

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

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési terve harmadik módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. november 22-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársasálatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársasálatok 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 jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervét, 2021. május 6-án annak első, október 7-én pedig második módosítását.

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

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. november 22-én elfogadta a társaság 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testülethez.

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

Végrehajtó: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A közcivilisékatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlése a 2021.11.22-én megtartott 11. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2021. évi működési terv harmadik módosításának elfogadásáról

(VIII/2021-27 számú döntés)

Elfogadjuk a Társaság 2021. évi működési tervének harmadik módosítását, amely a döntés mellékletében található és annak részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2021. évi működési terv harmadik módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közcivilisékatokról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 59. szakaszának megfelelően a közcivilisékat köteles minden naptári évre meghozni az éves működési tervét (a továbbiakban: éves működési terv), és azt az önkormányzat illetékes szervéhez továbbítani, az éves működési terv pedig akkor tekintendő meghozottnak, amikor azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja.

A Törvény 74. szakasza értelmében az 59. szakasz rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú tőketársaságokra is alkalmazandók.

A társaság 2021. évi működési tervét a társaság közgyűlése a 2021.01.05-én megtartott ülésén fogadta el, ezt követően pedig az alapítók képviselő-testületei a működési tervet az alábbi ütemben hagyták jóvá:

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.02.04-én megtartott ülésén,
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.02.11-én megtartott ülésén,
Csóka Község Képviselő-testülete a 2021.02.26-án megtartott ülésén,
Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.03.05-én megtartott ülésén,
Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.03.12-én megtartott ülésén,
Topolya Község Képviselő-testülete a 2021.03.18-án megtartott ülésén,
Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2021.03.19-én megtartott ülésén,

A társaság közgyűlése a 2021.04.22-én megtartott ülésén döntést hozott a 2021. évi működési terv első módosításáról, ezt követően pedig az alapítók képviselő-testületei a működési terv első módosítását az alábbi ütemben hagyták jóvá:

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.05.06-án megtartott ülésén,
Topolya Község Képviselő-testülete a 2021.05.20-án megtartott ülésén,
Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.05.20-án megtartott ülésén,
Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2021.05.28-án megtartott ülésén,
Csóka Község Képviselő-testülete a 2021.06.15-én megtartott ülésén,
Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.06.29-én megtartott ülésén,
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.09.30-án megtartott ülésén,

A társaság közgyűlése a 2021.09.23-án megtartott ülésén döntést hozott a 2021. évi működési terv második módosításáról, ezt követően pedig az alapítók képviselő-testületei a működési terv második módosítását az alábbi ütemben hagyták jóvá:

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.10.07-én megtartott ülésén,
Topolya Község Képviselő-testülete a 2021.10.28-án megtartott ülésén,

Törökanizsa Község Képviselő-testülete a 2021.11.17-én megtartott ülésén,

Mivel az elfogadott második tervmódosítást össze kell hangolni a társaság igényeivel, azt módosítani kell a 2021. évi működési terv mellékelt harmadik módosításában leírt módon és okokból.

Az elmondottak alapján a Társaság közgyűlése elfogadja a 2021. évi működési terv harmadik módosítását a mellékletben adott megszövegezésben, amely e döntés részét képezi, továbbá megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2021. évi működési terv harmadik módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A társaság közgyűlésének elnöke

Kern Solya Mária s.k.



A VÁLLALAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK

HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Bikovói út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2021. november

TARTALOM:

BEVEZETÉS.....	3
I A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTETÉSÜK SZERINT.....	6
1.1 Tervezett mutatók.....	6
1.2 A 2021. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	10
1.3 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	27
III TERVEZETT BESZERZÉSEK 2021-BEN.....	31
1.1 A 2021. évben elkezdett, valamint tervezett és megvalósulatlan áru, szolgáltatás és munka, beszerzések részletes indokolása.....	34

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT hozzálátott a 2021-es Működési terv Harmadik Módosításához. A 2021-es Működési Terv Harmadik Módosításának oka az, hogy Szabadka Város költségvetéséből további eszközök lettek előlátva, a kapitális támogatásokra, a kapitális befektetésekre.

A Társaság Működési Programja a 2021-es évre, a Társaság 2021.01.05-én megtartott ülésén, lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2021-1), ami után át lett adva az Alapítóknak, hogy arra beleegyezésüket adják.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.02.04-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben I-00-022-41/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 04/2021 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2021.02.11-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 02-2/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.03.18-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 023-1/2021-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.03.19-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-13-18/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 12/2021 számában lett megjelentetve.
- Zenta Képviselőtestülete 2021.03.12-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-6/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 05/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.03.05-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a

jóváhagyásról I-00-020-11/2021 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.

- Csóka Képviselőtestülete 2021.02.26-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-VII szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2021 számában lett megjelentetve.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT 2021-es Tervének I Módosítása a Társaság Taggyűlésén 2021.04.22-én lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2021-10), miután átadásra került az Alapítóknak további elfogadásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.05.06-án, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben I-00-022-141/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 13/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.05.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2021-es évben 023-14/2021-V szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.05.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-20-34 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 9/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.05.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-24-18/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 21/2021 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2021.05.16-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-X-13 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 21/2021 számában lett megjelentetve.

- Zenta Képviselőtestülete 2021.06.29-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-28/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2021.09.30-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 02-187/2021-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 19/2021 számában lett megjelentetve.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT 2021-es Tervének Második Módosítása a Társaság Taggyűlésén 2021.09.23-án lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2021-22), miután átadásra került az Alapítóknak további elfogadásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2021.10.07-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítására, a 2021-es évben I-00-022-359/2021 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 32/2021 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2021.10.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosítására, a 2021-es évben 023-28/2021-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 11/2021 számában lett megjelentetve.
- Törökanizsa Képviselőtestülete 2021.11.17-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Második Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-20-34 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 9/2021 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.05.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021-es Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Második Módosításának jóváhagyásáról.

Szabadka Város a költségvetéséből a Társaság részére további 1.700.000,00 dinárt biztosított nagytértékű beruházásra. Az pénzeszközök technológiai-műszaki eszközök beszerzésére lettek előlátva a szennyvíz-tisztító üzem elindítására, ami szükséges feltétele az IPPC engedély megszerzésének.

Az előzőkkel összhangban, a Társaság 2021-es Működési Tervének Harmadik Módosításában módosításra kerülnek a következők:

- 2021-es Eredménymérleg és 2021-es készpénzforgalmi jelentés
- A 2021-re tervezett jövedelem és kiadás
- A Társaság befektetési terve a 2021-es évben.

A Program további elemei változatlanok maradnak.

I A TERVEZETT JÖVEDELEM FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI CÉL SZERINT

A régió helyi önkormányzati egységei által aláírt, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. beindítási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására vonatkozó szerződéssel összhangban a Társaság alapítók általi finanszírozására a munkatevékenység elvégzéséhez és zavartalan működéshez szükséges. A Társaság a 2021-re tervezett bevételeit illetve kiadásait az alapítók költségvetésében engedélyezett összegek alapján tervezte, valamint a saját jövedelmét is tervezte melyet a Társaság 2021-ban tervez realizálni. A tervezett saját jövedelmet a Társaság az össz tervezett kiadás lefedésére fogja felhasználni.

A nagyértékű beruházások végrehajtását, a Társaság éves terve alapján az alapító Községek eszközéből tervezték, a tervezett dinamika és az Alapítók pénzügyi lehetőségeihez mérten.

A befektetés mely a pénzeszközök technológiai-műszaki eszközök beszerzésére lettek előlátva a szennyvíz-tisztító üzem elindítására.

Tekintettel arra hogy Szabadka Város költségvetéséből a Társaság részére további 1.700.000,00 dinár lett biztosítva a nagyértékű befektetésre, meg kell változtatni a Társaság Ügyviteli Tervét.

A tervezett módosításokkal összhangban, a kiadásokkal kapcsolatban megváltoztatásra kerülnek a következők: az Állapotmérleg és a Társaság 2021-es készpénzforgalmi jelentése, a Társaság 2021-es Eredménymérlege változatlan marad.

1.1. Tervezett mutatók

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása

		000 dinárban			
		2019. év	2020. év	2021. terv	2021. terv harmadik módosítása
Teljes tőke	Terv	281	10.975	3.606	3.606
	Megvalósítás	7.746	4.166	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	+2.756,58%	-37,96%	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+1.835,55%	+53,78%	-13%	-13%
Teljes vagyon	Terv	2.222.000	2.202.707	2.197.280	2.197.280
	Megvalósítás	2.227.000	2.210.965	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	+100,23%	+100,37%	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	-0,45%	-0,72%	-1%	-1%
Üzleti bevételek	Terv	108.138	200.254	203.494	215.704
	Megvalósítás	80.537	179.056	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	25,52	10,59	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+233,94%	+222,33%	+113,65%	+120,47%
Üzleti kiadások	Terv	108.138	200.222	202.966	215.476

	Megvalósítás	73.105	178.166	-	-
a megvalós. eltérése a tervtől %		-32,40%	-11,02%	-	-
% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest		+218,79%	+243,71%	+113,92%	+120,94%
Üzleti eredmény	Terv	0	32	528	228
	Megvalósítás	7.471	890	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	-	+2.781%	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	-	+88%	-40,67%	-25,62%
Nettó eredmény	Terv	0	0	326	755
	Megvalósítás	7.324	271	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	0	-	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	0	-96%	+120,30%	+279%
A munkavállalók száma 12.31-én	Terv	66	73	70	70
	Megvalósítás	66	70	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	100,00	4	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest.	+550,00%	+106,06%	+100,00%	+100,00%
Nettó átlagbér	Terv	70.737	47.693	56.216	56.216
	Megvalósítás	65.737	41.879	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	7,07	12,19	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	+108,80%	-36,29%	+134,23%	+134,23%
Befektetések	Terv	8.667	3.228	6.087	6.087
	Megvalósítás	5.439	0	-	-
	a megvalós. eltérése a tervtől %	37,24	-	-	-
	% eltérés a megvalós. az előző év megvalós. képest	43,10	-	-	-

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás	A 2021-es terv harmadik módosítása
EBITDA	1.130	22.099	21.483	22.003
ROA	0	0,03	0,01	0,03
ROE	0	19,12	9,03	20,6
Működési pénzforgalom	0	20.575	28.370	26.249
Adósság/tőke	0	0	0	0
Fizetőképesség	0,01	1,36	1,58	1,58
% fizetés az üzleti bevételekben	38,6	37,85	45,42	42,85

2019.12.31-i állapot	2020.12.31-i állapot	2021.12.31-i állapot	A terv második módosítása
----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

				2021.12.31-i állapot
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Összesen hiteltartozás	0	0	0	0

		2019. év	2020. év	Terv 2021.	A 2021-es terv második módosítása
Támogatás	Terv	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Átvitt	70.818.111	142.376.000	-	-
	Megvalósított	62.818.111	126.139.000	-	-
Egyéb bevételek a kötségvetésből	Terv	-	-	-	-
	Átvitt	-	-	-	-
	Megvalósított	-	-	-	-
Összesen támogatás a kötségvetésből	Terv	95.233.635	169.657.000	177.545.000	179.245.000
	Átvitt	70.818.111	142.376.000	-	-
	Megvalósított	62.818.111	126.139.000	-	-

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- ROA (Return on Assets) – Az eszközök hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/összes eszköz)*100
- ROE (return on Equity) – A tőke hozamának arányát úgy kell kiszámolni hogy (nettó haszon/tőke)*100
- Működési pénzforgalom – pénzforgalom az üzleti aktivitásból
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya*100.
- A fizetőképesség a forgótőke/rövid távú kötelezettségek viszonya*100.
- % fizetés az üzleti bevételben – (Fizetések, járulékok és egyéb személyi kiadások/üzleti bevételek)*100.

A 2021-es pénzügyi terv értelmében, az alapítók tervezett támogatási jövedelme emelkedik, Szabadka Város költségvetéséből biztosított eszközökkel, 1.700.000,00 dinár összegben, ami a befektetésre van szánva.

1.2 2021-es Állapotmérleg és Készpénzforgalmi jelentés

ÁLLAPOTMÉRLEG 2021.12.31-én

000 dinár

Számla rend, számla	HELYREND	AAF	TERV 2021.01.01- 2021.12.31.	A TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA 2021.01.01- 2021.12.31.	A TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESZÍTVE NEGYEDÉVENTE			
					Megvalósítás 2021.03.31.	Megvalósítás 2021.06.30.	Megvalósítás 2021.09. 30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.157.096	2.157.096	2.172.569	2.174.551	2.169.425	2.157.096
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	98	98	172	147	123	98
010 és a 019 része	1. Fejlesztési befektetés	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	98	98	172	147	123	98

013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.156.998	2.158.698	2.172.397	2.174.404	2.169.302	2.158.698
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	246.199	247.899	268.000	262.808	257.706	247.899
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	1.910.799	1.910.799	1.904.397	1.911.596	1.911.596	1.910.799
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						

028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						

043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszútávú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						

055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042	5.565	5.565	6.348	6.394	6.394	5.565
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.619	34.619	15.683	29.965	31.485	34.619
1 osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			262	1.458	2.506	
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047			0	1.111	1.111	
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050			262	347	1.395	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200

200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	4.200	4.200	3.099	3.014	2.750	4.200
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	383	383	508	447	484	383
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						

231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsoló vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENCEK	0068	28.370	28.370	9.140	23.778	25.516	28.370
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	-	-	2.670	1.227	158	-
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	1.666	1.666	4	41	71	1.666
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.663	3.663	3.673	4.302	4.212	3.663
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84

300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT 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 NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.579	3.579	3.589	4.218	4.128	3.579
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	3.196	3.196	3.565	3.483	3.483	3.196
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	383	383	24	735	645	383
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						

	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolatos vállalatok iránti kötelezettségek	0435						

413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.193.617	2.193.617	2.190.927	2.206.608	2.203.092	2.193.617
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolatos vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						

427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.212	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi 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	3.212	3.212	3.785	11.484	16.081	3.212
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	7.146	7.146	6.215	10.354	7.471	7.146

47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.013	1.013	27	16	56	1.013
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	95	95	124	153	144	95
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.182.151	2.183.851	2.180.776	2.184.601	2.179.340	2.183.851
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.197.280	2.198.980	2.194.600	2.210.910	2.207.304	2.198.980
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	3.157	3.157	4.540	4.540	4.540	3.157

Az állapotmérleg helyrendjeinek megindoklása a 2021-es évre

Jövedelem

AAF 0013 *Berendezések és eszközök*- emelkedik 246.199 (000) dinárról 247.899 (000) dinárra, a támogatás emelkedésével a Berendezésekre és eszközökre (reverzibilis ozmózis).

AAF 0462 *Passzív időbeli elhatárolások* – emelkednek a tervezetthez képest és 2.183.851 (000) dinárra vannak becsülve és az elhalasztott jövedelemre vonatkoznak az állami támogatások miatt a Regionális Hulladéktároló Újrahasznosító Központjának, transzferállomások és újrahasznosító udvarok kiépítésére és felszerelésére, valamint a fenti eszközök beszerzésére.

KÉSZPÉNFORGALMI JELENTÉS HARMADIK VÁLTOZTATÁSA (3b melléklet)

	HELYREND	AAF	2021.01.01- 2021.12.31 TERV	2021.01.01- 2021.12.31 TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁS A.	A TERV MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTETTEN NEGyedÉVENTE			
					2021.01.01.- 2021.03.31. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.06.30. megvalósítás	2021.01.01.- 2021.09.30. terv	2021.01.01.- 2021.12.31. terv
1	A. KÉSZPÉNZFORGALOM ÜGYVITELI AKTIVITÁSBÓL							
2	I. Készpénz bevétel ügyviteli aktivitásból (1-től 3)	3001	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270
3	1. Eladás és kifizetett előlegek	3002	10.725	10.725	2.827	5.763	8.179	10.725
4	2. Ügyviteli aktivitásból szerzett kamatok	3003						
5	3. Egyéb bevételek ügyvitelből	3004	177.845	179.545	25.035	80.028	133.384	179.545
6	II. Készpénz kiadás ügyviteli aktivitásból (1-től 5)	3005	179.511	179.511	39.146	81.906	131.688	179.511
7	1. Kifizetések és kifizetett előlegek a beszállítóknak	3006	94.594	94.594	21.367	45.065	70.141	94.594
8	2. Fizetések, juttatások és más személyi kiadások	3007	83.359	83.359	17.366	35.955	60.394	83.359
9	3. Kifizetett kamatok	3008						
10	4. Nyereségi adó	3009	73	73	37	73	73	73
11	5. Kiadások a többi közjövdelem alapján	3010	1.485	1.485	376	813	1.080	1.485
12	III. Nettó készpénz bevétel az ügyviteli aktivitásból (I-II)	3011	9.059	10.759		3.885	9.875	10.759
13	IV. Nettó készpénz kiadások az ügyviteli aktivitásból (II-I)	3012			11.284			
14	B. KÉSZPÉNZ FORGALOM BEFEKTETÉSI AKTIVITÁSBÓL							

15	I. Készpénz bevétel befektetési aktivitásból (1-től 5-ig)	3013						
16	1. Részvény és részesedés eladás (nettó bevétel)	3014						
17	2. Immateriális vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai szerek eladása	3015						
18	3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiadások)	3016						
19	4. Bejövő kamatok a befektetési aktivitásokról	3017						
20	5. Kapott osztalék	3018						
21	II Készpénz kiadás befektetési aktivitásból (1-3)	3019	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
22	1. Részvény és részesedés vásárlása (nettó kiadások)	3020						
23	2. Nemanyagi vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.100	3.800		248	1.500	3.800
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022	1.120	1.120	151	434	607	1.120
25	III. Nettó készpénz bevétel befektetési aktivitásból (I-II)	3023						
26	IV. Nettó készpénz kiadás befektetési aktivitásból (II-I)	3024	3.220	4.920	151	682	2.107	4.920
27	C. KÉSZPÉNZ FORGALMA FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁS ALAPJÁN							
28	I. Készpénz bevétel finanszírozási aktivitás alapján (1-től 5-ig)	3025						
29	1. Alaptőke emelése	3026						
30	2. Hosszútávú kölcsön (nettó bevétel)	3027						
31	3. Rövidtávú kölcsön (nettó bevétel)	3028						
32	4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029						

33	5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030						
34	II. Készpénz kiadások finanszírozási aktivitásból (1-től 6- ig)	3031	165	165	0	0		165
35	1. Saját részvény és részesedés felvásárlása	3032						
36	2. Hosszútávú kölcsön (kiadás)	3033						
37	3. Rövidtávú kölcsön (kiadás)	3034						
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiadás)	3035						
39	5. Pénzügyi lízing	3036						
40	6. Kifizetett osztalék	3037	165	165	0	0	0	165
41	III. Nettó készpénz bevétel pénzügyi aktivitásból (I-II)	3038						
42	IV. Nettó készpénz kiadás pénzügyi aktivitásból (II-I)	3039	165	165	0	0	0	165
43	D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025)	3040	188.570	190.270	27.862	85.791	141.563	190.270
44	E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ KIADÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	182.896	184.596	39.297	82.588	133.795	184.596
45	F. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041)	3042	5.674	5.674		3.203	7.768	5.674
46	G. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁS (3041 – 3040)	3043			11.435			
47	H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
48	I. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3045						
49	J. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMOLÁSÁBÓL	3046						

50	K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	26.249	26.249	9.140	23.778	28.343	26.249
----	---	------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Készpénzforgalom jelentése a 2021-es évben

AAF 3004 *Egyéb bevétek ügyvitelből* a tervezett összeg 179.545 (000) meg lett emelve az előzőleg tervezett 177.845 (000) dinárhoz képest, tekintettel az elvárt munkadinamikával összhangban, vagyis az emelt támogatással összhangban.

AAF 3021 *Nemanyagi vagyon, ingatlan, üzem, eszköz és biológiai eszközök vásárlása* – a tervezett összeg 2.100 (000) meg lett emelve 1.700 (000)-re, a Szabadka Város által biztosított támogatás által, ami a reverzibilis ozmózis technikai-technológiai üzembehelyezésére.

A Társaság 2021-es Eredménymérlege változatlan, mert további eszköz lett biztosítva a kapitális befektetésekre, ami nem okoz változást az Eredménymérlegben.

1.3 A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának részletes indokása

A 2021-ben tervezett bevételek és kiadások

Szabadka Város a költségvetéséből a Társaság részére további 1.700.000,00 dinárt biztosított nagyértékű beruházásra. Az pénzeszközök technológiai-műszaki eszközök beszerzésére lettek előlátva a szennyvíz-tisztító üzem elindítására. Tekintettel erre, változik a Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből táblázat, abban a részben ami Szabadka városra vonatkozik.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (4. melléklet)

dinárban

Előző év 2020.					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átutalt	Megvalósított	Nem került megvalósításra	Az előző évekből felhasznált eszközök (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatás	169.457.000	146.000.000	139.000.000	7.000.000	-
Jövedelem más hatalmi szinttől VAT – Szabadka Város Költségvetésének realizálása	200.000	200.000	200.000	0,00	-
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Összesen	169.657.000	146.200.000	139.200.000	7.000.000	-

	2021-es terv	a 2021-es terv harmadik módosítása	A 2021-es Terv Harmadik Módosítása összegezve 2021-ben negyedévenként			
			01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30	01.01. - 09.30.	01.01. – 12.31.
Szabadka Város támogatása	97.277.000,00	98.977.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	98.977.000
- Folyó	97.277.000,00	97.277.000,00	24.301.653,00	61.204.348,00	78.488.360,00	97.277.000
- Nagyértékű	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Többi alapító támogatása	83.496.000,00	83.496.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	83.496.000
- Folyó	80.268.000,00	80.268.000,00	0,00	17.743.000,00	36.440.000,00	80.268.000
- Nagyértékű	3.228.000,00	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.000
Egyéb bevételek a költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ÖSSZESEN	180.773.000,00	182.473.000,00	24.301.653,00	78.947.348,00	114.928.360,00	182.473.000

II TERVEZETT BEFEKTETÉSEK A 2021-ES ÉVBEN**2.1 A megkezdett, valamint tervezett és megvalósítatlan befektetések az előző három évben****A BEFEKTETÉSEK TERVE:**

SORSZÁM	Befektetés elnevezése	Eszköz forrása	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összesen érték	A befektetési összeg értéke az előző évvel bezárólag	2021-es terv	2021-es Terv Harmadik Módosítás a	A TERV HARMADIK MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENTE ÖSSZESÍTVE A 2021-ES ÉVRE			
									Megvalósítás 2021.01.01.-03.31.	Terv 2021.01.01.-06.30.	Terv 2021.01.01.-09.30.	Terv 2021.01.01.-12.31.
1.	Piezométerek	Költségvetési eszközök	2020	2020	300	0	300	300	0	0	0	300
2.	Az illetékes szervek műszaki engedélyei	Költségvetési eszközök	2010	2019	1.490	1.370	120	120	0	0	0	120
3.	Felhasználási mód cseréje és a konténer komplexum áthelyezése	Költségvetési eszközök	2021	2021	2.859	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2020	943	643	300	300	0	0	0	300
5.	Az objektumok műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2019	11.004	10.524	480	480	0	0	0	480
6.	Eszközök az újrahasznosító udvaroknak	Költségvetési eszközök	2020	2020	2.028	0	2.028	2.028	0	0	0	2.028
7.	Eszközök beszerzése a csurgalékvizek áttisztításának technológiai-technikai üzembehelyezésére	Költségvetési eszközök	2021	2021	2.859	0	2.859	1.700	0	0	0	1.700
Összesen					18.624	12.537	6.087	4.928	0	0	0	4.928

Eszközök beszerzése a csurgalékvizek áttisztításának technológiai-technikai üzembehelyezése (Reverzibilis ozmózis)

Az eszközök beszerzése a csurgalékvizek áttisztításának technológiai-technikai üzembehelyezése alatt, a reverzibilis ozmózis üzemének folyamatos üzembehelyezését kell érteni, a technológiai-funkcionális egységekkel összhangban. A befektetés legnagyobb részben a filterek cseréjére (mikro, ultra, nano és reverzibilis ozmózis filterre) vonatkozik, azután a homokos filter betétjének cseréjére, és az esetleges javításokra az üzem technikai elemein, mint amilyenek a pumpák, adagolók, stb. A cél az üzem üzembehelyezése és a csurgalékvizek állandó tisztítása, hogy a jogszabályokkal összhangban, mint a regionális hulladékkezelő központ karbantartsuk a környezetet ami körülöttünk van, valamint az üzem üzembehelyezése feltétel hogy megkaphassuk az IPPC engedélyt.

Tekintettel arra hogy Szabadka Város a költségvetésében biztosított további 1.700.000,00 dinárt, a befektetési táblázatban, az igényekkel összhangban, a tervezett összegek mellett, módosításra került a fenti beszerzés pénzügyi forrása is.

A többi pozíció a Társasági 2021-es Befektetési tervében, nem kerül módosításra.

Dr. Gligor Gellért

igazgató