

Szám: 921/2021.

Dátum: 2021.11.19.

A VÁLLALAT 2021. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK HARMADIK MÓDOSÍTÁSA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics

Fő tevékenység: 9103 kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2021. November

TARTALOM

Oldal

A 2021. évi üzleti program harmadik változásának alapja	3
Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása	4
Tervezett bevételek forrása és a kiadások pozíciója szükségleteinek alapján	7
Mérlegállás 2021.12.31. napon	7
Eredménykimutatás a 2021.01.01.-12.31. időszakra	18
Készpénzforgalmi kimutatás 2021-ben	26
Tervezett bevételi források 2021-ben	30
Pénzügyviteli terv a 2021-es évre	32
Összes árbevételek	32
Összes ráfordítások	34
Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből	37
Tervezett beszerzések	38
Tervezett pénzügyi források a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére amelyre a 2021. évi közbeszerzési törvény nem vonatkozik	38

A 2021. ÉVI ÜZLETI PROGRAM HARMADIK VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. február 04-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2021-es évre szóló ügyviteli tervét.

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 05-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2021-es évre szóló ügyviteli tervének első módosítását

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. október 07-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2021-es évre szóló ügyviteli tervének második módosítását

Az ügyviteli terv harmadik módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

- Bevételek növekedése Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló határozat módosításával összhangban, amely a Ludasi Látogatóközpont tetőfelújítási tervének 2021. évi megvalósításához szükséges tőketámogatás illetve a 2020-ból a Palics Természetvédelmi Terület éves kezelési programjának megvalósításához nyújtott jelenlegi támogatás alapján növekszik.
- A kiadások szerkezetének változása, azaz növekedése a 2021. évre tervezett javak, szolgáltatások és munkálatok pénzügyi forrásai alapján, és
- A 2021. évi közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó áruk, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi források módosítása.

Az előzőekben felsoroltak alapján szükség van a program módosításra az alábbi módon, és az alábbi részekben:

- táblázat „A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatására”
- táblázat „Mérleg állás”,
- táblázat „Eredménymérleg”,
- táblázat „A készpénzforgalom kimutatására a 2021.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban”
- táblázat „A természetvédelmi területek bevételeinek pénzügyi terve a 2021-es évre”
- táblázat “Pénzügyi munkaterv a 2021. évre”,
- táblázat “Összbevételek”
- táblázat “Összkiadások
- 4. melléklet “Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből”
- 13. melléklet “Tervezett pénzügyi források a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére amelyre a 2021. évi közbeszerzési törvény nem vonatkozik”

Program további tartalma változatlan marad..

AZ ÜGYVITEL TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT INDIKÁTORAINAK BEMUTATÁSA

		000 dinárban			
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Teljes tőke	Terv	51.234	43.455	43.455	71.983
	Megvalósítás	50.462	74.274	72.930	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	+71%	+68%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+47%	-2%	-1%
Teljes vagyon	Terv	77.410	66.353	66.353	66.133
	Megvalósítás	78.383	69.779	68.948	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	+5%	+4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-11%	-1%	-4%
Ügyviteli bevételek	Terv	77.143	80.940	85.061	84.392
	Megvalósítás	78.095	81.710	79.812	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	+1%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+5%	-2%	6%
Ügyviteli kiadások	Terv	74.610	80.098	83.618	83.922
	Megvalósítás	76.662	77.045	78.756	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+3%	-4%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+0%	+2%	+7%
Ügyviteli eredmény	Terv	2.533	842	1.443	470
	Megvalósítás	1.433	4.665	1.056	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-43%	+454%	-27%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+226%	-77%	-55%
Nettó eredmény	Terv	1.397	1.397	477	15
	Megvalósítás	2.238	2.956	725	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+60%	+112%	+52%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+32%	-75%	-98%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	36	36	36	36
	Megvalósítás	36	36	36	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Átlagos nettó bér	Terv	40.877	43.803	53.005	59.073
	Megvalósítás	40.874	43.541	52.340	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-1%	-1%	-
		-	+7%	+20%	13%
Beruházások					
	Terv	1.100	1.300	1.500	1.500
	Megvalósítás	1.072	1.108	1.359	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-15%	-9%	-
		-	+3%	+23%	10%

		2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA		6636	7137	5.790	9.934
ROA		2	1	0,79	0,02
ROE		4	2	0,99	0,02
Operatív pénzforgalom		9598	5490	4.291	0
Tartozás / tőke		87	71	26	16
Likviditás		42	54	181	353
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben			53	62	67

000 dinár

		Egyenleg 2018.12.31. napon.	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon.	Terv 2021.12.31. napon.
Hiteltartozás állami garancia nélkül				0	0
Hiteltartozás állami garanciával				0	0
Hiteltartozás összesen		0	0	0	0

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	2021.év terve
Támogatások	Terv	32019	26131	26118	27550
	Átvitt	24496	23692	23614	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv		0	492	492
	Átvitt		263	1050	-
	Megvalósított		263	1050	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	32019	26131	26610	28042
	Átvitt	24496	23955	24664	-
	Megvalósított	23688	23932	24664	-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti eredménye, melyet úgy kapunk, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek levonása nélkül. Úgy kerül kiszámításra, hogy az adózás előtt nyereség/veszteség korrigálásra kerül a kamatok és az értékcsökkenési leírás költségeivel.

ROA (Return on Assets) - Eszközarányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / teljes eszközök) * 100

ROE (Return on Equity) - Sajáttőke-arányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / tőke) * 100

Operatív pénzforgalom – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

Tartozás / tőke a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya * 100

Likviditás a következő arány (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100

Bérek %-a az ügyviteli bevételekben – (A bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások / ügyviteli bevételek) * 100

A 2021 -BEN TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELTÉRÉSÉNEK OKAI

A 2021 -re tervezett teljes tőke mutató 1% -os eltérése a 2020 -as megvalósításhoz képest jelentéktelen.

A 2021-ben tervezett mérlegfőösszeg mutatójának 4%-os eltérése a 2020. évi megvalósításhoz képest jelentéktelen. A magyarázatot a mérleg AOP 013 és AOP 017 mellékletei tartalmazzák.

A 2021-ben tervezett vállalkozási bevételek mutatóitól való eltérés a 2020-as megvalósításhoz viszonyítva jelentéktelen, 6%, amelyre az Összes bevétel táblázat ad magyarázatot.

A 2021-ben tervezett működési kiadások mutatóinak 7%-os eltérése a 2020. évi megvalósításhoz képest jelentéktelen, melyre az Összes kiadás táblázat alatt adunk magyarázatot.

Az üzleti eredmény mutató 55%-os eltérése azért van, mert a 2021-es évre 586.000,00 dinárral kevesebb összeg lett tervezve a 2020-ban megvalósítottnál, ami az AOP1024 üzemanyag- és energiaköltségek tervezettnél magasabb költségei miatt alakult ki az eredménykimutatásban.

A nettó eredménymutató a 2021-es tervben 98%-kal kevesebb a 2020-as évben megvalósultnál 710.000,00 dinárral. Ez a különbség a 2020-ban megvalósított 6%-kal magasabb összes tervezett bevétel és 7%-kal magasabb tervezett összes kiadás miatt alakult ki.

A nettó eredményt az adóegyenleg utáni jövedelemadó számítása is befolyásolja (a könyvelés szerinti értékcsökkenéshez viszonyított adóamortizáció).

A mutatók esetében az egy alkalmazottra jutó átlagos nettó fizetés eltér 13%-al, ami a több munkaóra megvalósítással az állami ünnepekkel és a szükséges túlórákkal magyarázható.

A beruházási mutató 10% -os eltérése a berendezések és munkagépek beszerzésére fordított magasabb összeg következménye.

EBITDA – az a mutató, amely azt mutatja, hogy az adózás előtti eredmény évről évre nő a kamat kiadások és az értékcsökkenések kiigazítása alapján.

A likviditás olyan mutató, amely a kötelezettségek kiegyenlítési képességének folyamatos stabilitását biztosítja.

A költségvetésből származó egyéb bevételek - a Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának az állati genetikai erőforrások megőrzésének elősegítésére vonatkozó támogatása a 2021-es évre vonatkozóan.

IV. TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK
POZÍCIÓJA SZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN

MÉRLEGÁLLÁS 2021. 12. 31. napon

000 dinárban

Számla Csoport - számla	HELYREND	AAF	Ter v 202 1.01 .01 -12.31	Har madi k terv válto zás 2021. 01.01 -12.31	Harmadik tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon			
					202 1.01 .01- 03.31	01.01.- 30.06.20 21.	01.01.- 30.09.20 21.	01.01.- 31.12.2 021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ESZKÖZÖK							
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEMFIZETETT TÓKE	0001						
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.056	66.133	68.948	68.948	70.746	66.133
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008 +0009)	0003	0	0	0		0	0
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004						
01 1, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás- márkák, software és egyéb jogok	0005						
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006						
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és	5. Immateriális javak előkészületben	0008						

019 rész								
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSE K ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	26.120	28.935	28.935	30.733	26.120
02 0, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011					0	
022 és 029 rész	2. Épületek	0012	0	0	0	0	0	0
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	22.600	24.100	22.577	22.577	23.290	24.100
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014						
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016						
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	5.423	0	4.338	4.338	5.423	0
28 és rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK(0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
03 0, 031 és	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						

039 rész								
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
38 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban ésközös vállalkozásban	0026						
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027						
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028						
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029						
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030						
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031						

046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032						
48 és rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.396	17.020	20.479	14.449	20.604	17.020
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.304	1.784	2.072	2.050	2.591	1.784
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045	425	425	625	580	709	425

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	1.544	1.024	812	1.145	1.478	1.024
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	160	160	460	150	229	160
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.877	5.078	4.204	4.260	3.590	5.078
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	3.077	4.077	2.310	2.890	3.217	4.077
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053						
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsoltságos jogi személyek	0054	0	0	0	0	0	0
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsoltságos jogi személyek	0055						
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	800	1.001	1.894	1.370	373	1.001
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	195	195	1.095	822	713	195
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIRÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBA N	0061						
23 kivéve e236 és	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063						
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064						
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsonökbelföldön	0065	0	0	59	45	33	0
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsonökkülföldön	0066						
23 4, 23 5, 238 és rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						
28 kivéve e288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	3	3	3	3	3	3
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK							

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.277	71.983	71.120	71.120	72.859	71.983
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságokrészesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
04 7 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. ÁTÉRTÉKEL T TARTALÉKO K AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEKÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	9.400	9.163	9.400	9.400	9.400	9.163

33 kivéve e330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve e330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	33.024	32.967	33.677	33.677	33.677	32.967
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	72	15	0	0	0	15
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	1916	1.810	71	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423	0	0	1.916	1.810	71	0
	B. HOSSZÚLEJÁR ATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Tartalékok garancia időn belül költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						

403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutataira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.006	946	1.006	2.014	1.006	946
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.760	4.815	11.892	4.854	12.076	4.815
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ	0443	0	0	0	0	0	0

	PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)							
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445						
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						
427	5. Értékesítésre szánt eszközök ésfelfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	16	16	16	120	18	16
43 kivéve e430	III. TEVÉKENY SÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.826	826	1.890	342	2.896	826
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						

435	5. Belföldi beszállítók	0456	2.826	826	1.890	342	2.896	826
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRAT Ú KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	113	113	128	205	259	113
49 kivéve e498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	945	0	5.940	887	2.627	0
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN(0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

A nyereségmérlegben a következő módosítások vannak jelen:

A mérleg pozíciónál (AOP 0013) Berendezések és felszerelések - az eredetileg tervezett összeg 1.500.000 dinárral növekszik egy új terepjáró vásárlására miatt.

A mérleg pozíciónál (AOP 0017) Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe - az eredetileg tervezett összeget 5.423.000 dinárral csökken az ingatlanok, berendezések és felszerelések mérlegen kívüli nyilvántartásba vétele miatt.

A mérleg pozíciónál (AOP 0043) Forgóeszközök - az eredetileg tervezett összeg 624.000 dinárral növekedett, mely különbségre a folyamatban lévő termelés csökkenése (520.000 dinár), a vevőktől való

követelés növekedése (1.201.000 dinár) és a készpénz-egyenértékesek és készpénz csökkenése (57.000 dinár) miatt került sor.

A mérleg pozíciónál (AOP 0044) Készletek - az eredetileg tervezett összeget 520.000 dinárral csökkenő folyamatban lévő és a befejezetlen termelés miatt (AOP 0046). A faiskolában a termékek (örökzöld, lombhullató palánták és díszcserjék) készletei eladási áron (a könyvelésben termelési önköltségi áron kerültek rögzítésre) mostanra viszont piaci értéken piaci értékesítésre készek.

A mérleg pozíciónál (AOP 0052) Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek az eredetileg tervezett összeg 1.000.000 dinárral növekszik a védett területek tisztaságának és zöldövezetének fenntartásáról szóló decemberi számlák alapján.

A mérleg pozíciónál (AOP 0056) Belföldi vevők az eredetileg tervezett összeget 201.000 dinárral növekszik a kertészeti szolgáltatások decemberi számlája alapján.

A mérleg pozíciónál (AOP 0068) Készpénz az eredetileg tervezett összeget 57.000 dinárral csökken a vállalat jelenlegi likviditásának megőrzése érdekében, valamint a védett területek és horgászterületek elkülönített pénzeszközei terhére.

A fentiek alapján a tervezett mérlegfőösszeg 86.452.000 dinárról 83.153.000 dinárra csökken, azaz 3.299.000 dinárral.

A mérleg pozíciónál (AOP 0414) Átértékelt tartalékok az immateriális eszközök, ingatlan, berendezések és felszerelés átértékelése alapján a becsült érték korrekciója miatt az eredetileg tervezett összeg 237.000 dinárral csökken.

A mérleg pozíciónál (AOP 0419) Folyó év fel nem osztott nyeresége az eredetileg tervezett összeg 57.000 dinárral csökken a NYM-ben kimutatott működési költségek növekedésénél kisebb mértékű működési bevétel növekedés miatt.

A mérleg (AOP 0441) Halasztott adókötelezettség pozíciónál az eredetileg tervezett 60.000 dinár összeggel csökken az üzleti év végi adóegyenleg számításának hatására.

A mérleg (AOP 0456) Belföldi beszállítói pozíciónál az eredetileg tervezett összeg 2.000.000,00 dinárral csökken, mivel az ügyviteli év végén a beszállítók kifizetése előleggel megtörtént, de a termékek csak az idei évben lettek megvalósítva.

A mérleg (AOP 0462) Passzív időbeli elhatárolás pozíciónál az eredetileg tervezett 945.000 dinár összeg a feltételes adományok bevételekbe történő átcsoportosítása miatt csökken.

A fentiek alapján a kötelezettségek tervezett összege 86.452.000 dinárról 83.153.000 dinárra csökken 3.299.000 dinár értékben.

EREDMÉNY KIMUTATÁS

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2021.1.1. - 2021.12.31. időszakra

3a.melléklet

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Terv 2021.01. 01-12.31.	Harmadi k terv változás 2021.01. 01-12.31.	Harmadik tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon			
					202.01.01 -03.31.	2021.01.0 1-06.30.	2021.01.0 1-09.30.	2021.01.0 1-12.31.
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐ LEREDŐ BEVÉTELEK							
60 - 65,	A. TEVÉKENYSÉGBŐ LEREDŐ BEVÉTELEK (1002	1001	83.564	86.092	15.853	37.726	60.088	86.092

kivéve 62 és 63	+ 1009 + 1016 + 1017)							
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉ S BŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladottárúk árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árúk árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogiszemélynek hazai piacon eladott árúk árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogiszemélynek külföldi piacon eladott árúk árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítésárbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesít és árbevételei	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSO K ÉRTÉKESÍTÉSÉNE K ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.878	54.878	9.163	23.380	36.530	54.878
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	44.431	44.431	8.963	21.342	33.148	44.431
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott	1012	0	0	0	0	0	0

	késztermékek és szolgáltatások árbevétele							
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatásokárbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatásokárbevétele	1014	10.447	10.447	200	2.038	3.382	10.447
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐ LEREDŐ BEVÉTELEK	1017	585	585	88	176	263	585
	TEVÉKENYSÉGBŐ LEREDŐ RÁFORDÍTÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐ LEREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	82.897	85.622	17.833	39.431	59.938	85.622
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉN E K NÖVELÉSE	1021	563	563	297	3	270	563
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT	1022	0	0	0	0	0	0

	SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE								
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	6.049	6.049	700	1.262	2.516	6.049	
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	3.200	4.650	843	1.563	2.784	4.650	
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉSEGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348	
53	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1026	10.139	11.634	1.305	2.640	5.925	11.634	
540	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE K KÖLTSÉGEI	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583	
541 do 549	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1028							
55	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1029	3.260	3.040	899	2.327	2.922	3.040	
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	667	470	0	0	150	470	
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0	
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2	
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. Anyavállalattól és függő jogi személytőlszármató pénzügyi bevételek	1034							

661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	1035						
665	3. Fügő viszonyban lévő jogi személyek ésközös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	2	2	0	0	0	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	1	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és fügő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsoló jogiszeméllyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsoló jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						

562	II. KAMATKÖLTSÉGE K(HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	2	2	0	0	1	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖ NBSÉGEK ÉS A VALUTA- ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047	2	2	0	0	0	2
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	2
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONIESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁS Á BÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUT ATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050	0	0	0	0	0	0
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁS Á BÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELYAZ EREDMÉNYKIMUT ATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	200	60	0	0	0	60
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	180	180	145	145	145	180
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	560	560	81	250	365	560

	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	85	28	0	0	0	28
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	0
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI NAK HATÁSAI	1056						
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI NAK HATÁSAI	1057						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG(1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	85	28	0	0	0	28
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁS A I	1060	13	13	0	0	0	13

részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOT T ADÓÁFORDÍTÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNA KFIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 –1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	72	15	0	0	0	15
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKBŐ L EREDŐ BEVÉTEL							
	1. Részvényenkénti bevétel	1070						
	2. Részvényekből eredő(csökkentett) bevétel részvényenként	1071						

Az Eredménymérleg bizonylatában a következő módosításokat hajtottuk végre:

Pozíció AOP 1001 A tevékenységből eredő bevétel 2.528.000 dinárral nőtt az eredeti tervhez képest. A növekedés oka a Látogatóközpont tetőfelújítására szánt támogatások magasabb bevétele.

Pozíció AOP 1016 A prémiumokból, támogatásokból, adományokból és hasonlókból származó bevételek 2.528.000 dinárral nőtt az eredeti tervhez képest. Részletesebb magyarázat a 2021. évi pénzügyi terv védett területekre vonatkozó táblázatban található.

Pozíció AOP 1018 Tevékenységből eredő ráfordítások 2.725.000 dinárral nőttek az eredeti tervhez képest. A növekedés oka az üzemanyag- és energiaköltségek (AOP 1024) megnövekedése, melyeket a termelési szolgáltatások költségeinek csökkentésével (AOP 1026) módosultak, amelyek a tevékenységek időben történő elvégzéséhez és a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek és az anyagköltségekkel lettek csökkentve (AOP 1029).

Pozíció AOP 1024 üzemanyag- és energiaköltség pozíciója az eredeti tervhez képest 1.450.000 dinárral nőtt a munkagépek, terepjárók és vízi járművek lehalászáshoz szükséges költségek növekedése miatt.

Pozíció AOP 1026 Termelőszolgáltatások költségének pozíciója az eredeti tervhez képest 1.495.000 dinárral csökkent, ami nyomdai szolgáltatásokra vonatkozik, mert a beszerzés során megtakarítást sikerült elérni.

Pozíció AOP 1029 Immateriális költség pozíciója az eredeti tervhez képest 220.000 dinárral csökkent, és olyan pénzforgalmi szolgáltatásokra és adminisztrációs díjakra vonatkozik, amelyeken az ügyleti év során megtakarítást sikerült elérni.

Pozíció AOP 1030 üzleti tevékenység eredménye pozíciója 197.000 dináros csökkenést jelent az eredeti tervhez képest.

Pozíció AOP 1051 Egyéb vagyoni eszköz értékének összehangolásából eredő ráfordítás, mely az eredménykimutatásban fair értékűként kerül kimutatásra az eredeti tervhez képest 140.000 dinárral csökkent a vevőkövetelések kisebb összegű értékvesztése miatt.

Pozíció AOP 1054 Adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény 57.000 dinárral csökkent az eredeti tervhez képest, a működési eredmény kisebb mértékű növekedése miatt, mint az eredménykimutatásban kimutatott működési költségek növekedése.

Az AOP 1064 Nettó nyereség pozíciója 57.000 dinárral csökkent az eredeti tervhez képest.

A csökkenésre és a növekedésre vonatkozó részletesebb magyarázatok az összes bevétel és az összes kiadás táblázatok alatt találhatók.

Az eredménykimutatás egyéb pozíciói változatlanok.

KÉSZPÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2021-BEN.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS								3b melléklet
2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban								000 dinárban
TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	T erv 2021. 01.01 .- 2021.12 .31.	Harmadi k tervmód osítás 2021.01.0 1.- 12. 31.	Harmadik tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon				
				2021.01.01.- 03. 31.	01.01.- 30.06.20 21.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.	

A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS							
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	74.082	74.082	8.857	22.797	47.533	74.082
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003	2	2	0	0	0	2
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	105.891	108.476	18.295	44.221	71.677	108.476
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	42.093	44.678	4.556	12.489	24.116	44.678
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Fizetett kamatok	3008	2	2	0			2
4. Nyereségadó	3009	84	84	119	119	1.614	84
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	7.364	7.364	472	1.942	2.871	7.364
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek(I-II)	3011	0	0	0	0	0	0
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások(II-I)	3012	3.706	3.763	2.836	7.254	849	3.763
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015						

3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettóbevétel)	3016						
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalék	3018						
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettókiadás)	3022						
III. Befektetési tevékenységből származó nettóbevételek (I-II)	3023						
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS							
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Törzstőke emelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031	0	0	0	0	0	0

1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034						
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalék	3037						
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások(II-I)	3039	0	0	0	0	0	0
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	108.050	110.635	18.295	45.580	73.036	110.635
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	5.865	5.922	2.836	8.613	2.208	5.922
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSÁBÓL	3045						
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSÁBÓL	3046						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK	3047	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960

VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)							
--	--	--	--	--	--	--	--

A készpénzforgalmi jelentésben az alábbi változások történtek:

Pozíció AOP 3001 Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek 2.528.000 dinárral növekedtek a tevezetthez viszonyítva (AOP3004).

Pozíció AOP 3004 Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből 2.528.000 dinárral nőttek az eredeti tervhez képest. Az emelkedés oka a Ludasi Látogatóközpont tetőfelújítására kapott 1.000.000,00 dinár összegű támogatás, amelyet az IPA Projektek alapján feltételes külföldi adományokból származó bevétel 172.000.00 értékű csökkentésével korrigáltak.

Pozíció AOP 3005 Az üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadás 2.585.000 dinárral nőtt az eredeti tervhez képest. A növekedés oka az AOP 3006 Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek, valamint a munkagépek, terepjárók és vízijárművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag és energia beszerzésére adott előlegek

Pozíció AOP 3043 A nettó pénzeszköz kiadások növekednek 57.000 dinárral az eredeti tervhez képest. A nettó forráskiáramlás növekedésének oka a külföldi adományokból származó források kisebb mértékű beáramlása, valamint a szállítók kifizetése, valamint az üzemanyag- és energiabeszerzési előleg biztosítására szolgáló források nagyobb mértékű kiáramlása.

A végrehajtott változtatásoknak alapján az **AOP 3047 pozíció, a készpénz az elszámolási időszak végén** 9.960.000 dinár.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK 2021. ÉVBEN A VÉDETT TERÜLETEKEN

Sor szám	Bevételi források	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Harmadik módosított terv2021.	MUTATÓ 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Szerb Köztársaság költségvetésieszközei	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
2.	Saját bevételek	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Bevételek a védett területekhasználati díjából	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Egyéb bevételek				
3.	Helyi önkormányzat költségvetésieszközei - támogatások	18.994.052	21.460.000	24.260.000	113
	3.1. Szabadka Város – Program 6 Környezetvédelem	6.235.068	8.460.000	11.260.000	133
	3.2 Szabadka Város – Program 5 Mezőgazdasági fejlesztés	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	9.244.785	1.059.258	887.483	84
5.	Egyéb eszközök	1.050.000	592.000	492.000	83

5.1. Vajdaság AT	0	100.000	0	0
5.2. Pályázatok	1.050.000	492.000	492.000	100
Bevételek összesen	38.560.665	32.599.258	35.127.483	108

A változások a védett területek tervezett bevételei a 2021-es évre táblázatban vannak kimutatva:

A 3.Helyi önkormányzat költségvetésieszközei - támogatások pozícióban 2.800.000 dinárral növekszik az edeti tervezethez képest. A negyedik negyedévben 1.000.000,00 dinár összegű támogatást biztosítottak Szabadka Város költségvetéséből a Ludasi Látogatóközpont tetőfelújítási projektjéhez, illetve a források folyó támogatásokhoz a Palics Természetvédelmi Terület éves kezelési programjának megvalósításához 2020-ból 1.700 000,00 dinár értékben, valamint a háromoldalú megállapodás alapján a Vajdaság Képviselőház, Szabadka Város és Palics-Ludas Közvállalat 100.000,00 dinárt a „Többsz nyelvű információs táblák felállítása a Palics-Ludas védett területeken tervre 2021-ben, amely Szabadka Város költségvetéséből valósul meg, Szabadka Város határozat módosításáról szóló határozat alapján a 2021. évi költségvetésre vonatkozóan.

A 4. Adományok, ajándékok és segélyek forrásainál az összeg 171.775,00 dinárral csökkent az eredeti tervhez képest. A 2018-ban indult IPA projekteken alapuló külföldi adományok forrásai a COVID-19 vírus okozta világjárvány körülményeihez képest kisebb összegben valósultak meg.

Az 5.1 pozícióban. AT Vajdaság - az eredetileg tervezett összeghez képest 100.000.00 dinárral csökkent. A pénzeszközök a 3.1 pozícióba kerültek átcsoportosításra. Szabadka város - 6. program Környezetvédelem a Vajdaság AT, Szabadka Város és a Palics-Ludas Közvállalat között 100.000,00 dináros háromoldalú megállapodás alapján, a "Többsz nyelvű információs táblák felállítása Palics-Ludas védett területeken" 2021-ben, mely Szabadka város költségvetéséből valósul meg.

A védett területek teljes bevételét eredetileg 32.599.258,00 dinárra tervezték, most pedig 35.127.483,00 dinár, ami 2.528.225,00 dináros növekedést jelent.

A 2021. évi működés pénzügyi tervének harmadik módosítása

		TERV 2020.I-XII	MEGVALÓSÍTÁS 2020.I-XII	TERV 2021.I-XII	HARMADIK TERV MÓDOSÍTÁS 2021.I-XII	Mutató
I	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	85.061.307	87.195.069	83.563.512	86.091.737	103
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85.243.307	87.539.290	83.745.512	86.273.737	103
I	RÁFORDÍTÁSOK					
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	83.618.546	85.894.160	82.896.710	85.621.710	103
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1.060.000	602.161	760.000	620.000	82
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84.682.546	86.514.760	83.660.710	86.245.710	103
	NYERESÉG	560.761	1.024.530	84.802	28.027	33
	VESZTESÉG					

Az összes bevétel 2.528.225,00 dinárral növekedett a Ludasi Látogatóközpont tetőfelújítási beruházás 1.000.000,00 dináros töketámogatásból származó bevételek emelkedése alapján Szabadka Város költségvetéséből korrigált az IPA projekteken alapuló külföldi adományokból származó bevételek 171.775,00 dinár összegű csökkentésével.

Az összes költség 2.585.000,00 dinárral nőtt a szükséges üzemanyag- és energiaköltségek 1.450.000,00 dináros növekedése, a termelési szolgáltatások 1.905.000 dináros csökkentése, a nem anyagi költségek 220.000,00 dináros csökkenése, valamint a visszafizetendő követelések a vásárlóktól 140.000.00 dináros csökkentése alapján.

Az összes bevétel és az összes kiadás változásának hatása 56.775,00 dináros eredménycsökkenés.

Összes árbevételek

Sor szám	Bevétel típusa	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Harmadik tervmódosítás 2021.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Termékek	1.382.400	171.583	1.595.331	1.595.331	100
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Cserepes virág	50.000	0	50.000	50.000	100

1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Termelés értéknovekedése / - csökkenése	350.000	-190.336	562.931	562.931	100
2	Szolgáltatások	52.515.907	48.513.853	49.526.854	49.526.854	100
2.1.	Közterületek tisztántartása	10.226.620	10.220.620	8.803.005	8.803.005	100
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	21.556.194	21.556.194	17.299.072	17.299.072	100
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	3.552.629	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Parti sáv karbantartása	8.482.223	8.482.223	10.046.981	10.046.981	100
2.5.	Aljnövényeket kivágása	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbeadása	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	31.108.000	38.560.665	32.599.258	35.127.483	108
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Javak használata utániterítmény	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100

4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	12.860.000	11.905.068	14.042.000	16.742.000	119
4.6.	A természeti erőforrások felhasználása, IPA projektek	0	9.244.785	1.059.258	887.483	84
5	Egyéb bevételek	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	14.024	2.000	2.000	100
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Folyó ügyviteli bevételek	85.773.307	87.959.003	84.488.443	87.016.668	103

Az ügyvitelből származó összes bevétel 2.528.225,00 összeggel nőtt a következő pozíciókban:

Bevételek a 4.5. pozíción A pályázatok, támogatások, társfinanszírozások magasabb szinten valósulnak meg a tervezett támogatások összegénél 2.700.000,00 dinár összeggel. Részletes magyarázat a Támogatások táblázatban van adva.

Bevételek a 4.6. pozíción A természeti erőforrások felhasználása, valamint az IPA projektumok mevalósítása 171.775,00 dinárral kisebb szinten valósult meg. Részletes magyarázat a Támogatások táblázatban van adva.

A teljes bevétel egyéb pozíciói változatlanok

Összes ráfordítások

Sor szám	Ráfordítás típusa	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Harmdik tervmódosítás 2021.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Áru	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Anyagok	12.350.000	9.493.431	9.249.000	10.699.000	116
1.	Újratermelési anyagok	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Segédanyagok	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Higiéniai anyagok	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Irodaszerek	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.070.000	3.853.000	3.200.000	4.650.000	145
6.	Anyagok az épületek és felszerelés karbantartásához	1.443.000	962.641	954.000	954.000	100
7.	Pótalkatrészek	1.430.000	623.903	920.000	920.000	100
8.	Munkavéd	800.000	520.414	600.000	600.000	100

	elmi felszerelés és Munkaruházat					
9.	Apró leltár	600.000	438.412	600.000	600.000	100
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100
1.	Bérek és juttatások	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Munaadó terhére eső Járulékok	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Egyéb személyi Juttatások	14.355.566	13.184.460	15.120.138	15.120.138	100
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.234.177	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes-időszaki munkák)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Hivatalos utak	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Nem anyagi költségek	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.584.000	92
1.	Egyéb nem termelő Szolgáltatások	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	223.450	255.000	255.000	100
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és Könyvvizsgálat	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Biztosítás	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Fizetés forgalom	320.000	189.192	320.000	200.000	63
6.	Kamat és árfolyam Különbség	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Eljárási illetékek és bírósi költségek	550.000	451.152	450.000	350.000	78
8.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Hosszútávú tartalékolás - bíróság	0	0	0	0	0
VII	Reklám és hirdetés	100.000	97.300	100.000	100.000	100

VIII	Reprezentáció	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Vagyonadó	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Korábbi évek Ráfordításai	560.000	499.055	560.000	560.000	100
XI	Vevőkkel szembeni követelések értékkiigazítása	500.000	103.106	200.000	60.000	30
XII	Termelő szolgáltatások	10.947.020	19.259.962	10.039.000	11.534.000	115
1.	Termelő szolgáltatások	5.120.020	14.025.567	4.765.000	6.465.000	136
2.	Szállítási szolgáltatások	300.000	170.000	200.000	90.000	45
3.	Posta-telefon-internet Szolgáltatás	570.000	453.893	460.000	570.000	124
4.	Nyomatási Szolgáltatások	495.000	455.748	500.000	295.000	59
5.	Épületek őrzése-Védelme	50.000	50.000	90.000	90.000	100
6	Vásárok	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Közüzemi szolgáltatások	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.492.000	2.448.789	2.380.000	2.380.000	100
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Munkavédelem	900.000	827.400	824.000	824.000	100
XIII	Értécsökkenés	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Folyó működésből eredő ráfordítások	85.212.546	86.934.473	84.403.641	86.988.641	103

Az összes kiadás 2.585.000,00 dinárral nőtt az alábbi pozíciókban:

II. 5. Üzemanyag, kenőanyag, gáz, villany, 1.450.000,00 dinárral növekedett a munkagépek, terepjárók és vízi járművek nagyobb mértékű használata miatt (lehalászás).

V. 5. Fizetési forgalom, 120.000,00 dinárral csökkent a pénzügyi tranzakciók után számított kevesebb jutalék miatt.

V. 7. Eljárási illetékek és bírósági költségek címén 100.000,00 dinárral csökkent a közigazgatási illeték csökkenése miatt.

XI Vevőkkel szembeni követelések értékkiigazítása 140.000,00 dináros csökkenést mutat, a csökkenés oka pedig a követelések időben történő megfizettetése.

XII. 1. Különféle termelési szolgáltatások, ezen szolgáltatások növekedése 1.700.000,00 dinárral, a termelési szolgáltatások forrásnövekedésének oka a teleszkópos kosár bérlése az ágak magasban történő metszéséhez.

XII. 2. Szállítási szolgáltatások, ezen szolgáltatások csökkenése 110.000,00 dinár, a közlekedési szolgáltatások forráscsökkentésének oka a saját közlekedési eszközök racionális kihasználása.

XII. 3. Posta, telefon, internet szolgáltatások, az eredetileg tervezett keretösszeg 110.000,00 dinárral növekszik. Ennek a pozíciónak a növekedése a halóri, a védett terület őrői és a mezőri tevékenység végzésére szolgáló táblagépek és okos mobiltelefonok használásával kapcsolatos szolgáltatások növekedésével magyarázható.

XII. 4. Nyomdai szolgáltatás, az eredeti tervezett összeg 205.000,00 dinárral csökken. Ennek a pozíciónak a csökkentése a beszerzési folyamat végrehajtása során elért megtakarításokkal jár.

Az összes kiadás egyéb pozíciói változatlanok.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. melléklet
dinárban

	TERV 2021.01.01. - 12.31.	HARMADIK TERV MÓDOSÍTÁ S2021. 01.01. - 12.31.	HARMADIK TERVVÁLTOZÁS NEGYEDÉVENKÉT ÖSSZEGYÜJTÖTT MÓDON			
			2021.01.01. -03.31.	2021.01.01. -06.30.	2021.01.01. -09.30.	2021.01.01. -12.31.
Támogatásos kSZK kölségvetésből	4.990.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Támogatásos kVAT kölségvetésből	100.000	0	0	0	0	0
Támogatások a város kölségvetésből	21.460.000	24.260.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	24.260.000
Egyéb kölségvetési bevételek*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
ÖSSZESEN	27.042.000	29.742.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	29.742.000

A Támogatások és egyéb költségvetési bevételek táblázatban az összeg 2.700.000,00 dinárral nőtt az alábbi pozíciókban:

A VAT költségvetéséből a Támogatás 2. pozíciójában az összeg 100.000,00-rel csökkent az eredetileg tervezetthez képest. A pénzeszközök a 3. pozícióba kerültek átcsoportosításra, **Támogatások Szabadka Város költségvetéséből** ami Vajdaság AT, Szabadka Város és a Palics-Ludas közvállalat közötti háromoldalú megállapodás alapján 100 000,00 dinár összegben lett jóváhagyva a "Töbnyelvű információs táblák felállítása" projekt alapján. Ez a projektum a Palicsi Természeti Park védett területen valósul meg 2021-ben, és Szabadka Város költségvetéséből kerül kifizetésre.

A 3. pozíción Támogatások a Városi költségvetésből 2.800.000,00 dinárral növekszik az eredetileg tervezetthez képest. A negyedik negyedévben 1.000.000,00 dinár összegű tőketámogatási forrást biztosítottak Szabadka Város költségvetéséből a ludasi Látogatóközpont

tetőfelújítási projektjéhez, illetve a források folyó támogatásokhoz a Palics Természetvédelmi Terület éves kezelési programjának megvalósításához 2020-as évből 1.700 000,00 dinár értékben, valamint Vajdaság AT, Szabadka Város és a Palics-Ludas közvállalat háromoldalú megállapodása alapján Szabadka Város folyósít 100.000,00 dinár értékben a "többnyelvű információs táblák felállítása a Palics-Ludas védett területeken" projektre a 2021-es évben. Az összeget Szabadka Város költségvetéséből biztosítják a költségvetési terv módosítása alapján.

VIII TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi források második változása, amelyre a 2021. évi közbeszerzési törvény nem vonatkozik

13. A mellékelt											
JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI FORRÁSOK MÁSODIK VÁLTOZÁSA, AMELYRE A 2021. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK											
dinárban											
sor-szám	HELYREND	Terv 2020. 01.01. 12.31.	Szerző dött időszak	2020. évre leszerződött összeg	Eszközök átvittele 2021-re a 2020. évi szerződésből	Terv 01.01.-31.12.2021	Harmadik tervmódosítás 2021.01.01.-03.31.	Harmadik tervmódosítás 2021.01.01.-06.30.	Harmadik tervmódosítás 2021.01.01.-09.30.	Harmadik tervmódosítás 2021.01.01.-12.31.	Harmadik módosítási/Terv 2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Javak											
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Virágmagok	500.000	2020. június - 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Lucerna vetőmag	0		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdaságállatok	200.000		0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100
5	Virághagymák és palánták	500.000	2020. december	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Kenőanyagok	220.000	2020. április - 2021. április	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Villamos energia	800.000	2020. január - 2020. december	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Föld	80.000		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	2020. június - 2021. június	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100

10	Sóder, homok és szűzött kő	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Étel, ital, dohányárú és hasonló cikkek	150.000	2020. május - 2021. május	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Állati takarmány	350.000	2020. április - 2021. február	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Különbéle élelmiszeripari termékek	200.000	2020. május - 2021. május	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Mezőgazdasági gépek	100.000	2020. november	82.898	0	450.000	140.000	250.000	250.000	450.000	100
15	Különbéle kertészeti felszerelés	500.000	2020. április - 2021. április	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	730.000	2020. március - 2021. március	495.777	159.007	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000	100
17	Munkaruházat	350.000	2020. április - 2021. január	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	320.000	107
18	Lábbeli	250.000	2020. március - 2021. november	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	115
19	Folyóiratok	170.000	2020. január - 2020. december	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Postai bélyegek	50.000	2020. január - 2020. december	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Engedélyek	100.000	2020. január - 2020. december	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklámanyag	100.000	2020. január - 2020. december	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
23	Különbéle nyomtatott anyagok	500.000	2020. június - 2021. június	276.568	64.700	410.000	0	410.000	410.000	410.000	100
24	Különbéle trágyafajták	80.000	2020. május - 2021. május	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2020. április - 2021. április	271.055	131.137	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100

26	Hűtőfolyadékok	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Nyomatatóbavalópatronok	200.000	2020. március - 2021. március	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Irodaszerek	300.000	2020. május - 2021. május	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Számítógépes felszerelés	350.000	2020. május - 2021. május	142.680	0	450.000	150.000	250.000	350.000	450.000	100
30	Villamos gépek berendezések, felszerelések és fogyóanyagok	50.000	2020. május - 2021. május	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.000	100
31	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	100.000	2020. április - 2021. április	96.696	69.871	140.000	30.000	60.000	90.000	140.000	100
33	Távközlési felszerelés	150.000	2020. október	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
34	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	2020. június - 2021. június	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Tisztálkodószerek	150.000	2020. május - 2021. május	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100
36	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	200.000	2020. június - 2021. június	200.000	98.313	120.000	50.000	100.000	106.000	120.000	100
37	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	300.000	2020. június - 2020. december	87.640	0	250.000	50.000	100.000	100.000	250.000	100
38	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	100.000	2020. június - 2021. június	32.676	11.593	110.000	20.000	40.000	60.000	110.000	100
39	Vadászati és horgászati termékek	15.000	2020. június - 2021. július	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100

	- Varsák és merítőhálók										
40	Szonár	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
41	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Mérőműszerek - Mérleg	130.000	2020. december	87.500	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000	100
43	Tárcső	0		0	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100
44	Különbélelt bútorkészítés és berendezés	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Seprők, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	2020. október	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Ivóvíz	250.000	2020. május - 2021. május	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Építőanyagok	800.000	2020. december - 2021. február	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlapok, szalagok és fóliák	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100
49	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2020. május - 2021. május	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Fürdőszobai és konyhai termékek	100.000	2020. június - 2021. június	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Szerszámok, zárok, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	300.000	2020. május - 2021. május	227.887	73.049	400.000	50.000	200.000	250.000	400.000	100
52	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	2020. május - 2021. május	11.631	5.700	90.000	5.000	20.000	40.000	90.000	100

53	Fényképezőgépek	230.000	2020. október	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100
54	Halak halasításhoz	0		0	0	375.000	0	0	0	375.000	100
55	Laboratóriumi eszközök	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Kesztyűk			0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
57	Tablák					90.000			90.000	90.000	100
58	Hordozható üzemanyag tartály					500.000				500.000	0
	Javak összesen	11.205.000		7.391.328	2.532.444	11.690.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.740.000	100,20
	Szolgáltatások										
1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	2020. március - 2021. március	79.400	13.650	145.000	50.000	80.000	120.000	145.000	100
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	995.000	2020. március - 2021. március	995.000	25.311	980.000	150.000	250.000	740.000	980.000	100
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	2020. május - 2021. május	120.000	50.305	100.000	5.000	10.000	15.000	100.000	100

5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	2020. június - 2021. június	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Szállodai szolgáltatások	100.000	2020. október	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Vendéglői és ételfeladási szolgáltatások	200.000		0	0	650.000	100.000	200.000	650.000	650.000	100
8	Közúti szállítási szolgáltatások	300.000	2020. február - 2021. február	190.000	12.076	200.000	50.000	90.000	90.000	90.000	45
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Postai és futár szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	2020. január - 2021. január	464.216	37.000	450.000	120.000	250.000	420.000	560.000	124
12	Közüzemi szolgáltatások	350.000		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Földgáz szolgáltatás	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	2020. április - 2021. április	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	500.000	2020. március	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Szakértői véleményezési és szolgáltatása	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100

18	Információs technológiai kapcsolatos szolgáltatások	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	2020. február - 2021. február	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100
20	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	2020. június - 2020. július	4.200	0	960.000	450.000	450.000	810.000	960.000	100
21	Jogi szolgáltatások	500.000	2020. március - 2021. március	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Könyvelési könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2020. szeptember - 2021. szeptember	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Hirdetési szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	144.000	60.000	120.000	0	30.000	90.000	120.000	100
24	Munkabiztonság és munkavédelem	900.000	2020. március - 2021. március	469.300	159.900	724.000	125.000	250.000	724.000	724.000	100
25	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	350.000	2020. március - 2021. március	98.532	80.000	200.000	70.000	120.000	150.000	200.000	100
26	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	135.000	2020. november - 2021. november	133.080	66.000	90.000	15.000	45.000	68.000	90.000	100
27	Nyomatási és hasonló szolgáltatások	450.000		0	0	295.000	50.000	100.000	200.000	295.000	100
28	Grafikai tervezési	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0

	szolgáltatók (logó)										
29	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	450.000	2020. október - 2020. december	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Egészségügyi szolgáltatások	400.000	2020. december - 2021. február	69.896	22.432	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
31	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.000	2020. január - 2021. január	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	2020. március - 2021. március	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	100
34	Takarítási szolgáltatások	400.000	2020. június - 2021. június	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	250.000	2020. április - 2021. április	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100
36	Parkolói szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2020. június - 2021. június	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Terep karbantartása	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000	100
	Szolgáltatók összesen:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	10.534.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	100
	Munkálatok										

1	Építési munkálatok	500.000		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Tájérendezési munkálatok	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Föld kiásásával és elszállításával kapcsolatos munkálatok	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Fémmegmunkálás	60.000	2020. május - 2021. május	58.400	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Épületek felújítása	500.000	2020. december	280.714	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Fűtőberendezés	200.000		0	0	400.000	0	0	0	400.000	100
7	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2020. május - 2021. május	129.600	130.000	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	200.000		0	300.000	300.000	0	30.000	50.000	300.000	100
9	Befejező építési munkálatok	400.000		0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Lakatos munkálatok	100.000		0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
Munkálatok összesen:		2.990.000		468.714	95.422	2.190.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	100
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		26.715.000		14.629.946	4.586.885	24.414.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.464.000	100,20

A javak beszerzésére tervezett pénzügyi források 50.000,00 dinár értékben növekednek az alábbi pozíciókban:

A 17. Munkaruházat tétel soron 20.000,00 dinárral növekszik az összeg, és ez a pénzösszeg két új munkatárs munkaruhájára van előlátva.

A 18. Lábbeli tétel soron 30.000,00 dinárral növekszik az összeg, és ez a pénzösszeg munkacipőkre és halászcizmákra van szánva.

A szolgáltatások tétel soron a növekedés 0,00 dinár:

A 8. Közúti szállítási szolgáltatások pozícióban az eredetileg tervezett keretösszeg 110.000,00 dinárral csökken. Ennek a pozíciónak a csökkenése a saját közlekedési eszközök racionális kihasználása miatt lehetséges.

A 11. Távközlési szolgáltatások pozícióban a kezdeti összeg 110 000,00 dinárral nő. Ennek a pozíciónak a növekedése a halóri, a védett terület őrrei és a mezőőri tevékenység végzésére szolgáló táblagépek és okos mobiltelefonok használásával kapcsolatos szolgáltatások növekedésével magyarázható.

IGAZGATÓ,

Dobó Márta