

A közcivilizációkról 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 Parking Kommunális Közcivilizáció 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 Parking Kommunális Közcivilizáció Szabadka 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális Közcivilizáció Szabadka 2021. évi működési tervének első módosítását, melyet a Parking Kommunális Közcivilizáció felügyelőbizottsága 2021. november 22-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közcivilizációkról 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 Lapjában 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közcivilizációkat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Parking 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 közcivilizációkról 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 közcivilizációk 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.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén határozatot hozott a Parking Kommunális Közcivilizáció Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról. A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a vállalat felügyelőbizottsága a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A szabadkai Parking KKV felügyelőbizottsága a 2021. november 22-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 első módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Parking Kommunális Közcivilizáció Szabadka;

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

PARKING KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

Iratszám: 3235/2021.

Kelt: 2021.11.22.

Đuro Đaković utca 23.

S Z A B A D K A

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Szabadka, Đuro Đaković utca 23. alatt székelő Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.11.22-én megtartott 50. üléséről.

A testület határozatképes.

(Szükségtelen kihagyva)

N a p i r e n d:

2. Döntéshozatal a Parking KKV 2021. évi működési terve első módosításának elfogadásáról

A szabadkai Parking Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

Elfogadjuk a szabadkai Parking KKV 2021. évi működési tervének első módosítását.
a szabadkai Parking Kommunális Közvállalat 2021. évi működési tervének első módosítását Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

(Szükségtelen kihagyva)

A felügyelőbizottság elnöke
Verica Šustran okl. közgazdász s.k.

Hiteles fordítás magyar nyelvre szerb nyelvű eredetiről

.....

A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A VÁLLALAT ELNEVEZÉSE: "PARKING" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

SZÉKHELY: Szabadka, Gyuro Gyakovity utca 23

ALAPTEVÉKENYSÉG: Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben (5221)

TÖRZSSZÁM: 08676089

ADÓSZÁM: 100961859

EGYSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓI SZÁM: 82306

ILLETÉKES SZERV: Szabadka Város Képviselő-testülete, GAZDASÁGI MINISZTERIUM

Szabadka, 2021. november

BEVEZETŐ

Szabadka Város képviselő testületének 2021.02.04-én megtartott 6. ülésén meghozták a Végzést a „Parking” Közvállalat Szabadka 2021-es évi Ügyviteli tervének jóváhagyásáról, melyet a Közvállalat Felügyelő Bizottsága 2020.12.30-án megtartott ülésén hozott meg.

A „Parking” Közvállalat Szabadka Felügyelő Bizottsága 2021.11.22-én elfogadta a 2021-es évi Ügyviteli terv Első módosítását.

A 2021-es évi Ügyviteli terv Első módosítására a következők miatt került sor:

- Szabadka Város költségvetésében egy kisméretű speciális teherautó, "pók" jármű beszerzésének finanszírozására biztosítottak további forrásokat, 8.450.000,00 dinár értékben. A „Parking” Közvállalat Szabadka tervezett és lefolytatott egy közbeszerzési eljárást egy kisméretű speciális teherautó "pók" jármű beszerzésére, 8.500.000,00 dinár értékben, ÁFA nélkül. A Közvállalat közbeszerzési szerződést kötött 8.450.000,00 dinár értékben. Ezen jármű beszerzése kiemelten fontos a vállalat alaptevékenységének végzése szempontjából (5221 -Szolgáltató tevékenységek a szárazföldi közlekedésben), mivel ezzel könnyebben hozzáférnek a szabálytalanul parkoló járművekhez, melyeket eddig nem volt lehetőség elszállítani az illetékes szolgálatok kérésére, a meglévő „pók” jármű nagysága miatt.
- A tervezett kiadások és bevételek összehangolása miatt a jelenlegi igényekkel és az eddigi megvalósulással.

A fentebb említettek értelmében 2021. évi Ügyviteli terv Első módosításában az alábbi táblázatok módosulnak:

- tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók,
- állapotmérleg,
- eredménymérleg,
- jelentés a készpénzforgalomról,
- tervezett és megvalósított bevételek és kiadások a 2021-es évben,
- tervezett támogatások,
- hitelkötelezettségek,
- befektetési terv.

A 2021. évi Ügyviteli terv Első módosításához kapcsolódó összes adat a „2021. évi Terv Első módosítása” című táblázatokban található.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2020-AS ÉVBEN	4
1.4. A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELEMZÉSE	4
1.5. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT MUTATÓK.....	6
1.6. A TERVEZETT MUTATÓKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI.....	7
3. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTEZÉS SZERINT	9
3.1. ÁLLAPOTMÉRLEG	9
3.2. EREDMÉNYMÉRLEG.....	17
3.3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL	22
4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE	25
6. TÁMOGATÁSOK	27
15. HITELKÖTELEZETTSÉGEK	27
16.1. BEFEKTETÉSI TERV	28

1. A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A 2020-AS ÉVBEN

1.4. A megvalósított üzleti mutatók elemzése

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év	A 2021-es évi terv első módosítása
Össz tőke	Terv	67.241	83.523	95.963	84.698	79.854
	Megvalósítás	63.639	83.523	84.671	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-5%	0%	-12%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+31%	+1%	+0%	-6%
Össz vagyon	Terv	74.751	83.424	70.729	75.535	79.207
	Megvalósítás	73.756	83.424	77.968	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	0%	+10%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+13%	-7%	-8%	-9%
Ügyvitelből származó bevételek	Terv	121.833	122.821	133.426	140.190	141.360
	Megvalósítás	121.707	125.438	132.605	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	+2%	-1%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+3%	+6%	6%	+7%
Ügyvitelből származó kiadások	Terv	117.079	119.811	132.145	139.697	140.344
	Megvalósítás	109.252	107.938	123.170	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-7%	-10%	-7%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-1%	+14%	+13%	+14%

Ügyviteli eredmény	Terv	4.742	3.010	1.281	493	1.016
	Megvalósítás	12.455	17.500	9435	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+163%	+481%	+637%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+41%	-46%	-95%	-89%
Nettó eredmény	Terv	2.541	2.197	1.158	1.453	1.976
	Megvalósítás	5.901	10.870	3.449	-	
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+132%	+395%	+198%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+84%	-68%	-87%	-43%
A munkavállalók száma 12.31-én	Terv	69	69	69	69	69
	Megvalósítás	69	69	69	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	0%	0%	0%	0%
Átlag nettó munkabér	Terv	40.479	43.111	53.578	57.144	57.144
	Megvalósítás	40.095	42.622	51.840	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-1%	-3%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	+6%	+22%	10%	10%
Beruházások	Terv	7.000	8.000	33.800	4.599	4.599
	Megvalósítás	6.985	3.990	17.095	-	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	-50%	-49%	-	
	a megvalósítás eltérése a tavalyi megvalósításhoz képest %-ban	-	-43%	+328%	-73%	-73

Megjegyzés: az utolsó oszlopban a %-nál a megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest, összehasonlításra kerül a 2021-es évi terv a 2020-as évi megvalósítással
 Átlag nettó munkabér = az össz kifizetett nettó munkabér összege egy évben / 12 / foglalkoztatottak száma

1.5. A 2021-es évre tervezett mutatók

	2018. év megvalósítás	2019. év megvalósítás	2020. év megvalósítás (becsült)	Terv 2021. év	A 2021-es évi terv első módosítása
EBITDA	20.601	22.570	14.178	13.135	15.093
ROA	5,37	9,57	3,12	1,00	2,47
ROE	6,89	12,35	4,42	1,49	2,60
Operatív pénzforgalom	0,91	1,02	0,81	0,75	0,82
Adósság/tőke	0,54	0,54	0,42	0,58	0,43
Fizetőképesség	1,36	1,2	1,56	1,16	0,96
Az ügyviteli bevételekből származó jövedelem %	37,80%	40,02%	59,52%	61,54%	61,54%

ezer dinárban

	Állás 2018.12.31.	Állás 2019.12.31.	Állás 2020.12.31.	Terv 2021.12.31.	A 2021-es évi terv első módosítása
Hitel adósság állami garancia nélkül	-	-	11.438	12.400	-
Hitel adósság állami garanciával	-	-	-	-	-
Össz hiteladósság	0	0	11.438	12.400	-

ezer dinárban

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év	A 2021-es évi terv első módosítása
Támogatások (Szubvenciók)	Terv	-	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-	8.450.000
Egyéb bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-	-
Össz bevételek a költségvetésből	Terv	-	-	-	-	-

	Átvitt	-	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-	-

MEGJEGYZÉS:

EBIDTA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat jövedelmét jelenti a megadóztatás előtt. Úgy kapjuk meg, ha csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatköltségek és amortizáció nélkül. A jövedelem/veszteség viszonyát mutatja a megadóztatás előtt, amit korrigálnak a kamatköltségekkel és az amortizációval.

ROA (Return on Assets) – az eszközök megtérülési rátáját úgy számolják ki, hogy $(\text{nettó bevétel} / \text{össz eszközök}) \cdot 100$

ROE (Return on Equity)- a tőke megtérülési rátáját úgy számolják ki, hogy $(\text{nettó bevétel} / \text{tőke}) \cdot 100$

Operatív pénzforgalom – az ügyleti tevékenységből származó pénzforgalom

Az **adósság/tőke** közötti viszony az össz adósság (hosszútávú megtakarítások és kötelezettségek, elhalasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és tőke (az össz pontok az állapotmérleg passzívájából) $\cdot 100$

Fizetőképesség A $(\text{forgóeszközök} / \text{rövidtávú kötelezettségek}) \cdot 100$ közötti viszonyt képezi.

Az ügyleti bevételekből származó jövedelem % – $(\text{a jövedelem költségei, a jövedelem térítvényei és egyéb személyi kiadások} / \text{ügyleti bevételek}) \cdot 100$

1.6. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

EBIDTA a vállalat jövedelmét jelenti a megadóztatás előtt. A jövedelem/veszteség viszonyát mutatja a megadóztatás előtt, amit korrigálnak a kamatköltségekkel és az amortizációval. A 2021-es Terv Első módosításából látszik az EBITDA növekedése a magasabb tervezett nettó jövedelem miatt, a 2021-es évi tervhez képest.

ROA – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az össz aktívával. Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a vállalat vezetősége mennyire hatékony, ami az aktíva kezelését illeti, hogy minél nagyobb nyereséget valósítson meg, valamint, hogy a vállalat mennyit keres a befektetett tőkén. Amennyiben a ROA koeficiense nagyobb, annál jobb. A csatolt táblázatból látszik, hogy az eszközök megtérülési rátája évről évre növekszik, ezzel együtt a nyereség is nagyobb.

A 2021. évi Terv Első módosításában magasabb bevétel van tervezve, a 2021-es évi tervhez képest ezzel együtt a ROA összege is magasabb.

ROE – úgy kapjuk meg, hogy a nettó bevételt elosztjuk az állandó tőkével. Ez a mutató alkalmas a vállalat jövedelmezőségének összehasonlítására egyazon gazdasági ágazaton belül. Amelyik vállalatnál ez a mutató magasabb, az sikeresebb.

Az **adósság/tőke** közötti viszony szintén a ráció állapotmérleg és megmutatja, hogy a vállalat milyen mértékben használja az adósságokat, mind fizetési forrást. Ez a ráció megmutatja, hogy mennyi kölcsönvett összegre jut a saját tőke összege, azaz eladósodás koeficiense.

Fizetőképesség a vállalat képessége a kötelezettségeinek teljesítésére. A forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek közötti viszonyt képezi. A táblázatos kimutatásból látható, hogy a Közvállalat megfelelően tudja teljesíteni a kötelezettségeit.

A táblázatos kimutatásból látható, hogy a Közvállalat pozitív ügyleti folytat. A megvalósult üzleti mutatók bemutatott elemzése szerint a 2021-es Tervhez viszonyított eltérések a nettó eredmények megvalósulásában vannak.

A társaság évről évre pozitív eredményt ér el, amelyet a 2021-es Ügyviteli terv Első módosítása 1.976 ezer dinárra becsül.
A társaság az ügyviteléből eredményéből eredő nyereséget befektetésekbe fekteti, ami a táblázatból is látható.

3. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI RENDELTEZÉS SZERINT

3.1. Állapotmérleg

3. melléklet

Állapotmérleg 2021.12.31-én

ezer dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Az évi terv első módosítása 2021-re	A 2021-es évi terv első módosítása			
					Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.9.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ESZKÖZÖK							
0	A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	84.698	79.854	84.713	88.012	85.713	79.854
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	550	550	550	550	550	550
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	0004						
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	550	550	550	550	550	550
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték	0006						
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	84.051	79.207	84.066	87.365	85.066	79.207
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011						
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	41.375	43.375	42.200	41.900	41.700	43.375
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	0013	41.000	34.156	41.000	43.600	41.600	34.156

024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	0014						
025 és 029	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	11	11	11	11	11	11
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	855	855	855	855	855	855
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	810	810	0	999	900	810
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	0021						
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97	97	97	97	97
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025						
041 és 049 részben	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026						
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027						
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. . Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jogi	0028						
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029						
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030						
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031						
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	97	97	97	97	97	97

5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0035						
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	0036						
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	0037						
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	0038						
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	200	1.100	200	200	200	1.100
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	26.640	23.049	21.961	20.578	25.641	23.049
1 osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	400	-	-	-	400
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	400	400	50	80	150	400
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.600	19.600	17.609	16.600	16.734	19.600
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	100	100	100	100	100	100
201 és 209 részben	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053						
202 és 209 részben	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 részben	6. Belföldi vevők	0056	19.500	19.500	17.509	16.500	16.634	19.500

205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	300	300	200	250	270	300
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0063						
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök-belföldön	0065						
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök-külföldön	0066						
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	5.990	2.399	3.892	3.458	8.362	2.399
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	50	50	0	0	0	50
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	300	300	260	270	275	300
	E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	111.538	104.003	106.874	108.790	111.554	104.003
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072						
	FORRÁSOK							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.535	76.058	75.609	77.285	80.911	76.058
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006
304	5. Társadalmi tőke	0407						

305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	83	83	83	83	83	83
31	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	2	2	2	2	2	2
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	7.000	7.000	8.377	8.377	8.377	7.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	62.444	62.967	61.141	62.817	66.443	62.967
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	60.991	60.991	60.000	60.000	62.000	60.991
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.453	1.976	1.141	2.817	4.443	1.976
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	13.400	4.000	13.400	13.000	12.400	4.000
40	XI. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.000	4.000	4.000	3.600	3.000	4.000
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429	4.000	4.000	4.000	3.600	3.000	4.000

405	5. Tartalékok bírósági perkoltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.400	0	9.400	9.400	9.400	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437	9.400	0	9.400	9.400	9.400	0
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	C. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.603	23.945	17.865	18.505	18.243	23.945
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.938	0	600	1.050	1.750	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445						
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446	3.000	0	0	0	0	0
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	2.938	0	600	1.050	1.750	0
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.000	4.000	5.100	5.120	4.993	4.000
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452	200	200	100	120	150	200

432	2.Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453						
433	3.Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454						
434	4.Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi beszállítók	0456	3.800	3.800	5.000	5.000	4.843	3.800
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	6.465	6.465	6.465	6.135	5.800	6.465
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	200	200	200	200	200	200
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	4.000	11.280	3.500	4.000	3.500	11.280
	E. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	111.538	104.003	106.874	108.790	111.554	104.003
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465						

A 2021-es évi működési terv aktívájának és passzívájának össz értéke 111.538 ezer dinárt tesz ki, a 2021-as évi működési terv első módosításának aktívájának és passzívájának pedig 104.003 ezer dinárt.

AAF 0002 – befektetett eszközök A 2021-es terv első módosítása a 84.698 ezer dináros összeget 79.854 ezer dinárra korrigálja a tervezett összegek összehangolása miatt, az AAF 0012 (építési objektumok) és AAF 0013 (berendezések és felszerelés) pozíciókon, a jelenlegi és tervezett állással 2021.12.31-én.

AAF 0042 – Halasztott adó követelés – az összeg 200-ról 1.000 ezer dinárra korrigálják, mindenk előtt a nagyobb jövedelmi adóelőleg befizetések miatt a 2021-es év első hat hónapjában, bár a 2021-re meghatározott adó a tervezettnél alacsonyabb, a közzállalat továbbra is fizetett előlegeket.

AAF 0043 – forgóeszközök – A 2021-es terv első módosítása a 26.640 ezer dináros összeget 23.049 ezer dinárra korrigálja. **AAF 0068 - készpénz-egyenértékesek és készpénz** – csökkentett összegben tervezik, pontosabban a tervezett 5.990 helyett 2.399 ezer dinár értékben. Ennek az oka a módosítás a tervben, hogy visszahívják a revolving hitelt 3.000 ezer dinár értékben a negyedik negyedévben, ami látszik a Készpénzforgalom táblázatában a folytatásban. Valamint a Közzállalat az év végéig a saját eszközeiből kifizeti a 1.300 ezer dinár értékű hosszúlejáratú hitelt.

AAF 0417 – fel nem osztott nyereség A 2021-es terv első módosításával AAF 0419 *Folyó év fel nem osztott nyeresége* – 523 ezer dinárral magasabb összegben tervezték az eredeti tervhez képest. Feltételes tőketámogatás megszerzésével a Szabadka Város Költségvetésében az áru amortizációs összegéből 1.170 ezer dinárral magasabb összegű tervezett bevétel származik, míg másik oldalról magasabb tervezett költségek is vannak, 647 ezer dinárral, mindenk előtt a követelések behajtásához szükséges ügyvédek és közvégrehajtók igénybevételének megnövekedése miatt.

AAF 0424 hosszúlejárátú tartalékok és kötelezettségek, illetve AAF 432, AAF 437 - a 2021-es Ügyviteli Tervhez képest kisebb összegben, pontosabban 13.400 ezer dinár helyett 4.000 ezer dinárra tervezik. Ennek oka a Banka Intesánál felvett hosszú lejárátú hitel tervezett előtörlesztése. A speciális „pók” jármű beszerzésére Szabadka Város költségvetéséből biztosítottak forrást a tőketámogatáshoz, a tartozás fennmaradó részét a Közvállalat saját forrásból tervezi rendezni.

AAF 0443 - rövid lejárátú pénzügyi kötelezettségek – AAF 446 – rövidlejárátú hitelek és kölcsönök belföldön - A 2021-es terv első módosításával módosul a tervezett eladósodás, vagyis a 3.000 ezer dinár értékű revolving hitel visszavonása, mivel a jelenlegi helyzetet elemezve arra nem lesz szükség.

АОП 0449 – egyéb rövidlejárátú pénzügyi kötelezettségek – A Terv első módosítása a tervezett összeget 2.938 ezer dinárról 0 dinárra módosítja, éppen a hosszú lejárátú hitel tervezett idő előtti elszámolása miatt, így nem kell a hosszú lejárátú hitel egy részét átcsoportosítani a következő évi periódusra, vagyis a 2022-es évre tervezett részletekre.

АОП 0462 – passzív időbeli elhatárolások – a tőketámogatások összegével megnövelték, valamint csökkentették annak 2021-es évi jövedelemmel.

3.2. Eredménymérleg

3a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2021.01.01.-12.31. időszakra

ezer dinárban

Szám- lancsoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Az évi terv első módosítása 2021.12.31. időszakra	A 2021-es évi terv első módosítása			
					Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	Terv 2021.01.01- 2021.06.30.	Terv 2021.01.01- 2021.09.30.	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	140.190	141.360	36.500	72.500	108.500	141.360
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítése árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítése árbevételei	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	140.190	140.190	36.500	72.500	108.500	140.190
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	2.825	2.825	1.500	2.500	3.500	2.825
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	137.365	137.365	35.000	70.000	105.000	137.365
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						

64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	0	1.170	0	0	0	1.170
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017						
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	139.697	140.344	35.565	70.135	104.700	140.344
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. SAJÁT ELOÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020						
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	14.072	12.932	3.500	7.000	10.500	12.932
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	2.550	2.150	600	1.200	1.800	2.150
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	86.276	86.276	21.565	43.135	64.700	86.276
53	VIII. TERMELO SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	9.675	9.352	2.375	4.750	7.125	9.352
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	11.500	12.600	4.000	7.000	10.000	12.600
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028	1.600	1.600	0	0	0	1.600
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	14.024	15.434	3.525	7.050	10.575	15.434
	C. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	493	1.016	935	2.365	3.800	1.016
	D. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	6	6	1	2	3	6
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsoló jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	5	5	1	2	3	5
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	1	1	0	0	0	1
56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	567	567	105	230	400	567
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	517	517	100	200	350	517
563 és 564	F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1047	50	50	5	30	50	50
	G. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1048						
	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1049	561	561	104	228	397	561
683 és 685	H. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050						
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	1.000	1.000	250	500	750	1.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.100	3.100	750	1.500	2.250	3.100
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	519	519	130	260	400	519

	L. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.513	2.036	1.201	2.877	4.503	2.036
	M. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	N. A MEGSZÚNT TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	O. A MEGSZÚNT TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	60	60	60	60	60	60
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.453	1.976	1.141	2.817	4.443	1.976
	Q. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	R. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	1.000	1.000	0	0	0	1.000
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062	1.000	1.000	0	0	0	1.000
723	S. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	T. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.453	1.976	1.141	2.817	4.443	1.976
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG							
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070						

	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

A „Parking” Közvállalat Szabadka eredménymérlege az ügyvitelének bevételének, kiadásainak és eredményének kimutatását jelenti a 2020.01.01.-12.31-ig terjedő periódusra.

A 2021-as évi működési terv első módosításával a következő mérlegpozíciókon történik változás:

Ebben az időszakban a Vállalat úgy becsüli, hogy 3.449 ezer dináros bevételt valósít majd meg.

AAF 1001 - ügyviteli bevételek 2021.12.31-én. 140.190 ezer dinárt tesz ki, míg az első módosítás 141.360 ezer dinárt tervez. AAF 1016 - prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek 1.170 ezer dinárral emelkedett a támogatások által, azaz a „Pók” speciális jármű értékcsökkenési leírásából a folyó évben.

AAF 1018 - Ügyviteli kiadások módosult, azaz korrigált és igazodott a jelenlegi helyzethez és igényekhez.

(AAF 1023) anyagköltségek - alacsonyabb szinten tervezik, elsősorban az alacsonyabb igény és a Közvállalat megszorító politikája miatt. Kevesebb szükség volt járműjavításra, egyéb tárgyi eszközök javításához szükséges alkatrészekre, szerszámbeszerzésre, kisleltárra.

Üzemanyag és energiaköltség (AAF 1024) alacsonyabb szinten tervezik, jelen Tervmódosítással elsősorban a speciális jármű "pók" kevesebb igénybevétele miatt az illetékes szolgálatok részéről, valamint egyéb járművek kevesebb igénybevétele miatt.

AAF 1025 termelési szolgáltatások költségei - a tervezett 9.675 ezerrel 9.352 ezer dinárra korrigálják. A jelenlegi megvalósulás és a tervezett igények év végéig történő elemzésével korrigáljuk a tárgyi eszközök folyó és beruházási karbantartási szolgáltatásainak költségeit. A jelenlegi megvalósulás, valamint az év végéig tervezett kiadások elemzése e költségek kisebb összegű korrekcióját eredményezte.

AAF 1026 - fentartási költségek - A 2021. évi Terv első módosítását magasabb szinten tervezzük, a fennálló helyzethez való alkalmazkodás, valamint a vásárolt alapeszközök szükséges értékcsökkenés összege miatt a 2021.12.31-ig.

AAF 1029 nem anyagi költségek - A Közvállalatnak 2021-ben sűrűbben volt szüksége ügyvédek és állami végrehajtók által nyújtott szolgáltatások igénybevételeire követeléseit behajtásához, valamint a megnövekedett igény miatt a fordítói szolgáltatásokra.

AAF 1030 - üzleti tevékenységek eredménye – A fentiek említettek miatt, azaz a tőketámogatásokból származó bevételek és a korrigált kiadások miatt az 2021. évi Ügyviteli terv Első módosítása 1.016 ezer dináros üzleti eredményt irányoz elő, míg a tervezett nettó nyereség (1064 AAF) 1.976 ezer dinár.

A 2021. évi Terv első módosítása az **AAF 1030 Üzleti tevékenységek eredménye, valamint az AAF 1058-on** az eredeti tervnél 523 ezer dinárral többet tervez. Feltételes tőketámogatás megszerzésével a Szabadka Város Költségvetésében az áru amortizációs összegéből 1.170 ezer dinárral magasabb összegű tervezett bevétel származik, míg másik oldalról magasabb tervezett költségek is vannak, 647 ezer dinárral, mindenek előtt a követelések behajtásához szükséges ügyvédek és közbérehajtók által nyújtott szolgáltatások igénybevétele megnövekedése miatt.

3.3. Jelentés a készpénzforgalomról

3b melléklet

JELENTÉS A KÉSZPÉNZFORGALOMRÓL 2021.01.01.-2021.12.31. időszakra

ezer dinárban

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Terv 2021.01.01- 2021.12.31	Az évi terv első módosítása 2021.12.31.	A 2021-es évi terv első módosítása			
				Terv 2021.01.01- 2021.03.31.	Terv 2021.01.01- 2021.06.30.	Terv 2021.01.01- 2021.09.30.	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL							
I. Készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 3)	3001	163.614	172.064	40.250	79.409	127.800	172.064
1. Eladás és kapott előlegek	3002	163.614	163.614	40.250	79.409	127.800	163.614
2. Ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003						
3. Egyéb beáramlások a rendes ügyvitelből	3004	-	8.450	-	-	-	8.450
II. Készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (1 - 5)	3005	158.075	148.605	39.880	77.778	117.700	148.605
1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek	3006	40.750	36.000	11.000	19.000	30.000	36.000
2. Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	85.740	85.740	21.437	42.874	64.309	85.740
3. Kifizetett kamatok	3008	250	415	40	40	50	415
4. Nyereségadó	3009	1.000	1.000	160	320	560	1.000
5. Egyéb kiáramlások a rendes ügyvitelből	3010	30.335	25.450	7.243	15.544	22.781	25.450
III. Nettó készpénz beáramlása az ügyviteli tevékenységekből (I-II)	3011	5.539	23.459	370	1.631	10.100	23.459
IV. Nettó készpénz kiáramlása az ügyviteli tevékenységekből (II-I)	3012						
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS							
I. Beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlás)	3014						
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó beáramlás)	3016						
4. Kapott kamatok a beruházási tevékenységekből	3017						

5. Kapott osztalékok	3018						
II. Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 3)	3019	4.599	13.900	600	2.000	4.599	13.900
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020						
2. Immateriális vagyon, ingatlan, létesítmények, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	4.599	13.900	600	2.000	4.599	13.900
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiáramlás)	3022						
III. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz beáramlás (I-II)	3023						
IV. Nettó beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (II-I)	3024	4.599	13.900	0	2.000	4.599	13.900
C. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS							
I. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz beáramlás (1 - 5)	3025	3.000	0	0	0	0	0
1. Alaptőke megnövelés	3026						
2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027						
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028	3.000	0	0	0	0	0
4. Egyék hosszúlejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyék rövidlejáratú kötelezettségek	3030						
II. Pénzelési tevékenységből eredő készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	2.950	12.160	878	1.173	2.139	12.160
1. Saját részvények és részesedések visszavásárlása	3032						
2. Hosszúlejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	1.950	10.278	0	650	1.300	10.278
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	1.000	700	278	523	839	700
5. Pénzügyi lízing	3036	0	1.182	600	0	0	1.182
6. Kifizetett osztalékok	3037						
III. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz beáramlás (I-II)	3038	50	-	-	-	-	-
IV. Pénzelési tevékenységből eredő nettó készpénz kiáramlás (II-I)	3039	-	12.160	878	1.173	2.139	12.160
D. ÖSSZ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	166.614	172.064	40.250	79.409	127.800	172.064
E. ÖSSZ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	166.624	174.665	41.358	80.951	124.438	174.665
F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	990	-	-	-	3.362	-
G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		2.601	1.108	1.542	-	2.601
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3045						
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZELMSZÁMOLÁS ALAPJÁN	3046						
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.990	2.399	3.892	3.458	8.362	2.399

A „Parking” Közvállalat Szabadka A készpénzforgalomról szóló jelentése felbecsüli a készpénz be- és kiáramlását a Közvállalat ügyviteli, befektetési és pénzügyi tevékenysége alapján a 2021.01.01-2021.12.31-ig terjedő periódusban.

AAF 3001 – Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek – 163.614 ezer dinár összegben lett tervezve, a 2021. évi Ügyviteli terv Első módosítása szerint ezt az összeg 172.064 ezer dinárra módosul. Ennek oka a tőketámogatás összegének beáramlása.

AAF 3004 – Rendes tevékenységből eredő egyéb ügyviteli beáramlások - növelik a 8.450 ezer dináros tőketámogatás összegével. A kiáramló összegeket az aktuális paraméterek és a megvalósulás függvényében korrigálják.

AAF 3019 – Beruházási tevékenységből eredő készpénz kiáramlás is tervezve van, 4.599 ezer dinár összegben, kivéve a 2021-ben megvalósult speciális „pók” jármű beszerzését, és a 2021. évi Ügyviteli terv Első módosításában szereplő összeget korrigáljuk 13.900 ezer dinárra.

AAF 3031 – Pénzelési tevékenységből eredő készpénz kiáramlás - a korrigált magasabb összeg a hosszúlejáratú kölcsön teljes kifizetéséhez köthető, az állapotmérlegben AAF 0437 - Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön.

AAF 3047 - A tervezett készpénz vizsgált időszak végén a módosítása 3.591 ezer dinárral alacsonyabb szinten tervezik az Ügyviteli tervhez képest. Ennek az oka leginkább a módosítás a tervben, hogy visszahívják a revolving hitelt 3.000 ezer dinár értékben a negyedik negyedévben, ami látszik a Készpénzforgalom táblázatában a folytatásban. Valamint a Közvállalat az év végéig a saját eszközeiből kifizeti a 1.300 ezer dinár értékű hosszúlejáratú hitelt.

4. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE

Konto	Megnevezés	Terv 2021	A 2021-es évi Terv Első módosítása	4/3*100
1	2	3	4	5
I	ÖSSZES BEVÉTELEK	143.296.000,00	144.466.000,00	100,82
	parkolási szolgáltatásokból eredő bevételek	128.845.000,00	130.845.000,00	101,55
	jármű- lerakat szolgáltatásokból eredő bevételek	11.025.000,00	9.025.000,00	81,86
	támogatásokból eredő bevételek – a támogatás megérkezése	0,00	1.170.000,00	-
	egyéb bevételek	3.426.000,00	3.426.000,00	100,00
II	ÖSSZES KIADÁSOK	141.842.961,03	142.490.190,03	100,46
512	egyéb anyagköltségek	14.071.718,00	12.931.718,00	91,90
513	üzemanyag és energiaköltségek	2.550.000,00	2.150.000,00	84,31
520	keresetek és juttatások költségei	65.334.890	65.334.890	100,00
521	a munkáltató adó és illetékterhei	10.878.271	10.878.271	100,00
524	ideiglenes és átmeneti munkák elvégzéséről szóló szerződések alapján fizetendő díjak költségei	100.000,00	100.000,00	100,00
526	igazgató és felügyelőbizottsági tagok térítményei	1.538.886,60	1.538.886,60	100,00
529	egyéb személyi költségek és díjak	8.424.000,00	8.424.000,00	100,00
531	szállítási szolgáltatások költségei	1.205.159,00	1.177.388,00	97,70
532	karbantartási szolgáltatások költségei	3.495.000,00	3.000.000,00	85,84
535	reklám és propaganda költségek	220.000,00	220.000,00	100,00
536	kutatási költségek	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
539	egyéb szolgáltatások költségei	3.755.000,00	3.955.000,00	105,33
540	amortizációs költségek	11.500.000,00	12.600.000,00	109,57
545	a díjakra és egyéb jutatások foglalási költségei a munkások számára	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
550	immateriális szolgáltatások költségei	11.260.000,00	13.150.000,00	116,79
551	reprezentációs költségek	158.849,67	158.849,67	100,00
552	biztosítási díjak költségei	850.000,00	420.000,00	49,14
553	országon belüli pénzforgalom költségei	600.000,00	600.000,00	100,00
554	tagsági díjak költségei	190.000,00	190.000,00	100,00
555	adók és járulékok végzés alapján	458.066,00	408.066,00	89,08
559	egyéb immateriális költségek	506.640,00	506.640,00	100,00

562	kamatkiadások	517.481,00	517.481,00	100,00
563	negatív árfolyamkülönbség	50.000,00	50.000,00	100,00
570	alapeszközök költségei	50.000,00	50.000,00	100,00
579	egyéb nem említett kiadások	469.000,00	469.000,00	100,00
585	a követelések biztosítása és a rövid távú pénzügyi elhelyezések	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
592	utólag megállapított költségek az előző évekből	60.000,00	60.000,00	100,00

A 2021-es Ügyviteli terv Első módosítása a speciális „pók” jármű vásárlásához kapott tőketámogatás miatt nagyobb bevételt irányoz elő, amely erre az évre 1.170 ezer dinárt tesz ki. Az autólerakat szolgáltatásokból, elsősorban az illetékes szervek által megrendelt, nem megfelelően parkoló járművek elszállítását célzó beavatkozásokból származó bevételek a vizsgált időszakban csökkentek, így az említett bevételek összegét az Ügyviteli terv Első módosítása korrigálta. Szintén, a parkolási szolgáltatásokból származó bevételeket is nagyobb összegben tervezik, összhangban a jelenlegi valamint a várható megvalósulással.

512 – Egyéb anyagköltségek alacsonyabb szinten tervezik, elsősorban a alacsonyabb igény és a Közvállalat megszorító politikája miatt. Kevesebb szükség volt járműjavításra, egyéb tárgyi eszközök javításához szükséges alkatrészekre, szerszámbeszerzésre, kisleltárra.

513 – Üzemanyag és energiaköltségek alacsonyabb szinten tervezik 1.500 helyett 1.100 ezer dinár értékben, jelen Tervmódosítással elsősorban a speciális jármű "pók" kevesebb igénybevétele miatt az illetékes szolgálatok részéről, valamint egyéb járművek kevesebb igénybevétele miatt.

532 – Karbantartási szolgáltatások költségei 3.495 ezer helyett 3.000 ezer dinárra korrigálják. A jelenlegi megvalósulás és a tervezett igények év végéig történő elemzésével korrigáljuk a tárgyi eszközök folyó és beruházási karbantartási szolgáltatásainak költségeit. A jelenlegi megvalósulás, valamint az év végéig tervezett kiadások elemzése e költségek kisebb összegű korrekcióját eredményezte, 495 ezer dinárra.

539 – Egyéb szolgáltatások költségei megemelkedtek egy kiegészítő internetszolgáltatás bevezetésének szükségessége miatt, a Belügyminisztériummal újfajta együttműködés miatt a parkolási szolgáltatásból eredő kötelezettségeket nem teljesítő tulajdonosok rendszámtábláinak ellenőrzésére vonatkozó adatszolgáltatásról.

540 – Amortizációs költségek A 2021. évi Terv első módosítását magasabb szinten tervezik, a fennálló helyzethez való alkalmazkodás, valamint a vásárolt alapeszközök szükséges értékcsökkenés összege miatt a 2021.12.31-ig.

550 - Immateriális szolgáltatások költségei 1.890 ezer dinárral korrigálják, mivel a Közvállalatnak 2021-ben sűrűbben volt szüksége ügyvédek és állami végrehajtók által nyújtott szolgáltatások igénybevételeire a követelések behajtásához, valamint a megnövekedett igény miatt a fordítói szolgáltatásokra.

6. TÁMOGATÁSOK

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

dinárban

2020.01.01-12.31-ig					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvett	Megvalósított (becslés)	El nem költött	Az el nem költött eszközök összege az előző évekből (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatás	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek a költségvetésből *	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

dinárban

A terv első módosítása a 2021.01.01-12.31-ig terjedő periódusra					Terv a 01.01-12.31-ig terjedő periódusra	A terv első módosítása 2021. 01.01-12.31-ig
	01.01 - 03.31-ig	01.01 -06.30-ig	01.01 -09.30-ig	01.01 - 12.31-ig		
Támogatás	-	-	-	8.450.000	-	8.450.000
Egyéb bevételek a költségvetésből *	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	8.450.000	-	8.450.000

* A költségvetésből származó egyéb bevétel alatt értünk minden olyan bevételt, amely nem minősül támogatásnak (pl. a költségvetésből nyilvános felhívás, pályázatok, stb. alapján megítélt eszközök)

A 2021-es ügyviteli terv alapján a Közvállalat nem rendelkezett tervezett támogatással. A 2021-es Ügyviteli terv Első módosításával módosul a támogatások és egyéb költségvetési bevételek táblázata, 8.450.000,00 dinárral. A bevételnövekedést a Szabadka Város által alapított közcivilizációk beruházási kiadásainak társfinanszírozására, azaz az említett beszerzés pénzelésére fordítjuk.

15. HITELKÖTELEZETTSÉGEK

Hitelező	Hitel elnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia	A hiteltartozás	Hitelfelvétel éve	Visszafizetési határidő	Türelmi időszak	A visszafizetés	A hiteltartozás	
----------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

			Igen/Nem	állása dinárban 2020.12.31- én		türelmi időszak nélkül	(Grace period)	első részletének dátuma	állása eredeti valutában 2021.12.31- én	A 2021-es évi terv első módosítása
Hazai hitelező										
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	2.000.000	2021.	2022.08.13.	-	-	2.000.000	-
Banca Intesa	Forgó	dinár	Nem	3.000.000	2021.	2022.08.19.	-	-	3.000.000	-
Banca Intesa	Folyószámla kölcsön	dinár	Nem	3.000.000	2021.	2022.08.13.	-	-	3.000.000	-
Banca Intesa	Hosszútávú kölcsön	dinár	Nem	11.437.760	2020.	2025.10.16.	2020.10.16.	2021.05.17.	9.743.277	-
Összesen									17.743.277	-

Mint ahogyan azt már az előzőekben leírtuk, a Közvállalat beszerzett egy kisméretű speciális „pók” járművel amely a Közvállalat alaptevékenységének ellátása szempontjából fontos, mivel ezzel könnyebben hozzáférnének a szabálytalanul parkoló járművekhez, melyeket eddig nem volt lehetőség elszállítani az illetékes szolgálatok kérésére, a meglévő „pók” jármű nagysága miatt. A Közvállalat emellett olyan nyomtatóval ellátott PDA-kat is beszerzett, amelyek a parkolásellenőrző szolgáltatás hatékony és zavartalan működéséhez szükségesek.

Ezen eszközök beszerzésére a Vállalat hosszúlejáratú hitelt vett fel 11.437.760 dinár értékben, 5 éves lefizetési periódusra.

Szabadka Város költségvetése az idei évben továbbá egy kisebb „pók” jármű beszerzésének finanszírozására is biztosít forrást. Az eszközöket a „pók” speciális jármű vásárlására szánt kölcsön egy részének visszafizetésére fordítják, míg a hitel fennmaradó részét a Közvállalat ideiglenesen saját forrásból törleszti, ezzel egyidejűleg a hosszúlejáratú hitel által fenálló adósságot törleszti.

16.1. Befektetési terv

14. melléklet

Befektetési beruházás megnevezése	Eszközforrások	A 2021-es évi terv első módosítás	A pénzel és megke	A pénzelés befejezésé nek éve	Össz érték	A befektetési beruházás összege az	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	A 2021- es évi terv első	2022-es évi terv
-----------------------------------	----------------	--	----------------------------	--	---------------	---	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

		a (Eszközforrások)	zdsén ek éve			előző évvel bezárólag		módosítá sa	
ÚJ KERÉKPÁROK BESZERZÉSE	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	/	/	/	/
PDA ESZKÖZÖK NYOMTATÓVAL	Hosszútá vú hitel	Saját eszközök	2020.	2025.	/	2.987.760	/	/	/
A FELSZERELÉSEK FELÚJÍTÁSA A TEJPIACNÁL	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	1.999.835	/	/	/
MEGFIZETTETŐ FÜLKÉK BESZERZÉSE	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	/	/	/	/
TELEFON KÖZPONT	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	100.000	/	/	/
A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	/	/	/	/
„PÓK” TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉSE	Hosszútá vú hitel	tőketámoga tás	2021.	2025.	/	/	8.450.000	/	/
TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ - KAMION BESZERZÉSE	Hosszútá vú hitel	/	2020.	2025.	/	/	/	/	/
ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELHETŐ GARÁZS KIÉPÍTÉSE A LERAKATNÁL ÉS HANGÁR ÉPÍTÉSE A KERÉKPÁROK SZÁMÁRA	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	/	/	/	/
PARKOLÓHELY KIÉPÍTÉSE A DURMITOR, HIPODROM UTCÁBAN ÉS A SZABADEGYETEMNÉL	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	2.876.225	/	/	/
AZ AUTO LERAKAT BŐVÍTÉSE	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	/	/	/	/
AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA	Saját eszközök	/	2020.	2020.	/	/	/	/	/
TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ BESZERZÉSE	Saját eszközök	/	2021.	2021.	600.000	/	600.000	600.000	/
A SU BIKE RENDSZER FEJLESZTÉSE	Saját eszközök	/	2021.	2021.	3.000.00 0	/	3.000.000	3.000.00 0	/
AZ ÜGYVITELI ÉPÜLET KARBANTARTÁSA	Saját eszközök	/	2021.	2021.	999.000	/	999.000	999.000	/

SPECIFIKUS TEHERSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ BESZERZÉSE A FELSZERELÉS SZÁLLÍTÁSÁRA	Saját eszközök	/	2022.	2022.	/	/	/	/	1.500.00 0
--	-------------------	---	-------	-------	---	---	---	---	---------------

PDA-ESZKÖZÖK NYOMTATÓKKAL

A beszerzés tervezett összege 3.000.000,00 dinár volt, az eszközök pedig 2.987.760 dinár összegben valósultak meg. Nyomtatókkal ellátott PDA berendezések (hordozható számítógépek a parkolás ellenőrzéséhez) elengedhetetlenek a Közvállalat normál működéséhez, amelyet az alkalmazottak használnak a parkolás ellenőrzése és megfizetése során. A meglévő eszközök elhasználódottsága miatt volt szükséges az eszközök felújítása. A 2021-es terv első módosításával módosul az eszközök beszerzésének forrása. Hosszúlejáratú hitel helyett a Közvállalat a hosszúlejáratú hitelt idő előtt törleszti.

„PÓK” TEHERGÉPKOCSI BESZERZÉSE

A szabálytalanul parkoló járművek elszállítása céljából, kisebb kapacitású „pók” jármű beszerzését tervezte, mellyel könnyebben hozzáférnek majd ezekhez a járművekhez. A beszerzést 8.500.000,00 dinár összegben tervezik, és 8.450.000,00 dinár összegben valósították meg.

Szabadka Város költségvetése az idei évben továbbá egy kisebb „pók” jármű beszerzésének finanszírozására is biztosít forrást. Az eszközöket a „pók” speciális jármű vásárlására szánt kölcsön egy részének visszafizetésére fordítják, míg a hitel fennmaradó részét a Közvállalat saját forrásból törleszti a megfigyelt pénzügyi időszak végéig.

Parking KKV Szabadka igazgatója

Szlijepcevity Milorad, okl.közp.

Hitelesen igazolom, hogy a fenti magyar nyelvű fordítás mindenben megegyezik az eredeti dokumentum szerb nyelvű szövegével.

Fordítási napló iktatószáma: 28/2021

Temerin, 2021.11.25-én

Bírósági fordító:

Varga Gabrity Lilla

Temerin, Kodály Zoltán 18.

Tel: +381/638-647-297