

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat 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 Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének első módosítását, amit a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2021. november 19-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Gázművek 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 közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának, illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és 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 közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén határozatot hozott a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat 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 Gázművek KKV felügyelőbizottsága a 2021. november 19-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka;

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

SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT Iratszám: 431/21
Kelt 2021.11.19.
S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.11.19. napján megtartott 21. telefonos üléséről készült jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

N a p i r e n d:

Ad.1 A Szabadkai Gázművek Közvállalat 2021. évi működési terve első módosításának meghozatala

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S

Meghozzuk a Szabadkai Gázművek Közvállalat 2021. évi működési tervének első módosítását

Az 1. bekezdésben foglalt terv első módosítása a jelen döntés alkotórészét képezi.

Szükségtelen kihagyva

A felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre s.k.



A SZABADKAI GÁZMŰVEK KK 2021-RE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Vállalat neve:	SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
Székhelye:	SZABADKA, Jovan Mikić út 58
Alaptevékenység:	3522 – gáznemű üzemanyagok gázvezetéken történő szállítása
Törzsszám:	20114223
Adószáma:	104200200
KFESZ:	81512
Alapító:	Szabadka Város
Illetékes szerv:	Gazdaságügyi Minisztérium

TARTALOM:

1. A TŐKETÁMOGATÁS ÁTTEKINTÉSE.....	2
2. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK	3
3. AZ ÜGYVITEL TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT MUTATÓINAK KIMUTATÁSA	4
4. ÁLLAPOTEGYENLEG 2021.12.31-én.....	9
5. EREDMÉNYEGYENLEG a 2021.01.01. – 2021.12.31. időszakban	21
6. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS.....	29
7. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33

Szabadka Város Képviselő Testülete, 2021.02.04-én megtartott 4. Ülésén, jóváhagyta a Szabadkai Gázművek KK 2021-re készített Ügyviteli Tervét (Végzés száma I-00-022-33/2021; Szabadka Város Hivatalos Lapja, 04 szám, kelt 2021.02.04-én).

Szabadka Város költségvetésében a tőketámogatások finanszírozására biztosított többletforrások felbukkanása okán a Szabadkai Gázművek KK a 2021. évre szóló Ügyviteli Tervének módosítását eszközölte. A fentiekben jellemzett okból kifolyólag az alábbi tervezett pozíciók módosulnak:

1. A 2021-re tervezett bevételek,
2. A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók kimutatása,
3. Állapotegyenleg,
4. Eredményegyenleg,
5. Készpénzforgalom,
6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek.

Az Ügyviteli Terv egyéb, nem említett részei változatlanul hatályban maradnak.

Lévén olyan eszközökről van szó, melyek az elsődleges tervezetben nem szerepeltek, azokat a „Támogatások és egyéb költségvetési bevételek” pozíció keretében kell kimutatni.

1. A TŐKETÁMOGATÁS ÁTTEKINTÉSE

- Támogatás összege: 3.000.000,00 dinár.
- Célja: a gépjárműflotta frissítése (két kis tehergépjármű beszerzése).
- A tőketámogatás felhasználásának indoklása:

A Vállalat gépjárműflottája járműinek átlagéletkora 15 évet tesz ki, tehát indokolt annak megújítása, frissítése. Vállalatunk tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásaink biztosításának rendszeressége és hatékonysága feljavításának érdekeit szolgálja az említett két kis tehergépjármű beszerzése, az ügyeleti szolgálat ellátásának jobbítása céljából.

A támogatásból a gépjárműflotta megújításának társfinanszírozása valósul meg.

2. A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK

8. Táblázat: A 2021-es évre tervezett bevételek

Kontó	Bevétel fajtája	2021-es terv	Tervezet első módosítása	Mutató % (4/5)
1	2	3	4	5
604	Gázszolgáltatási bevételek	880.000.000	880.000.000	100.00
614	Szolgáltatások eladásából származó egyéb bevételek	160.000.000	160.000.000	100.00
621	Saját szervezésű beruházások	5.000.000	5.000.000	100.00
641	Feltételes adományokból, támogatásokból, dotációkból és hasonlókból származó bevételek	4.500.000	4.965.000	110.33
662	Kamatbevételek	8.000.000	8.000.000	100.00
673	Anyageladásból származó bevételek	10.000	10.000	100.00
679	Egyéb, nem említett bevételek	20.000	20.000	100,00
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.000.000	1.000.000	100,00
	ÖSSZBEVÉTELEK	1.058.530.00	1.058.995.00	100.04

Az adományokból, támogatásokból, dotációkból és támogatásokból származó bevételek 10%-kal nőttek, melyek a kapott töketámogatások utáni éves amortizáció leírására vonatkoznak.

(a Szabadkai Gázművek KK számvitelről és számviteli politikáról, valamint a belső ellenőrzésről szóló Szabályzatának alkalmazása).

2. Melléklet

3. AZ ÜGYVITEL TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT MUTATÓINAK KIMUTATÁSA

000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es évi terv	2021-es terv első módosítása
Teljes tőke	Terv	1.020.749	1.036.704	1.041.669	1.096.485	1.096.950
	Megvalósítás	1.058.940	1.081.062	1.042.303	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+4%	+4%	+4%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+2%	-4%	+4%	+4%
Teljes vagyon	Terv	1.208.714	1.270.187	1.440.269	1.448,620	1.451.620
	Megvalósítás	1.408.716	1.351.948	1.281.004	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+17%	+6%	-11%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-4%	-5%	+13%	+13%
Ügyviteli bevételek	Terv	985.000	1.050.000	1.085.000	1.044.965	1.045.500
	Megvalósítás	903.925	949.182	964.875	-	-

	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-8%	-10%	-11%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+5%	+2%	+8%	+8%
Ügyviteli kiadások	Terv	948.626	1.013.160	1.058.412	1.013.883	1.013.883
	Megvalósítás	836.147	883.269	989.032	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-12%	-13%	-7%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+6%	+12%	+3%	+3%
Ügyviteli eredmény	Terv	26.627	36.840	36.588	30.617	31.082
	Megvalósítás	67.778	65.913	65.843	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+155%	+79%	+80%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			0	0%	-53%	-53%
Eredmény nettó értékben	Terv	30.986	37.542	30.128	30.057	30.522
	Megvalósítás	69.458	70.743	51.668	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+124%	+88%	+71%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+2%	-57%	-41%	-41%

Foglalkoztatotti létszám december 31-én	Terv	46	40	40	40	40
	Megvalósítás	40	39	38	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-13%	-3%	-3%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-3%	-3%	+5%	+5%
Nettó átlagbér	Terv	53.758	56.521	84.024	87.365	87,365
	Megvalósítás	52.037	52.841	79.831	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-7%	-5%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+2%	+5%	+9%	+9%
Beruházások	Terv	25.224	41.766	63.000	23.260	23,260
	Megvalósítás	14.964	28.992	19.000	-	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-41%	-31%	-70%	-	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-3%	-34%	+22%	+22%

	2018-as megvalósítás	2019-es megvalósítás	2020-as megvalósítás (becslése)	2021-es terv	2021-es terv első módosítása
EBITDA	83,930	86,495	78,434	80,245	80,245
ROA	5.23	2.78	2.10	2.28	2,28
ROE	6.54	3.05	2.70	3.01	3,01
Működési készpénzáramlás	19.434	43.546	70.606	46.000	43.000
Adósság / saját tőke	24.01	30.52	34.23	31.16	31,16
Fizetőképesség	1.61	1.66	1.50	1.55	1,55
A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben	5.00	4.00	4.75	5.60	5,60

000 dinárban

	Állás 2018.12.31-én	Állás 2019.12.31-én	Állás 2020.12.31-én	Terv 2021.12.31-én
Hiteladósság állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteladósság állami garanciával	0	0	0	0
Teljes hiteladósság				

000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	Terv a 2021-es évre	2021-es terv első módosítása
Támogatások	Terv	0	0	0	0	3,000,000
	Átütemezve				-	
	Megvalósítva				-	
Egyéb költségvetési bevételek	Terv					
	Átütemezve				-	
	Megvalósítva				-	
Teljes költségvetési bevétel	Terv					3,000,000
	Átütemezve				-	-
	Megvalósítva				-	-

4. ÁLLAPOTEGYENLEG 2021.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF						
			Terv 2021.12.31.	Első terv- módosítás 2021.12.31.	Első terv- módosítás 2021.03.31.	Első terv- módosítás 2021.06.30.	Első terv- módosítás 2021.09.30.	Első terv- módosítás 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVUM							
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001	899.614	899.614	847.073	844.187	808.101	899.614
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.100	3.100	3.359	3.273	3.187	3.100
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003						
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	3.100	3.100	3.359	3.273	3.187	3.100
013 és 019 része	3. Goodwill	0006						

014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007						
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008						
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	896.067	896.067	843.267	840.467	804.467	896.067
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967	967	967	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	735.000	735.000	703.000	688.000	660.000	735.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	20.100	20.100	19.300	21.500	23.500	20.100
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014						
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015						
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	140.000	140.000	120.000	130.000	120.000	140.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017						
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018						

3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020						
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021						
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022						
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023						
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447	447	447
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025						
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026						
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	447	447	447	447	447	447
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028						
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029						
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030						

045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031						
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032						
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035						
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036						
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037						
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040						
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	529.006	529.006	408.001	367.501	388.174	529.006

1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	41.000	41.000	39.000	46.500	48.000	41.000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	40.000	40.000	37.000	45.000	46.500	40.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	195.000	195.000	160.000	85.000	80.000	195.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052						
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053						
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054						
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055						
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	195.000	195.000	160.000	85.000	80.000	195.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057						

206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058						
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	301	301	301	301	301	301
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.705	1.705	2.000	3.000	3.000	1.705
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	238.000	238.000	161.000	182.000	206.000	238.000
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063						
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064						
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölsönök	0065	1.500	1.500	1.000	2.000	1.000	1.500
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölsönök	0066						
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	236.500	236.500	160.000	180.000	205.000	236.500
24	VII. KÉSZPÉNZ- EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	50.000	53.000	45.000	50.000	50.000	53.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	1.000	200	100	373	1.000

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	2.000	2.000	500	600	500	2.000
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.144,620	1.151.620	1.275.074	1.231.688	1.216.275	1.451.620
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608
	PASSZÍVUM							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.096.485	1.096.950	1.077.388	1.080.388	1.085.186	1.096.950
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Kft-k részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási díj	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411						
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						

32	IV. TARTALÉKOK	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414						
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	354.157	354.622	335.060	338.010	342.858	354.622
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	30.057	30.522	10.960	13.910	18.758	30.522
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Előző évek vesztesége	0422						

351	2. Folyó év vesztesége	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426						
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427						
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428						
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai	0429	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431						
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434						

412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436						
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437						
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440						
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	342.635	345.170	188.186	141.850	123.589	345.170
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445						
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446						

423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.735	23.735	20.500	20.200	12.000	23.735
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	23.735	23.735	20.500	20.200	12.000	23.735
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyleti kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	900	900	4.686	4.650	4.089	900

47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	15.000	15.000	8.000	5.500	4.000	15.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	2.000	2.000				2.000
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	300.000	302.535	154.000	110.000	100.000	302.535
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.448.620	1.451.620	1.275.074	1.231.688	1.216.275	1.451.620
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608

Az aktívum oldalon 3 millió dinárral növekszik az AAF 0068-as pozíció – készpénz-ekvivalensek és készpénz. Másrészt meg lett növelve az AAF 0419-es pozíció is 465 ezer, valamint az AAF 0462 pozíció – passzív időelhatárolások – 2.535 ezer dinárral (a Szabadkai Gázművek KK számvitelről és számviteli politikáról, valamint a belső ellenőrzésről szóló Szabályzatának alkalmazása révén).

5. EREDMÉNYEGYENLEG a 2021.01.01. – 2021.12.31. időszakban

000 dinárban

Számla- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Ö S S Z E G					
			Terv 2021.01.01- 12.31.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 12.31.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 03.31.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 06.30.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 09.30.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.044.500	1.044,965	365.000	570.000	750.000	1,044,965
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	880.000	880.000	320.000	500.000	600.000	880.000
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003						

601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004						
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005						
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006						
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007	880.000	880.000	320.000	500.000	600.000	880.000
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008						
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	160.000	160.000	45.000	70.000	150.000	160.000
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010						
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011						
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012						
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013						
614	5.Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	160.000	160.000	45.000	70.000	150.000	160.000
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015						

64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	4.500	4.965				4.965
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017						
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50-től 55-ig, vala- mint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.013.883	1.013.883	354.167	556.870	734.375	1.013.883
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	780.000	780.000	290.000	430.000	550.000	780.000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	5.000	5.000				5.000
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	47.859	47.859	10.000	25.000	42.000	47.859
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.750	2.750	713	1.375	2.037	2.750

52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	68.860	68.860	20.000	38.000	53.400	68.860
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	41.935	41.935	12.504	20.649	27.826	41.935
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	43.000	43.000	10.750	21.500	32.250	43.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	1.000	1.000				1.000
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	33.479	33.479	10.200	20.346	26.862	33.479
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.617	31.082	10.833	13.130	15.625	31.082
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.000	8.000	1.000	3.000	6.000	8.000
66 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035						
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	8.000	8.000	1.000	3.000	6.000	8.000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039						
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	120	120	53	80	107	120
56,kiv. 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	10				10
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043						
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	10	10				10
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	100	100	50	75	100	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	10	3	5	7	10
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	7.880	7.880	947	2.920	5.893	7.880

	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049						
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	1.000	1.000				1.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	2.000	2.000				2.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	30	30				30
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.760	2.760	820	2.140	2.760	2.760
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	34.767	35.232	10.960	13.910	18.758	35.232
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056						

59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057						
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	34.767	35.232	10.960	13.910	18.758	35.232
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	R. HASZONADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	5.210	5.280				5.280
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	500	570				570
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.057	30.522	10.960	13.910	18.758	30.522
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067						
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068						

	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON							
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070						
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071						

Az eredményegyenlegben növekednek a következők:

-AAF 1016 – prémiumokból, szubvenciókból, támogatásokból, adományokból és hasonlókból származó bevételek 465 ezer dinár összegben (a Szabadkai Gázművek KK számvitelről és számviteli politikáról, valamint a belső ellenőrzésről szóló Szabályzatának alkalmazása nyomán kiszámított éves amortizáció összegével).

- AAF 1064 – nettó nyereség 465 ezer dinár értékben.

6. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

a 2021.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg					
		Terv 2021.01.01- 12.31.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 12.31.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 03.31.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 06.30.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 09.30.	Első terv- módosítás 2021.01.01.- 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM							
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	771.000	774.000	414.800	672.000	702.500	774.000
1. Eladás és felvett előlegek	3002	768.000	768.000	413.000	670.000	700.000	768.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	2.000	2.000	800	1.000	1.500	2.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	4.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	817.000	817.000	413.700	699.000	739.500	817.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	657.000	657.000	353.000	600.000	620.000	657.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	73.000	73.000	18.000	33.000	45.000	73.000
3. Kamatfizetés	3008	100	100				100

4. Haszonadó	3009	6.900	6.900	2.700	6.000	4.490	6.900
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	80.000	80.000	40.000	60.000	70.000	80.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011			1,100			
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012	46.000	43.000		27.000	37.000	43.000
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM							
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	80.000	80.000		35.000	45.000	80.000
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014						
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016	80.000	80.000		35.000	45.000	80.000
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017						
5. Osztalékok	3018						
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	15.000	15.000	13.100	15.000	15.000	15.000
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020						
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	15.000	15.000	13.100	15.000	15.000	15.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022						

III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023	65.000	65.000		20.000	30.000	65.000
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024						
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM							
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025						
1. Alaptőke növelés	3026						
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027						
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028						
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030						
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	26.000	26.000				26.000
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032						
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033						
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	26.000	26.000				26.000
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalékok	3037						

III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038						
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	26.000	26.000				26.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	851.000	854.000	414.800	707.000	747.500	854.000
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	858.000	858.000	426.800	714.000	754.500	858.000
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042						
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	7.000	4.000	12.000	7.000	7.000	4.000
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045						
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046						
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	50.000	53.000	45.000	50.000	50.000	53.000

A Készpénzforgalmi jelentésben a következő pozíciók növekedtek:

1. AAF 3004 – egyéb ügyviteli bevételek,
2. AAF 3047 – az elszámolási időszak végén meglévő készpénzmennyiség.

7. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

Előző év 2020					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átutalt	Megvalósított	Felhasználatlan	Az előző években felhasználatlan eszközök összegei (az előző évhez viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	0	0	0	0	0
Költségvetésből származó egyéb bevételek *	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

dinárban

Terv a 2021.01.01 – 12.31-es időszakra – folyó év				
	01.01-től 03.31-ig	01.01-től 06.30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
Szubvenciók	0	0	0	3.000.000
Költségvetésből származó egyéb bevételek *	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	3.000.000

Az Ügyviteli Terv első módosítása negyedéves bontásban a 2021.01.01 – 2021.12.31-es időszakra						
Bevétel	Tervezett	Terv első módosítása	Költségvetésből átutalt	Megvalósított	Felhasználatlan	Megvalósítás mutatója 01.01.-12.31 / 01.01.- 12.31-es terv
	1	2	3	4	5 (3-43)	5
Szubvenciók	0	3.000.000	0	0	0	0
Költségvetésből származó egyéb bevételek *	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	3.000.000	0	0	0	0

* A költségvetésből származó egyéb bevételek alatt mindazon bevételek értendők, melyek nem szubvenciók (pl. nyilvános felhívások, pályázatok és hasonlóknak során odaítélt költségvetési eszközök).

Szabadka város költségvetésében a tőketámogatások finanszírozására külön biztosított források nyomán 3 millió dinár összeggel változik a tervezett tőketámogatások pozíciója, és pedig:

- 1102 Projekt: anyagi feltételek biztosítása a KK-k kommunális tevékenységeinek végzéséhez,
- 470 Egyéb tevékenységek,
- 451291 A Szabadkai Gázművek KK tőketámogatása,
- 01 Pénzelés forrása – költségvetési bevételek.

A Szabadkai Gázművek KK igazgatója

Horvát Tímea, okl. közgazdász