

A közzállatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017..... megtartott ülésén meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2017. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2017. december 13-án fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A közzállatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgálatokat, közzállatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A Közzállatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, beruházási tervet, a nyereség elosztásának, ill. a közzállat vesztesége lefedésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. november 17-én kelt záróhatározatával elfogadta a 2017. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek szövegét, amely szerint azok a közzállatok és más közzhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2017. évi működési tervét, majd 2017. október 4-én a működési terv módosítását is.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A társaság közgyűlése a 2017. december 13-án tartott ülésén elfogadta a vállalat 2017. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv módosítását és kiegészítését oly módon, ahogyan a jelen határozat csatolmányában szerepel.

Végrehajtó: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Kft., Palics

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához szükséges eszközök részben biztosítva vannak Szabadka Város költségvetésében.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Iratszám: 1349 /2017
Kelt: 2017.12.13.
Palics
Kanizsai út 17a.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetbe foglalt szöveg), valamint a társaság közgyűlésének munkaügyi szabályzatának 24. és 25. szakasza (melyet 2009.07.18-án hoztak meg 4/2009 szám alatt) alapján a Palicsi Park Kft. Közgyűlése 2017.12.13-án megtartott 56. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Meghozzuk a Palicsi Park Kft. 2017. évi működési tervének módosítását és kiegészítését
2. A jelen Döntés mellékletében található a Palicsi Park Kft. 2017. évi működési terve módosításának és kiegészítésének szövege, és annak részét képezi.

Rosa Ivanišević, okl. építőmérnök
A társaság közgyűlésének elnöke



A Palicsi Park Kft. 2017. évi működési tervének módosítása és kiegészítése

Cégnév: Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17a, Palics

Főtevékenység: 4110 – Építési tervek kidolgozása

Törzsszám: 20564873

Adószám: 106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes hatóságok: A SZK Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka Város – Kommunális, Energiaügyi és Közlekedési Titkárság

Palics, 2017. decembere

TARTALOM

1. A VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAI _____	2
2. BEVEZETŐ _____	3
3. A 2017-RE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK _____	5
4. SZUBVENCÍÓK _____	23
5. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI _____	27
6. BERUHÁZÁSOK _____	30
7. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK – FOLYÓ KARBATARTÁS _____	38

A VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAI:

A vállalat története:

A cég teljes elnevezése	Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics
Rövidített cégjelzés	Palicsi Park Kft., Palics
Alapító	Szerbia Köztársaság - Szerbia Köztársaság Kormánya, Vajdaság Autonóm Tartomány, Szabadka Város
Székhely	Magyarkanizsai út 17a, Palics
Foglalkoztatottak száma	21
Tevékenység	4110 – Építési tervek kidolgozása
Alapítás időpontja	2008.4.30.
Bejegyzés időpontja	2009.8.25.
Bejegyzés száma	BD 134236/2009
Folyószámlaszám	840-98743-40
Törzsszám	20564873
Adószám	SR106257395
Tőkére vonatkozó adatok	Pénzbeli tőke: 600 euró dinár-ellenértékben
Igazgató	Daraboš Nebojša

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics alapítói, a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló, a szabadkai Községi Bíróságon ov2 6811/8 szám alatt, 2008.4.30. keltezéssel hitelesített szerződés szerint:

- **Szerb Köztársaság** a Kormány 05 023 - 6747/2007-3 számú, 2007. 12. 27. keltezésű határozatának meghatalmazása alapján,
- **Vajdaság Autonóm Tartomány** a Végrehajtó Tanács 023-00009/2008 számú, 2008.1.28. keltezésű határozatában foglalt meghatalmazás alapján
- **Szabadka Város** Szabadka Község Képviselő-testületének a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló, I-00-023-15/2007 számú, 2007. december 27. keltezésű határozatában foglalt meghatalmazás alapján.

A társaság bejegyzésére a Gazdasági Alanyok Jegyzékébe 2009.8.25-én került sor BD 134236/2009 szám alatt. A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításának célja, hogy a Palicsi Park turisztikai térség fejlesztését irányítsa, melyet a Kormány 332-9749/2006-1 számú, 2006. november 9. keltezésű határozatával turisztikailag jelentős térséggé nyilvánított (a SZK Hivatalos Közlönyének 104/06 sz.), és melyet a Palicsi Turisztikai Komplexum fejlesztési terve, illetve Palics Főterve szabályoz. Palics Főtervét Szabadka Község Képviselő-testülete 2007. május 15-i ülésén fogadta el (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2007 sz.), illetve rendeletet hozott a Palicsi-tó régiója turizmusfejlesztési főtervének meghozataláról 2015. november 12-én (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 38/2015 sz., 351. oldal), illetve a Kormány 05 alatti, 332-5391/2007-2 számú, 2007. szeptember 7. keltezésű határozatával.

A Palicsi Park Kft. székhelye Palicson található, a Magyarkanizsai út 17a alatt.

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott 8. ülésén I-00-022-41/2017 számmal, 2017.2.27. keltezéssel jóváhagyását adta a 2017. évi működési tervre, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése hozott meg.

A Tartományi Kormány a 2017. február 22-én megtartott ülésén 023-11/2017 számmal, 2017.2.22. keltezéssel jóváhagyását adta a 2017. évi működési tervre, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése hozott meg.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2017. március 17. keltezéssel meghozta 05 023-2219/2017 számú jóváhagyását a 2017. évi működési tervre, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése hozott meg.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. október 4-én megtartott 11. ülésén I-00-352-1066/2017 számmal, 2017.10.04. keltezéssel jóváhagyását adta a 2017. évi működési terv módosítására, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése hozott meg.

A Tartományi Kormány a 2017. szeptember 27-én megtartott 88. ülésén 023-11/2017 számmal, 2017.9.27. keltezéssel jóváhagyását adta a 2017. évi működési terv módosítására, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése hozott meg.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2017. október 26. keltezéssel meghozta 05 023-10306/2017 számú záradékot, mellyel elfogadja a 2017. évi működési terv módosítását, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése hozott meg.

A meghozott működési terv módosítására azért van szükség, mert össze kell hangolni a Szabadka város költségvetéséről szóló határozat módosításaival, továbbá bizonyos költségeket a cégen belüli át kell csoportosítani, a szükségleteknek megfelelően.

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló határozat módosításával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete fogadott el a 2017. november 17-én kelt IV-09/I-402-11/2017-2 számú végzéssel, az eszközök elosztásáról 2017. július 7-én meghozott IV-09/I-402-11/2017-3 számú terv 2017. november 17-én kelt harmadik módosításával a 4. program - turizmusfejlesztés alapján, és a IV-09/I-402-11/2017-3 számú 2017. november 17-én kelt, az eszközök elosztásának harmadik módosítására vonatkozó jóváhagyással a társaság rendelkezésére álló eszközök 105.682.000,00 dinárt tesznek ki.

A Szabadka város költségvetéséről szóló határozat módosításával jóváhagyott 2.900.000,00 dinár összegű további eszközök rendeltetése: 1) a közüzemi szolgáltatások költségeinek fedezése, 2) a építési tervdokumentációk kidolgozásának költsége, 3) kisajátításra vonatkozó ráfordítások.

A folyó támogatások összege 500.000 dinárral nő, és most 49.182.000 dinárt tesz ki.

A beruházási támogatások összege 2.400.000,00 dinárral nő, és most 8.800.000,00 dinárt tesz ki.

3-as projektum: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján 1.900.000,00 dinár összegben megszűnik, az építési feltételek megszerzésekor jelentkező késedelem miatt, amely ugyancsak kihatott az építési engedélyhez szükséges tervdokumentáció kidolgozásának halasztásához, amely még mindig nem fejeződött be, külső tényezők miatt.

5-ös projektum: A Tápsó-csatorna megnyitása 2.375.000,00 dinár összegben megszűnik, mivel a nevezett projektum nem rendelkezik a szükséges tervdokumentációval a megvalósítás megkezdéséhez, valamint az előttünk áll kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, melyek jelentős mértékben a megvalósítás folyamatát és a Tápsó-csatorna megnyitását.

6-os projektum: A Vigadó épületének rekonstrukciója és a nagy park felszerelése. Csökken a projekt 2017-re tervezett 77.771.000,00 dinár értéke 40.600.000 dinárra, tekintettel arra, hogy a fennmaradó 37.171.000,00 dinár összeg csak 2018-ban valósul majd meg.

Bevezetésre kerül a 7-es projektum: A Nyári Színpad felújítása – második szakasz.

Az összesen jóváhagyott eszközök 15.500.000,00 dinár összegben A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz a 2017.09.06-án kelt 401-00-01534/1/2017-08 számú, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és Szabadka város között szerződés alapján, a Városi Tanács III-35-48/2017 számú záradékával a A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz elnevezésű projekt megvalósításáról szóló szerződésben, melyet II-401-1007/2017 számmal 2017. november 10-én kötött meg Szabadka város és a Palicsi Park kft a feladat hordozójának a Palicsi Park kft-t nevezte ki, valamint a Szabadka város közigazgatása Pénzügyi Titkárságának a transzfereszközök használatáról szóló, 2017.10.30-án kelt IV-01/I-401-1205/2017 végzése alapján.

A projektum 2017-ben 5.000.000,00 dinár értékben valósul meg, míg a 10.500.000,00 dinár összeg 2018-ban fog megvalósulni.

Emellett, az előző időszakban teljesült kiadások alapján egyes kiadási helyredekben szükség mutatkozott az előirányzatok átcsoportosítására.

A fentebbiek alapján a működési tervben a következők módosulnak:

1. A bevételek és jövedelmek összetétele
2. Eredmény kimutatás a 2017.1.1 – 12.31. közötti időszakra
3. Mérleg 2017.12.31-én
4. Pénzforgalmi kimutatás a 2017.01.01. – 12.31. időszakra
5. Támogatások
6. Foglalkoztatottak költségei
7. Nagyberuházások terve
8. Az alaptevékenység végzéséhez szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök – folyó karbantartás

Sorszám	Leírás	Megvalósítás 2016-ban	2017. évi terv	2017. évi terv módosítása	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	66.617.805,00	211.594.668,92	178.048.668,92	84
1	Vajdaság AT költségvetése	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100
2	Vajdaság AT költségvetése – 2016-ból átvitt kötelezettségek	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100
3	Szerb Köztársaság Költségvetése	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100
4	Szerb Köztársaság Költségvetése	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Szerb Köztársaság Költségvetése	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
6	Szerb Köztársaság Költségvetése - 2016-ból átvitt kötelezettségek	4.693.036,00	22.055.000,00	22.055.000,00	100
7	Szabadka Város költségvetése	46.825.252,00	139.228.000,00	105.682.000,00	76
8	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	0,00	917.668,92	917.668,92	100
9	Saját bevételek	13.299.517,00	16.094.000,00	16.094.000,00	100

1. sorszám: Eszközök Vajdaság AT 2017. évi költségvetéséből - 11 részleg, 00 fejezet, Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; programszintű besorolás 0404 Környezetvédelem-irányítás; 1002 programtevékenység – Irányítás és promóció; 560-as funkció – Máshol nem besorolt környezetvédelem; közgazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek, pénzelési forrás 01 – Költségvetési bevételek **8.000.000,00** dinár összegben - Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban.

3. sorszám: Támogatás Szerb Köztársaság költségvetéséből – 30 részleg Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 30.0 fejezet; programszintű besorolás 1507 Rendezés és fejlesztés az idegenforgalom területén; 473 funkció – Idegenforgalom; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. tevékenységének támogatása; közgazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására **10.000.000,00** dinár összegben

4. sorszám: A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson

Jóváhagyott eszközök **10.000.000,00** dinár összegben a 2017.2.24-én a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. között megkötött 401-00-64/1/2017-08 számú szerződés alapján, melynek tárgya A palicsi Nyári Színpad épületének felújítása elnevezésű projektum.

5. sorszám: A Palics 555. évfordulója elnevezésű projektum társfinanszírozása

Jóváhagyott eszközök **1.100.000,00** dinár összegben a 2017.5.9-én a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. között megkötött 401-00-669/1/2017-08 számú szerződés alapján, melynek tárgya A Palics 555. évfordulója elnevezésű projektum társfinanszírozása (támogatások és juttatások a turizmusfejlesztési projektekre 2017-ben)

7. sorszám: A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló határozat módosításával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete fogadott el a 2017. november 17-én kelt IV-09/I-402-11/2017-2 számú végzéssel, az eszközök elosztásáról 2017. július 7-én meghozott IV-09/I-402-11/2017-3 számú terv 2017. november 17-én kelt harmadik módosításával a 4. program - turizmusfejlesztés alapján, és a IV-09/I-402-11/2017-3 számú 2017. november 17-én kelt, az eszközök elosztásának harmadik módosítására vonatkozó jóváhagyással a társaság rendelkezésére álló eszközök **105.682.000,00** dinárt tesznek ki, amint az meg lett indokolva a bevezetőben.

8. sorszám: A közmunka lebonyolításáról szóló, 2017. 8. 4-én a 2108-10169-70/2017 számmal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltsége, Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között megkötött szerződés alapján, melynek célja munkanélküliek alkalmazása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásából a Palics idegenforgalmi és társadalmi jelentőségű épületeinek és területeinek rendezése és javítása elnevezésű közmunka feladatok ellátására, **917.668,92** dinár összeg került jóváhagyásra.

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg						
			Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 3.31.	Terv 2017.1.1.- 6.30.	Terv 2017.1.1.- 9.30.	Terv 2017.1.1.- 12.31.
1	2	3		5		6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK								
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	51.207	159.720	132.883	6.705	33.525	94.197	132.883
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003							
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004							
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005							
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006							
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007							
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008							
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.129	9.500	9.500	950	4.750	8.550	9.500
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010							
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011							
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012							

613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013							
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	6.129	9.500	9.500	950	4.750	8.550	9.500
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015							
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	42.070	144.188	117.351	5.244	26.217	80.591	117.351
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	3.008	6.032	6.032	511	2.558	5.056	6.032
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK								
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	49.639	158.745	132.619	6.607	33.037	93.200	132.619
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019							
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020							
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021							
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022							
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	656	2.805	2.805	165	825	2.062	2.805
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	8.601	12.990	12.990	1.284	6.420	11.556	12.990
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	24.825	28.875	28.876	2.678	13.392	24.558	28.876
53	VIII. TERMELŐ-SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	5.370	101.325	72.816	1.235	6.173	43.765	72.816
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	3.055	3.055	3.055	306	1.528	2.750	3.055
541 -	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ	1028							

549	KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI								
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	7.132	9.695	12.077	939	4.699	8.509	12.077
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.568	975	264	98	488	997	264
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESEGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	69	0	0	0	0	0	0
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	0	0	0	0	0	0
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034							
661	2. Egyéb függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1035							
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1036							
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	10						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	59						
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	254	0	0	0	0	0	0
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYVEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042							

561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043							
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044							
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045	14						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	239						
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047	1						
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	185	0	0	0	0	0	0
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050							
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051							
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	36						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	19						
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.400	975	264	98	488	997	264

	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056							
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057							
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.400	975	264	98	488	997	264
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ								
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	302						
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061							
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062							
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063							
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.098	975	264	98	488	997	264
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066							
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067							
	III. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL								
	1. Részvényenkénti bevétel	1068							
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1069							

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg						
			Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2017.3.31.	Terv 2017.6.30.	Terv 2017.9.30.	Terv 2017.12.31.
1	2	3		4		5	6	7	8
	ESZKÖZÖK								
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001							
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.398	16.762	16.345	19.053	18.289	17.524	16.345
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0	0	0
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	004							
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	005							
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	006							
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	007							
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	008							
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	009							
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.398	16.762	16.345	19.053	18.289	17.524	16.345
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	011							
022 és 029 rész	2. Épületek	012							
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	013	19.816	16.762	16.345	19.053	18.289	17.524	16.345

024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	014							
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	015							
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	016							
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017	3.582						
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018							
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	020							
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	021							
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	022							
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023							
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	0	0
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025							
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	026							
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027							
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	028							
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolatos jogi személynél	029							

045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	030							
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	031							
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	032							
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033							
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	035							
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	036							
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	037							
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	038							
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	039							
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	040							
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	041							
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	042							
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	140.787	110.266	110.266	106.608	108.222	109.843	110.266
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	402		0				
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	045							
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046							
12	3. Késztermékek	047							
13	4. Áru	048							
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049							

15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050	402						
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.150	1.140	1.140	114	570	866	1.140
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	052							
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	053							
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	054							
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	055							
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	056	1.150	1.140	1.140	114	570	866	1.140
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	057							
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058							
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059							
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	8.193	6.150	6.150	615	3.075	5.535	6.150
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	061							
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	063							
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	064							
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	065							
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	066							

234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	067							
24	VII. KÉSZPÉNZ	068	28.827	1.847	1.847	1.650	1.650	1.650	1.847
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	164	0	0	1.706	770	0	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	102.051	101.129	101.129	102.523	102.157	101.792	101.129
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	164.185	127.028	126.611	125.661	126.511	127.367	126.611
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	072	160.265	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536
	FORRÁSOK								
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.782	2.240	1.529	1.363	1.753	2.143	1.529
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	56	56	56
300	1. Részvényesi tőke	0403							
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	56	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405							
303	4. Állami tőke	0406							
304	5. Társadalmi tőke	0407							
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408							
306	7. Kibocsátási prémium	0409							
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410							
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411							
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412							
32	IV. TARTALÉKOK	0413							
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414							

33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415							
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416							
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.726	3.721	3.010	2.844	3.234	3.624	3.010
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	1.628	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.098	975	264	98	488	878	264
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420							
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
350	1. Előző évek vesztesége	0422		1.537	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
351	2. Folyó év vesztesége	0423							
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0	0	0	0
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426							
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427							
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428							
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429							
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430							
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431							
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981

410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
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							
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.422	24.807	25.101	24.317	24.777	25.243	25.101
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0
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 és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448							
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	0						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	1						
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.937	3.052	3.346	305	1.526	2.747	3.346

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	2.899	3.052	3.346	305	1.526	2.747	3.346
436	6. Külföldi beszállítók	0457							
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458	38						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.915	5.755	5.755	5.725	5.727	5.734	5.755
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	901						
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	537	393	393	393	393	393	393
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	46.131	15.607	15.607	17.894	17.131	16.369	15.607
	D. VESZTESEG 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	164.185	127.028	126.611	125.661	126.511	127.367	126.611
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	160.265	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536	206.536

2017.1.1. és 2017.12.31. közötti időszakban

ezer dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg						
		Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 3.31.	Terv 2017.1.1.- 6.30.	Terv 2017.1.1.- 9.30.	Terv 2017.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS								
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	90.896,00	156.472,00	156.472,00	6.380,00	31.900,00	91.153,00	156.472,00
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	11.012	15.850,00	15.850,00	1.585,00	7.925,00	14.265,00	15.850,00
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003		51.00	51.00	5.00	25.00	45.00	51.00
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	79.884	140.571,00	140.571,00	4.790,00	23.950,00	76.843,00	140.571,00
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	69.251	156.164,00	159.064,00	6.351,00	31.757,00	90.896,00	159.064,00
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	39.216	125.446,00	128.345,00	3.489,00	17.444,00	64.680,00	128.345,00
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	24.142	30.325,00	30.326,00	2.823,00	14.117,00	25.863,00	30.326,00
3. Fizetett kamatok	3008	254						
4. Nyereségadó	3009	0						
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	5.639	393.00	393.00	39.00	196.00	353.00	393.00
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	21.645	308.00	0.00	29.00	143.00	257.00	308.00
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	0	0.00	2.592,00	0.00	0.00	0.00	2.592,00
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS								
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013	14.779,00	117.962,00	84.416,00	2.909,00	14.545,00	117.962,00	84.416,00
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014	0						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015	0						

3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016	14.779	117.962,00	84.416,00	2.909,00	14.545,00	117.962,00	84.416,00
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017							
5. Kapott osztalék	3018							
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	14.779	145.251,00	108.805,00	5.638,00	28.190,00	145.251,00	108.805,00
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020	0						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	0						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022	14.779	145.251,00	108.805,00	5.638,00	28.190,00	145.251,00	108.805,00
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	0	27.289,00	24.389,00	2.729,00	13.645,00	27.289,00	24.389,00
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS		0						
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Törzstőke emelése	3026	0						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027	0						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028	0						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030	0						
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032	0						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033	0						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034	0						
4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035	0						
5. Pénzügyi lízing	3036	0						
6. Kifizetett osztalék	3037	0						

III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.675	274.434,00	240.888,00	9.289,00	46.445,00	209.115,00	240.888,00
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.030	301.415,00	267.869,00	11.989,00	59.947,00	236.147,00	267.869,00
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042	21.645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	0,00	26.981,00	26.981,00	2.700,00	13.502,00	27.032,00	26.981,00
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	7.182	28.827,00	28.827,00	2.883,00	28.827,00	28.827,00	28.827,00
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045	0						
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046	0						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.827,00	1.846,00	1.846,00	183,00	15.325,00	1.795,00	1.846,00

Támogatások

dinárban

Sor-szám	FORRÁSOK ÖSSZEGE/RENDELTETÉS	Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 3.31.	Terv 2017.1.1.- 6.30.	Terv 2017.1.1.- 9.30.	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Vajdaság AT költségvetése	2.127.750							
1.	Tervezett		8.000.000	8.000.000	0	0	4.000.000	8.000.000	100
2.	Szerződött								
3.	Lehívott összeg								
	ÖSSZESEN		8.000.000	8.000.000	0	0	4.000.000	8.000.000	
II	FORRÁSOK/RENDELTETÉS								
	Szerb Köztársaság költségvetése	4.693.036							
1.	Tervezett		10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100
2.	Szerződött								
3.	Lehívott összeg								
	ÖSSZESEN		10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
III	FORRÁSOK/RENDELTETÉS								
	Szerb Köztársaság költségvetése	0							
1.	Tervezett		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100
2.	Szerződött		10.000.000	10.000.000					
3.	Lehívott összeg								
	ÖSSZESEN		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	
IV	FORRÁSOK/RENDELTETÉS								
	Szerb Köztársaság költségvetése	0							
1.	Tervezett		1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	
2.	Szerződött		1.100.000	1.100.000					
3.	Lehívott összeg								
	ÖSSZESEN		1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	

V	FORRÁSOK/RENDELTESET								
	Szabadka Város költségvetése	46.825.252							
1.	Tervezett		139.228.000	105.682.000	12.605.250	27.011.250	82.100.000	105.682.000	76
2.	Szerződött								
3.	Lehívott összeg								
	Tervezett ÖSSZESEN		168.328.000	134.782.000	12.605.250	32.011.250	107.200.000	134.782.000	
	Szerződött ÖSSZESEN								
	Lehívott ÖSSZESEN								
	Összes megvalósítás 2016-ban	53.646.038							

A támogatások tervezett összege 2017-ben **134.782.000,00** dinár.

Indoklás:

I sorszám – Támogatás Vajdaság AT költségvetéséből – 11 részleg, 00 fejezet, Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; programszintű besorolás 0404 Környezetvédelem-irányítás; 1002 programtevékenység – Irányítás és promóció; 560-as funkció – Máshol nem besorolt környezetvédelem; közgazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek, pénzügyi forrás 01 – Költségvetési bevételek **8.000.000,00** dinár összegben - Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban.

II sorszám – Támogatás Szerb Köztársaság költségvetéséből (de minimis állami támogatás az állami támogatások odaítélésének szabályairól szóló rendelettel összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/10; 100/11; 91/12; 37/13; 97/13; 119/14 szám) – 30 részleg Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 30.0 fejezet; programszintű besorolás 1507 Rendezés és fejlesztés az idegenforgalom területén; 473 funkció – Idegenforgalom; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. tevékenységének támogatása; közgazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására **10.000.000,00** dinár összegben.

III sorszám - A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson

Jóváhagyott eszközök 10.000.000,00 dinár összegben a 2017.2.24-én a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. között megkötött 401-00-64/1/2017-08 számú szerződés alapján, melynek tárgya A palicsi Nyári Színpad épületének felújítása elnevezésű projektum. 30 részleg Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 473 funkció – Idegenforgalom; programszintű besorolás 1507 – Rendezés és fejlesztés az idegenforgalom területén; programtevékenység 0005 – Támogatások az infrastruktúra és a felépítmény kiépítésére az idegenforgalmi központokban, közgazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek.

IV sorszám – A Palics 555. évfordulója elnevezésű projektum társfinanszírozása

Jóváhagyott eszközök 1.100.000,00 dinár összegben a 2017.5.9-én a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. között megkötött 401-00-669/1/2017-08 számú szerződés alapján, melynek tárgya A Palics 555. évfordulója elnevezésű projektum társfinanszírozása. 30 részleg Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 473 funkció – Idegenforgalom; programszintű besorolás 1507 – Rendezés és fejlesztés az idegenforgalom területén; programtevékenység 0010 – Támogatások a turisztikai promóciós, oktató és képző programokra, közgazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek.

V sorszám – A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló határozat módosításával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete fogadott el a 2017. november 17-én kelt IV-09/I-402-11/2017-2 számú végzéssel, az eszközök elosztásáról 2017. július 7-én meghozott IV-09/I-402-11/2017-3 számú terv 2017. november 17-én kelt harmadik módosításával a 4. program - turizmusfejlesztés alapján, és a IV-09/I-402-11/2017-3 számú 2017. november 17-én kelt, az eszközök elosztásának harmadik módosítására vonatkozó jóváhagyással a társaság rendelkezésére álló eszközök 105.682.000,00 dinárt tesznek ki.

A од **105.682.000,00** dinár a Szabadka Várostól kapott támogatás összege – részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság, programszintű besorolás 1502 4 sz. programtevékenység: Turizmusfejlesztés; 1502-0001 sz. programtevékenység – Turizmusfejlesztés-irányítás; 620-as funkció - közösségfejlesztés (közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások a Palicsi Park Kft-nek **49.182.000,00** dinár összegben, amely a következő tételekre vonatkozik: Épület karbantartási anyagok, Higiéniai anyagok, Irodaszerek, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a munkaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Munkára való eljutás költségei, Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Megbízási szerződés, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítések, Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottaknak és más fizikai személyeknek, Könyvelési szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Épületek őrzése-védelme, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, kamatok, Telefon és internet, Postai szolgáltatások, Épületek folyó karbantartása, Kommunális szolgáltatások, Vagyonadó és egyéb adók).

Támogatás Szabadka Város költségvetéséből – részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság, programszintű besorolás 1502 4 sz. programtevékenység: Turizmusfejlesztés; 1502-0001 sz. programtevékenység; 620-as funkció – közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 451291 - Beruházási támogatások a Palicsi Park Kft-nek – építési terület rendezése **8.800.000,00** dinár összegben, a következőkre vonatkozóan: A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás stb. 3.722.000,00 dinár, Irodai felszerelés és a működtetés céljára átadott épületekre szánt felszerelés 250.000,00 dinár, Szakfelügyelet alkalmazása 1.400.000,00 dinár, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 3.000.000,00 dinár, Földmérő szolgáltatások 328.000,00 dinár, Illetékek 100.000,00 dinár.

Támogatás Szabadka Város költségvetéséből – részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság, programszintű besorolás 1502 4 sz. programtevékenység: Turizmusfejlesztés; 1502-0001 sz. programtevékenység Turisztikai kínálat népszerűsítése; 620-as funkció – közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 451191 - Folyó támogatások a turisztikai kínálat népszerűsítésére **2.100.000,00** dinár összegben (Reklám és hirdetés költségei, Vásárok és Turisztikai rendezvények költségei);

Támogatás Szabadka Város költségvetéséből – részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság, programszintű besorolás 1502-P6 4 sz. programtevékenység: Turizmusfejlesztés; 620-as funkció – közösségfejlesztés; **6-os projektum:** A Vigadó épületének rekonstrukciója és a nagy park felszerelése **40.600.000,00** dinár összegben, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások, 07 – Transzferesz-közök felsőbb hatalmi szintekről.

Összesen jóváhagyott eszközök 77.771.000,00 dinár összegben VAT Nagyberuházási Igazgatósága által, 2017.2.17-én 136-401-122/2017-01/11 szám alatt, helyi és regionális gazdasági fejlesztések támogatására és társfinanszírozására vonatkozó nyilvános felhívás alapján jóváhagyott eszközök, Szabadka város Tanácsának 2017.3.13-án III-401-297/2017 szám alatt meghozott határozata, amely értelmében a Palicsi Park Kft.-t bízta meg a munka vezetésével a 2017.2.23-án 136-401-406/2017-01/1 szám alatt megkötött támogatási szerződésre vonatkozóan, melyet Szabadka Város kötött meg Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatóságával a következő projektum kapcsán: Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Vigadó épülete felújításának folytatása a nagy park felszerelésével Palics főterve keretében, Szabadka Város közigazgatása Pénzügyi osztályának a transzfereszközök használatáról szóló, 2017.3.13-án kelt IV-01/I-401-300/2017 számú záradéka és Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Vigadó épülete felújításának folytatása a nagy park felszerelésével Palics főterve keretében elnevezésű projektum pénzeléséről szóló, 2017. március 15-én, II-401-306/2017 szám alatt, Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között megkötött szerződés alapján. A projektum 2017-ben 40.600.000,00 dinár összegben valósul meg, míg a 37.171.000,00 dinár összeg 2018-ban fog megvalósulni.

Támogatás Szabadka Város költségvetéséből – részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság, programszintű besorolás 1502-P7 4 sz. programtevékenység: Turizmusfejlesztés; 620-as funkció – közösségfejlesztés; **projektum:** A Nyári Színpad felújítása – második szakasz **5.000.000,00** dinár összegben, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások, 07 – Transzferesz-közök felsőbb hatalmi szintekről.

Az összesen jóváhagyott eszközök 15.500.000,00 dinár összegben A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz a 2017.09.06-án kelt 401-00-01534/1/2017-08 számú, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és Szabadka város között szerződés alapján, a Városi Tanács III-35-48/2017 számú záradékával a A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz elnevezésű projekt megvalósításáról szóló szerződésben, melyet II-401-1007/2017 számmal 2017. november 10-én kötött meg Szabadka város és a Palics Park kft a feladat hordozójának a Palicsi Park kft-t nevezte ki, valamint a Szabadka város közigazgatása Pénzügyi Titkárságának a transzfereszközök használatáról szóló, 2017.10.30-án kelt IV-01/I-401-1205/2017 végzése alapján. A projektum 2017-ben 5.000.000,00 dinár értékben valósul meg, míg a 10.500.000,00 dinár összeg 2018-ban fog megvalósulni.

FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

6.1. pont
dinárban

Sor- szám.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 3.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 6.30.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 9.30.	Tervmódosítás 2017.1.1.- 12.31.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.836.588	12.305.000	12.305.000	3.057.938	6.118.082	9.048.035	12.305.000	100
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.466.105	17.065.597	17.065.597	4.247.136	8.497.336	12.872.005	17.065.597	100
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	19.527.152	20.225.630	20.225.630	5.044.245	10.090.259	15.247.994	20.225.630	100
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	21	20	20	21	21	21	20	100
4.1.	- meghatározatlan időre	18	19	19	18	18	18	19	100
4.2.	- meghatározott időre	3	1	1	3	3	3	1	100
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	353.571	354.000	354.000	88.500	177.000	265.500	354.000	100
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kaptak	1	1	1	1	1	1	1	100
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0	847.669	847.669	0	0	423.834	847.669	100
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	0	7	7	0	0	7	7	100
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	324.000	334.000	334.000	83.500	167.000	250.500	334.000	100
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	1	1	1	1	1	1	1	100
13	Közgyűlési tagok juttatásai	3.552.181	4.450.000	4.450.000	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000	100
14	Közgyűlés tagjainak száma	9	9	9	9	9	9	9	100
15	Igazgatóbizottsági tagok juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	641.095	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000	100
20	Kiküldetési napidíjak	48.525	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
21	Kiküldetési költségterítés	13.752	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
22	Végkielégítés nyugdíjba	0	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	100

	vonuláskor								
23	Végkielégítőre jogosultak száma	0	1	1	0	0	1	1	100
24	Végkielégítés a foglalkoztatottaknak, akik munkafelesleggé váltak az átszervezés miatt	0	742.600	743.919	0	0	742.600	743.919	100
25	Végkielégítőre jogosultak száma	0	4	4	0	0	4	4	100
26	Jubiláris díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A juttatást kapott személyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
31	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	526.868	436.856	436.856	0	0	301.000	436.856	100

* A 3-31 tételek közül a pénzbeli értékeket bruttó összegben kell kimutatni

Indoklás:

24. tétel - Végkielégítés a foglalkoztatottaknak, akik munkafelesleggé váltak az átszervezés miatt.

A költség 1.319,00 dinárral nőtt, és most 743.919,00 dinárt tesz ki. A funkció eszközök azért lettek megnövelve, mert változott az átlagbér adata a végkielégítés elszámolásakor.

000 dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Forrás	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2016-ban	Terv 2017-re	Terv 2018-ra	Terv 2019-re	Tervmódosítás 2017-re	Index 11/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonló.	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	3.722	2.054	2.722	0	0	3.722	137
		Saját források	2017	2017	235	90	235	0	0	235	100
2	A működetésre átadott épületek befektetési karbantartása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	600	726	600	0	0	0	-
		Saját források	2017	2017	491	0	491	0	0	491	100
3	Irodai felszerelés és a működetés céljára átadott épületekre szánt felszerelés	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	250	88	150	0	0	250	167
		Saját források	2017	2017	76	137	76	0	0	76	100
4	Szakfelügyelet alkalmazása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	1.400	392	1.400	0	0	1.400	100
		Saját források	2017	2017	233	0	233	0	0	233	100

5	Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	3.000	690	1.000	0	0	3.000	300
6	Földmérő szolgáltatások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	328	291	328	0	0	328	100
7	Illetékek	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	100	275	200	0	0	100	50
		Saját források	2017	2017	100	100	100	0	0	100	100
8	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	Saját források	2016	2017	581	281	281	0	0	281	100
9	A Palicsi-tó szanálása – nagyberuházás a Palicsi-tó mentén kialakítandó védősáv projektjének megvalósítására (tereprendezés védősáv telepítésével)	VAT költségvetésének forrásai (451-támogatások)	2016	2017	6.000	1.800	4.200	0	0	4.200	100
10	Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban	VAT költségvetésének forrásai - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2017	2017	8.000	0	8.000	0	0	8.000	100

11	A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2016	2016	8.055	0	8.055	0	0	8.055	100
12	A Termálmedence felújítása Palicson	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2016	2017	14.000	0	14.000	0	0	14.000	100
13	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	10.000	100
14	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	1.900	0	1.900	0	0	0	-
15	Szabadtéri edzőterem kiépítése a fővenyes strandon	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	2.375	0	2.375	0	0	0	-
16	A Tápsó-csatorna megnyitása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2017	2017	50	0	50	0	0	50	100

17	A homlokzat felújítása a vállalat székházán	Saját források	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	10.000	100
18	A Nyári Színpad épületének felújítása Palicsón	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei – támogatások turizmus fejlesztési projektekre a 2017. évben – projekt társ-finanszírozása	2017	2018	77.771	0	77.771	37.171	0	40.600	52
19	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a nagy park felszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Töketámogatás) 07 – Transzfér eszközök felsőbb hatalmi szintekről	2017	2018	15.500	0	0	10.500	0	5.000	-
	Összesen:				164.767	6.924	144.167	47.671	0	110.121	76

Megjegyzés: A kimutatott értékek ezer dinárban vannak megadva, hozzáadott értékadóval együtt.

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2017-BEN

000 dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.-12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.-12.31.	Terv 2017.1.1.-3.31.	Terv 2017.1.1.-6.30.	Terv 2017.1.1.-9.30.	Terv 2017.1.1.-12.31.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értékbecslése és hasonlók.	2.144	2.957	3.957	400	1.100	2.000	3.957	134
2	A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása	726	1.091	491	0	491	491	491	45
3	Irodai felszerelés és a működtetés céljára átadott épületekre szánt felszerelés	225	226	326	100	226	226	326	144
4	Szakfelügyelet alkalmazása	392	1.633	1.633	313	623	800	1.633	100
5	Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	690	1.000	3.000	1.500	2.000	1.000	3.000	300
6	Földmérő szolgáltatások	291	328	328	70	220	250	328	100
7	Illetékek	375	300	200	50	150	160	200	67
8	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	281	281	281	281	281	281	281	100
9	A Palicsi-tó szanálása – nagyberuházás a Palicsi-tó mentén kialakítandó védősáv projektjének megvalósítására (tereprendezés védősáv telepítésével)	1.800	4.200	4.200	489	4.200	4.200	4.200	100
10	Madársziget revitalizációja és kiépítése a Vértóban	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	100
11	A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon	0	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055	100

12	A Termálmedence felújítása Palicson	0	14.000	14.000	11.400	14.000	14.000	14.000	100
13	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	0	10.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000	100
14	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	0	1.900	0	0	0	0	0	-
15	Szabadtéri edzőterem kiépítése a fővenyes strandon	0	2.375	0	0	0	0	0	-
16	A Tápsó-csatorna megnyitása	0	50	50	0	0	0	50	100
17	A homlokzat felújítása a vállalat székházán	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	100
18	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a nagy park felszerelése	0	77.771	40.600	0	0	18.000	40.600	52
19	A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz	0	0	5.000	0	0	0	5.000	-
	Összesen:	6.924	144.167	110.121	22.658	36.346	69.463	110.121	76

Indoklás:

1 tétel - A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értébecslése és hasonló.

A ráfordítás összege 1.000.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 3.957.000,00 dinárt tesz ki.

Palics, mint turisztikai desztináció a felismerhetőségét a gyógyfürdő státusára és a 175 éves hagyományaira alapozza. A meglévő termálforrások – furatok, meghatározott összetételűek és hőmérsékletűek, mint ahogy a termálvíz erőforrások is Palics kutatási területén, ezért nagyon fontos ezek bekapcsolása Palics tapasztalatának részeként, mivel az említett tartalmak fejlesztésével (Spa, Wellness központ) rámutatnak a termál források jelentőségére, növelve Palics turisztikai központ mennyiségi és minőségi kínálatát. Így különösen nagy jelentőségű folytatni a munkálatokat a meglévő palicsi termálmedence fejlesztésén és egy új komplexum kiépítésén. A bizottsított eszközöket elsősorban a műszaki tervdokumentációk kidolgozására fordítják a geotermikus feltételekről szóló elaborátum formájában a palicsi 12-es blok keretében tervezendő és építendő Palics Fürdő épületkomplexum terveinek szükségelteire, amely kb. 44,0 ha területen fekszik, valamint a geodéziai felmérés elkészítése – alap a Palics Fürdő épületkomplexum tervezésének alapja, hogy bizottsítva legyenek a szükséges előfeltételek a műszaki tervdokumentációk további kidolgozásához.

2 tétel - A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása.

A ráfordítás összege 600.000,00 dinárral csökkent, és jelenleg 491.000,00 dinárt tesz ki.

- 3 méter magas panel kerítés felállítása a kosárlabda pálya körül 491.000,00 dinár összegben.

3 tétel - Irodai felszerelés és a működtetés céljára átadott épületekre szánt felszerelés.

A ráfordítás összege 100.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 326.000,00 dinárt tesz ki. Az eszközök két fénymásológép beszerzése céljából növekedtek.

5 tétel - Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások.

A ráfordítás összege 2.000.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 3.000.000,00 dinárt tesz ki.

A német KfW bank által pénzezt projektum keretében, együttműködve a projektum többi résztvevőjével (Szabadka város, minisztérium és Palics-Ludas KV) tervben van a gyalogos és kerékpáros ösvény kiépítése a Palicsi-tó III és IV szektoránál. Ahhoz, hogy meg lehessen szerezni a további jogalapot a gyalogos és kerékpáros ösvény kiépítéséhez, a magán tulajdonban lévő telkeket ki kell sajátítani, hogy így Szabadka város tulajdonába kerüljenek kisajátítási eljárás útján, a Palicsi Park kft. mint a palicsi turisztikai terület fenntartójának feladata pedig ebben a folyamatban az ingatlanok értébecslése.

7 tétel – Illetékek

A ráfordítás összege 100.000,00 dinárral csökkent, és jelenleg 200.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelése az év végéig becsült szükségletekhez igazodik.

18 tétel - A Vigadó épületének rekonstrukciója és a nagy park felszerelése.

Jóváhagyott eszközök 77.771,00 dinár összegben Szabadka város közigazgatása Pénzügyi titkárságának 2017.3.13-án kelt, IV-01/I-401-300/2017 számú végzése alapján a transzfer eszközök felhasználásról, valamint az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson elnevezésű projektum finanszírozásáról szóló, 2017.3.15-én kelt II-401-306/2017 számú, Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. által megkötött szerződés alapján, melynek tárgya: Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson elnevezésű projektum – a Vigadó épülete rekonstrukciójának folytatása a nagy park felszerelésével Palics főterve keretében, VAT Nagyberuházási Igazgatósága által, 2017.2.17-én 136-401-122/2017-01/11 szám alatt, helyi és regionális gazdasági fejlesztések támogatására és társfinanszírozására vonatkozó nyilvános felhívás alapján jóváhagyott eszközökből.

A Szabadka város költségvetésében lévő eszközök elosztásáról 2017. július 7-én meghozott IV-09/I-402-11/2017-3 számú terv 2017. november 17-én kelt harmadik módosításával a 4. program - turizmusfejlesztés alapján a

projektum 2017-ben 40.600.000 dinár értékben valósul meg, míg a fennmaradó 37.171.000,00 dinár összeg csak 2018-ban valósul majd meg.

19 tétel - A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz.

Az összesen jóváhagyott eszközök 15.500.000,00 dinár összegben A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz a 2017.09.06-án kelt 401-00-01534/1/2017-08 számú, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és Szabadka város között szerződés alapján, a Városi Tanács III-35-48/2017 számú záradékával a A Nyári Színpad épületének felújítása Palicson – második szakasz elnevezésű projekt megvalósításáról szóló szerződésben, melyet II-401-1007/2017 számmal 2017. november 10-én kötött meg Szabadka város és a Palics Park kft a feladat hordozójának a Palicsi Park kft-t nevezte ki, valamint a Szabadka város közigazgatása Pénzügyi Titkárságának a transzfereszközök használatáról szóló, 2017.10.30-án kelt IV-01/I-401-1205/2017 végzése alapján.

A Szabadka város költségvetésében lévő eszközök elosztásáról 2017. július 7-én meghozott IV-09/I-402-11/2017-3 számú terv 2017. november 17-én kelt harmadik módosításával a 4. program - turizmusfejlesztés alapján a projektum 2017-ben 5.000.000 dinár értékben valósul meg, míg a fennmaradó 10.500.000,00 dinár összeg csak 2018-ban valósul majd meg.

Az udvar köburkolatának bővítése (a bejárati platónál, a bal és jobb oldali út kiszélesítése a nézőtér előtt, a lépcső lekövezése a nézőtér mindkét oldalán)

- Az udvar rendezése (a hátsó udvar rendezése, az első udvar rendezése)
- A homlokzat sérült részeinek rendbetétele
- A mostdók felújítása
- A főbejárat feletti tető felújítása
- A színpad kiszélesítése
- A falazott oszlopok és a fászerkezetek kijavítása a nézőtér körül
- Elektromos-hálózati bekötéseken folyó munkálatok
- Az őr épülete homlokzatán folyó munkálatok
- A raktár épülete homlokzatán folyó munkálatok

Az alaptevékenység végzéséhez szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök – folyó karbantartás

3. melléklet
000 dinárban

Sor-szám	Beszerzés tárgya	Megvalósítás 2016	Terv 2017.1.1.-12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1.-12.31.	Terv 2017.1.1.-3.31.	Terv 2017.1.1.-6.30.	Terv 2017.1.1.-9.30.	Terv 2017.1.1.-12.31.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Javak	11.953	15.428	15.428	4.867	7.334	10.299	15.428	100
1	Anyagok épületek karbantartására	1.057	1.258	1.258	85	475	600	1.258	100
2	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	316	930	930	60	132	400	930	100
3	Irodaszerek	200	250	250	50	130	190	250	100
4	Villamos energia költségei	8.918	11.250	11.250	4.125	5.725	8.010	11.250	100
5	Üzemanyag költségei	519	740	740	138	330	500	740	100
6	Földgáz költségei	943	1.000	1.000	409	542	599	1.000	100
II	Szolgáltatások	14.208	20.050	20.576	3.101	10.166	14.226	20.576	103
1	Könyvelői szolgáltatások	1.020	1.008	1.008	252	504	756	1.008	100
2	Pénzügyi jelentések revíziójának költségei	0	95	95	28	28	95	95	100
3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	501	664	664	130	302	310	664	100
4	Ügyvédi szolgáltatások	0	100	100	8	25	30	100	100
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	213	300	300	30	120	150	300	100
6	Fénymásolási szolgáltatások	7	20	30	5	12	15	30	150
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	0	40	40	20	50	20	40	100
8	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.368	3.372	3.372	760	1.614	2.572	3.372	100
9	Pénzügyi műveletek, kamatok	86	200	175	50	100	115	175	88
10	Biztosítási szolgáltatások	275	350	350	100	230	280	350	100
11	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	44	110	110	0	55	55	110	100
12	Közigazgatási illetékek	113	94	94	10	55	55	94	100
13	Kamarai tagság költségei	0	4	4	1	2	3	4	100

14	Egyéb nem anyagi ráfordítások – bérek részbeni visszaadása	1.303	1.544	1.544	362	724	1.181	1.544	100
15	Egyéb nem anyagi ráfordítások	0	26	26	0	0	0	26	100
16	Telefon, internet költségek	695	900	900	225	450	675	900	100
17	Postai szolgáltatások	64	85	100	40	52	53	100	118
18	Szállítási szolgáltatások	0	16	16	0	10	10	16	100
19	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisépítési szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	2.738	2.830	2.830	606	1.456	2.000	2.830	100
20	Épületek tisztítási és takarítási költségei	281	590	590	6	46	340	590	100
21	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.100	1.180	1.180	0	1.170	1.170	1.180	100
22	Turisztikai rendezvények költségei	1.321	4.628	4.628	0	2.325	3.000	4.628	100
23	Vásárok	213	500	500	350	500	500	500	100
24	Kommunális szolgáltatások	866	1.350	1.850	100	300	800	1.850	137
25	Autópályadíj	0	50	50	13	26	27	50	100
26	Parkolási költségek	0	20	20	5	10	14	20	100
III	Egyéb	1.364	980	980	230	464	725	980	100
1	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.297	970	970	230	460	720	970	100
2	Egyéb, nem megnevezett ráfordítások	67	10	10	0	4	5	10	100
	Összesen:	27.525	36.458	36.984	8.198	17.964	25.250	36.984	101

Indoklás:

II.6 – Fénymásolási szolgáltatások.

A ráfordítás összege 12.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 30.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelése az év végéig becsült szükségletekhez igazodik.

II.9 – Pénzügyi műveletek, kamatok.

A ráfordítás összege 25.000,00 dinárral csökkent, és jelenleg 175.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök csökkenése az év végéig becsült szükségletekhez igazodik.

II.17 – Postai szolgáltatások.

A ráfordítás összege 15.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 100.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelése az év végéig becsült szükségletekhez igazodik.

II.24 – Kommunális szolgáltatások.

A ráfordítás összege 500.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 1.850.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelésének indoklása:

- a termálvíz beszerzése a Termálmedencén magasabb áron. 2017 folyamán nőtt a termálvíz beszerzési ára 33%-kal.
- gyakoribb vízcsera a Termálmedencén a korábbi évekhez viszonyítva, melynek eredménye a bakteriológiai szempontból kifogástalan víz és a magasabb költségek.
- a szárazság miatt nőtt a vízfogyasztás a Nagy Park öntözésekor.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević

Palicsi Park Kft. megbízott igazgatója
Nebojša Daraboš