

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

a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvéllalat Szabadka 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

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: 6949/2021
Kelt: 2021.09.24.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága **49.** rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt szerdán, 2021.09.24-én 09,00 órai kezdettel.

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

/Szükségtelen kihagyva/

- 1. pont** Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2021. évi működési terve első módosításának elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

49/1 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2021. évi működési terve első módosítását.

A döntést jóváhagyásra továbbítani kell a Szabadkai Városi Tanácshoz.

A kiadmány hitelül

Ivana Abadžić s.k.

jegyzőkönyvvezető

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke

Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám:

Kelt:

**A KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
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, 2021 szeptembere

TARTALOM

	Oldal
BEVEZETŐ	2
ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-ÉN (1 melléklet)	4
EREDMÉNYMÉRLEG 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszakra (1a melléklet)	11
PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (1b melléklet)	16
A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (2 melléklet)	20
ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN (3 melléklet)	23
EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakra (3a melléklet)	37
PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2021. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3b melléklet)	45
BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	50
KIADÁSOK - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	52
TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN	55
SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAMJA I. MÓDOSÍTÁSA	57
SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM I. MÓDOSÍTÁSA	61
AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (5 melléklet)	66
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ (13 melléklet)	68
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (14 melléklet)	79

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. február 04-én tartott 6. ülészen meghozta a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló Határozatot.

A működési terv első módosítása Szabadka város 2021 -es költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/21. sz.), valamint hasonlóan az alábbi jóváhagyott költségvetési tételek következménye a IV. rész - 07. Fejezet, 2. program - Kommunális tevékenység, 470. funkció - egyéb tevékenységek, 0002 Programtevékenység : A zöld közterületek karbantartása és a 0003 Programtevékenység: A közterületek tisztaságának fenntartása.

Szabadka város 2021-es költségvetésében a Szabadka Város 2021-es költségvetésére vonatkozó rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet növelte a 2. Program: Kommunális tevékenységek a 2021. évre, a 0002 programtevékenység keretében tervezett forrásokat: A zöld közterületek fenntartása, valamint növelte a tervezett forrásokat a 0003 programtevékenység: A közterületek tisztaságának fenntartása keretében.

Szabadka város 2021-es költségvetésében a Szabadka Város 2021-es költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel a 6. program- Környezetvédelem, 0401-0006 programtevékenység- más típusú hulladékok kezelése tekintetében növelte a forrásokat illegális hulladéklerakók felszámolása és megelőzése. Ezenkívül Szabadka városa nyilvános pályázat útján forrásokat biztosított az illegális hulladék elhelyezésének megelőzésének és -szállításának 2021 -es projektjének megvalósításához Szabadka városában a Környezetvédelmi Minisztérium átutalt forrásaiból, és szerződést kötött a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalattal az illegális hulladéklerakók eltávolítására Felső Tavankúton - a Keller sor területén.

Az e programtevékenységekre Szabadka város költségvetésében 2021 -re tervezett pénzeszközökben bekövetkezett változások közvetlenül tükröződnek a közvállalat bevételeiben. A Szabadka város 2021 -es költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel összhangban megváltozik Szabadka város területén lévő közterületek fenntartásának 2021 -re szóló programja, valamint Szabadka város területén lévő közterületek tisztaság-fenntartásának 2021. évi programja.

A 2021 -es működési tervben a 2020-évre vonatkozó Állapotmérlegben, Eredménymérlegben és Pénzforgalmi jelentésben (1, 1a és 1b melléklet) bemutatta a 2020 -as végrehajtás becslését, és mivel a közvállalat Felügyelő bizottsága 2021.06.10-én elfogadta a 2020 -as éves pénzügyi jelentést, és azt benyújtották a Cégnylvántartó Ügynökséghez, a közvállalat a működési terv ezen módosításában bemutatja a pénzforgalmi jelentés mérlegkételeinek és pozícióinak végrehajtását.

A 2021 -re tervezett kiadások változása a közvállalat javak, munkák és szolgáltatások beszerzése iránti igényeiben bekövetkezett változások, valamint azok megvalósításának trendjével való összehangolás következménye.

A közvállalat új beruházásokat tervez a berendezésekbe, üzleti létesítményekbe és szoftverfrissítések elvégzésébe.

A Működési tervben az alábbiak módosulnak:

- ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-ÉN (1 melléklet)
- EREDMÉNYMÉRLEG 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszakra (1a melléklet)
- PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2020. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (1b melléklet)
- A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (2 melléklet)
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN (3 melléklet)
- EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakra (3a melléklet)
- PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2021. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3b melléklet)
- BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA
- BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA
- TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN
- SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAMJA I. MÓDOSÍTÁSA
- SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSÁNAK TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM I. MÓDOSÍTÁSA
- AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (5 melléklet)
- TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ (13a melléklet)
- TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (14 melléklet)

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Megvalósítás
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLÓTŐKE(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	452.788
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	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	310	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	441.741	448.809
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	189.305
022 és 029 része	2. Építmények	0012	105.230	106.037
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	145.788	153.467
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015		
026 és 029 része	6. Ingatlanok, gépek és felszerelések készülőben	0016		
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszerelései	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	0021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	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	3.670	3.669
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerésztétel társult jogi 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 anyavállalatok és leányvállalatok jogi személyeinek	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
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1.932	1.931
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 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	8.718	8.531
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	122.447
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	10.196
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	7.719	9.772
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	348	302
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		122
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	67.946
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	80.414	67.946
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	5.405	7.640
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve 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 EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	32.860	36.323
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	39
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	1.130	303
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	583.766
88	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	61.579	72.117
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	210.917
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	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		
31	II. BEJEGYZETT DE 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 ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	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 (a számla adóssági egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	112.877	113.440
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	112.709	112.708
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	168	732
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	263.060	276.077
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	48.103
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	25.635
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	22.513	22.468
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.974
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	21.209	21.217
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	12.300	12.299
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.901	96.772
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.925
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	17.404	13.925
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	0	2
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	50.479
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	55.925	49.018
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	2.500	1.461
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	22.313	21.783
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.000	912
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	2	54

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	9.757	9.617
	D. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESEG (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	583.315	583.766
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	61.579	72.117

A 2021 -es működési tervben a 2020-évre vonatkozó Állapotmérleg bemutatta a 2020 -as végrehajtás becslését, és mivel a közvállalat Felügyelő bizottsága 2021.06.10-én elfogadta az éves pénzügyi jelentést, és azt benyújtották a Cégnilyántartó Ügynökséghez, a közvállalat a működési terv ezen módosításában mutatja be a mérlegtételek végrehajtását.

1a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG	
			Terv	Megvalósítás
1	2	3	4	5
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	526.805
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.700	4.242
600	1. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – 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	4.242
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008		
61	II. II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	487.369
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1013		

614	5. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1014	480.890	487.369
615	6. Eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	15.884	15.508
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	19.300	19.686
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50- 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	520.394	514.848
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	612
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 ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	43.714	46.401
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	37.800	38.001
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	300.461	279.845
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	51.560	49.553
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	45.761	56.376
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	2.200	10.006
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	37.968	34.054
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	11.957
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	222
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	1034		

	leányvállalatoktól			
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	400	189
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		33
56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.091
56 kivéve 562, 563 és 564	I. 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. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	1.082	1.082
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	10	9
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	692	869
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	15.000	9.959
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	16.000	17.770

67 és 68, kivéve 683 és 685	EGYÉB BEVÉTELEK	1052	11.500	8.782
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	10.020	9.378
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.681
	L. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KIADÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	0	889
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	1.792
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG(1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		3.200
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		2.140
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	168	732
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069		
	v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET			

	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

A 2021 -es működési tervben a 2020-évre vonatkozó Eredménymérleg bemutatta a 2020 -as végrehajtás becslését, és mivel a közvállalat Felügyelő bizottsága 2021.06.10-én elfogadta az éves pénzügyi jelentést, és azt benyújtották a Cégnilyántartó Ügynökséghez, a közvállalat a működési terv ezen módosításában mutatja be a mérlegtételek végrehajtását.

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
a 2020. 1.1. – 12. 31. időszakot illetően

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg	
		2020.01.01. - 12.31. terv	2020.01.01. - 12.31. megvalósítás
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 3-ig)	3001	545.482	546.828
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	522.822	530.634
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	410	190
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	22.250	16.004
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkirárlások (1-től 5-ig)	3005	493.935	493.251
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	211.700	212.178
2. Fizetések, bérék és más személyes kiadások	3007	251.617	252.961
3. Fizetett kamatok	3008	1.510	1.091
4. Jövedelemadó	3009	328	154
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	28.780	26.867
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3011	51.547	53.577
IV. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkirárlások (II-I)	3012		

B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3013	13.620	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	13.620	13.620
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017		
5. Megkapott osztalékok	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	28.957	27.990
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	28.957	27.990
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlások)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3023		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	15.337	14.370
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 5-ig)	3025	0	0
1. Az állótőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028		

4. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	21.249	20.773
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	1.842	1.828
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.658	3.319
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	11.300	11.177
6. Kifizetett osztalékok	3037	4.449	4.449
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3039	21.249	20.773
E. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	559.102	560.448
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	544.141	542.014
G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	14.961	18.434
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	17.899	17.899
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045		
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046		
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.860	36.333

A 2021 -es működési tervben a 2020-évre vonatkozó Pénzáramlási jelentésben bemutatta a 2020 -as végrehajtás becslését, és mivel a közvállalat Felügyelő bizottsága 2020.06.23-én elfogadta az éves pénzügyi jelentést, és azt benyújtották a Cégnylvántartó Ügynökséghez, a közvállalat a működési terv ezen módosításában mutatja be a Pénzáramlási jelentés pozícióinak végrehajtását.

2 melléklet

A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

ezer dinárban
kifejezve

		2018.	2019.	2020.	2021.	2021. évi terv első módosítása
Tőke összesen	Terv	418.448	410.124	210.354	212.703	212.421
	Megvalósítás	427.078	214.635	210.917	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-48%	+0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-50%	-2%	+1%	+1%
Vagyon összesen	Terv	572.082	612.911	583.315	564.180	570.757
	Megvalósítás	571.571	596.250	583.766	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	-3%	+0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+4%	-2%	-3%	-2%
Ügyviteli bevételek	Terv	525.753	499.350	520.774	561.382	585.894
	Megvalósítás	511.657	492.813	526.805	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-3%	-1%	+1%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-4%	+7%	+7%	+11%
Ügyviteli kiadások	Terv	468.356	475.345	520.394	550.740	572.751
	Megvalósítás	462.304	476.143	514.848	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	+0%	-1%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+3%	+8%	+7%	+11%
Ügyviteli eredmények	Terv	57.397	24.005	380	10.642	13.143
	Megvalósítás	49.353	16.670	11.957	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-14%	-31%	+3047%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-66%	-28%	-11%	+10%
Nettó eredmény	Terv	26.164	7.387	168	515	2.016
	Megvalósítás	34.774	6.356	732	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+33%	-14%	+336%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-82%	-88%	-30%	+175%
Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	273	273	273	273	273
	Megvalósítás	273	273	273	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	0%	0%	0%	0%

Nettó átlagbér	Terv	33.906	37.758	49.896	52.474	52.474
	Megvalósítás	33.860	37.344	47.110	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	-1%	-6%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+10%	+26%	+11%	+11%
Beruházások	Terv	64.914	94.994	27.888	22.399	28.598
	Megvalósítás	57.486	66.849	22.865	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-11%	-30%	-18%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+16%	-66%	-2%	+25%

MEGJEGYZÉS Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítják a 2021-re vonatkozó tervet és a 2020-as megvalósítást.

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

	2018. megvalósítás	2019. megvalósítás	2020. megvalósítás	2021. évi terv	A 2021. évi terv első módosítása
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.139,00	58.382,00	57.883,00
Eszközarányos nyereség	6,08	1,07	0,13	0,09	0,35
Saját-tőke-arányos nyereség	8,14	2,96	0,35	0,24	0,95
Üzleti pénzforgalom	100.580,00	112.563,00	53.577,00	19.805,00	54.838,00
Adósság / tőke	33,83	172,50	176,78	165,24	168,69
Likviditás	117,48	100,44	126,53	145,65	145,87
Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül	41,37	46,36	53,12	56,16	53,80

ezer dinárban

kifejezve

	Egyenleg 2018.12.31-én	Egyenleg 2019.12.31-én	Egyenleg 2020.12.31-én	Terv 2021. 12. 31-én	2021.12.31-én a terv első módosítása
Hitel adósság állami garancia nélkül	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389
Hitel adósság állami garanciával	0	0	0	0	0
Hitel adósság összesen	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389

ezer dinárban
kifejezve

		2018.	2019.	2020.	2021. évi terv	2021.12.31-én a terv első módosítása
Támogatások	Terv	16000	6960	13620	-	-
	Átvitt	11880	6960	13620	-	-
	Végrehajtott	11880	6960	13620	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				-	-
	Átvitt				-	-
	Végrehajtott				-	-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	16000	6960	13620	-	-
	Átvitt	11880	6960	13620	-	-
	Végrehajtott	11880	6960	13620	-	-

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, fizetéskompensáció és egyéb személyi költségek / működési jövedelem) * 100

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

Számlacsop ort, számla	HELYREND	AOP	Egyenleg 2021.12.31- én	2021.12.31- én a terv első módosítása	2021.03.31- én a terv első módosítása	2021.06.30 -án a terv első módosítása	2021.09.30 -án a terv első módosítása	2021.12.31- én a terv első módosítása
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLÓTŐKE(0003+0010+0019+0024+ 0034)	0002	422.748	426.068	442.824	440.894	427.205	426.068
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	108	790	260	208	205	790
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a	0005	108	790	260	208	205	790

	szoftverek és egyéb jogok							
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	419.055	421.693	438.915	437.059	423.394	421.693
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305
022 és 029 része	2. Építmények	0012	103.838	108.217	105.171	106.067	104.705	108.217
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	124.912	124.171	144.439	140.687	129.384	124.171
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015						
026 és 029 része	6. Ingatlanok, gépek és felszerelések készülöben	0016	1.000	0	0	1.000	0	0

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 készülőben	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	3.585	3.585	3.649	3.627	3.606	3.585
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult jogi alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658

043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatok és leányvállalatok jogi személyeinek	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	1.847	1.847	1.911	1.889	1.868	1.847
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 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	10.515	10.515	8.416	8.416	8.416	10.515
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	130.917	134.174	119.779	127.450	133.093	134.174
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.776	9.276	8.759	14.281	8.253	9.276
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	9.461	8.961	8.445	13.819	7.824	8.961
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	315	315	314	462	429	315
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	80.370	60.637	82.385	87.486	46.243	46.637

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	80.370	60.637	82.385	87.486	46.243	46.637
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	6.163	14.081	4.082	5.981	12.181	14.081
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		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				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	33.068	46.943	22.614	18.454	64.704	60.943
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	500	0	0	1.000	500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	540	2.737	1.939	1.248	712	2.737
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	564.180	570.757	571.019	576.760	568.714	570.757
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 –	0401	212.703	212.421	212.980	225.223	219.048	212.421

	0442)							
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	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		0				0
31	II. BEJEGYZETT DE 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 ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla adóssági egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	115.226	114.944	115.503	127.746	121.571	114.944
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	114.711	112.928	112.709	112.709	112.928	112.928
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	261.590	266.357	271.201	271.151	273.572	266.357
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	47.548	52.315	43.234	43.184	45.605	52.315
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	23.154	27.747	20.700	20.650	23.137	27.747
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	24.394	24.568	22.534	22.534	22.468	24.568
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0432	214.042	214.042	227.967	227.967	227.967	214.042

	0440)							
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolatos 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	14.664	14.664	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	4.920	4.920	12.300	12.300	12.300	4.920
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.887	91.979	86.838	80.386	76.094	91.979
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925

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	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.432	44.432	43.899	41.601	38.960	44.432
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	42.837	42.837	43.019	40.097	37.210	42.837
436	6. Beszállítók külföldön	0457						
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	1.595	1.595	880	1.504	1.750	1.595
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	23.535	23.535	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		2.500			2.500	2.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	50	50	50	53	55	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	7.945	7.537	9.055	8.685	8.013	7.537
	D. 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	564.180	570.757	571.019	576.760	568.714	570.757
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948

AOP 0071 Aktíva összesen - a helyrend 6.577 (ezer dinárban) összegű növekedése a következő helyrendek megváltozásából erednek:

AOP 0005 (0003) - a helyrend módosítása a tervezett szoftverfrissítés miatt következett be, annak érdekében, hogy elektronikus számlákat vezessenek be a közvállalat ügyvitelébe.

AOP 0012 - a helyrend módosítása a közvállalat létesítményeinek tervezett munkálatai miatt következett be.

AOP 0013 - a helyrend módosítása a közvállalat új berendezéseinek tervezett beszerzése és az értékcsökkenés felülvizsgálata miatt következett be.

AOP 0045 - a helyrend módosításának az oka a beszerzés ütemének és a közvállalat anyagkészleteinek fogyasztásának módosulása volt.

AOP 0051 (0056) - a helyrend módosulása az ügyfelekkel szembeni követelések várhatóan magasabb beszédési szintje miatt következett be, beleértve az Alapítóval szembeni követeléseket is.

AOP 0060 - a helyrend módosítása az összesített megfizettetés résztvevőitől származó követelések alacsonyabb szintű beszédése és a 2020 -as üzleti év adóbevallása alapján a túlfizetett jövedelemadóra vonatkozó követelések kiszámítása miatt következett be.

AOP 0068 - A helyrend módosítása abból következett, hogy a vevőkkel szembeni követelések, köztük az alapítóval szembeni követelések beszédése a vártnál magasabb szinten történt a 2021 - es működési terv összeállításakor.

AOP 0070 - a helyrend módosulását a biztosítási szerződések több félre vonatkozó megújítási ütemének felülvizsgálata okozta.

AOP 0464 Passzíva összesen - a helyrend 6.577 (ezer dinárban) összegű növekedése a következő helyrendek megváltozásából erednek:

AOP 0429 - A helyrend módosításának az oka az volt, hogy felülvizsgálták azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a nyugdíjazási juttatásokra és a munkavállalók jubileumi díjaira vonatkozó céltartalékok kiszámítását.

AOP 0460 - a helyrend módosulása a várható áfa -kötelezettség miatt következett be, amelyet a számviteli időszak végén számítanak ki, és csak a következőben fizetnek ki.

AOP 0462 - a helyrend módosítása az adományozás tárgyát képező eszköz értékcsökkenésének felülvizsgálata miatt következett be, amely alapja az Alapítóval szembeni kötelezettség ezen az alapon történő megszüntetésének.

3a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG					
			2021.01.01. - 12.31. terv	2021.01.01. - 12.31. terv első módosítása	2021.01.01. - 03.31. terv első módosítása	2021.01.01. - 06.30. terv első módosítása	2021.01.01. - 09.30. terv első módosítása	2021.01.01. - 12.31. terv első módosítása
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	561.382	585.894	132.371	286.617	429.288	585.894
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
600	1. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003						
601	2. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – 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	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 +	1009	529.973	554.056	124.706	271.036	405.476	554.056

	1013 + 1014 + 1015)							
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1013						
614	5. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1014	529.973	554.056	124.706	271.036	405.476	554.056
615	6. Eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	1.459	1.888	365	729	1.412	1.888
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	22.950	22.950	5.550	11.350	17.150	22.950
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50- 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	550.740	572.751	129.583	271.593	419.040	572.751
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	930	233	465	698	930
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS	1021						

	KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	45.016	50.495	8.856	21.522	31.768	50.495
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	38.900	42.900	9.825	19.450	32.075	42.900
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁR SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	351.261	315.261	76.616	159.078	236.839	315.261
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	51.142	57.342	12.547	25.291	45.023	57.342
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	57.000	55.000	14.250	28.500	40.000	55.000
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	3.860	7.000	0	0	0	7.000
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	38.631	43.823	7.256	17.287	32.637	43.823
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.642	13.143	2.788	15.024	10.248	13.143
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66 kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
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	200	200	50	100	150	200
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039						

56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	877	877	217	434	651	877
56 kivéve 562, 563 és 564	I. 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 kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	867	867	217	434	651	867
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	10	10	0	0	0	10
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048						
	Z. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	677	677	167	334	501	677

683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	11.856	11.856	0	0	0	11.856
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	20.000	20.000	0	0	0	20.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	EGYÉB BEVÉTELEK	1052	8.944	8.944	2.236	4.472	6.708	8.944
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	10.250	11.250	2.063	4.125	7.812	11.250
	L. RENDES MŰKÖDÉSŐBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	LJ. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	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 VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KIADÁSAI ÉS A KORÁBBI	1057						

	IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG(1055 – 1054 + 1057 – 1056) (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ 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	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESEG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESEG	1069						
	V. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071						

AOP 1001 Az Üzleti bevételek tervezett értékét 561.382-ről (ezer dinárban) 585.894-re (ezer dinárban) növeljük, ami 24.512-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 4,37%-ot (összefüggés az AOP 1009).

AOP 1009 Áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek tervezett értékét 529.973-ról (ezer dinárban) 554.056-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 24.083-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 4,54%-ot. A tervezett bevételek ezen kategóriájának növekedése annak a következménye, hogy a közterületek tisztaságának fenntartásának szolgáltatásból származó tervezett bevételek növekedtek, a nyilvános zöldfelületek karbantartási szolgáltatásából származó bevételek növekedtek, valamint az illegális hulladéklerakók szanálásának és kialakulásának megelőzésére irányuló szolgáltatásokból származó tervezett bevételek növekedtek (részletes magyarázat a 2021. évi tervezett pénzügyi mutatók részben kerül bemutatásra).

AOP 1016 Osztalékokból, támogatásokból, dotációkból, adományokból és hasonlókból származó bevétel tervezett értékét 1459 -ről (ezer dinárban) 1888 -ra (ezer dinárban) növeljük, ami 429 -et (ezer dinárban), azaz 29,40% -ot tesz ki, és összefüggésben van a feltételes adomány jövedelemelszámolási köteletségére vonatkozó tendenciájával a korábbi évekből.

AOP 1018 Az Üzleti kiadások tervezett értékét 550.740-ről (ezer dinárban) 572.751-re (ezer dinárban) növeljük, ami 22.011-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 4,00%-ot (összefüggés az AOP 1023, AOP 1024, AOP 1026, AOP 1028, AOP 1029).

AOP 1023 Az anyagköltségek tervezett értékét 45.016 -ról (ezer dinárban) 50. 495-re (ezer dinárban) növeltük, ami 5.479 (ezer dinár), azaz 12,17%-t tesz ki, mivel megnövekedett az igény a pótalkatrész -beszerzésre, valamint a 1100 literes tartályok fedelének beszerzése és a kommunális hulladékok tárolására szolgáló, 120 literes térfogatú szabványos szemeteskanálak beszerzése miatt, amelyek szükségesek a közcivilat számára a kopott és sérült tartályok cseréjéhez, valamint a kommunális hulladék elszállításának egyetlen szervezett rendszerébe történő új felhasználók esetleges bevezetése miatt, azaz bizonyos külvárosi helyi közösségek bevezetése, amelyekre még nem terjed ki ez a szervezett rendszer.

AOP 1024 Üzemanyag- és energiaköltségek tervezett értékét 38.900-ról (ezer dinárban) 42.900-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 4.000-t (ezer dinárban), azaz 10,28%-t tesz ki, az olaj és az olajszármazékok árának a világon és a hazai piacon is növekvő jelenlegi tendenciája miatt.

AOP 1026 A termelési szolgáltatások költségeinek tervezett értékét 51.142-ről (ezer dinárban) 57.342-re (ezer dinárban) növeljük, ami 6.200-t, azaz 12,12%-t tesz ki, a munkagépek nagyjavítási igénye miatt, továbbá karbantartási munkálatokat terveznek az épületeken, valamint nyílászárók gyártását és beépítését is.

Emellett megnöttek a járművek és munkagépek bérbeadásának igényei, ami annak a következménye, hogy Szabadka város 2021 -es költségvetésében több pénz áll rendelkezésre az illegális hulladéklerakók szanálására és megelőzésére.

AOP 1027 Az amortizációs költségek tervezett értékét 57.000-ról (ezer dinárban) 55.000-ra (ezer dinárban) csökkentjük, ami 2.000-t (ezer dinárban), azaz 3,51%-t tesz ki, összhangban a megvalósítás tendenciájával.

AOP 1028 Hosszú távú tartalékok költségeinek tervezett értékét 3.860-ról (ezer dinárban) 7.000-re (ezer dinárban) növeltük, ami 3.140-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 81,35%-t, a munkavállalói jutalmakra és egyéb juttatásokra kialakított céltartalékok tervezett költségeinek növekedése miatt a Szerb Köztársaság szintjén az átlagfizetés növekedési tendenciája miatt, amely a tervezés alapját képezi, valamint az egyéb céltartalékok költségeinek növekedése miatt.

AOP 1029 Immateriális költségek tervezett értékét 38.631-ről (ezer dinárban) 43.823-ra (ezer dinárban), ami 5.192-t (ezer dinárban), azaz 13,44%, az eredetileg tervezettnél magasabb szoftverkarbantartási költségek miatt.

AOP 1030 Az Üzleti nyereségek tervezett értékét 10.642-ről (ezer dinárban) 13.143-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 2.501-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 23,50%-ot, összhangban a fent említettekkel.

AOP 1053 Az egyéb kiadások tervezett értékét 10.250-ről (ezer dinárban) 11.250-re (ezer dinárban) növeljük, ami 1.000-t (ezer dinárban), azaz 9,76%-t tesz ki, és hogy a bírósági egyezségek költségeinek egy részében - kutyaharapás, a megnövekedett kutyaharapás miatt, valamint a bírósági végrehajtók megnövekedett költségeinek részében.

AOP 1064 A Nettó nyereség tervezett értékét 515-ről (ezer dinárban) 2.016-ra (ezer dinárban) növeljük a fent említettekkel összhangban.

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
a 2021. 1.1. – 12. 31. időszakot illetően

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg				
		2021.01.01. - 12.31. terv	2021.01.01. - 03.31. terv első módosítása	2021.01.01. - 06.30. terv első módosítása	2021.01.01. - 09.30. terv első módosítása	2021.01.01. - 12.31. terv első módosítása
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL						
I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 3-ig)	3001	549.994	129.120	270.098	431.429	563.994
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	520.994	122.767	256.093	411.623	534.994
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	153	205	306	400
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	28.600	6.200	13.800	19.500	28.600
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkiáramlások (1-től 5-ig)	3005	530.189	127.570	268.151	389.364	509.156
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	225.295	53.897	118.551	172.342	213.562
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	277.092	68.231	138.757	195.700	267.792

3. Fizetett kamatok	3008	1.120	280	560	840	1.120
4. Jövedelemadó	3009					
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	26.682	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3011	19.805	1.550	1.947		54.838
IV. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkiráramlások (II-I)	3012				1.883	
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK						
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3013					
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					
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017					
5. Megkapott osztalékok	3018					

II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020					
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlások)	3022					
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3023					
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK						
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 5-ig)	3025	0	0	0		
1. Az állótőke növelése	3026					
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027					
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028					
4. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3029					

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	14.285	10.444	6.963	3.503	14.438
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032					
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033					
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	13.925	10.444	6.963	3.503	13.925
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036					
6. Kifizetett osztalékok	3037	360			0	513
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3038					
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzkiráramlás (II-I)	3039	14.285	10.444	6.963	3.503	14.438
E. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	549.994	129.120	270.098	431.429	563.994
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	552.874	142.454	287.592	403.048	539.374
G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042				28.381	24.620

H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	2.880	13.334	17.494		
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	35.948	35.948	35.948	36.323	36.323
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045					
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046					
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.068	22.614	18.454	64.704	60.943

AOP 3047 Az elszámolási időszak végén rendelkezésre álló készpénz összegét 27.875-re (ezer dinárban) növeljük, amely nagyrészt az Alapítóval szembeni követelések nagyobb arányú beszedésének köszönhető.

BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

S.SZ.	BEVÉTELNEM	TERV 2020.	A 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	TERV 2021.	2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	320.100.000,00	326.671.731,34	412.067.500,00	412.067.500,00	102,05	100,00
	Háztartások	172.000.000,00	172.488.817,94	218.790.000,00	218.790.000,00	100,28	100,00
	Vállalatok	144.900.000,00	150.520.644,42	189.070.000,00	189.070.000,00	103,88	100,00
	Szabványosított műanyagzsákok	3.200.000,00	3.662.268,98	4.207.500,00	4.207.500,00	114,45	100,00
2	A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA	67.804.000,00	67.438.615,57	51.510.000,00	59.672.000,00	99,46	115,85
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	64.789.000,00	63.358.406,40	31.562.000,00	42.562.000,00	97,79	134,85
4	A KÖZTISZTASÁG EGYÉB BEVÉTELEI	120.000,00	40.400,79	120.000,00	120.000,00	33,67	100,00
5	A PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	30.000,00	52.808,08	50.000,00	50.000,00	176,03	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.675.825,52	2.993.000,00	2.993.000,00	107,03	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
8	AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY BEVÉTELEI	20.012.000,00	19.968.830,85	20.803.000,00	20.803.000,00	99,78	100,00
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	1.084.000,00	1.084.305,56	1.363.600,00	6.284.400,00	100,03	460,87
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	32.384.000,00	35.193.731,98	24.408.600,00	24.837.600,00	108,68	101,76
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Feltételhez kötött adományból	15.884.000,00	15.507.600,00	1.458.600,00	1.887.600,00	97,63	129,41
	10.3 Bérleti bevételek	2.500.000,00	2.820.403,30	2.800.000,00	2.800.000,00	112,82	100,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	14.000.000,00	16.865.728,68	20.150.000,00	20.150.000,00	120,47	100,00

10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	4.450.400,00	3.758.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	84,44	100,00
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	400.000,00	222.740,37	200.000,00	200.000,00	55,69	100,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	26.500.000,00	18.741.390,26	20.800.000,00	20.800.000,00	70,72	100,00
	ÖSSZBEVÉTEL	547.673.400,00	545.768.667,90	582.381.700,00	606.893.500,00	99,65	104,21
	ÖSSZKIADÁS	547.505.728,00	543.976.775,91	581.866.954,00	604.877.954,00	99,36	103,95
	NYERESÉG	167.672,00	1.791.891,99	514.746,00	2.015.546,00	1.068,69	391,56
	VESZTESÉG						

KIADÁSOK - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

	KÖLTSÉGFAJTÁK	2020. ÉVI TERV	A 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁS A	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁS A	MUTAT Ó 4/3	MUTAT Ó 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	930.000,00	612.393,02	930.000,00	930.000,00	65,85	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET KÖLTSÉGEI	15.313.700,00	15.555.675,80	15.382.000,00	14.812.000,00	101,58	96,29
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET(REZSIKÖLT.)	5.400.000,00	7.160.234,70	5.000.000,00	6.300.000,00	132,60	126,00
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	37.800.000,00	38.001.149,35	38.900.000,00	42.900.000,00	100,53	110,28
514	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	11.000.000,00	10.727.280,42	11.300.000,00	11.800.000,00	97,52	104,42
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	12.000.000,00	12.958.055,50	13.334.000,00	17.583.000,00	107,98	131,87
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	225.562.998,0 0	212.792.645,60	237.612.655,0 0	237.612.655,00	94,34	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	37.556.238,00	35.429.975,69	39.562.507,00	39.562.507,00	94,34	100,00
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	62.893,09	150.000,00	150.000,00	41,93	100,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐISZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.944.048,31	3.950.000,00	3.950.000,00	99,85	100,00
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.803.792,00	1.792.452,84	1.803.792,00	1.803.792,00	99,37	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ	31.438.000,00	25.822.682,52	32.182.500,00	32.182.500,00	82,14	100,00

	KÖLTSÉGEKÉS TÉRÍTMÉNYEK						
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13.710.000,00	12.815.902,43	13.710.000,00	13.710.000,00	93,48	100,00
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	26.660.000,00	25.570.136,58	26.592.000,00	31.292.000,00	95,91	117,67
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	3.350.000,00	3.339.750,00	3.000.000,00	4.500.000,00	99,69	150,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.600.000,00	7.586.753,89	7.600.000,00	7.600.000,00	99,83	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.761.000,00	56.376.231,90	57.000.000,00	55.000.000,00	123,20	96,49
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI		7.872.627,67	2.000.000,00	4.900.000,00		245,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	2.200.000,00	2.133.578,31	1.860.000,00	2.100.000,00	96,98	112,90
550	NEM TERMELOŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.941.000,00	22.617.077,67	25.718.500,00	30.910.500,00	87,19	120,19
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	278.335,01	280.000,00	280.000,00	99,41	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.782.000,00	3.985.102,54	3.356.000,00	3.356.000,00	105,37	100,00
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	950.326,91	1.100.000,00	1.100.000,00	86,39	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	655.000,00	210.000,00	740.000,00	740.000,00	32,06	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	525.000,00	548.809,66	525.000,00	525.000,00	104,54	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.685.000,00	5.464.389,61	6.911.000,00	6.911.000,00	96,12	100,00
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.082.000,00	1.082.453,82	867.000,00	867.000,00	100,04	100,00
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	1.204,11	10.000,00	10.000,00	12,04	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	7.526,33	0,00	0,00		
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY	1.000.000,00	1.155.931,99	1.000.000,00	1.000.000,00	115,59	100,00

	ELADÁSA ALAPJÁN						
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓLSZÁRMAZÓ VESZTESEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.020.000,00	8.118.045,74	9.250.000,00	10.250.000,00	90,00	110,81
582	ELÉRTÉKTELENEDETT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	104.155,00	0,00	0,00		
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	16.000.000,00	17.769.864,83	20.000.000,00	20.000.000,00	111,06	100,00
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	889.085,07	0,00	0,00		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547.505.728,0 0	543.976.775,91	581.866.954,0 0	604.877.954,00	99,36	103,95

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN

A tervezett össz bevételt 582.381.700,00 dinárról 606.893.500,00 dinárra növeljük, ami 24.511.800,00 dinárt, azaz 4,21%-t tesz ki.

A 2021 -es bevételi terv módosítása a „közterületek tisztaságának fenntartása” (2. s.sz.) bevételi kategóriájában történik, amely 51.510.000,00 dinárról 59.672.000,00 dinárra, azaz 15,85%-kal nő, ami 8.162.000,00 dinárt tesz ki a Szabadka Város 2021 -es költségvetésében a 2. program - Kommunális tevékenységek, 0003 programtevékenység: A közterületek tisztaságának fenntartása keretében biztosított pénzeszközökkel összhangban.

A 2021 -es bevételi terv módosítása a „Zöld közterületek fenntartása” (3. s.sz.) bevételi kategóriájában történik, amelyet 31.562.000,00 dinárról 42.562.000,00 dinárra, azaz 34,85%-kal növelünk, ami 11.000.000,00 dinárt tesz ki a Szabadka Város 2021 -es költségvetésében a 2. program - Kommunális tevékenységek, 0002 programtevékenység: A zöld közterületek fenntartása keretében biztosított pénzeszközökkel összhangban.

A 2021 -es bevételi terv módosítása a „szerződéses bevételek” (9. s.sz.) bevételek kategóriájában történik, amelyet 1.363.600.00 dinárról 6.284.400.00 dinárra, azaz 360.87%-kal növelünk, ami Szabadka város 2021-es költségvetésében rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően 4.920.800.00 dinárt tesz ki, az illegális hulladéklerakók szanálására és megelőzésére, a 6. program- Környezetvédelem, 0401-0006 programtevékenység- egyéb típusú hulladékok kezelése, 421324 számú gazdasági besorolás keretében. Ezenkívül Szabadka városa nyilvános pályázat útján forrásokat biztosított az illegális hulladék elhelyezésének megelőzésének és -szállításának 2021 -es projektjének megvalósításához Szabadka városában a Környezetvédelmi Minisztérium átutalt forrásaiból, és szerződést kötött a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kővállalattal az illegális hulladéklerakók eltávolítására Felső Tavankúton - a Keller sor területén. A „szerződéses bevételek” kategória növekedése a határátkelők tisztaságának megőrzésére irányuló szerződések megkötésének következménye.

A 2021 -es bevételi terv módosítása a bevételek „egyéb működési bevételek” kategóriájában történik (10. s.sz.), amelyet 24.408.600.00 -ról 24.837.600.00 -ra, azaz 1.76%-kal növelünk, a feltételes adomány jövedelemelszámolási kötelességére vonatkozó tendenciája miatt.

A összkiadások tervezett összegét 581.866.954,00 dinárról 604.877.954,00 dinárra növeljük, amely 23.011.000,00 dinárt, azaz 3,95%-ot tesz ki, az anyag- és szolgáltatásfogyasztás alakulásának, valamint az egyéb költségeknek a 2021 év során bekövetkezett változásából ered, és befolyásolja a közzállalat ügyvitelét.

A tervezett bevételek és tervezett költségek változása miatt a tervezett nyereség 1.500.800,00 dinárral, azaz 291,56% -kal nő, és 2.015.546,00 dinárt tesz ki.

Az anyagszükségletek (kto 511) tervezett költségeit 3,71%-kal csökkentjük, az ültetési anyag iránti csökkent szükségletek miatt.

Az egyéb anyagszükségletek (kto 512) tervezett költségeit 26%-kal növeljük, az alkoholmentes italok iránti nagyobb igény miatt, melyeket a munkások fogyasztanak a terepi munkájuk során, valamint több nyomtató patron beszerzésére is szükség volt.

Az üzemanyag- és energiaköltségek (kto 513) tervezett összegét 10,28%-kal növeljük, az olaj és az olajszármazékok árainak a világon és a hazai piacon is növekvő jelenlegi tendenciája miatt

A pótalkatrészek (kto 514) tervezett költségét 4,42%-kal növeljük, a pótalkatrészek iránti megnövekedett kereset miatt.

A szerszámok és leltári költségek egyszeri leírásának (kto 515) tervezett költségeit 31,87%-kal növeljük, a 1100 literes tartályok fedelének beszerzése és a kommunális hulladékok tárolására szolgáló, 120 literes térfogatú szabványos szemeteskannák beszerzése miatt, amelyek szükségesek a község számára a kopott és sérült tartályok cseréjéhez, valamint a kommunális hulladék elszállításának egyetlen szervezett rendszerébe történő új felhasználók esetleges bevezetése miatt, azaz bizonyos külvárosi helyi közösségek bevezetése, amelyekre még nem terjed ki ez a szervezett rendszer.

A karbantartási szolgáltatások tervezett költségeit (kto 532) 17,67%-kal növeljük, a munkagépek nagyjavításainak megnövekedett szükségessége miatt. Ugyanis a munkagépek kora miatt a meghibásodások gyakoribbak és kiszámíthatatlanok. Ezenkívül karbantartási munkákat terveznek az épületeket, valamint nyílászárók kidolgozását és beépítését is.

A bérleti költségek (kto 533) tervezett költségeit 50%-kal növeljük a járművek és munkagépek bérbeadásának igényeinek megnövekedése miatt, ami annak a következménye, hogy Szabadka város 2021 -es költségvetésében több pénz áll rendelkezésre az illegális hulladéklerakók szanálására és megelőzésére.

Az amortizációs költségek tervezett értékét (kto 540) 5,51%-kal csökkentjük, összhangban a megvalósítási tendenciával.

A munkavállalói jutalmakra és egyéb juttatásokra kialakított céltartalékok (kto 545) tervezett költségeit 145%-kal növeljük a Szerb Köztársaság szintjén az átlagfizetés növekedési tendenciája miatt, amely a tervezés alapját képezi.

Az egyéb tartalékok tervezett költségét (kto 549) 12,90%-kal növeljük.

A nem termelőszolgáltatások tervezett költségeit (kto 550) 20,19%-kal növeljük, a szoftver karbantartásának elsődlegesen tervezettnél magasabb költségei miatt.

A máshova nem sorolt kiadások (kto 579) tervezett költségeit 28,64%-kal növeljük a bírósági egyezségek költségeinek egy részében - kutyaharapás, a megnövekedett kutyaharapás miatt, valamint a bírósági végrehajtók megnövekedett költségeinek részében.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK
TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAMJA I.
MÓDOSÍTÁSA**

A FELADATOK LEÍRÁSA	Terület m/m2 óra/ Forduló darab	Intenzitás
1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA		
Úttisztítás – ötször hetente kézi erővel	624	260
Úttisztítás – kétszer hetente	8.294	104
Úttisztítás - évente egyszer kézi erővel	4.830	1
Járdák tisztítása – kézi erővel hússzor havonta	62.120	250
Járdák tisztítása - hatszor havonta	18.840	72
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	8.887	52
Járdák tisztítása –kézileg évente egyszer	4.830	1
Járdák tisztítása – géppel négyszer havonta	51.209	48
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente kétszer	3.833	108
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	9.849	52
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	4.356	52
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	56.678	48
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	52.859	48
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer havonta	6.978	12
Városközpont takarítása	56 óra	260
Zöld közterületek rendezése	49 óra	260
Útszegélyek takarítása	14 óra	260
Játszóterek takarítása	35 óra	153
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	8 óra	273
Levelek elszállítása - teherautó munkája	96 óra	1
Levelek elszállítása speciális kommunális járművel - szemeteskocsival	16 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízszugaraival lapátolás után	65.937 m	2
Utak mosása – az útmosó első vízszugarai segítségével 03.15-től ötször havonta	109.428	38
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével négyszer havonta	1.088	30
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer havonta	5.744	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével négyszer havonta	62.060	30

Járdák mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével kétszer havonta	58.746	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – négyszer havonta	3.833	30
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer havonta	10.706	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer havonta	4.356	8
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer havonta	5.538	8
Útszélek takarítása lapáttal	65.971 m	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	208
1.1. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	52
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	52
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Az autóbusz megálló takarítása lapáttal	100 m	1
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	12
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása - kézi erővel	11.276	192
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	192
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	192
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	240
Útszélek takarítása lapáttal	3.764	1
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	12
Szemétkosarak ürítése –Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Közterületek tisztítása Mišicevón – alkalmazott munkája	3 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Szemétkosarak ürítése –Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m	1
Közterületek tisztítása Tavankúton	3 óra	36
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367	52

Járdák tisztítása	3.310	52
Kerékpárutak tisztítása	1.540	52
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével	3.310	16
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	1
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	70
2. A SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON		
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	234
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	234
3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA		
3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	208
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	208
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	8
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 forduló	8
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	170
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	145
A hulladék elszállítása – 6 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 forduló	153
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI		
A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken 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 konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	780

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	1266

Szabadka város közterületei tisztaságfenntartásának terjedelmére irányuló 2021. évre vonatkozó programja I. módosítása az alábbiakból áll:

Az 1.1.4 helyrenden A járdák tisztítása - kézi erővel, az intenzitást 240 tisztításról 250 tisztításra növelték.

Az 1.1.22 helyrenden Az utak lapáttal történő tisztítást követő mosás - az intenzitást 1-ről 2-re növeltük.

Az 1.1.32 helyrenden Az útszegélyek takarítása lapáttal - az intenzitást 1-ről 2-re növeltük.

Az 4. helyrenden A város őszi nagytakarítási akciója, az 5 m³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolásánál, a 16 ürítést 780-ra növeltük, és a 2 alkalmazott tisztítási munkálatának intenzitását 10 alkalomról 30-ra növeltük.

A közúti teherautó alkalmazásának (3 óra) intenzitását 10 alkalomról 30-ra növeltük.

Az 5. helyrenden A V = 5 m³ űrtartalmú Öko-konténerek ürítését 865 alkalomról 1266-ra növeltük.

**SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSÁNAK
TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2021. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM I.
MÓDOSÍTÁSA**

A FELADATOK LEÍRÁSA		TERV 2021.	
		Terjedelem	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA	1	2
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	402.557	1
1.1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - őszi	219.101	1
1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek	22.250	1
1.3.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása – nagyobb intenzitás	76.611	9
1.4.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	58.189	4
1.5.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	354.213	4
1.6.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	110.923	2
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	113.896	1
1.8.	III. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	44.584	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	370.008	3
2.1.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása - őszi	283.584	1
2.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	314.038	1
2.2.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - őszi	143.820	1

2.3.	Levelek gerezelyezése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	28.879	1
2.4.	Szanitáris és higiéniai intézkedések		
	Zöld közterületek egyéb karbantartási és kialakítási munkálatai	150.083,19 dinár	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	883	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	958	2
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75	2
3.1.4.	Virágok és gyeplöntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 m.ó.	30
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	20
3.2.3.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	2
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A rózsák kitakarása	779	1
3.3.2.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	1
3.3.4.	Elvirágzott rózsák metszése	779	1
3.3.5.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1
3.3.6.	A rózsák betakarása	779	1
3.3.7.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4
3.4.	Díszcserejék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigerezelyezése a cserejékből	10.091	1
3.4.2.	Díszcserejék kapálása	5.926	1
3.4.3.	Díszcserejék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	2
3.4.4.	Cserejék vegyi védelme	4.500	1
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigerezelyezése a sövényből, elszállítással	5.925	1
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.624	2

3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.309	2
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	6.797	2
3.6.	Virágágyások felújítása - palánták	1.500.000,00 dinár	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	1
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 méterig – nehezebb feltételek	355	1
5.2.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvággóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	154	1
5.3.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	200	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 – nehezebb feltételek	20	1
5.5.	Fák kivétele		
5.5.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	5	1
5.5.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1
5.5.3.	20-30 cm Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1

5.5.4.	30-50 cm Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1
5.5.5.	50 cm-től nagyobb Ø fa vágása - a tuskó kivétele nélkül hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	5	1
5.5.6.	Ø 20-30 cm átmérőjű tuskók kézi kiszedése	2	1
5.5.7.	Ø 30-50 cm átmérőjű tuskók kézi kiszedése	2	1
5.6.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.6.1.	A láncfűrész munkája	168	1
5.6.2.	A hidraulikus emelőkosár munkája	30	1
5.6.3.	Az 5t teherbírású teherautó munkája	49	1
5.7.	Szanitáris és higiéniai intézkedések	170.713,75 dinár	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA	1.500.000,00 dinár	1
7.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁSRA	2.409.090,91 dinár	1
8.	INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA	4.389.296,08 dinár	1
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL	360.040	2
10.	A VÁROS PARLAGFÜVEL BORÍTOTTA ZÖLD KÖZTERÜLETEI KARBANTARTÁSA ÉS MEGMŰVELÉSE	67.344	1
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	6.000	1

A Szabadka Város zöld közterületei fenntartásának terjedelmére irányuló 2021. évre vonatkozó program I. módosítása az alábbiakból áll:

A 1.1.1 helyrenddel bővült Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - őszi, 1. intenzitással.

Az 1.3 helyrenden I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása – nagyobb gyakorisággal, az intenzitást 7-ről 9-re növeltük.

Az 1.4 helyrenden I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása, az intenzitást 3-ról 4-re növeltük.

Az 1.5 helyrenden II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása, az intenzitást 3-ról 4-re növeltük.

A 2.1.1 helyrenddel bővült Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített területének kaszálás kupacba hordása és elszállítása - őszi, 1. intenzitással.

A 2.2.1 helyrenddel bővült Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - őszi, 1. intenzitással.

Az 5.1 helyrenden A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 méterig – nehezebb feltételek, 155 fát adtak hozzá a terjedelemhez, így az eddigi 200 -ról 355 -re növelték.

Az 5.6. helyrend keretein belül A Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett; 5.6.1 alhelyrenden A láncfűrész munkájának intenzitását 100-ról 168-ra növeltük, az 5.6.3 alhelyrenden az 5t teherbírású teherautó munkája intenzitását 30-ról 49-re növeltük.

Az 7. helyrend keretein belül INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁSÁRA, a felügyelőség által kiadott Határozatok végrehajtásához további pénzeszközöket határoztak meg a megrendelt munkák elvégzésére, mivel az eredetileg tervezett nem volt elegendő.

Az 8. helyrend keretein belül INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA, a Kommunális, Energiaügyi és Közlekedési Titkárság által elrendelt feladatok végrehajtásához pénzeszközöket kellett biztosítani a 2021. év elejétől a meghagyásokban foglalt feladatok ellátásához.

5 melléklet

AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban
kifejezve

S.sz.	Az alkalmazottak költségei	2020.01.01. - 12.31. megvalósít ás	2021.01.0 1. - 12.31. terv	2021.01.0 1. - 12.31. terv első módosítás a	A terv első módosításai a negyedévben összesítve			
					2021. 01. 01. - 03. 31.	2021. 01. 01. - 06. 30.	2021. 01. 01. - 09. 30.	2021. 01. 01. - 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	154.333.95 6	171.906.3 51	171.906.3 51	42.813.84 1	86.175.86 4	128.956.7 58	171.906.3 51
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	212.792.64 6	237.612.6 55	237.612.6 55	59.171.00 0	119.124.0 00	178.248.0 00	237.612.6 55
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	248.222.62 1	277.175.1 62	277.175.1 62	69.022.97 2	138.958.1 46	207.926.2 92	277.175.1 62
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- Határozatlan időre	261	263	263	263	263	263	263
4.2.	- Határozott időre	12	10	10	10	10	10	10
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	62.893	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat *	1	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés alapján történő kifizetés							
8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma							
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.944.048	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma *	7	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján							
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma *							

13	Közgyűlési tagok járandósága							
14	Közgyűlési tagok száma							
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.792.453	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	A felügyelő bizottság tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3
17	A Revíziós bizottság tagjainak térítményei							
18	A Revíziós bizottság tagjainak száma *							
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.609.176	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	255.387	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	20.113	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.603.142	2.412.500	2.412.500	1.500.000	1.812.500	1.812.500	2.412.500
23	Végkielégítésben részesülők száma	6	7	7	5	6	6	7
24	Jubiláris jutalmak	2.534.586	2.600.000	2.600.000	1.170.000	2.120.000	2.120.000	2.600.000
25	Jubiláris jutalomban részesülők száma	12	14	14	6	6	11	14
26	Szállás és étkezés terepi munka során							
26 a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	9.439.833	12.680.000	12.680.000	0	6.340.000	9.510.000	12.680.000
27	Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	342.159	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Ösztöndíjak							
29	Egyéb költségterítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
30	A fel nem használt évi szabadságok utáni térítmény a munkaviszony megszűnése miatt	18.287	0	0	0	0	0	0

* az alkalmazottak/térítményben részesülők/ tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

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

Az alkalmazottak költségei táblázatban az alábbiak módosultak:

26a s.sz. - Szolidaritási támogatás a munkavállalóknak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében - a tervet negyedévente módosítják, tekintettel arra, hogy a Közvállalat az eredeti tervnél korábban tudja teljesíteni a kifizetést.

13 melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

S.sz.	HELYREND	BESZERZÉSI TERV 2020- BAN	IDŐSZAK, AMELYRE A SZERZŐDÉS T ALÁÍRTÁK	A 2020-BAN MEGKÖTÖT T SZERZŐDÉS EK ÖSSZEGEK	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉSEK ESZKÖZEINEK MEGVALÓSÍTÁ SA	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉS EK KÖTELEZET TSÉGEK ÁTHOZÁSA 2021-RE	BESZERZÉSI TERV 2021- BEN	2021.01.01. - 03.31. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	2021.01.01. - 06.30. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	2021.01.01. - 09.30. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	2021.01.01. - 12.31. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JAVAK										
1.	Pótalkatrészek	8.000.000,00	2020. nov. - 2021. nov.	8.000.000,00	2.297.008,00	5.702.992,00	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
2.	Motorolaj és kenőcsök	3.000.000,00	2020. május - 2021. május	3.000.000,00	2.416.522,00	583.478,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gumiabroncs	3.000.000,00	beszerzés folyamatban			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Szezonális virágok	4.000.000,00	2020. május - 2021. március	1.995.000,00	1.995.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Ültetési anyagok	2.000.000,00	A beszerzés nem indult meg				2.000.000,00				
6.	Állateledel	3.500.000,00	2020. dec. - 2021. dec.	3.496.000,00	276.000,00	3.220.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
7.	Higiéniai eszközök	1.500.000,00	2020. dec. - 2021. dec.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Elek. energia	2.500.000,00	2020. júl. - 2021. júl.	2.500.000,00	859.985,80	1.640.014,20	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Üzemanyag	39.000.000,00	beszerzés folyamatban			39.000.000,00	39.000.000,00				39.000.000,00
10.	Személyi védőfelszerelés	9.000.000,00	2020. okt. - 2021. okt.	8.948.590,00	3.962.985,00	4.985.605,00	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
11.	Alkoholmentes ital, tea, tej	2.000.000,00	2020. május - 2021. március	2.000.000,00	1.672.782,00	327.218,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Irodai eszközök		2020. jan. - 2021. ápr.	2.000.000,00	1.567.509,00	432.491,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Számítógépes berendezések	700.000,00	2020. júl - 2020. szept.	571.589,00	571.589,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14.	A hulladékszállító járművek bővítése						7.000.000,00				7.000.000,00
15.	Traktorok - 2 db						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16.	Kefék az úttisztítóhoz						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Akkumulátorok	1.000.000,00	2020. júl. - 2021. júl.	1.000.000,00	684.220,00	315.780,00					

18.	Gáz a fűtéshez	700.000,00	2020. szept. - 2021. szept.	620.000,00	350.000,00	270.000,00					
19.	1,1 m³ ürtartalmú konténer - műanyag	5.000.000,00	beszerzés folyamatban			5.000.000,00					
20.	120 l ürtartalmú hulladékátroló edények	4.300.000,00	2020. okt. - 2020. dec.	4.270.500,00	4.270.500,00						3.000.000,00
21.	PVC zsákok	1.000.000,00	2020. júl. - 2021. jún.	998.000,00	997.510,00	490,00					
22.	Szerszámok a műhely számára	1.000.000,00	beszerzés folyamatban			1.000.000,00					
23.	Dekorációs anyag növényzethez	1.000.000,00	A beszerzés nem indult meg								
24.	Patronok és szalagok	700.000,00	2020. ápr. - 2021. ápr.	729.270,00	504.060,00	225.210,00					
25.	Emelőkaros jármű										12.000.000,00
26.	Kézbesítő jármű										4.000.000,00
	JAVAK ÖSSZESEN:	92.900.000,00		41.628.949,00	22.425.670,80	67.203.278,20	93.700.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	110.700.000,00
	SZOLGÁLTATÁSOK										
1.	A munkagépek javítása	20.000.000,00	2020. dec. - 2021. dec.			20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
2.	Állatorvosi szolgáltatások	6.000.000,00	2020. jún. - 2021. máj.	6.000.000,00	3.754.083,34	2.245.916,66	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Biztosítás	4.500.000,00	2020. 12. 31. - 2021. 12. 31.	4.495.767,64		4.495.767,64	4.500.000,00				4.500.000,00
4.	A számlák nyomtatása	1.500.000,00	2020. ápr. - 2021. ápr.	1.399.200,00	885.402,24	513.797,76	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Munkagépek bérlete	3.000.000,00	beszerzés folyamatban			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
6.	Berendezések karbantartása	4.000.000,00	2020. okt. - 2021. szept.	4.000.000,00	707.690,00	3.292.310,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
7.	GPS felügyeleti szolgáltatás	2.000.000,00	2020. ápr. - 2021. ápr.	1.999.320,00	1.249.575,00	749.745,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	IIS karbantartás						16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
9.	IIS újratervezés						5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.	IIS karbantartás és hozzáépítés		2020. ápr. - 2021. ápr.	13.230.000,00	4.470.000,00	1.862.500,00					
11.	Egészségügyi ellenőrzések	2.000.000,00	2020. dec. - 2021. dec.	2.000.000,00		2.000.000,00					
12.	Mobiltelefon szolgáltatások	1.000.000,00	2020. szept. - 2021. okt.	1.000.000,00	170.412,48	829.587,52					
13.	Helyiség bérlete	700.000,00	A beszerzés nem indult meg								
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	44.700.000,00		34.124.287,64	11.237.163,06	38.989.624,58	63.800.000,00	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	ÖSSZESEN= JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK	137.600.000,00		75.753.236,64	33.662.833,86	106.192.902,78	157.500.000,00	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	174.500.000,00

S.sz.	HELYREND	2020. ÉVI TERV	IDŐSZAK, AMELYRE A SZERZŐDÉS T ALÁÍRTÁK	A 2020-BAN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSE K ÖSSZEGEK	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉSEK ESZKÖZEINEK MEGVALÓSÍTÁS A	A 2020. ÉVI SZERZŐDÉSEK KÖTELEZETTSÉGE K ÁTHOZÁSA 2021- RE	BESZERZÉ SI TERV 2021-BEN	2021.01.01. - 03.31. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁS A	2021.01.01. - 06.30. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁS A	2021.01.01. - 09.30. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁS A	2021.01.01. - 12.31. TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁS A
1.	JAVAK	92.900.000,00		41.628.949,00	22.425.670,80	67.203.278,20	93.700.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	110.700.000,00
2.	Szolgáltatások	44.700.000,00		34.124.287,64	11.237.163,06	38.989.624,58	63.800.000,00	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	ÖSSZESEN	137.600.000,00		75.753.236,64	33.662.833,86	106.192.902,78	157.500.000,00	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	174.500.000,00

A 2. oszlop tartalmazza a javak és szolgáltatások beszerzésének 2020-ra tervezett összegét

A 3. oszlop azokat az időszakokat tartalmazza, amelyekre a szerződéseket megkötötték

A 4. oszlop a megkötött szerződések összegeit tartalmazza

Az 5. oszlop tartalmazza a pénzeszközök 2020-as szerződés szerinti realizálását

A 6. oszlop azon kötelezettségek átruházását tartalmazza, amelyeket 2020-tól a megkötött szerződések alapján 2021-re visznek át

A 7. oszlop tartalmazza a 2021. évi beszerzési tervet

A 8., 9. és 10. és 11. oszlop a beszerzés megkezdéséhez tervezett alapösszegeket mutatja negyedévenként

* 12-es sorszámú áruk beszerzése - Irodai eszközök - a 2019-es tervhez kapcsolódó beszerzés után 2020-ban kötötték meg a szerződés

* 10-es sorszámú szolgáltatások beszerzése - IIS karbantartása és korszerűsítése - 2018-ban megkötött szerződés a 2018-as terv szerint, 36 hónapos időtartamra

*A 17., 18., 21. és 22. sorszámú javak, valamint a táblázat 12. sorszám alatti szolgáltatása a közbeszerzési törvény szerinti küszöbértékek emelése miatt a más kategóriába kerülnek, azaz. rájuk a Közbeszerzési törvény 27. szakasza 1. bekezdése 1. pontja vonatkozik.

20. S.sz. Szabványosított hulladéktárolók beszerzése - 120 liter űrtartalmú „zöld szemetek” -

A szabványos hulladéktároló konténerek beszerzését szükségesnek tekintik az elhasznált és tönkretett tárolók cseréjéhez, valamint az új felhasználók esetleges bevezetéséhez a kommunális hulladék elszállításának egységes szervezett rendszerébe, vagy bizonyos külvárosi helyi közösségek bevezetéséhez, amelyeket még nem vontak be.

25. S.sz. - Speciális kommunális járművek beszerzése (emelőkaros jármű 1 darab)

Ez magában foglalja a szilárd kommunális hulladék begyűjtési és tárolási szolgáltatásainak minőségének és mennyiségének javítását, és arra a tervre utal, hogy nagyobb számú felhasználót vonnak be az egységes kommunális szilárd hulladékgyűjtési és -lerakási rendszerbe, valamint a tavaszi és őszi lomtalanítási akció hatékonyabb végrehajtását.

26. S.sz. Teherszállító-kézbesítő jármű (2 darab kisteherautó)

A gazdasági tevékenységek növekedése Szabadka városában nagyobb szükségletet eredményezett a terepi feladatok ellátásával kapcsolatban, új szolgáltatásokat igénybe vevők, jogi személyek és magánszemélyek bevezetése, valamint olyan panaszok teljesítése tekintetében, amelyek közvetlenül befolyásolják az eladósodott felhasználók követeléseinek behajthatóságát, és így lehetővé teszik a szükséges jövedelemszint hatékonyabb beszedését és megvalósítását.

Ezeket a munkákat jelenleg 2 elavult Zastava 101 SKALA 55 járművel végzik, amelyek élettartama lejárt (az elavult járművek átlagéletkora 15 év).

2 kézbesítő jármű (kisteherautó) megvásárlásának szükségességét indokolja:

- Azoknak az alkalmazottaknak a munkájának megkönnyítése, akik új szolgáltatásfelhasználókat vezetnek be a rendszerbe, a magánszemélyek és jogi személyek adatbázisának frissítése, valamint a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek kielégítése érdekében
- A meglévő felhasználók ellenőrzése, a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek kielégítése
- A társaság alaptevékenységéből származó magasabb bevétel realizálása
- A követelések nagyobb arányú beszedésének és a panaszok teljesítésének lehetőségének megvalósítása érdekében.

5. S.sz. - Ültetési anyag

Az ültetési anyagok beszerzéséhez szükséges pénzeszközök csökkenése annak a következménye, hogy figyelembe vesszük a zöld közterületek karbantartásának munkaegységen belüli munkavégzés szükségességének szempontját, és ezek összhangban vannak a Zöld közterületek karbantartási programjával.

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ
azon küszöbértékek szerint, amelyekre a törvény nem vonatkozik

dinárban kifejezve

S.sz	HELYREND	2020. ÉVI TERV	A SZERZŐDÉSEK VÉGREHAJTÁSA KORÁBBI ÉVEKBŐL	A KÖTELEZETTSÉGEK ÁTVITELE A 2021-ES ÉVRE	2021. ÉVI TERV	I módosítás 2021.01.01.- 03.31.	I módosítás 2021. 01. 01. - 06. 30.	I módosítás 2021.01.01.- 09.30.	I módosítás 2021.01.01.- 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JAVAK								
1	Faáru (deszkák, rétegelt lemez, deszkák)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Autókozmetikumok és járművek felszerelése	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Műszaki gázok	100.000,00	63.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Zúzott kő	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
5	Homok	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
6	Csavaráru	500.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
7	Kábelek, kötelek, láncok, hálók és ponyvák	500.000,00	110.000,00	390.000,00	500.000,00				500.000,00
8	Elektromos anyag 220/380	500.000,00	120.000,00	380.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Elektromos anyag 12/24	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00				200.000,00
10	Lemezek és csövek	500.000,00	310.000,00	190.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00

11	Karácsonyi csomagok	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
12	Vesszőseprű	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
13	Nyomtatott anyag megrendelésre	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
14	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Festőanyag	500.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Kertészeti eszközök	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
17	Hidraulikus tömlők	200.000,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
18	Állami- és vállalati zászlók	0,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Levélfűvők	0,00	0,00	0,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
20	Fűmag	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Légkondicionáló berendezés	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Ketrec kutyák számára	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Kutyaház	0,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	Akkumulátorok	999.000,00	390.000,00	609.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
25	Motoros kultivátor tartozékokkal	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
26	Szerszámok a műhely számára	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.000,00				999.000,00
27	Kamerák, beépítéssel	100.000,00	99.681,74	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00

28	Fűnyírók	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
29	Műanyag zsákok	1.000.000,00	998.000,00	280.000,00	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
30	Gáz a fűtéshez	700.000,00	620.000,00	80.000,00	700.000,00				700.000,00
31	Traktorhoz kapcsolható eszközök	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
32	Nyomtató patronok				800.000,00				800.000,00
33	1100 l konténertető				250.000,00				250.000,00
34	V=5m ³ űrtartalmú konténer				999.000,00				999.000,00
35	Mobil készülékek				999.000,00				999.000,00
36	Ültetési anyagok				999.000,00				999.000,00
	SZOLGÁLTATÁSOK								
1	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2	Kéményseprési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Kések köszörülése	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Járművek mosása	100.000,00	20.000,00	80.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Műszaki vizsgálat	300.000,00	30.000,00	170.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Műszaki megmunkálás	200.000,00	190.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Szőnyeg bérlete	0,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00

8	Gumibroncs szervíz optikával	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
9	Autóelektronika	500.000,00	420.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Autó mérleg szervíz	0,00	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
11	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	500.000,00	380.000,00	120.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	Gyomok kémiai kezelése	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
14	Kommunális hulladékátroló edények tisztítása	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
15	Fordítás magyar és horvát nyelvre	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	A tachográf kalibrálása	300.000,00	120.000,00	180.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Autóüveg cseréje	0,00	0,00	0,00	500.000,00				500.000,00
18	Kulcsok készítése	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Kutya- és macskafelszerelés	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Egészségügyi kellékek	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Homokfűvás és anyagvédelem	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Személygépjármű javítása	0,00	0,00	0,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
23	Táblák, jelek és matricák készítése	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	A jelenléti szoftver karbantartása	150.000,00	31.250,00	118.750,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00

25	Videomegfigyelés karbantartása	350.000,00	145.750,00	204.250,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
26	Ügyfélszolgálat a munkához. lakás. és p.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Telefonhálózat karbantartása	350.000,00	29.000,00	321.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
28	Honlap frissítés és karbantartás	300.000,00	251.400,00	48.600,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
29	Ügyvédi szolgáltatások	500.000,00	333.600,00	166.400,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	A pénz szállítása és biztosítása	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Az alkalmazottak vizsgálata (munkahelyi biztonság és egészségvédelem)	300.000,00	110.000,00	190.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
32	Aktusok kidolgozása	0,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Külső ellenőrzési szolgáltatások	350.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
34	Tanácsadói szolgáltatások	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Köztájékoztatás	350.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00
36	Munkaeszközök ellenőrzése	300.000,00	118.560,00	181.440,00	300.000,00				300.000,00
37	Szolgáltatások prev. munkavéd. intézkedés és tűzv.	490.000,00	490.000,00	360.000,00	500.000,00				500.000,00
38	Üzleti tanácsadási szolgáltatások	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Projekt a Menhely létesítmény kapacitásának bővítésére	0,00	0,00	0,00		999.999,00			
40	Ah.adatbázis karbantartási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00		550.000,00			

41	Mobiltelefon	999.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
42	A 9001 és 14001 nemzetközi szabványok bevezetése				999.000,00				999.000,00
43	Járműgrafika				999.000,00				999.000,00
44	Kockázátértékelési ellenőrzés				200.000,00				200.000,00
45	Monográfia kidolgozása				999.000,00				999.000,00
46	Az E-számla bevezetéséhez szükséges szoftver bővítése				600.000,00				600.000,00
	MUNKÁK								
1	Útpadkával ellátott utak, bekötőutak és parkolóhelyek betonozása	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Vízelvező kút kidolgozása túlfolyóval				1.200.000,00				1.200.000,00
3	A meglévő kutak adaptálása és átmosása				1.000.000,00				1.000.000,00
4	Előre gyártott védőtetők gyártása járművekhez				2.990.000,00				2.990.000,00
5	Meglévő épület befedése (váz)				1.900.000,00				1.900.000,00
6	A fűtési rendszer bővítése				1.700.000,00				1.700.000,00
7	Épületek építése karbantartással				2.000.000,00				2.000.000,00

8	Nyílászárók gyártása és beépítéssel				700.000,00				700.000,00
	ÖSSZESEN				53.579.000,00	7.647.999,00	18.848.000,00	25.997.000,00	53.579.000,00

MEGJEGYZÉS:

A 2. oszlop tartalmazza a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésének előző évre tervezett összegét

A 3. oszlop a megkötött vagy megvalósított szerződések összegeit tartalmazza

A 4. oszlop azon eszközök átruházását tartalmazza, amelyeket 2020-tól a megkötött szerződések alapján 2021-re visznek át

Az 5. oszlop tartalmazza a 2021 -re tervezett közbeszerzési kezdeményezéshez szükséges eszközöket

A 6., 7., 8. és 9. oszlop a beszerzés megkezdéséhez tervezett alapösszegeket mutatja negyedévenként

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

(14 melléklet)

ezer dinárban kifejezve

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	A projekt összértéke tervének első módosítása	2020.12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg tervének első módosítása	A terv első módosításai a negyedévben összesítve				2022. évi terv	2023. évi terv
										2021.01.01. - 03.31. terv első módosítása	2021.01.01. - 06.30. terv első módosítása	2021.01.01. - 09.30. terv első módosítása	2021.01.01. - 12.31. terv első módosítása		
1	Munkagépek és járművek beszerzése (2 traktor)	2021	2021	4.000	4.000	0	Saját eszközökből	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Számítástechnikai felszerelés és szoftver	2021	2021	1.200	1.800	0	Saját eszközökből	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
3	Egyéb felszerelés	2021	2021	14.199	15.198	0	Saját eszközökből	14.199	15.198	3.200	6.699	7.199	15.198		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	14.199	15.198	3.200	6.699	7.199	15.198		
4	Munkálatok az üzlethelyiségen	2021	2021	2.000	6.600	0	Saját eszközökből	2.000	6.600		2.000	2.000	6.600		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	2.000	6.600	0	2.000	2.000	6.600		

5	Projektek	2021	2021	1.000	1.000	0	Saját eszközökből	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Beruházás összesen:				22.399	28.598	0		22.399	28.598	4.400	14.899	15.399	28.598		

A Közvállalat a 2021. működési tervben az alábbi beruházásokat tervezi:

1. Munkagépek és járművek beszerzése Traktorok, 2 darab. Traktorok a Parkosítási ME-nek szükségesek, Szabadka város zöld közterületeinek hatékony fenntartása érdekében;
2. Számítógépes berendezések: le kell cserélni a meglévő, lejárt berendezéseket. A következő berendezések beszerzését tervezik: nyomtató 2 db, UPS 7 db, asztali számítógép 4 db, monitor 2 db, MS Office 2019 1 db, laptop 3 db, szkennel 3 db,
3. Egyéb berendezések magukba foglalják: Szemeteskosci korszerűsítés, kultivátor tartozékokkal, kamerák telepítéssel, traktor tartozékok. 1,1 m³ -es konténerek, amelyekre 2020 -ban megindult a közbeszerzési eljárás, és 2021 -ben valósulnak meg. Ez a közvállalat tevékenységének folyamatos elvégzéséhez szükséges;
4. Üzleti létesítményeken végzett munkák: járdaszegélyes utak, bejáró utak és parkolóhelyek betonozása a kóbor kutyák és macskák menhelye számára, a kóbor kutyák és macskák menhelye tiszta és piszkos részének kiegyenlítése és összekapcsolása érdekében, valamint a kennelek közötti terület burkolása és betonozása. Fel kell újítani a kóbor kutyák és macskák menhelye épületének belső részét, a parkolót és bejáró utakat is.
5. Projektek: Kapacitásnövelési projekt A kóbor kutyák és macskák menhelyén A kóbor kutyák számának növekedése a Kóbor kutyák és macskák menhelye kapacitásának megteléséhez vezetett. A kapacitásbővítés feltételeket teremtené a terepen folyó aktívabb munkához a befogás - a kóbor kutyák és macskák befogása és gondozása tekintetében.

A Közvállalat 2021 -es működési tervének első módosításával a befektetési terv a következő helyreindeken változik:

2. s.sz. - számítógépes berendezések és szoftverek Az E-számla bevezetéséhez szükséges szoftver frissítéséhez 600 (ezer dináros) összegű beruházást terveznek. Ugyanis 2021 -ben elfogadták az elektronikus számlázásról szóló törvényt (SzK Hivatalos Közlönye 44/2021), amely elrendelte, hogy a kommunális vállalatok tegyenek meg minden szükséges intézkedést, és készüljenek fel az elektronikus számlák küldésére és fogadására, beleértve az elektronikus számlák tárolására és könyvelésére vonatkozó eljárásokat.

3. s.sz. - Egyéb felszerelés Az 5 m³ -es konténerek beszerzésére 999 (ezer dinár) összegű beruházást terveznek.

5 m³ űrtartalmú fém konténerre szükségünk van a meglévő elhasznált és tönkretett konténerek pótlása érdekében.

Ezeket a konténereket használják mind a rendszeres szezonális tevékenységek keretében, amelyek során a nagyméretű hulladékot elszállítják Szabadka Város területéről, mind pedig a különféle gazdasági egységek területén történő elhelyezéshez. A konténerek lehetővé teszik számunkra, hogy az emelőkaros járművel hatékonyan szállítsunk nagyobb mennyiségű hulladékot, mind a közönséges háztartási hulladékot, mind az ömlesztett, azaz ipari hulladékot, amely jellemzőiben hasonló a nem veszélyes kommunális szilárd hulladékhoz.

4. s. sz. - munkálatok az üzlethelyiségeken

A következő munkálatokba terveznek beruházásokat:

- **A meglévő kutak adaptálása és átmosása - Menhely** 1000 összegben (ezer dinárban),

A Menhely területén lévő meglévő kutak adaptálása és átmosása szükséges ahhoz, hogy elegendő mennyiségű ivóvizet biztosítsunk az iváshoz, illetve a kutyák és macskák itatásához. Különösen nyáron jelentkezik vízhiány, amikor a lakosság sok esetben öntözésre használja a vizet, és így csökkenti a víz beáramlását a meglévő kútba.

- **Az A.B. Šimić utcai meglévő épület - váz - befedése** 1 900 (ezer dinár) összegben,

Ez a meglévő létesítmény befedését jelenti. A meglévő létesítmény nyitott típusú, így a munkagépek, berendezések és szerszámok nincsenek megfelelően védve a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól. Jelenleg a teret munkagépek és berendezések parkolására és elhelyezésére szánják, és nem érzékeny áruk és anyagok tárolására. A meglévő létesítmény lefedése új raktárterületet eredményezne, amely lehetővé tenné a hely teljes kihasználását és a megfelelő védelmet.

- **A fűtési rendszer bővítése - A.B. Šimić utcai épület** 1700 összegben (ezer dinárban)

Ez magában foglalja a fűtési rendszer bővítését azokban a helyiségekben, ahol elektromos fűtési rendszer van (műhely és raktárhelyiség).

Köztisztasági és Parkosítási KKV
Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász