

A köztisztasági 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka 2021. évi működési tervének második módosítását, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági felügyelőbizottsága 2021. november 22-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztisztasági 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, köztisztasági, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Köztisztasági és Parkosítási 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 köztisztasági törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának, illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztisztasági 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról, 2021. október 7-én pedig a terv első módosításáról. 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 Köztisztasági és Parkosítási 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 második módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztisztasági Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
Szabadka, József Attila utca 4.
Iratszám: 8432/2021
Kelt: 2021.11.22.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 52. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt hétfőn, 2021.11.22-én 08,00 órai kezdettel.

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

/Szükségtelen kihagyva/

2. pont Döntéshozatal a 2021. évi működési terv második módosításának elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

52/2 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a vállalat 2021. évi működési terve második módosítását

A döntést jóváhagyásra továbbítani kell a Szabadkai Városi Tanácshoz.

A kiadmány hitelül

Ivana Abadžić s.k.

jegyzőkönyvvezető

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 8813/2021

Kelt: 2021. 11. 22.

**A KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA**

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: SZABADKA, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2021 novembere

TARTALOM

	Oldal
BEVEZETŐ.....	3
A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA.....	5
ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN	8
EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-TŐL 2021. 12. 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA ..	22
PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2021. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN	28
BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	33
KIADÁSOK - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	35
TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN.....	38
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK.....	39
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (14 melléklet)	41

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. február 4-én megtartott 6. ülésén határozatot hozott a Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról, a 2021. november 04-én megtartott 15. ülésén Szabadka Város Képviselő-testülete határozatot hozott a Szabadka Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyására.

A Működési terv második módosítása a Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat, ebből következően pedig az alábbi jóváhagyott költségvetési tételek következménye a IV. fejezet 07. rész 2. program - Kommunális tevékenységek 470. funkció - egyéb tevékenységek, Projekt: Anyagi feltételek biztosítása KV számára kommunális tevékenységek végzéséhez; 451291 gazdasági besorolás: Tőketámogatások a Köztisztasági és Parkosítási KV számára

A Szabadka Város 2021. évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatával Szabadka Város a 2021. évi költségvetésében a 2. program – Kommunális tevékenységek 2021-ben a tőketámogatások keretein belül 23.300.000,00 dinár összegű forrást irányoztak elő, amit eredetileg nem terveztek.

A Szabadka Város 2021. évi költségvetésében e programtevékenységekre tervezett források változása közvetlenül tükröződik a társaság bevételeiben. Emellett a közvállalat bevételének növekedését a háztartásoktól, gazdasági alanyoktól származó hulladék begyűjtéséből, elszállításából és tárolásából származó bevételek részében az új lakóépületek építésének bővülése is befolyásolja, amely jelentősen megnövelte a Közvállalat szolgáltatásait igénybe vevők számát, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma is, a város gazdasági tevékenységének jelenlegi növekedési trendje miatt.

A tervezett kiadások módosulása az amortizációs részben annak mozgási trendjével való összehangolás következménye.

A Szabadka Város 2021. évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat által a Köztisztasági és Parkosítási KV Szabadka tőketámogatásra elkülönített források miatt módosul a beruházási terv és a beruházás finanszírozásának tervezett szerkezete (14. melléklet).

A Működési tervben az alábbiak módosulnak:

- A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (2 melléklet)
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN (3. melléklet)
- EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakra (3a melléklet)
- PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2021. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (3b melléklet)
- BEVÉTEL - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA
- KIADÁSOK - 2020. TERV, 2020. MEGVALÓSÍTÁS, 2021. TERV ÉS A 2021. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA
- TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN
- TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4. melléklet)
- TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (14. melléklet)

2. melléklet

A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA

ezer dinárban kifejezve

		2018.	2019.	2020.	2021.	2021. évi terv második módosít ása
Tőke összesen	Terv	418.448	410.124	210.354	212.421	235.764
	Megvalósítás	427.078	214.635	210.917	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-48%	+0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-50%	-2%	+1%	+12%
Vagyron összesen	Terv	572.082	612.911	583.315	570.757	613.090
	Megvalósítás	571.571	596.250	583.766	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-0%	-3%	+0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+4%	-2%	-2%	+5%
Ügyviteli bevételek	Terv	525.753	499.350	520.774	585.894	600.887
	Megvalósítás	511.657	492.813	526.805	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-3%	-1%	+1%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-4%	+7%	+11%	+14%
Ügyviteli kiadások	Terv	468.356	475.345	520.394	572.751	564.751
	Megvalósítás	462.304	476.143	514.848	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	+0%	-1%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+3%	+8%	+11%	+10%
Ügyviteli eredmények	Terv	57.397	24.005	380	13.143	36.136
	Megvalósítás	49.353	16.670	11.957	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-14%	-31%	+3047%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-66%	-28%	+10%	+202%
Nettó eredmény	Terv	26.164	7.387	168	2.016	25.359
	Megvalósítás	34.774	6.356	732	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+33%	-14%	+336%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-82%	-88%	+175%	+3364%
Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	273	273	273	273	273
	Megvalósítás	273	273	273	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	0%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	0%	0%	0%	0%
Nettó átlagbér	Terv	33.906	37.758	49.896	52.474	52.474
	Megvalósítás	33.860	37.344	47.110	-	-

A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban		-0%	-1%	-6%	0%	0%
A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban		0%	+10%	+26%	+11%	+11%
Beruházások	Terv	64.914	94.994	27.888	28.598	28.171
	Megvalósítás	57.486	66.849	22.865	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-11%	-30%	-18%	0%	0%
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+16%	-66%	+25%	+23%

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

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

	2018. megvalósítás	2019. megvalósítás	2020. megvalósítás	2021. évi terv	A 2021. évi terv második módosítása
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.139,00	57.883,00	73.226,00
Eszközarányos nyereség	6,08	1,07	0,13	0,35	4,14
Saját-tőke-arányos nyereség	8,14	2,96	0,35	0,95	10,76
Üzleti pénzforgalom	100.580,00	112.563,00	53.577,00	54.838,00	80.838,00
Adósság / tőke	33,83	172,50	176,78	168,69	160,04
Likviditás	117,48	100,44	126,53	145,87	159,06
Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül	41,37	46,36	53,12	53,80	52,47

ezer dinárban kifejezve

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

ezer dinárban kifejezve

		2018.	2019.	2020.	2021. évi terv	2021.12.31-én a terv második módosítása
Támogatások	Terv	16000	6960	13620	-	23300
	Átvitt	11880	6960	13620	-	0
	Végrehajtott	11880	6960	13620	-	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				-	-
	Átvitt				-	-
	Végrehajtott				-	-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	16000	6960	13620	-	23300
	Átvitt	11880	6960	13620	-	0
	Végrehajtott	11880	6960	13620	-	0

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Üzleti pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

3. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

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

013 és 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007						
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008						
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009						
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	421.693	421.693	438.915	437.059	423.394	421.693
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305
022 és 029 része	2. Építmények	0012	108.217	108.217	105.171	106.067	104.705	108.217
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	124.171	124.171	144.439	140.687	129.384	124.171
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015						
026 és 029 része	6. Ingatlanok, gépek és felszerelések készülőben	0016	0		0	1.000	0	

027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017						
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	021						
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022						
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023						
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.585	3.585	3.649	3.627	3.606	3.585
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult jogi alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658

043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatok és leányvállalatok jogi személyeinek	0028						
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030						
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031						
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	80	80	80	80	80	80
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	1.847	1.847	1.911	1.889	1.868	1.847
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035						
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038						
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						

055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	10.515	10.515	8.416	8.416	8.416	10.515
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	134.174	176.507	119.779	127.450	133.093	176.507
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.276	9.276	8.759	14.281	8.253	9.276
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	8.961	8.961	8.445	13.819	7.824	8.961
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	315	315	314	462	429	315
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	46.637	39.670	82.385	87.486	46.243	39.670

200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	46.637	39.670	82.385	87.486	46.243	39.670
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	14.081	14.081	4.082	5.981	12.181	14.081
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0				0

230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063						
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	0	0				0
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	60.943	110.243	22.614	18.454	64.704	110.243
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	500	500	0	0	1.000	500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.737	2.737	1.939	1.248	712	2.737
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	570.757	613.090	571.019	576.760	568.714	613.090
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 –	0401	212.421	235.764	212.980	225.223	219.048	235.764

	0424 – 0441 – 0442)							
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb állótőke	0410	0	0				0
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						

32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla adóssági egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	114.944	138.287	115.503	127.746	121.571	138.287
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	112.928	112.928	112.709	112.709	112.928	112.928
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	2.016	25.359	2.794	15.037	8.643	25.359
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						

350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	266.357	266.357	271.201	271.151	273.572	266.357
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.315	52.315	43.234	43.184	45.605	52.315
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	27.747	27.747	20.700	20.650	23.137	27.747
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	24.568	24.568	22.534	22.534	22.468	24.568
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	214.042	214.042	227.967	227.967	227.967	214.042

410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439	14.664	14.664	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440	4.920	4.920	12.300	12.300	12.300	4.920
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	91.979	110.969	86.838	80.386	76.094	110.969
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444						

421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.432	44.432	43.899	41.601	38.960	44.432
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	42.837	42.837	43.019	40.097	37.210	42.837

436	6. Beszállítók külföldön	0457						
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	1.595	1.595	880	1.504	1.750	1.595
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	23.535	23.535	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	2.500			2.500	2.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	50	50	50	53	55	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	7.537	26.527	9.055	8.685	8.013	26.527
	D. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)	0463						
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	570.757	613.090	571.019	576.760	568.714	613.090
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948

AOP 0071 Aktíva összesen - a helyrend 42.333 (ezer dinárban) összegű növekedése a következő helyrendek megváltozásából erednek:

AOP 0051 (0056) Eladás alapú követelések - A pozíció 14,94%-os módosulása, azaz csökkenése az ügyfelekkel szembeni követelések beszedésének gyorsabb dinamikájának köszönhető, beleértve az Alapítóval szembeni követeléseket is.

AOP 0068 Készpénz ekvivalensek és készpénz - A pozíció módosulását, azaz a 80,89%-os növekedést a Szabadka Város költségvetéséből tervezett tőketámogatás kifizetése, valamint az ügyfelekkel szembeni követelések magasabb szintű behajtása okozta.

AOP 0464 Passzíva összesen - a helyrend 42.333 (ezer dinárban) összegű növekedése a következő helyrendek megváltozásából erednek:

AOP 0442 Rövid távú kötelezettségek - A helyrend 351,96%-os módosulása, illetve növekedése a Szabadka Város költségvetéséből tervezett tőketámogatás passzív időbeli elhatárolásra történő lehatárolása miatt következett be, a Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Szabadka 7472/2021 számú Számviteli és Számviteli Politikai Szabálykönyv 35. pontjában foglalt feltételek teljesítésével. Az összeg, amellyel ez a pozíció növekszik, tartalmazza azon befektetett eszközök értékét, amelyek 2021-ben nem amortizálódnak, és amelyeket támogatási forrásokból finanszíroznak.

3a melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01. 01-TŐL 2021. 12. 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG					
			2021.01.01. - 12.31. terv	2021.01.01. - 12.31. terv második módosítása	2021.01.01. - 03.31. terv második módosítása	2021.01.01. - 06.30. terv második módosítása	2021.01.01. - 09.30. terv második módosítása	2021.01.01. - 12.31. terv második módosítása
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	585.894	600.887	132.371	286.617	429.288	600.887
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
600	1. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003						
601	2. 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a külföldi piacon	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006						
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1007	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	554.056	565.189	124.706	271.036	405.476	565.189
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott	1010						

	termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon							
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1013						
614	5. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1014	554.056	565.189	124.706	271.036	405.476	565.189
615	6. Eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	1.888	5.748	365	729	1.412	5.748
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	22.950	22.950	5.550	11.350	17.150	22.950
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50- 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	572.751	564.751	129.583	271.593	419.040	564.751
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	930	930	233	465	698	930
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	50.495	50.495	8.856	21.522	31.768	50.495
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	42.900	42.900	9.825	19.450	32.075	42.900
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRITMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	315.261	315.261	76.616	159.078	236.839	315.261

53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	57.342	57.342	12.547	25.291	45.023	57.342
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	55.000	47.000	14.250	28.500	40.000	47.000
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	7.000	7.000	0	0	0	7.000
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	43.823	43.823	7.256	17.287	32.637	43.823
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.143	36.136	2.788	15.024	10.248	36.136
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	550	50	100	150	550
66 kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolattal jogi személyektől	1035						
665	3. Bevételek kapcsolattal vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	200	550	50	100	150	550
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039						
56	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	877	877	217	434	651	877
56 kivéve 562, 563 és 564	I. EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0				0
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolattal vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolattal vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	867	867	217	434	651	867
563 és	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS	1047	10	10	0	0	0	10

564	VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)							
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040) (1032 – 1040)	1048						
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032) (1040 – 1032)	1049	677	327	167	334	501	327
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1050	11.856	11.856	0	0	0	11.856
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1051	20.000	20.000	0	0	0	20.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	EGYÉB BEVÉTELEK	1052	8.944	8.944	2.236	4.472	6.708	8.944
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	11.250	11.250	2.063	4.125	7.812	11.250
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.016	25.359	2.794	15.037	8.643	25.359
	LJ. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1055						
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESEG, SZÁMVITELI POLITIKÁK	1057						

	VÁLTOZÁSAINAK KIADÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
	N.J. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.016	25.359	2.794	15.037	8.643	25.359
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG(1055 – 1054 + 1057 – 1056) (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060						
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.016	25.359	2.794	15.037	8.643	25.359
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESEG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESEG	1069						
	V. RÉSZVÉNYEK, VALÓ KERESET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071						

AOP 1001 Az Üzleti bevételek tervezett értékét 585.894-ről (ezer dinárban) 600.887-re (ezer dinárban) növeljük, ami 14.993-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 2,56%-ot (összefüggés az AOP 1009).

AOP 1009 Áru és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek tervezett értékét 554.056-ról (ezer dinárban) 565.189-re (ezer dinárban) növeljük, ami 11.133-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 2,01%-ot. A tervezett bevételek ezen kategóriájának növekedése a hulladékgyűjtési, elszállítási és tárolási szolgáltatásból származó tervezett bevételek növekedésének következménye, összhangban a háztartásokból és vállalatokból származó hulladék gyűjtési, elszállítási és tárolási szolgáltatásból, valamint a szabványosított műanyag zsákok értékesítéséből származó bevételek realizálásának trendjével. A magasabb bevételek ugyanis az új lakóépületek építésének bővülésének a következménye, amely a gazdasági növekedés jelenlegi növekedési trendje miatt jelentősen megnövelte a Közvállalat szolgáltatásait igénybe vevők számát, valamint az ezeket a szolgáltatásokat igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma, a város gazdasági tevékenységének jelenlegi növekedési trendje miatt.

AOP 1016 Osztalékokból, támogatásokból, dotációkból, adományokból és hasonlókból szárm. bevétel tervezett értékét 1.888-ról (ezer dinár) 5.748-ra (ezer dinár) növeljük, ami 3.860-t (ezer dinár) tesz ki, azaz 204,45%-t, és a Szabadka Város 2021. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatban biztosított támogatások átvételi tervéhez kapcsolódik, valamint összhangban van a Köztisztasági és Parkosítási KV Szabadka Számviteli és Számviteli Politikai Szabálykönyvének 37. szakaszával.

AOP 1018 Az Üzleti kiadások tervezett értékét 572.751-ről (ezer dinárban) 564.751-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 8.000-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 1,40%-ot (összefüggés az AOP 1027).

AOP 1027 Az amortizációs költségek tervezett értékét 55.000-ről (ezer dinárban) 47.000-re (ezer dinárban) csökkentjük, ami 8.000-t (ezer dinárban), azaz 14,55%-t tesz ki, összhangban a megvalósítás tendenciájával.

AOP 1030 Az Üzleti nyereségek tervezett értékét 13.143-ról (ezer dinárban) 36.136-ra (ezer dinárban) növeljük, ami 22.993-t (ezer dinárban) tesz ki, azaz 174,94%-ot, összhangban a fent említettekkel.

AOP 1038 A kamatbevételek tervezett értékét 200-ról (ezer dinár) 550-re (ezer dinár) növeljük, ami 350-et (ezer dinár) tesz ki, azaz 175%-ot, és a kamatbevétel megvalósulási tendenciájának következménye, és a végrehajtókon keresztüli követelések behajtásához kapcsolódik.

AOP 1064 A Nettó nyereség tervezett értékét 2.016-ról (ezer dinárban) 25.359-re (ezer dinárban) növeljük a fent említettekkel összhangban.

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2021. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg				
		2020.01.01. - 12.31. terv	2021.01.01. - 03.31. terv második módosítása	2021.01.01. - 06.30. terv második módosítása	2021.01.01. - 09.30. terv második módosítása	2021.01.01. - 12.31. terv második módosítása
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL						
I. Ügyviteli tevékenységből származó pénzbeáramlás (1-től 3-ig)	3001	563.994	129.120	270.098	431.429	589.994
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	534.994	122.767	256.093	411.623	560.994
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	153	205	306	400
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	28.600	6.200	13.800	19.500	28.600
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkiráramlások (1-től 5-ig)	3005	509.156	127.570	268.151	389.364	509.156

1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	213.562	53.897	118.551	172.342	213.562
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	267.792	68.231	138.757	195.700	267.792
3. Fizetett kamatok	3008	1.120	280	560	840	1.120
4. Jövedelemadó	3009					
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	26.682	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3011	54.838	1.550	1.947		80.838
IV. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkiáramlások (II-I)	3012				1.883	
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK						
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3013					23.300
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014					
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015					
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016					23.300

4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017					
5. Megkapott osztalékok	3018					
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkirárlások (1-től 3-ig)	3019	15.780	4.440	12.478	10.181	15.780
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiárlás)	3020					
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	15.780	4.440	12.478	10.181	15.780
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiárlások)	3022					
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeárlás (I-II)	3023					7.520
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkirárlás (II-I)	3024	15.780	4.440	12.478	10.181	
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK						
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeárlások (1-től 5-ig)	3025		0	0		

1. Az állótóke növelése	3026					
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027					
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028					
4. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030					
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	14.438	10.444	6.963	3.503	14.438
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032					
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033					
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	13.925	10.444	6.963	3.503	13.925
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036					
6. Kifizetett osztalékok	3037	513			0	513
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzbeáramlás (I-II)	3038					

IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzkíáramlás (II-I)	3039	14.438	10.444	6.963	3.503	14.438
E. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	563.994	129.120	270.098	431.429	613.294
F. PÉNZKÍÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	539.374	142.454	287.592	403.048	539.374
G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	24.620			28.381	73.920
H. NETTÓ PÉNZKÍÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		13.334	17.494		
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	36.323	35.948	35.948	36.323	36.323
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045					
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046					
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	60.943	22.614	18.454	64.704	110.243

AOP 3047 Készpénz az elszámolási időszak végén - a kategória 49 300 (ezer) dinár összegben növekszik, a Szabadka Város költségvetéséből származó tőketámogatás alapján tervezett pénzbeáramlás, valamint a hulladékgyűjtésből, elszállításból és tárolásból származó realizált és befolyt bevételek magasabb szintje miatt.

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

S.SZ.	BEVÉTELNEM	TERV 2020.	A 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	TERV 2021.	2021. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	320.100.000,00	326.671.731,34	412.067.500,00	423.200.000,00	102,05	102,70
	Háztartások	172.000.000,00	172.488.817,94	218.790.000,00	222.300.000,00	100,28	101,60
	Vállalatok	144.900.000,00	150.520.644,42	189.070.000,00	196.200.000,00	103,88	103,77
	Szabványosított műanyagzsákok	3.200.000,00	3.662.268,98	4.207.500,00	4.700.000,00	114,45	111,71
2	A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA	67.804.000,00	67.438.615,57	59.672.000,00	59.672.000,00	99,46	100,00
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	64.789.000,00	63.358.406,40	42.562.000,00	42.562.000,00	97,79	100,00
4	A KÖZTISZTASÁG EGYÉB BEVÉTELEI	120.000,00	40.400,79	120.000,00	120.000,00	33,67	100,00
5	A PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	30.000,00	52.808,08	50.000,00	50.000,00	176,03	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.675.825,52	2.993.000,00	2.993.000,00	107,03	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
8	AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY BEVÉTELEI	20.012.000,00	19.968.830,85	20.803.000,00	20.803.000,00	99,78	100,00
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	1.084.000,00	1.084.305,56	6.284.400,00	6.284.400,00	100,03	100,00
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	32.384.000,00	35.193.731,98	24.837.600,00	28.698.100,00	108,68	115,54
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Feltételhez kötött adományból	15.884.000,00	15.507.600,00	1.887.600,00	5.748.100,00	97,63	304,52

	10.3 Bérleti bevételek	2.500.000,00	2.820.403,30	2.800.000,00	2.800.000,00	112,82	100,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	14.000.000,00	16.865.728,68	20.150.000,00	20.150.000,00	120,47	100,00
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	4.450.400,00	3.758.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	84,44	100,00
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	400.000,00	222.740,37	200.000,00	550.000,00	55,69	275,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	26.500.000,00	18.741.390,26	20.800.000,00	20.800.000,00	70,72	100,00
	ÖSSZBEVÉTEL	547.673.400,00	545.768.667,90	606.893.500,00	622.236.500,00	99,65	102,53
	ÖSSZKIADÁS	547.505.728,00	543.976.775,91	604.877.954,00	596.877.954,00	99,36	98,68
	NYERESÉG	167.672,00	1.791.891,99	2.015.546,00	25.358.546,00	1.068,69	1.258,15
	VESZTESÉG						

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

S.SZ.	KÖLTSÉGFAJTÁK	2020. ÉVI TERV	A 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	930.000,00	612.393,02	930.000,00	930.000,00	65,85	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET KÖLTSÉGEI	15.313.700,00	15.555.675,80	14.812.000,00	14.812.000,00	101,58	100,00
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET(REZSIKÖLT.)	5.400.000,00	7.160.234,70	6.300.000,00	6.300.000,00	132,60	100,00
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	37.800.000,00	38.001.149,35	42.900.000,00	42.900.000,00	100,53	100,00
514	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	11.000.000,00	10.727.280,42	11.800.000,00	11.800.000,00	97,52	100,00
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	12.000.000,00	12.958.055,50	17.583.000,00	17.583.000,00	107,98	100,00
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	225.562.998,00	212.792.645,60	237.612.655,00	237.612.655,00	94,34	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	37.556.238,00	35.429.975,69	39.562.507,00	39.562.507,00	94,34	100,00
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	62.893,09	150.000,00	150.000,00	41,93	100,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐISZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	3.944.048,31	3.950.000,00	3.950.000,00	99,85	100,00

525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.803.792,00	1.792.452,84	1.803.792,00	1.803.792,00	99,37	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEKES TÉRITMÉNYEK	31.438.000,00	25.822.682,52	32.182.500,00	32.182.500,00	82,14	100,00
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13.710.000,00	12.815.902,43	13.710.000,00	13.710.000,00	93,48	100,00
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	26.660.000,00	25.570.136,58	31.292.000,00	31.292.000,00	95,91	100,00
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	3.350.000,00	3.339.750,00	4.500.000,00	4.500.000,00	99,69	100,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.600.000,00	7.586.753,89	7.600.000,00	7.600.000,00	99,83	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.761.000,00	56.376.231,90	55.000.000,00	47.000.000,00	123,20	85,45
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI		7.872.627,67	4.900.000,00	4.900.000,00		100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	2.200.000,00	2.133.578,31	2.100.000,00	2.100.000,00	96,98	100,00
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.941.000,00	22.617.077,67	30.910.500,00	30.910.500,00	87,19	100,00
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	278.335,01	280.000,00	280.000,00	99,41	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.782.000,00	3.985.102,54	3.356.000,00	3.356.000,00	105,37	100,00
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.100.000,00	950.326,91	1.100.000,00	1.100.000,00	86,39	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	655.000,00	210.000,00	740.000,00	740.000,00	32,06	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	525.000,00	548.809,66	525.000,00	525.000,00	104,54	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.685.000,00	5.464.389,61	6.911.000,00	6.911.000,00	96,12	100,00
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.082.000,00	1.082.453,82	867.000,00	867.000,00	100,04	100,00
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	10.000,00	1.204,11	10.000,00	10.000,00	12,04	100,00

564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	7.526,33	0,00	0,00		
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.155.931,99	1.000.000,00	1.000.000,00	115,59	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓLSZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.020.000,00	8.118.045,74	10.250.000,00	10.250.000,00	90,00	100,00
582	ELÉRTÉKTELENEDETT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	104.155,00	0,00	0,00		
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE - KÖZVETLEN LEÍRÁS	16.000.000,00	17.769.864,83	20.000.000,00	20.000.000,00	111,06	100,00
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	0,00	889.085,07	0,00	0,00		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	547.505.728,00	543.976.775,91	604.877.954,00	596.877.954,00	99,36	98,68

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2021-ES ÉVET ILLETŐEN

A tervezett össz bevételt 606.893.500,00 dinárról 622.236.500,00 dinárra növeljük, ami 15.343.000,00 dinárt, azaz 2,53%-t tesz ki.

A 2021. évi bevételi tervben a változás a „Hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása” (1. s.sz.) bevételi kategóriában történik, melyet 412.067.500,00 dinárról 423.200.000,00 dinárra növelünk, azaz 2.70%-kal, ami 13.50,50,130,13 dinárt tesz ki, a háztartásokból és vállalatoktól származó hulladék gyűjtési, elszállítási és tárolási szolgáltatásból származó, illetve a szabványos műanyag zsákok értékesítéséből származó bevétel realizálási trendjének megfelelően. A magasabb bevételek ugyanis az új lakóépületek építésének bővülésének a következménye, amely a gazdasági növekedés jelenlegi növekedési trendje miatt jelentősen megnövelte a Közvállalat szolgáltatásait igénybe vevők számát, valamint az ezeket a szolgáltatásokat igénybe vevő gazdasági alanyok száma, a város gazdasági tevékenységének jelenlegi növekedési trendje miatt.

A 2021 -es bevételi terv módosítása a bevételek „egyéb működési bevételek” kategóriájában történik (10. s.sz.), amelyet 24.837.600.00 -ról 28.698.100.00 -ra, azaz 15,54%-kal növelünk, amely 3.860.500,00 dinárt tesz ki. E bevételi kategória növekedése a feltételes adományokból származó bevételek részében (10.2. s.sz.) következett be, és a Szabadka Város 2021. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló határozata által a tőketámogatásra elkülönített források következménye. Ugyanis a Szabadka Vároستól kapott támogatások átvétele a Köztisztasági és Parkosítási KV Szabadka Számviteli és Számviteli Politikai Szabályzata szerint történik. Az említett Szabályzat 37. szakasza szerint „a támogatásokból, dotációkból, adományokból stb. származó bevételek állami juttatást jelentenek, és a Közvállalatnál a legjellemzőbb bevételek feltételes adományokból származnak. A Közvállalatnak az állami támogatásokat a kapott eszköz vagy a követelt állami eszköz valós értékén kell értékelnie. Az állami juttatásokat abban az időszakban számolják el bevételként, amelyben az adott juttatások feltételei teljesülnek.”

A 2021. évi bevételi terv módosult a „Pénzügyi bevételek” kategóriában (11. s.sz.) is, amely 200.000,00 dinárról 550.000,00 dinárra, azaz 175,00%-kal növekedett, és a végrehajtókon keresztüli követelések behajtásához kapcsolódik.

A tervezett összkiadás 604.877.954,00 dinárról 596.877.954,00 dinárra csökken, ami 8.000.000,00 dinárt, azaz 1,32%-ot tesz ki. A tervezett kiadások a tervezett amortizációs költségek (540 kto) részében történik, mely a megvalósulás trendjének megfelelően 14,55%-kal csökken.

A tervezett bevételek és tervezett költségek változása miatt a tervezett nyereséget növeljük, és 25.358.546,00 dinárt tesz ki.

4. melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban kifejezve

2020.01.01. - 12. 31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0

dinárban kifejezve

Terv a 2021.01.01-12.31. időszakra				
	01.01-től 03.31-ig	01.01-től 06.30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
Támogatások	0	0	0	23.300.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	0	0	0	23.300.000

* A költségvetésből származó egyéb bevételnek minősül minden olyan bevétel, amely nem minősül támogatásnak (pl. a költségvetésből nyilvános felhívás alapján, pályázatok stb.)

Az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére (Szabadka város területén levő állati tetemek és az állati eredetű hulladék kezelésének módjáról szóló III-352-921/2015 számú, 2015.09.04. keltezésű határozat alapján) Szabadka Város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozat 13.620.000,00 dinárt látott elő.

Az 13.620.000,00 dinár összegű forrásokat 2020-ban kötelezettségekre szánták, az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésének finanszírozásáról szóló II-401-1219 / 2019 számú, 2019.11.15. keltezésű Szerződéssel kapcsolatban, amelyet Szabadka városa és a Köztisztasági és Parkosítási KV Szabadka kötött. Szabadka Város költségvetéséből az állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére 2019-ben 3.000.000,00 dinár került kifizetésre, 2020-ban pedig 13.620.000,00 dinár került kifizetésre, mivel a jármű összértéke 16.620.000,00 dinár. Az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló speciális kommunális jármű beszerzésére az Állategészségügyi Munkaegység számára volt elengedhetetlen, mivel Szabadka város területén hiányzik az állattemetők kapacitása az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítására. Egy ilyen jármű beszerzése lehetővé tette az állati eredetű melléktermékek szállítását az ilyen típusú hulladék elhelyezésére szolgáló legközelebbi helyre.

A Szabadka Város 2021. évi költségvetése módosításról és kiegészítésről szóló határozata a Köztisztasági és Parkosítási KV Szabadka számára tőketámogatást biztosít az alábbiak szerint:

- 100 db 1100 liter űrtartalmú műanyag konténer beszerzése
- 60 db 1100 liter űrtartalmú fém konténer beszerzése
- 40 db 1100 liter űrtartalmú, lapos fedelű fém konténer beszerzése
- Motoros kultivátor tartozékokkal
- Kapcsolható eszköz - Taarup
- Foton Lovol traktor (2 darab)
- Szabványos konténerek - 120 literes űrtartalmú kukák beszerzése kommunális szilárd hulladék számára
- Szemeteskocsi korszerűsítése (rakodódoboz)
- 5 m³ űrtartalmú, nagy fém konténer beszerzése (5 darab)
- A kóbor kutyák és macskák menhelyéhez vezető bekötőút betonozása

A fentieknek megfelelően Szabadka Város 2021. évi költségvetésében a tőketámogatásra meghatározott keretösszeg 23.300.000,00 dinár.

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (14 melléklet)

ezer dinárban kifejezve

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	A projekt összértéke tervének első módosítása	2020.12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	A terv második módosítása A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	A terv második módosításai a negyedévben összesítve				2022. évi terv	2022. évi terv
										2021.01.01 - 03.31. terv második módosítása	2021.01.01 - 06.30. terv második módosítása	2021.01.01 - 09.30. terv második módosítása	2021.01.01 - 12.31. terv második módosítása		
1	Munkagépek és járművek beszerzése (2 traktor)	2021	2021	4.000	3.607	0	Saját eszközökből	4.000							
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)		3.607				3.607		
							Egyéb:								
							Összesen:	4.000	3.607	0	0	0	3.607		
2	Számítástechnikai felszerelés és szoftver	2021	2021	1.800	1.800	0	Saját eszközökből	1.800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	1.800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
3	Egyéb felszerelés	2021	2021	15.198	15.174	0	Saját eszközökből	15.198	500	500	500	500	500		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)		14.674	1.890	4.990	4.990	14.674		
							Egyéb:								
							Összesen:	15.198	15.174	2.390	5.490	5.490	15.174		

4	Munkálatok az üzlethelyisége n	2021	2021	6.600	6.590	0	Saját eszközökből	6.600	4.600				4.600		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)		1.990			1.990	1.990		
							Egyéb:								
							Összesen:	6.600	6.590	0	0	1.990	6.590		
5	Projektek	2021	2021	1.000	1.000	0	Saját eszközökből	1.000	1.000				1.000		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							Összesen:	1.000	1.000	0	0	0	1.000		
Beruházás összesen:				28.598	28.171	0		28.598	28.171	3.590	6.690	8.680	28.171		

A Közvállalat 2021. évi működési tervének második módosításával módosul a Tervezett beruházás „Finanszírozási összetétel” része.

Ugyanis a Szabadka Város 2021. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló határozata meghatározza a Köztisztasági és Parkosítási KV Szabadka tőketámogatási kereteit, és emiatt megváltozik a beruházás finanszírozásának eredetileg tervezett szerkezete.

A változás a következő helyrendeken történik:

1. s.sz. - Munkagépek és járművek beszerzése - traktor (2 darab)

A tervezett önerőből történő finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből történő finanszírozásra módosul 3.607 (ezer dinár) összegben.

3. s.sz. - Egyéb felszerelés

A tervezett önerőből történő finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből történő finanszírozásra módosul 14.674 (ezer dinár) összegben, mégpedig az alábbi részben:

- Szemeteskocsi korszerűsítése (rakodódoboz) 7.000 (ezer dinárban) összegben
- Motoros kultivátor tartozékokkal 698 (ezer dinárban) összegben
- Kapcsolható eszköz - Taarup 987 (ezer dinárban) összegben
- 1,1 m³ űrtartalmú konténerek 4.990 (ezer dinárban) összegben
- 5 m³ űrtartalmú konténerek 999 (ezer dinárban) összegben

4. s. sz. - munkálatok az üzlethelyiségeken

A tervezett önerőből történő finanszírozás Szabadka Város költségvetéséből történő finanszírozásra módosul 1.990 (ezer dinár) összegben, mégpedig az alábbi részben:

- A kóbor kutyák és macskák menhelyéhez vezető bekötőút betonozása 1.990 (ezer dinárban) összegben.

Köztisztasági és Parkosítási KKV
Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász