

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Temetkezési Kommunális Köztársaság Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Temetkezési Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Temetkezési Kommunális Köztársaság Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását, melyet a Temetkezési Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2021. november 19-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Temetkezési KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Temetkezési KKV 2021. évi működési tervét, 2021. július 1-jén pedig az első tervmódosítást.

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

A szabadkai Temetkezési KKV felügyelőbizottsága a 2021. november 19-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: a Temetkezési Kommunális Köztársaság Szabadka

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága a 2021. november 19-én 8 órai kezdettel a vállalat székhelyén, a Fasizmus áldozatainak tere 1. szám alatt megtartott 72. üléséről.

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA

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

a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását annak egészében, módosítások és kiegészítések nélkül.

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

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA

A kiadmány hitelül

a felügyelőbizottság elnökhelyettese

Dragana Aradski

Nešo Radulović technológiai szakmérnök

A kivonat hitelességét tanúsítja:

Vesna Prčić, okl. jogász s.k.
a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka igazgatója

Iktatószám: 718
Kelt: 2021. november 18.

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

**CÉGNÉV: SZABADKAI TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT**

SZÉKHELY: SZABADKA, FASIZMUS ÁLDOZATAINAK TERE 1. SZÁM.

TEVÉKENYSÉG: 96.03. TEMETKEZÉSI ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

STATISZTIKAI TÖRZSSZÁM: 08058644

ADÓSZÁM:100843412

CÉGJEGYZÉKSZÁM:81142

ILLETÉKES MINISZTERIUM:GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2021. novembere

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

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat 2021. évi üzleti programját 2020. december 30. fogadta el a vállalat Felügyelő bizottsága, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig, 2021. február 04. megtartott sorrendben 6. ülésén meghozata az okmánnyal kapcsolatos jóváhagyó végzését.

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága 2021. június 16-án elfogadta az Üzleti Program Első sz. Módosítását, amelyet Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. július 01-jén megtartott sorrendben 11. ülésén jóváhagyott.

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

A fentiek alapján módosulnak az alábbi táblázatok és mellékletek adatai:

- 2. sz. melléklet – a 2021. évre tervezett mutatók,
- 3. sz. melléklet - Állapot mérleg,
- 3a. sz. melléklet - Eredmény mérleg,
- 3b. sz. melléklet - Készpénz forgalomról szóló jelentés
- 2. sz. táblázat - Összbevételek,
- 4. sz. melléklet – Támogatások és egyéb hozzájárulások

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

A tervezett és a teljesített ügyviteli mutatók

000 dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Második módosítás 2021. év
Össztőke	tervezett	66.609	66.449	570.384	571.595	573.380
	megvalósított	66.046	74.697	572.782	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-1%	+12%	0%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+13%	+667%	0%	0%
Összvagyon	tervezett	75.262	75.657	584.826	589.634	589.634
	megvalósított	76.434	81.921	586.819	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	+2%	+8%	+0,3%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+7%	+616%	0%	0%
Üzleti bevétel	tervezett	98.237	98.237	95.573	116.193	118.293
	megvalósított	88.340	95.182	95.753	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-10%	-3%	0%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+8%	+1%	0%	+24%
Üzleti ráfordítások	tervezett	97.686	97.685	95.565	115.810	115.810
	megvalósított	85.970	84.939	92.695	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	0%	0%	-3%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	0%	0%	0%	+25%
Üzleti eredmény	tervezett	551	552	8	383	2.483
	megvalósított	2.370	10.243	3.058	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-12%	-13%	+38122%	-	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	-1%	-96%	0%	-19%

Nettó eredmény	tervezett	1.345	402	1.153	244	2.029
	megvalósított	2.347	8.650	3.755	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	+74%	+2052%	+226%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+269%	-57%	0%	-45%
A foglalkoztatottak száma 31.12. napján	tervezett	32	32	32	32	32
	megvalósított	30	28	31	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-6%	-13%	-3%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	-7%	+11%	0%	+3%
Nettó átlagkereset	tervezett	43.665	45.952	55.138	60.747	60.747
	megvalósított	43.650	47.987	54.218	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-0%	+4%	-2%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+10%	+13%	0%	+12%
Beruházások	tervezett	7.500	7.550	250	2.685	2.685
	megvalósított	1.456	5.699	250	-	-
	A tervhez mért megvalósított különbség %	-81%	-25%	0%	0%	-
	Az előző évi megvalósításhoz mért teljesítési különbözet %	-	+291%	-96%	0%	+974%

2.4. A tervezett mutatószámoktól való eltérés okai

Az összítőke a tervezetthez viszonyítva 1.785 ezer dinárral növekszik az idei év az eddigiek során be nem sorolt nyereség értékének felbecsült hatása miatt.

Az üzleti bevételek, a tervhez viszonyítva 2.100 ezer dinárral növekednek, a *Prémiumok, szubvebcíók, dotációk, adományok és egyebek* értékének ugyanilyen szintű növekedése miatt.

Az eltérés részletes indoklása a 4. sz. mellékletben található, amely a Szubvenciók és más költségvetési bevételek címet viseli.

Az üzleti eredmény nagyobb 2.100 ezer dinárral a 2021. éves tervhez viszonyítva, mivel az az üzleti bevételek 2.100 ezer dinárral növekedtek.

Nettó eredmény (nettó nyereség) 1.785 ezer dinárral növekszik.

	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	A 2021. évi terv	A 2021. évi második tervmódosítás
EBITDA	3.879	4.146	8.598	4.538	6.411
ROA	2%	3%	1%	0,1%	0,4%
ROE	2%	2%	1%	0,1%	0,4%
Operatív pénzáramlás	8.981	4.961	8.772	3.103	5.599
Adósság / tőke	14%	14%	2%	3%	3%
Fizetőképesség	310%	276%	315%	362%	349%
Üzleti bevételekből származó jövedelem %-ban	32%	32%	44%	42%	41%

	2018.12.31. napi állás	2019.12.31. napi állás	2020.12.31. napi állás	2021.évi terv	2021.évi második tervmódosítás
Hiteladósság állami garancia nélkül	-	-	-	-	-
Hiteladósság állami garanciával	-	-	-	-	-
Teljes hiteltartozás	-	-	-	-	-

000 dinárban

		000 dinárban				
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi második tervmódosítás
Szubvenciók	Terv	-	200.000,00	100.000,00	40.000,00	2.140.000,00
	Átvitt	-	200.000,00	100.000,00	-	-
	Megvalósult	-	200.000,00	100.000,00	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	140.000,00	484.260,30	-	-	-
	Átvitt	134.870,84	434.242,78	-	-	-
	Megvalósult	134.870,84	434.242,78	-	-	-
Összes költségvetési bevétel	Terv	140.000,00	684.260,30	100.000,00	40.000,00	2.140.000,00
	Átvitt	134.870,84	634.242,78	100.000,00	-	-
	Megvalósult	134.870,84	634.242,78	100.000,00	-	-

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

3. sz. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31.

.000 dinárban

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

023 és rész 029	3. Berendezések és felszerelések	0013	15.820	15.820	15.000	15.500	15.800	15.820
024 és rész 029	4. Beruházási ingatlanok	0014						
025 és rész 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	72	72	75	74	73	72
026 és rész 029	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelések előkészületben	0016						
027 és rész 029	7. Nem saját tulajdonú ingatlanba, berendezésekbe és felszerelésekbe történő beruházások	0017						
028 és rész 029	8. Előleg ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és rész 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és rész 039	2. Törzsállomány	0021						
037 és rész 039	3. Biológiai eszközök előkészítésben	0022						
038 és rész 039	4. Előleg biológiai eszközökre	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	78	78	84	82	80	78
040 és rész 049	1. Kapcsolt jogi személyek tőkéjéből történő részesedés	0025						
041 és rész 049	2. Társult jogi személyek és a közös vállalkozások tőkerészesedése	0026						
042 és rész 049	3. Egyéb jogi személyeknél jegyzett tőkerészesedés és értékesítésre alkalmas értékpapírok	0027						
rész 043, rész 044 és rész 049	4. Anya és kapcsolt jogi személyek részére történő hosszútávú kihelyezések	0028						
rész 043, rész 044 és rész 049	5. Egyéb kapcsolt jogi személyek részére történő hosszútávú kihelyezések	0029						

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

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

232 és részben 239	3. Hazai rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0065						
233 és részben 239	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és részben 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZEL AZONOS ÉRTÉK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	5.790	5.790	7.200	5.225	4.775	5.790
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	60	60	60	60	60	60
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0070	70	70	70	70	70	70
	D. TELJES VAGYON = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	589.634	589.634	588.366	586.261	586.970	589.634
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI VAGYON	0072	10.000	10.000	11.000	10.000	9.000	10.000
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	571.595	573.380	573.921	572.240	571.662	573.380
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok üzletrészei	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	5.084	3.558	5.084	5.084	5.084	3.558
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti üzletrészek	0408						
306	7. Jegybanki prémiumok	0409						
309	8. Egyéb törzstőke	0410	-	1.526	-	-	-	1.526
31	II. JEGYZETT, DE NEM TELJESÍTETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	178	178	178	178	178	178

330	V. IMMATERIJÁLIS VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK REVALORIZÁT ÉRTÉKE ALAPJÁN REVALORIZÁLT TARTALÉKOK	0414	508.010	508.010	508.010	508.010	508.010	508.010
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS A TÖBBI ÖSSZES EREDMÉNY ÖSSZETEVŐJÉBŐL EREDŐ, EGYETEMES MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉG	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS A TÖBBI ÖSSZES EREDMÉNY ÖSSZETEVŐJÉBŐL EREDŐ, MEGVALÓSÍTLAN EGYETEMES VESZTESÉG	0416						
34	VIII. BESOROLATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	58.323	60.108	60.649	58.968	58.390	60.108
340	1. Az előző évek besorolatlan nyeresége	0418	58.079	58.079	58.079	58.079	58.079	58.079
341	2. A folyó év besorolatlan nyeresége (AAF 1064 BU 2020) a folyó év nettó nyeresége	0419	244	2.029	2.570	889	311	2.029
	IX. ELLENPRZÉSI JOG NÉLKÜLI TULAJDONOSI RÉSZ	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Az előző évek vesztesége	0422						
351	2. A folyó évi veszteségek	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +	0425	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188

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

42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.089	6.366	4.557	4.133	4.825	6.366
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Holding és függő jogi személyekről folyósított rövidlejáratú hitelek	0444						
421	2. Az egyéb kapcsolt jogi személyek részéről folyósított rövidlejáratú hitelek	0445						
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Az alapeszközökből és az eladásra szánt megszüntetett üzleti tevékenységből eredő kötelezettségek	0448						
424,425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	307	307	307	83	75	307
43 kivéve 430	III. GAZDÁLKODÁSBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.258	2.535	2.000	2.500	3.000	2.535
431	1. Beszállítók – hazai holding és kapcsolt jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi holding és kapcsolt jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók – külföldi holding és egyéb jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	4.258	2.535	2.000	2.500	3.000	2.535
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb üzleti tevékenységből származó kötelezettségek	0458						

44,45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.400	2.400	1.500	1.000	1.100	2.400
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	500	500	450	350	550	500
48	VI. EGYÉB ADÓ, JÁRULÉK- ÉS ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	624	624	300	200	100	624
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS	0462						
	D. TÖRZSTŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. TELJES PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	589.572	589.634	588.366	586.261	586.375	589.634
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	10.000	10.000	11.000	10.600	8.800	10.000

A passzívában történt változások:

EAF 0464 Passzíva összesen a tervezetthez viszonyítva 62 ezer dinárral növekszik, az aktíva és a passzíva közötti mérlegegyensúly helyreállítása miatt.

EAF 0401 A tőke 1.785 ezer dinárral megnövekedett a folyó év besorolatlan nyeresége miatt.

A tőke strukturális változása miatt, a következő újraelosztás következett be:

EAF 0417 A besorolatlan nyereség megnövekedett 1.785 ezer dinárral.

EAF 0419 A folyó év besorolatlan nyeresége megnövekedett 1.785 ezer dinárral.

EAF 0442 A rövid lejáratú ráfordítások csökkentek 1.723 ezer dinárral.

EAF 0451 Az ügyviteli ráfordítások csökkentek 1.723 ezer dinárral.

EAF 0456 A hazai beszállítók csökkentek 1.723 ezer dinárral.

A törzstőke struktúrájában az **EAF 0406 Állami tőke** és az **EAF 0410 Egyéb törzstőke** kategóriájában történtek **változások**. Az összes törzstőke szintje maradt a meglevő szinten.

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

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	EAF	A 2021. évi terv	a 2021. évi terv első módosítása	ÖSSZEG			
					A terv második módosítása a 2021.01.01.- 03.31. időszakra vonatkozólag	A terv második módosítása a 2021.01.01.- 06.30. időszakra vonatkozólag	A terv második módosítása a 2021.01.01.- 09.30. időszakra vonatkozólag	A terv második módosítása a 2021.01.01.- 12.31. időszakra vonatkozólag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	116.193	118.293	25.013	50.026	76.540	118.293
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	35.000	35.000	7.000	15.000	26.000	35.000
600	1. A hazai piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített áru bevétele	1003						
601	2. A külföldi piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített áru bevétele	1004						
602	3. A hazai piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített áru bevétele	1005						
603	4. A külföldi piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített áru bevétele	1006						

604	5. A hazai piacon értékesített árú bevétele	1007	35.000	35.000	7.000	15.000	26.000	35.000
605	6. A külföldi piacon értékesített árú bevétele	1008						
61	II. TERMÉK, ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	81.100	81.100	18.000	35.000	50.500	81.100
610	1. A hazai piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített árú bevétele	1010						
611	2. A külföldi piacon az anya és a függő jogi személyek részére értékesített árú bevétele	1011						
612	3. A hazai piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített árú bevétele	1012						
613	4. A külföldi piacon, a többi kapcsolt jogi személy részére értékesített árú bevétele	1013						
614	5. A hazai piacon értékesített árú bevétele	1014	81.100	81.100	18.000	35.000	50.500	81.100
615	6. A külföldi piacon értékesített árú bevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, stb. BEVÉTELE	1016	40	2.140	-	-	-	2.140
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	53	53	13	26	40	53
	A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	115.810	115.810	21.975	48.965	76.064	115.810
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	23.000	23.000	4.000	9.600	15.500	23.000
62	II. A TELJESÍTMÉNY ÉS AZ ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁVAL SZERZETT JÖVEDELEM	1020						
630	III. A KÉSZLETEK, A FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK, VALAMINT A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021	4.700	4.700	-	1.000	1.500	4.700
631	IV. A KÉSZLETEK, A FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK, VALAMINT A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	8.350	8.350	1.000	3.000	7.032	8.350
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.950	4.950	1.000	2.643	2.600	4.950
52	VII. KERESETEK, KERESETI TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	48.535	48.535	11.914	24.394	30.000	48.535
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	21.643	21.643	1.800	6.000	13.744	21.643
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.000	4.000	700	1.500	2.900	4.000
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1028	2.564	2.564	-	-	-	2.564
55	XI. INNATERIÁLIS KIADÁSOK	1029	7.468	7.468	1.561	2.828	5.788	7.468
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	383	2.483	3.038	1.061	476	2.483
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

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

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

57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	185	185	40	70	180	185
	L.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030-1031+1048- 1049+1050-1051+1052-1053)	1054	287	2.387	3.023	1.046	366	2.387
	LY. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049- 1048+1051-1050+1053-1052)	1055						
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSÁBÓL, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG	1056						
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSÁBÓL, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1057						
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	287	2.387	3.023	1.046	366	2.387
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	II. NYERESÉGI ADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA	1060	43	358	453	157	55	358

részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	P. A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYI JÖVEDELMÉNEK TELJESÍTÉSE	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	244	2.029	2.570	889	311	2.029
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNY NYERESÉG							
	1. Részvényenkénti alapnyereség	1070						
	2. Részvényenkénti alapveszteség	1071						

EAF 1001 Az Üzleti bevételek a tervhez viszonyítva 2.100 ezer dinárral növekednek a következő számlán:

- EAF 1016 **PRÉMIUMOK, SZUBVENCIOK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, más BEVÉTELEK** tervezett szintje 2.140 ezer dinár.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatán elnyert eszközökből további 40 ezer dinár szubvencióos bevételre számítunk amely a következő projekt költségeit fedezi: Hatóságok és szervezetek elnevezéseinek, a lakott települések és más földrajzi jelek, valamint utcánév és térkép táblák, továbbá közértesítések és felhívások, a község, város vagy a lakott település területén hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken történő kidolgozásának illetve elhelyezésének költségei. A projekt megvalósítására hármas szerződés került aláírásra a VAT, Szabadka Városa és a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvéllalat illetékesei között. A szubvenció összege 40.000,00 dinár és Szabadka Városa költségvetésén keresztül valósul meg.

A szubvenciókból származó többletbevételeként 2100 ezer dinárt a tervek szerint a mišicevoi és bajmoki külvárosi temetőben (Központi temető, Rátai Temető és Papernyacska temető) négy ravatalozó felújításának költségeit fedezik. A forrásokat Szabadka város költségvetéséből valósítják meg.

EAF 1030 Üzleti nyereség a tervezethez viszonyítva 2.100 ezer dinárral növekszik a tervezett ügyviteli bevételek változása miatt.

Nyereség

EAF 1054 Az adózás előtt rendes üzleti tevékenységből származó nyereség növekszik 2.100 ezer dinárral a 2021. évi tervhez viszonyítva.

EAF 1058 Az adózás előtti nyereség je növekszik 2.100 ezer dinárral a 2021. évi tervhez viszonyítva.

EAF 1060 Az időszak adóráfordításai 315 ezer dinárral több a 2021. évhez viszonyítva, az adóztatás előtt.

EAF 1064 Nettó nyereség 1.785 ezer dinárral nagyobb a 2021. évhez viszonyítva.

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

000 dinárban

HELYREND	EAF	A 2021. évi terv	A 2021. évi második terv- módosítás	ÖSSZEG			
				Tervmódosítás 2021.03.31.	Tervmódosítás 2021.06.30.	Tervmódosítás 2021.09.30.	Tervmódosítás 2021.12.31.
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM							
I. Üzleti tevékenységből megvalósult készpénzbevétel (1-3)	3001	105.123	107.223	30.155	50.310	85.665	107.223
1. Értékesítés és fogadott előlegek	3002	105.043	105.043	30.130	50.270	85.610	105.043
2. Üzleti tevékenységekből származó kamatok	3003	20	20	5	10	15	20
3. Rendes üzleti tevékenységből származó egyéb bevételek	3004	60	2.160	20	30	40	2.160
II. Üzleti tevékenységből származó készpénzkiadások (1 - 5)	3005	101.405	103.505	29.026	50.951	85.556	103.505
1. Beszállítók kifizetése és előlegezése	3006	47.279	49.029	16.316	25.473	46.909	49.029
2. Bérek, bérpótlékok és egyéb személyi ráfordítások	3007	48.552	48.552	11.095	22.953	34.112	48.552
3. Teljesített kamatok	3008	24	24	5	5	5	24
4. Nyereségi adó	3009	50	50	10	20	30	50
5. Egyéb közteher alapú ráfordítások	3010	5.500	5.850	1.600	2.500	4.500	5.850
III. Üzleti tevékenységgel megvalósított nettó készpénzbevétel (I-II)	3011	3.718	3.718	1.129	-	109	3.718
IV. Üzleti tevékenységgel megvalósított nettó ráfordítás (II-I)	3012	-	-	-	641	-	-
B. BERUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM							
I. Befektetésekből eredő készpénzbevétel (1 - 5)	3013						

1. Részvények és üzletrészek értékesítése (nettó bevétel)	3014						
2. Szellemi javak, ingatlan, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök értékesítése	3015						
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel)	3016						
4. Beruházásokból származó kamatok	3017						
5. Fogadott osztalék	3018						
II. Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1-3)	3019	2.980	2.980	600	800	2.000	2.980
1. Részvény és üzletrészek vásárlása (nettó bevétel)	3020						
2. Szellemi javak, ingatlanok, eszközök, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.980	2.980	600	800	2.000	2.980
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó költség)	3022						
III. Beruházásokból származó nettó bevételek (I-II)	3023						
IV. Beruházásokból származó nettó ráfordítások (II-I)	3024	2.950	2.980	600	800	2.000	2.980
V. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM							
I. Finanszírozásból származó készpénz bevétel (1 - 5)	3025						
1. Alapítke növelés	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb ráfordítások (kihelyezések)	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Finanszírozásból származó készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	1.614	1.614	-	-	-	1.614

1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszúlejáratú hitelek (kihelyezések)	3033						
3. Rövidlejáratú hitelek (kihelyezések)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kihelyezések)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Teljesített osztalék	3037	1.614	1.614	-	-	-	1.614
III. Finanszírozásból származó nettó készpénzbevétel (I-II)	3038						
IV. Finanszírozásból származó nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	1.614	1.614	-	-	-	1.614
G. KÉSZPÉNZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.123	107.223	30.160	50.310	85.665	107.223
D. KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.999	108.099	29.626	51.751	87.556	108.099
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	-	-	534	-	-	-
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	876	876	-	1.441	1.891	876
3. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN KIMUTATOTT KÉSZPÉNZ	3044	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
ZS. KÉSZPÉNZ FELSZÁMÍTÁSI ALAPÚ POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK	3045						
I. KÉSZPÉNZ FELSZÁMÍTÁSI ALAPÚ NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK	3046						
J. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN KIMUTATOTT KÉSZPÉNZ (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.790	5.790	7.200	5.225	4.775	5.790

Üzleti tevékenységből befolyt készpénz

EAF 3001 Üzleti tevékenységből megvalósult készpénzbevétel (1-3) növekednek 2.100 ezer dinárral a számlaváltozások miatt:

-EAF 3004 Rendes üzleti tevékenységből származó egyéb bevételek 2.100 ezer dinárral növekednek a támogatási bevételek azonos összegű növekedése miatt.

EAF 3005 Üzleti tevékenységből származó készpénzkiadások (1-5) 2.100 ezer dinárral növekednek a számlaváltozások miatt:

-EAF 3006 A beszállítói kifizetések és adott előlegek a tervhez képest 1.750 ezer dinárral növekednek.

-EAF 3010 Egyéb közteher alapú ráfordítások a tervek szerint 350 ezer dinárral nő a támogatási bevételek összegében szereplő általános forgalmi adó növekedése miatt.

EAF 3040 Teljes pénzbeáramlás és EAF 3041 A teljes pénzkiáramlás a fent említett okok miatt 2.100 ezer dinárral nő.

4.2. A tervezett bevételek és ráfordítások szerkezete

2. sz. táblázat

Összbevételek

dinárban

számla/ számla- csoport	A bevétel típusa	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	A 2021. év második módosítása	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
604	Kiskereskedelmi árúértékesítési bevétel	27.966.317,26	35.000.000,00	35.000.000,00	80	125	100
614020	<i>A hazai piacon megvalósított nagykereskedelmi árúbevétel (sírhelyek értékesítése)</i>	8.538.776,84	12.200.000,00	12.200.000,00	70	143	100
614210	<i>A hazai piacon végzett szolgáltatások bevétele 10% (kommunális szolgáltatások)</i>	60.983.553,79	64.900.000,00	64.900.000,00	94	106	100
614220	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	940.813,70	4.000.000,00	4.000.000,00	24	425	100
614	Termék és szolgáltatás értékesítés a hazai piacon	72.252.963,75	81.100.000,00	81.100.000,00	89	112	100
64010	Szabadka város kötségvetéséből származó szubvenció	-	-	2.100.000,00	-	-	-
64020	<i>A VAT- tól kapott adomány, amelyet Szabadka városa kötségvetésén keresztül kaptak</i>	-	40.000,00	40.000,00	-	-	100
640	Prémiumok, szubvenciók, dotációk, térítmények és kompenzációk bevétele, valamint visszatérített adóráfordítások	83.333,33	40.000,00	2.140.000,00	208	2568	5350
650	Bérleti díjak	52.823,50	53.000,00	53.000,00	100	100	100
662	Kamatbevételek	15.594,81	30.000,00	30.000,00	52	192	100
663	Pozitív árfolyam különbözetek	948,08	-	-	-	-	-
673	Anyagértékesítési bevételek	17.346,66	-	-	-	-	-
677	Kötelezettség csökkentéséből származó bevételek	38.229,86	-	-	-	-	-
678	A bírósági eljárások költségeira szolgáló tartalékolások megszüntetéséből származó bevételek	20.413,99	-	-	-	-	-
679	Egyéb, nem említett bevételek	46.192,54	60.000,00	60.000,00	77	130	100
692	Az anyagi szempontból jelentéktelen, az előző évek hibajavításából származó bevételek	7.787,76	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100.501.951,54	116.283.000,00	118.383.000,00	86	118	102

Számla 640. sz. Prémiumok, szubvenciók, dotációk, térítmények és kompenzációk bevétele, valamint visszatérített adóráfordítások – a tervezett értékhez mérten 2.100.000,00 dinárral növekedett.

Szubvenciók formájában 40.000,00 dinárt kitevő bevételekre számítanak a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság által annak a pályázati projektnek a révén, amely „A szervek és szervezetek, a lakott települések neveit és a földrajzi fogalmak megnevezéseit, az útirányokat, az utca és térneveket, valamint egyéb tájékoztatásokat, továbbá figyelmeztetéseket tartalmazó táblák kidolgozásának költségei” nevet viseli. Az adott községben, városban, településen hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken is feltüntetésre kerülnek a felsorolt tartalmak. A VAT, Szabadka városa és a Szabadkai Temetkezési Közvállalat háromoldalú megállapodása alapján a jóváhagyott keretösszeg 40.000,00 dinár Szabadka város költségvetésén keresztül valósult meg 2021. októberében.

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

Szabadka város költségvetésének többletforrásából kifolyólag összesen 2.100.000,00 dinár összegű keretet terveznek a Mišićevo és Bajmok (Központi temető, Ráta temető, Paprenyacska temető) kertvárosi temetőben négy ravatalozó felújításának költségeire. Az eszközöket Szabadka város költségvetéséből valósítják meg.

Összbevételek – a 2021. évi tervhez mérten 2% növekedés, azaz 2.100.000,00 dinárral több van tervben.

SZUBEVNCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	Terv 01.01. - 12. 31.	A terv második módosítása 01.01. - 12. 31.	A terv a 2021.01.01.-12.31. időszakra vonatkozóan			
			Terv 01.01. - 03. 31	Terv 01.01. - 06. 30.	Terv 01.01. - 09. 30.	Terv 01.01. - 12. 31.
Szubvenciók a VAT-ból	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00
Szubvenciók Szabadka város költségvetéséből	-	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	40.000,00	2.140.000,00	-	-	-	2.140.000,00

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

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

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

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

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

Az imént felsoroltakon túl, Szabadka város költségvetésének többletforrásából kifolyólag összesen 2.100.000,00 dinár összegű keretet terveznek a Mišićevo és Bajmok (Központi temető, Ráta temető, Paprenyacska temető) kertvárosi temetőben négy ravatalozó felújításának költségeire. A tervezett munkák mind a négy létesítmény esetében teljes körű felújítást foglalnak magukban: festés, nyílászárók minőségi PVC cseréje, elhasználódott vizesgócok cseréje, vízelvezető csatornák javítása, új légkondicionáló berendezések valamint új állványzat beszerelése.

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat igazgatója

Prčić Vesna, okl. jogász