.407.872,21	33.737.008,00	33.737.008,00	115	100
521	A munkáltatót terhelő járulékok költsége	4.896.410,67	5.617.213,00	5.617.213,00	115	100
522	Szerzői tiszteletdíjak és megbízási szerződések költségei	144.446,19	148.000,00	148.000,00	102	100
52400	Alkalmi és ideiglenes munka szerződések költségei	-	2.887.805,00	2.887.805,00	-	100

52401	Közmunka költségek	1.698.402,38	-	-	-	-
524	Az időleges foglalkoztatási szerződések ráfordításai	1.698.402,38	2.887.805,00	2.887.805,00	170	100
526	Az igazgató- és a felügyelő bizottság térítményköltségei	1.523.475,92	1.663.894,68	1.663.894,68	109	100
52901	Nyugállományba vonulási végkielégítések	-	420.000,00	420.000,00	-	-
52903	Hűségdíjak	666.745,51	300.000,00	300.000,00	45	100
52921	A foglalkoztatottaknak és egyéb személyeknek járó további térítmények	79.300,84	120.000,00	120.000,00	151	100
52930	A Kollektív szerződés értelmében - szolidáris segély a hátrányos anyagi helyzetű foglalkoztatottaknak	1.439.777,64	1.490.000,00	1.490.000,00	103	100
52940	Azoknak a foglalkoztatottaknak nyújtandó anyagi segély, amelyeknek családjában haláleset, vagy betegség történt	-	400.000,00	400.000,00	-	100
52950	Hivatalos úton keletkezett költségek, napidíjak, szállítási költségek és szállásdíjak megtérítése	101.633,56	371.000,00	371.000,00	365	100
52951	Hivatalos úton keletkezett kiadások megtérítése – úthasználati díj	84.800,00	-	-	-	-
52960	A foglalkoztatottak szállítási költségei	1.156.307,43	1.380.000,00	1.380.000,00	119	100
529	Egyéb személyes ráfordítások	3.528.564,98	4.481.000,00	4.481.000,00	111	100
530	A termelési szolgáltatások költségei	1.019.800,00	1.722.000,00	1.722.000,00	169	100
531	A szállítási szolgáltatások költségei	882.583,52	830.000,00	830.000,00	94	100
532	Karbantartási költségek	9.503.707,96	10.710.000,00	12.972.000,00	136	121
533	Bérleményekre szánt kiadások	17.968,00	30.000,00	58.800,00	327	196
535	Reklám és propaganda költségek	431.661,53	500.000,00	500.000,00	116	100
539	Az egyéb szolgáltatások költségei	4.866.295,12	5.130.000,00	5.560.000,00	114	108
540	Amortizációs költségek	3.985.622,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100	100
545	Tartalékolási és a foglalkoztatottaknak nyújtandó kedvezményekre szánt kiadások	146.412,62	64.000,00	64.000,00	44	100
549	A bírósági eljárásokra tartalékolt eszközök	1.000.000,00	-	2.500.000,00	250	-
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	4.432.630,18	3.556.000,00	5.822.000,00	131	164

551	Reprezentációs költségek	154.673,31	160.000,00	160.000,00	103	100
552	Biztosítási prémiumok költségei	387.171,85	294.000,00	294.000,00	76	100
553	Fizetésforgalmi költségek	425.779,51	370.000,00	370.000,00	87	100
554	Tagsági díjak költségei	25.200,00	26.000,00	26.000,00	103	100
555	Adókölsége	315.985,44	319.200,00	319.200,00	101	100
55600	<i>Gazdasági kamarai tagdíjak</i>	46.729,00	47.000,00	47.000,00	101	100
556	Járulékok költségei	46.729,00	47.000,00	47.000,00	101	100
55900	<i>Reklámköltségek a sajtóban és más médiában</i>	267.220,90	330.000,00	330.000,00	123	100
55910	<i>Illetékek (adminisztratív, bírósági, bejegyzési) – cégjegyzéi illetékek</i>	120.213,00	100.000,00	100.000,00	83	100
559	Egyéb nem anyagi költségek	387.433,90	430.000,00	430.000,00	111	100
562	Kamatköltségek	104,00	1.000,00	1.000,00	962	100
563	Negatív árfolyam különbségek	588,20	-	-	-	-
574	Hiány	1.669,44	-	-	-	-
576	A kinnlevőségek közvetlen leírásából származó költségek	5.000,00	-	-	-	-
577	Az áru, és az anyagkészlet kiselejtezéséből származó költségek	104.345,73	-	-	-	-
579	Egyéb nem üzleti kiadások	189.339,19	105.000,00	185.000,00	98	176
585	A fin torp elértéktelenedése és kihelyezések	95.155,73	-	-	-	-
592	Az előző évek hibajavításából származó ráfordítások	1.385,60	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	96.488.281,63	101.049.120,68	115.995.920,68	120	115

Számla 630 Késztermék készlet értéknövekedése – a tervezett növekedés összege 2.000.000,00 dinár, vagy 74%. A konstatació alapjául a munkálatok megnövekedett volumene szolgál, miszerint az eddigi 40 helyett 102 sírboltot, és 90 négy urnás temetkezési helyhelyett fogunk kimunkálni. Áprilistól októberig a temetkezések időpontja 17,00 órára tolódik. A téli időszakhoz mérten ez távábbi két temetést jelent naponta. A foglalkoztatottak egy részét a temetkezési munkálatokról és építkezésekre, vagyis a sírhelyek megépítésére vezényeljük.

Számla 501 Az értékesített áru beszerzési értéke – a tervezett növekedés 7.500.000,00 vagyis, 48% a meglevő tervhez viszonyítva. A 2021. év első és második negyedében végzett elemzések alapján megfigyeltük, hogy e számlacsoport értéke folyamatosan növekszenek. Ennek oka a temetkezések megnövekedett száma, amihez több temetkezési felszerelésre volt szükség. E mellett több bádokgoporsót kellett beszerezni, amelyekbe azokat a halotakat helyezzük el, akik ragályos betegségben hunytak el.

Számla 512 Egyéb anyagköltségek – a növekedés értéke 1.080.000,00 dinár, vagy 19% a 2021. évi tervhez viszonyítva. Ennek oka, hogy új műanyag nyílászárókat vásároltunk a a Misityevói, illetve a Bajmoki (Rata, Paprenyacska és a Központi temető) halottasházak korszerűsítéséhez. A tövábbiakban jelentős összeget költöttünk fásításra, zöld területek kialakítására is

Számla 515 A szerszám és a készlet egyszeri leírásának költségei – erre a célra 800.000,00 dinárt irányoztunk elő. Ez elegendő az apró szerszámkészlet és a munkavédelmi felszerelés leírásához. Az apró szerszámkészlet leírására tervezett összeg 550.000,00 dinár, a munkavédelmi felszerelésé pedig, 250.000,00 dinár.

Számla 532 Karbantartási költségek – a tervezett növekedés összege 2.262.000,00 dinár, illetve 21% a 2021. évi tervhez viszonyítva. A tervezett értéknövekedés a következőkre vonatkozik: festés (900.000,00 dinár); a Misityevói temető halottasháza, valamint a Bajmoki temető halottasházának villanyvezetékének cseréje; (432.000,00 dinár); a

Zentai úti temetőben a gyalogjárda korszerűsítése és bővítése (900.000,00 dinár), a számítógép nyomtatók töltetének cseréje (30.000,00 dinár)

Számla 533 Bérlemények – a növekedés tervezett összege 28.800, vagyis 96% . Ezt a pénz azoknak a vízgépeknek a bérlésére költjük, amelyeket azokban az épületekben használnak, ahol nincs megfelelő ivóvíz.

Számla 539 Egyéb szolgáltatási díjak – a tervezett növekedés értéke 430.000 dinár, illetve 8% a 2021. évihez viszonyítva. Ezt a megnövelt összeget a hat temető területén felszerelt térfigyelő rendszer karbantartási munkálataira szántuk.

Számla 549 A bírósági eljárások költségeire tartalékolt eszközök – tervezett értéknövekedése 2.500.000,00 dinár, amelyet a 2021. évi felméréshez viszonyítunk. A vállalat becslése szerint ugyanis, a 2021. évben több bírósági eljárás indul.

Számla 550 Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett növekedés mértéke 2.266.000,00 vagy 64% a 2021. évihez viszonyítva. A következő okiratok kidolgozását terveztük: Evakuációs terv, hét lokációra vonatkozólag; Tűzvédelmi terv; A munkahelyi védelmi terv kockázati felmérése - kiegészítés és bővítés; A külső villámhárító állapotának vizsgálatáról szóló jelentés. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy vállalati okiratainkat összhangba hozzuk az érvényes törvényes előírásokkal.

Számla 579 Egyéb nem üzleti ráfordítások – a tervezett növekedés mértéke 80.000,00 dinár, vagy 76% a 2021. évihez viszonyítva. Azokról a kőfaragói szolgáltatásokról van szó, amelyeket akkor veszünk igénybe, amikor dolgozóink – temetkezés közben – megsértik a sírboltok kőidomait. A pénz a javításra, illetve a kárpótlásra szolgál.

Összes kiadás – a növekedés tervezett mértéke 14.946.800,00 dinár, vagy 15% a 2021. évihez viszonyítva.

A 2021. évi termék és szolgáltatás mértéke

4. sz. táblázat (mértékegység)

Sor szám	Termék – szolgáltatás megnevezés	Egységár	A 2021. évi terv	A 2021. évben tervezett módosítások	Index (y %) 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sírgödör kiásása	eset	600	600	100
2.	Sírbolt megnyitása	eset j	1.150	1.150	100
3.	Exhumálás	eset	41	41	100
4.	Sírbolt kimunkálása	darab	40	102	255
5.	Négy helyes urnasír kiépítése	darab	90	90	100
6.	Halottasház használata	eset	1.150	1.150	100
7.	Hűtőkamra	eset	1.550	1.550	100
8.	Sírbolt térítmény	eset	1.900	1.900	100
9.	Sírhely térítmény	eset	1.300	1.300	100
10.	Szertartási szolgáltatás	eset	1.450	1.450	100
11.	Kegyeleti kellékek értékesítése	eset	1.070	1.155	108
12.	Szállítási szolgáltatás	eset	1.600	1.600	100

A fizikai mutatószámok arról tanúskodnak, hogy 62 sírboltal többet építettünk, ami 155% növekedést jelent. Mivel a nyári időszakban bővült a temetkezések száma – új terminusokat biztosítottunk – az építkezéseken dolgozókat nem irányíthatjuk át a temetkezésekre, mint ahogyan azt télen tesszük. Ugyanis, további 102 új sírbolt kiépítését tervezzük.

A mutatószámok arra utalnak, hogy 85 –tel, vagyis 8% több kegyeleti kellék kelt el az előző évi időarányosnál. Az adatszolgáltatás alapjául a 2020. év utolsó negyedévének és a 2021. év első negyedévének kereskedelmi - forgalmi adatai szolgálnak, amelyek jelentős forgalomművekedésről tanúskodnak.

SZUBEVNCIÓK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	Terv 01.01. - 12. 31.	A terv első módosítása 01.01. - 12. 31.	План за период 01.01.-31.12.2021.текућа година			
			Első módosítás 01.01. - 03. 31	Első módosítás 01.01. - 06. 30.	Első módosítás 01.01. - 09. 30.	Első módosítás 01.01. - 12. 31.
Szubvenciók	0,00	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	0,00	40.000,00				40.000,00

*

Az egyéb költségvetési bevételek
alatt azokat a bevételeket értjük,
amelyek nem szubvenciók (pl.
Közbeszerzési költségvetési
eszközök, pályázati díjak stb.)

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat 2021. március 8. „A szervek és szervezetek, a lakott települések neveit és a földrajzi fogalmak megnevezéseit, az útirányokat, az utca és térneveket, valamint egyéb tájékoztatásokat, továbbá figyelmeztetéseket tartalmazó - nem csak szerb nyelvű, hanem az adott községben, városban, településen hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken íródott táblák kimunkálásának költségei” nevű projekttel pályázott a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti – Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál.

Azoknak a Vajdasági Autonóm Tertomány területén levő szerveknek és szervezeteknek, amelyekben a nemzeti kisebbségek nyelve is hivatalos használatban van, pályázat útján a 2021. évre megítélt, 2021. április 14. keltezett 128-90-5/2021-05-02 sz. végzésével 40.000,00 dinár került a vállalatnak kiutalásra. A VAT, Szabadka városa és a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat között három alanyú szerződés alapján a 40.000,00 dinár a szabadkai költségvetésen keresztül vehető igénybe.

A kapott pénzt annak a Szabadkán hivatalos használatban levő nyelveken íródott tájékoztató tábláknak a kimunkálására fordítják, amelyeket a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat temetőinek külső kerítésén helyeznek majd el.

A táblák elkészítésének teljes beruházási értéke 583.200,00 dinár (Szabadka városának szűkebb területén, hat temetőben, 18 tábla kerül kihelyezésére), ebből 40.000,00 dinár már biztosított, a fennmaradó 543.200,00 dinárt, a közvállalat saját eszközeiből teremti elő.

VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

8.1. A 2020-2021. évre tervezett a javak, szolgáltatások és munkálatok pénzlésére szolgáló eszközök

A 2020-2021 évi beszerzési tervre nem vonatkoznak a Közbeszerzési szabályok, valamint a 2020. évi felmérések (A „Szabadka” Kommunális Közvállalat 2020. szeptember 14. keltezett, 12/6 sz. Közbeszerzési szabályzata.)

13. sz.
melléklet
dínárban

s.sz.	A beszerzés tárgya	A 2020. évi beszerzési terv	Az aláírt szerződés érvénye	A 2020. évre szóló szerződéses összeg	A szerződés szerint a 2020. évi felhasznált összeg 2020.12.31.	A 2021. évbe átvitt eszközök	A 2021. évi beszerzési terv	A 2021. évi beszerzési terv első módosítása	A 2021. évi beszerzési terv első módosítása - negyedévek szerint			
									01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	JAVAK	22.660.000,00	-	21.388.473,81	18.964.483,36	2.423.990,45	22.305.000,00	26.265.000,00	3.676.000,00	20.851.000,00	26.015.000,00	26.265.000,00
1	Koporsó, készlet (idegen áru)	13.705.000,00	-	13.705.000,00	13.410.000,00	295.000,00	14.627.000,00	14.677.000,00	0	14.627.000,00	14.677.000,00	14.677.000,00
2	Törölköző, kendő	190.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	190.000,00	177.790,00	12.210,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Gyertya, lampion	150.000,00	06.03.2020-05.03.2021.	150.000,00	97.464,59	52.535,41	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4	PVC fólia koporsó béleléshez, exhumálási zsák	100.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	100.000,00	162.550,00	-62.550,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	Gyászgomb	88.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	88.000,00	81.000,00	7.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	Exhumálási koporsó	45.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	45.000,00	45.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Ripsz szállag	41.000,00	06.03.2020-05.03.2021.	41.000,00	13.600,00	27.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
8	Virágtartó foglalat	40.000,00	28.07.2020-27.07.2021.	40.000,00	40.000,00	0	44.000,00	44.000,00	0	0	44.000,00	44.000,00
9	Bádóg koporsó	30.000,00	14.08.2020-13.08.2021.	30.000,00	255.000,00	-225.000,00	100.000,00	500.000,00	0	100.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Gombostű, rajszeg, ragasztó szalag	18.000,00	05.03.2020-04.05.2021.	18.000,00	9.200,00	8.800,00	18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	Csipke sál	10.000,00	27.07.2020-26.07.2021	10.000,00	6.467,40	3.532,60	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00

12	Koporsó kereszt	125.000,00	09.07.2020-08.07.2021.	125.000,00	55.800,00	69.200,00	125.000,00	125.000,00	0	0	125.000,00	125.000,00
13	Rézbetűk	300.000,00	06.03.2020-05.03.2021.	300.000,00	320.640,00	-20.640,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
14	Alumínium betűk	110.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	110.000,00	32.250,00	77.750,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Feldozásra szolgáló anyagok	45.000,00	16.04.2020-15.04.2021.	45.000,00	30.062,92	14.937,08	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Koporsó lezonit, méretre vágva	30.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	30.000,00	24644,62	5.355,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Halottaskocsi és virág	0	-	0	0	0	420.000,00	420.000,00	0	0	420.000,00	420.000,00
18	Temetőbútorok (padok, hamutálcák, szemeteskannák)	499.000,00	30.06.2020-30.07.2020.	42.300,00	42.300,00	0	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00
19	Virág és virgá aranzsmánok	499.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	499.000,00	362.560,00	136.440,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	495.000,00	500.000,00
20	Számítógépes felszerelés	495.000,00	13.03.2020-12.03.2021.	495.000,00	365.581,67	129.418,33	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
21	Elszámolási program és e- nyilvántartás	490.000,00	08.12.2020-31.12.2020.	485.000,00	485.000,00	0	0	0	0	0	0	0
22	FUK számítógépes program	490.000,00	25.06.2020-31.12.2020.	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Kisszerszám és fogyóeszköz	400.000,00	05.03.2020-04.03.2021.	400.000,00	301.621,73	98.378,27	150.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00	550.000,00
24	Nyomtatványok	300.000,00	05.03.2020-04.03.2021.	300.000,00	222.210,00	77.790,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Apró irodai felszerelés	100.000,00	05.03.2020-04.03.2021.	100.000,00	79.677,02	20.322,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
26	Regisztrátorok	25.000,00	17.12.2020-16.12.2021.	25.000,00	8.200,00	16.800,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	25.000,00
27	Színes fánymásolás és nyomtatás A3 formátumban	5.000,00	13.03.2020-12.03.2021.		0	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Bútor	300.000,00	-	0	0	0	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00

29	Szakirodalom	300.000,00	више уговора	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30	Mobil telefonok	250.000,00	више уговора	250.000,00	95.750,00	154.250,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Reklámtáblák	230.000,00	02.03.2020- 01.03.2021.	83.340,97	83.340,97	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Higiéniai anyagok	150.000,00	више уговора	150.000,00	90.656,59	59.343,41	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	A higiéniai gépek utántöltő anyagai	180.000,00	13.03.2020- 12.03.2021.	180.000,00	30.440,00	149.560,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
34	Érintésmentes fertőtlenítő oszlopok	500.000,00	30.10.2020- 29.10.2021.	500.000,00	428.400,00	71.600,00	0	0	0	0	0	0
35	Műanyag és textilá	110.000,00	23.12.2020- 22.12.2021.	110.000,00	0	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	Gyomirtószer	40.000,00	30.04.2020- 29.04.2021.	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Műanyagkötél	10.000,00	-	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Konténeres szaporítóanyag	0	-	0	0	0	20.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00	400.000,00
39	Tűzifa	150.000,00	08.10.2020- 30.10.2020.	60.000,00	60.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0	150.000,00
40	Klíma berendezések, szereléssel együtt	120.000,00	-	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00
41	Ajándécsomagok gyerekeknek	120.000,00	09.12.2020- 31.12.2020.	21.832,84	21.832,84	0	70.000,00	70.000,00	0	0	0	70.000,00
42	Bútoranyag	90.000,00	31.07.2020- 30.07.2021.	90.000,00	9.973,60	80.026,40	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
43	Szanitáris anyagok	40.000,00	26.06.2020- 25.06.2021.	40.000,00	50.638,33	-10.638,33	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44	Étel és ital beszerzése	40.000,00	06.03.2020- 05.03.2021.	40.000,00	36.527,62	3.472,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45	Hordágy kidolgozásához szükséges anyagok	0	-	0	0	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
46	Védőfelszerelés	1.000.000,00	26.06.2020- 25.06.2021.	1.000.000,00	516365	483.635,00	950.000,00	950.000,00	0	950.000,00	950.000,00	950.000,00
47	Alkatrészek, tömlők és jármű kenőeszközök	700.000,00	20.05.2020- 19.05.2021.	700.000,00	161.938,46	538.061,54	700.000,00	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00
48	A temető nevét tartalmazó feliratok	0	-	0	0	0	0	400.000,00	0	0	400.000,00	400.000,00

49	PVC nyílászárók	0	-	0	0	0	0	620.000,00	0	0	620.000,00	620.000,00
50	Az evakuációs tererv kidolgozása	0	-	0	0	0	0	497.000,00	0	0	497.000,00	497.000,00
51	Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása	0	-	0	0	0	0	296.000,00	0	0	296.000,00	296.000,00
52	A kockázatmegbecslési dokumentumok kidolgozása és bővítése	0	-	0	0	0	0	415.000,00	0	0	415.000,00	415.000,00
53	Video térfigyelő felszerelés és fizikai biztonsági intézkedések	0	-	0	0	0	0	420.000,00	0	0	420.000,00	420.000,00
54	A külső villámhárító ellenőrzéséről készült jelentés	0	-	0	0	0	0	84.000,00	0	0	84.000,00	84.000,00
55	A villanyórák hibátlan működéséről készült jelentés	0	-	0	0	0	0	48.000,00	0	0	48.000,00	48.000,00
II	SZOLGÁLTATÁSOK	11.107.000,00	-	9.299.800,00	7.207.749,85	2.292.050,15	8.691.000,00	13.220.200,00	4.349.200,00	8.470.200,00	12.650.200,00	13.220.200,00
56	Szemétkihordás és lerakás	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
57	Vízellátás és szennyvíz elvezetés	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
58	GPS fizikális kasszák	50.000,00	-	50.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59	Parkolási szolgáltatások	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60	Archiválási szolgáltatások	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61	Ingyenes telefonvonal használat a fogyasztóknak	22.000,00	-	22.000,00	20.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
62	A szakmai egyesületek tagdíjai	26.000,00	-	26.000,00	25.200,00	800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

63	Közjegyzői szolgáltatások	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64	Ügyvédi szolgáltatások	230.000,00	-	230.000,00	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
65	Végrehajtói szolgáltatások	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66	Az üzleti helyiségek tisztítása	499.000,00	30.04.2020-29.04.2021.	499.000,00	328.288,00	170.712,00	600.000,00	625.000,00	0	600.000,00	625.000,00	625.000,00
67	A web felület karbantartása és napi feltöltése	495.000,00	30.04.2020-29.04.2021.	495.000,00	356.697,00	138.303,00	495.000,00	577.000,00	0	495.000,00	577.000,00	577.000,00
68	Pénzszállítási biztonsági szolgáltatások	495.000,00	30.04.2020-29.04.2021.	350.000,00	230.900,00	119.100,00	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00
69	Könyvelési szolgáltatások	490.000,00	30.04.2020-29.04.2021.	490.000,00	264.000,00	226.000,00	396.000,00	396.000,00	0	396.000,00	396.000,00	396.000,00
70	A rózsakert létrehozásához szükséges statikai terv kidolgozása	490.000,00	27.05.2020-31.12.2020.	490.000,00	485.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
71	Mobil telefonhálózati szolgáltatások	350.000,00	16.07.2020-15.07.2021.	350.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72	Reklám és propaganda szolgáltatások	100.000,00	03.06.2020-31.12.2020.	100.000,00	53.083,37	46.916,63	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73	Halotti hirdetések megjelentetésének szolgáltatásai	230.000,00	29.04.2020-28.04.2021.	230.000,00	153.000,00	77.000,00	230.000,00	230.000,00	0	230.000,00	230.000,00	230.000,00
74	Értesítések megjelentetésének szolgáltatásai	100.000,00	-	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
75	Huzalos telefonok	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00	0	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
76	Reklámanyag kidolgozása	400.000,00	06.10.2020-22.10.2020.	400.000,00	331.061,40	68.938,60	400.000,00	400.000,00	0	0	0	400.000,00
77	Szakmai továbbképzés	400.000,00	-	400.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78	A szerzői szoftver - megoldások karbantartása	370.000,00	29.06.2020-28.06.2021.	370.000,00	157.500,00	212.500,00	570.000,00	270.000,00	0	270.000,00	270.000,00	270.000,00

79	Pénzforgalmi szolgáltatások	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	0	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
80	Áru és anyagszállítás	60.000,00	-	-	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
81	A foglalkoztatottak szállítása	300.000,00	-	-	0	0	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
82	Gépkocsi biztosítás	200.000,00	више полиса	-	200.000,00	0	170.000,00	170.000,00	0	0	0	170.000,00
83	Vagyonszolgáltatás és felelősségbiztosítás	70.000,00	25.02.2020-24.02.2021.	70.000,00	51.405,00	18.595,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
84	Személyi biztosítás	50.000,00	21.07.2020-30.07.2020.	50.000,00	50.782,00	-782,00	54.000,00	54.000,00	0	0	54.000,00	54.000,00
85	Casco biztosítás	40.000,00	26.12.2020-25.12.2021.	40.000,00	24.728,55	15.271,45	0	0	0	0	0	0
86	Szervíz, a villanyhálózat és a klíma berendezések karbantartása, anyaggal együtt	300.000,00	16.03.2020-15.03.2021.	300.000,00	146.467,64	153.532,36	220.000,00	732.000,00	220.000,00	220.000,00	732.000,00	732.000,00
87	Kőfaragói szolgáltatások	300.000,00	-	0	0	0	205.000,00	685.000,00	205.000,00	205.000,00	685.000,00	685.000,00
88	A nyomtatók szervizelése, betétcsere - márkaszervíznél	240.000,00	19.03.2020-18.03.2021.	240.000,00	195.790,06	44.209,94	250.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
89	Az egyenruhák vegytisztítása	200.000,00	16.03.2020-15.03.2021.	200.000,00	39.587,64	160.412,36	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
90	Geodéziai szolgáltatások	200.000,00	-	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
91	Fordítói szolgáltatások	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	0	100.000,00	400.000,00	0	0	400.000,00	400.000,00
92	Fegyületi szolgáltatások	160.000,00	03.09.2020-31.03.2021.	160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	160.000,00
93	A temetői felügyeleti felszerelésének karbantartása	160.000,00	21.05.2020-20.05.2021.	160.000,00	80.879,19	79.120,81	160.000,00	231.000,00	0	160.000,00	231.000,00	231.000,00
94	Egészségügyi szolgáltatások	150.000,00	-	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

95	Bádigos szolgáltatások	150.000,00	-	0	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
96	Műszaki vizsga és kísérő dokumentáció	150.000,00	-	150.000,00	100.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
97	Munkavédelmi szolgáltatások	145.000,00	22.04.2020-21.04.2021.	145.000,00	96.000,00	49.000,00	145.000,00	180.000,00	0	145.000,00	180.000,00	180.000,00
98	Éttermi szolgáltatások	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
99	Tűzvédelmi szolgáltatások	85.000,00	22.04.2020-21.04.2021.	85.000,00	56.000,00	29.000,00	85.000,00	120.000,00	0	85.000,00	120.000,00	120.000,00
100	Fogyasztóvédelmi szolgáltatások	60.000,00	03.07.2020-02.07.2021.	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	60.000,00	60.000,00
101	A lábtörlők tisztítása és kihelyezése	55.000,00	20.05.2020-19.05.2021.	55.000,00	34.400,00	20.600,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102	A villanyberendezések karbantartása	50.000,00	-	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103	A vízvezeték és a fűtési rendszer szervizelése és karbantartása	50.000,00	23.09.2020-22.09.2021.	50.000,00	20.600,00	29.400,00	50.000,00	50.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00
104	A szalagfüggönyök tisztítása	50.000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	A fiskális kasszák szervizelése és szalagcseréje	40.000,00	14.04.2020-13.04.2021.	40.000,00	10.500,00	29.500,00	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00
106	Az emésztő gödrök tisztítása	30.000,00	-	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
107	Fertőtlenítés, rovar és rágcsáló kármentesítés	30.000,00	-	0	0	0	30.000,00	800.000,00	30.000,00	30.000,00	800.000,00	800.000,00
108	A tűvédelmi berendezések ellenőrzése	30.000,00	22.05.2020-21.05.2021.	30.000,00	3.080,00	26.920,00	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
109	Segítség az úton	20.000,00	-	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

110	A környezeti munkfeltételek kivizsgálásának költségei	20.000,00	-	20.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
111	Vízberendezések bérletének költségei	0	-	0	0	0	30.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
112	A bádgtető és a csatorna cseréje	1.400.000,00	23.07.2020-30.09.2020.	1.377.800,00	1.377.800,00	0	0	0	0	0	0	0
113	A horvát és magyar nyelvű mobil alkalmazás költsége	100.000,00	14.08.2020-31.10.2020.	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
114	A járdák és a bekötőutak felújításának költsége	0	-	0	0	0	0	900.000,00	0	0	900.000,00	900.000,00
115	Festő és mázó munkálatok díja	0	-	0	0	0	0	900.000,00	0	0	900.000,00	900.000,00
116	Felügyeleti, megfigyelési szolgáltatások	0	-	0	0	0	0	576.000,00	0	0	576.000,00	576.000,00
III	MUNKÁLATOK	1.322.000,00	-	1.272.000,00	1.265.770,36	6.229,64	1.722.000,00	1.722.000,00	0	1.722.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00
117	A temetőnek a közhasználati vízvezetékre való felkapcsolási munkálatainak költsége (Palics)	300.000,00	05.11.2020-31.12.2020.	250.000,00	245.970,36	4.029,64	0	0	0	0	0	0
118	Gépészti munkálatok – építőhely előkészítés	1.022.000,00	15.09.2020-31.12.2020.	1.022.000,00	1.019.800,00	2.200,00	1.022.000,00	1.022.000,00	0	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
119	A Bajai úti temető falának kimunkálási költségei	0	-	0	0	0	700.000,00	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ÖSSZESEN	35.089.000,00	-	31.960.273,81	27.438.003,57	4.722.270,24	32.718.000,00	41.207.200,00	8.025.200,00	31.043.200,00	40.387.200,00	41.207.200,00

3. oszlop - A tervezett beszerzési eljáráshoz szükséges eszközök

5. oszlop - Kivitelezett beszerzés (az összeg, amelyet szerződésbe foglaltak)

8. oszlop - A tervezett összeg, amelyre közbeszerzést hirdetnek meg

A **javak** helyrendjébe (a következő sorszáмок 1 – 55 alatt) összesen 22.305.000,00 dinárt kitevő pénzeszközöket terveztek. A beszerzési terv első módosításában ennek a helyrendnek az értéke 3.810.000,00 dinárra növekszik. A változtatások a következő helyrendekre vonatkoznak:

- 1. sorszám - Koporsók, garnitúrák (idegen áru) az érték 50.000,00 dinárral csökken, hogy a 3. helyrendet növelhessék. A gyertyáknak és lámpionoknak ugyanis, növekedett a beszerzési ára, amiből azt a következtetést vonták le, hogy a tervezett 150.000,00 dinár nem lesz elegendő az év végéig;
- 9. sorszám - Bádogkoporsók – a tervezett összeget 400.000,00 dinárral növelték, mivel nőtt az eladott temetkezési felszerelés mértéke és a beszerzési ára továbbá, azoknak a haláleseteknek a száma, amelyekkel kapcsolatosan a törvényt kötelezi a temetkezési vállalatot, hogy a ferőzött holttestet bádogkoporsóba helyezze;
- 23. sorszám - Apró felszerelés és készlet - a tervezett növekedés mértéke 400.000,00 dinár, mert előzőleg nem terveztek elegendő pénz az apró felszerelés és kellékek beszerzésére;
- 38. sorszám - Konténeres szaporítóanyag, fásításra és zöld övezetek kialakítására - a beszerzésére tervezett összeget 380.000,00 dinárral növelték;
- 48-55 sorszáмок - azokra a beszerzésekre vonatkoznak, amelyekre nem érvényes a Közbizzerzési törvény, az előirányzott összeg 2.780.000,00 dinár (A temetőknél elhelyezkedő tájékoztató táblák felállítása 400.000,00 dinárba kerül, a PVC nyílászárók ára 620.000,00 dinár, Az Evakuációs terv kidolgozásáért 497.000,00 dinárt, A Tűzvédelmi terv kimunkálásáért 296.000,00 dinárt, A kockázatmegbecslési terv elkészítésért 415.000,00 dinárt kell fizetni, míg a térfigyelő videó rendszer beszerzés 420.000,00 dinárba kerül, a külső villánhárítók vizsgálati jelentésért 84.000,00 dinárt és a villanyórák pontos működésének ellenőrzését tartalmazó jelentésért 48.000,00 dinárt kell fizetni), ahogyan azt a 2021. évi ráfordítások tervének első módosított táblázatában közöltük.

A **szolgáltatások** helyrendjében (a következő sorszáмок 56 - 116) összesen 8.691.000,00 dinárt kitevő pénzeszközöket terveztek, az első módosítás alkalmával az összeg 4.529.200,00 dinárral bővült, és most 13.220.200,00 dinárt tesz ki. A változtatások a következő helyrendekre vonatkoznak:

- 66. sorszám – Az üzleti helyiségek tisztítására előirányzott összeget 25.000,00 dinárral növeltük, mivel a Szerb Köztársaságban 2021. január 01. a minimális munkabért megnövelték.
- 67. sorszám - A web felület karbantartási és napi feltöltési költségeire szánt összeget 82.000,00 dinárral növeltük, a fenti okok miatt;
- 78. sorszám – A szerzői szoftver megoldások karbantartására előirányzott összeget 300.000,00 dinárral csökkentettük. A fenmaradó pénzt az új elszámolási szoftver karbantartására csoportosítottuk át. A beszállítóval megkötött szerződésben pontosítottuk, hogy a felhasználás első 12 hónapjában, nem számlázza a karbantartási költségeket;
- 86. sorszám - A villanyvezetékek és a klíma berendezések karbantartása, anyaggal együtt, a tervezettnél 512.000,00 dinárral többbe fog kerülni. A meglevő időmérő villanyórák karbantartására, javítására 432.000,00 dinárt irányoztunk elő; az épületeben elhelyezett klíma berendezések karbantartási költségeire 80.000,00 dinárt szántunk;
- 87. sorszám – A kőfaragói szolgáltatások értéke 480.000,00 dinárral növekszik. A temetkezési szolgáltatások alkalmával előidézett károk elhárítására a tervezett összeget 80.000,00 dinárral növeltük. A Misityevón és Bajmokon kilátásba helyezett ravatalozók kidolgozására 400.000,00 dináros költséget terveztünk;
- 88. sorszám - A márkaszervízek révén történő nyomtató szervízelésre és patroncsere – a tervezett összeget 30.000,00 dinárral növektük, mert több patron (ketridž) beszerzése vált szükségessé;
- 89. sorszám - Az egyenruhák vegytisztítása - a tervezett összeget 100.000,00 dinárral növeltük, mivel erre a szolgáltatásra nagyobb szükséglet mutatkozott;

- 91. sorszám – A fordításra előirányzott összeget 300.000,00 dinárral növeltük, amelyet a 2021. évi Gazdálkodási program módosításának, valamint a 2022. évi gazdálkodási programnak a fordítására szánunk;
- 93. sorszám – A temetők felügyeleti rendszerének karbantartására előirányzott összeget 71.000,00 dinárral öveltük, mivel jelenleg több olyan hely létezik, amelyet térfigyelő rendszerrel ellenőrzünk;
- 97. sorszám – A munkavédelmi célokra tervezett összeget – 35.000,00 dinárral növeltük, mert növekedett a munkát ellátó személyzet bére;
- 99. sorszám – Tűzvédelmi szolgáltatások – az előirányzott összeg 35.000,00 dinárral növekszik mert növekedett a munkát ellátó személyzet bére;
- 107. sorszám - Fertőtlenítés, rovarítás és rágcsáló-kármentesítés – az erre szánt összeget 730.000,00 dinárral emeltük meg, mivel elrendeltük az üzleti helyiségek, valamint a temetők minden helyiségének egyszeri megtisztítását;
- 111. sorszám – Vízellátó berendezés bérlete – a tervben szereplő összeget 13.200,00 dinárral egészítettük ki, mert a beszállító magasabb árat követelt;
- 114. sorszám – A járdák és a bekötőutak karbantartása, megújítása – erre a célra összesen 900.000,00 dinárt irányoztunk elő. A munkálatok kivitelezésére a Zentai úti temetőben kerül sor;
- 115. sorszám – Festési és mázolási munkálatokra – összesen 900.000,00 dinárt szántunk, a pénzt a Misityevói és a Bajmoki temető három halottas házának festésére fordítjuk;
- 116. sorszám – Felügyeleti, megfigyelő rendszer – erre a célra összesen 576.000,00 dinárt irányoztak elő, mert a temetőkben 6 helyen térfigyelő kamerarendszert helyeztek üzembe.

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat igazgatója

Prčić Vesna, okl. jogász