

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, melyet a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2018. július 6-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az alapító jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a köztársaságok és más közhasznú 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 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervére.

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

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2018. július 6-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2018. évi működési tervének módosítását és kiegészítését és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

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

Végrehajtó: Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

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

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 1051/2018
Kelt: 2018.07.06.
P a l i c s
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetű szöveg) és a Társaság (2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott) ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2018.07.06-án megtartott 62. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Döntést hozunk a Palicsi Park Kft. 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének elfogadásáról.
2. A jelen döntés mellékletét és annak alkotórészét képezi a Palicsi Park Kft. 2018. évi működési terve módosításának és kiegészítésének szöveges és táblázatos része.

A Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević okl. építőmérnök s.k.



A PALICSI PARK KFT. 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK

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

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17a, Palics

Főtevékenység – 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám – 20564873

Adószám – SR106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes hatóságok – A SZK Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési
Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság,
Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2018 júliusa

Tartalom:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	
1.1. Státusbeli adatok _____	3
2. Bevezető _____	5
3.3. A 2018. évre tervezett mutatók (2a melléklet) _____	7
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT	
4.1. Mérleg (2018.12.31., negyedévi vetület) (3. melléklet) _____	9
4.2. Eredménykimutatás (terv 2018.1.1. - 2018.12.31., negyedévi vetület) (3a melléklet) _____	18
4.3. Pénzforgalmi kimutatás (terv 2018.1.1. - 2018.12.31., negyedévi vetület) (3b melléklet) _____	25
4.4. Tervezett bevételek és kiadások szerkezete _____	28
4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai _____	41
4.6. Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből (terv 2018.1.1. - 2018.12.31., negyedévi vetület) _____ (4. melléklet)	51
4.7. Foglalkoztatottak költségei (5. melléklet) _____	54
8. TERVEZETT BESZERZÉSEK (13. melléklet) _____	58
9. BERUHÁZÁSOK TERVE (14. melléklet) _____	64

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

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 társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

A fő tevékenység mellett a Társaság a következő tevékenységeket is végzi:

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság a következő munkákat is végzi:

- helyszínek (területi-technológiai egységek) beazonosítása a Projektum által felölelt területen, és a teljes terület fejlesztési koncepciójának kidolgozása;
- ötlet megoldások kidolgozása egyes helyszínekre vonatkozóan;
- területirányítás a Projektummal és az érvényes területrendezési és tervdokumentumokkal összhangban;
- kivitelezhetőségi tanulmányok készítése az egyes helyszínekre és a teljes területre vonatkozóan;
- bizonyos projektek megvalósításához szükséges jóváhagyások beszerzése;
- bizonyos projekteknél a legkedvezőbb partner kiválasztásához szükséges pályázatok kiírása;
- a szerződéses viszony rendezése a kiválasztott partnerrel;
- projektirányítás együttműködésben a kiválasztott partnerrel;
- a teljes terület, mint egységes erőforrás, irányítása szerződés alapján;
- Palics idegenforgalmi célállomás marketingje.

A Palicsi Park Kft. nem rendelkezik vagyoni eszközökkel. A felölelt terület határainak meghatározásáról szóló rendelettel a város a társaságra ruházta át a hatáskörrel felölelt építmények működtetése feletti illetékességet. A Szabadka Várossal megkötött, II-00-361-353/2013 számú szerződés alapján a társaság, tevékenysége végzéséhez jogosult a szerződésben megnevezett alábbi üzlethelyiségek használatára:

1. A Vigadó épületének egy része: Palics, Hősök parkja 13;
2. A Master épület egy része: Palics, Magyarakanizsai út 17a;
3. A halászház a hozzá tartozó mólóval: Palics szállás 218/a;
4. A Zenepavilon épület: tópart, Hősök parkja sz.n.;
5. A termálmedence üzlethelyiség: Palics, Ifjúság parkja sz.n.;
6. Az Ökoközpont épülete: Palics, Tó utca sz.n.;
7. A Nyári színpad épülete: Palics, Hősök parkja sz.n.;
8. Nyilvános mosdók, 7 épület Palicson, mégpedig:
 - mosdó a Női Fürdőnél, Hősök parkja sz.n.
 - mosdó a Kisvendéglőnél, Hősök parkja sz.n.
 - mosdó a Víztoronynál, Horgosi út sz.n.
 - mosdó a Férfistrand bejáratánál, Ifjúság parkja sz.n.
 - mosdó a Fontana épületénél, Ifjúság parkja sz.n.
 - mosdó a Vikendtelepen a fővenyes strandon, Vikendtelep 78.
 - mosdó az öltözőkabinokban a mólónál a Férfistrandon, Ifjúság parkja sz.n.

2. Bevezető

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott 14. ülésén I-00-352-162/2018 számmal Végzést hozott a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A Tartományi Kormány a 2018. február 14-én megtartott ülésén 023-10/2018 számmal Végzést hozott a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2018. március 8. keltezéssel meghozta 05 023-2050/2018 számú jóváhagyását a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2018. évi működési tervére vonatkozóan.

A meghozott működési terv módosítására az alábbiak miatt van szükség:

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 37/17 és 16/18 szám) módosításával a társaságnak az eredetileg tervezett 130.823.000,00 dinár helyett 187.607.000,00 dinár lett jóváhagyva. Az utólag jóváhagyott 1.413.000,00 dinár összeg rendeltetése: 1) anyagi ráfordítások pénzelése (Anyagok épületek karbantartására, Egyéb anyagköltségek, Leltár, Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására, Irodaszerek); 2) Végkielégítés a foglalkoztatottaknak, akik munkafelesleggé váltak az átszervezés miatt; 3) Folyó karbantartás; 4) Közüzemi szolgáltatások; 5) Szakszolgáltatások; 6) Kamarai tagság költségei; 7) Szakfelügyelet.

A folyó támogatások összege 1.693.000,00 dinárral nőtt, és most 51.983.000,00 dinárt tesz ki.

A beruházási támogatások összege 280.000,00 dinárral csökkent, és most 15.920.000,00 dinárt tesz ki.

Bevezetésre kerül az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt 55.370.842,80 összegben a VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

Bevezetésre kerül A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon Vajdaság AT költségvetéséből jóváhagyott további eszközök 100.000.000,00 dinár a Tartományi Képviselőháznak Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi költségvetése átutemezéséről szóló

határozata alapján (VAT Hivatalos Lapja, 29/18 szám, 2018. június 19.) A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon elnevezésű projektre.

További jóváhagyott eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól 1.000.000,00 dinár összegben “Palics, szórakozás minden korosztály számára” elnevezésű projektumra, a 2017.4.26-án kelt, 401-00-181-1/2018-08 számú szerződés alapján.

További jóváhagyott eszközök a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a közmunka lebonyolításáról szóló, 2018. 5. 7-én kelt 2108-10169-24/2018 számú határozata alapján (az aktív foglalkoztatási politika végrehajtásának kritériumairól, módjáról és egyéb kérdéseiről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 102/15, 5/17 és 9/18 szám) 101. szakasz 1. bekezdése alapján) összesen 404.612,52 dinár összegben négy hónapra, 3 munkanélküli alkalmazására a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásából (363.286,68 dinár – a közmunkába bekapcsolt munkanélküli személyek illetménye; 35.325,84 dinár – útiköltség megtérítés; 6.000,00 dinár – a közmunka végrehajtás költségeinek megtérítése a munkaadónak) és a 2018. 5. 29-én a 2108-10169-22/2018 számmal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltsége 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.

A meglévő árjegyzékek módosítása, mégpedig: A közterületek elfoglalásának árjegyzéke a május 1-i rendezvények idején, A közterületek használatának bérleti díjára vonatkozó árjegyzék, A Palicsi Kongresszusi Központ árjegyzéke és a Termálmedence használatának árjegyzéke.

Elfogadott szabályzatok:

Szabályzat a pénztári ügyletekről, 633/2018 szám, kelt 2018.5.9.

Szabályzat az irodai és archiváló ügyletekről, 572/2018 szám, kelt 2018.4.24.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásáról szóló szabályzat, 543/2018 szám, kelt 2018.4.18.

Számviteli szabályzat, 389/2018 szám, kelt 2018.3.22.

A számviteli irányelvek szabályzata, 542/2018 szám, kelt 2018.4.18.

A hivatali mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat, 415/2018 szám, kelt 2018.3.27.

A hivatali gépjárművek használatáról szóló szabályzat, 415/2018 szám, kelt 2018.3.27.

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

3.3. 2018. évre tervezett indikátorok

2a melléklet 000 dinár

Ügyviteli bevételek	2018
Terv	260.188

у 000 дин

Ügyviteli kiadások	2018
Terv	259.652

у 000 дин

Teljes bevétel	2018
Terv	260.188

у 000 дин

Teljes kiadás	2018
Terv	259.811

у 000 дин

Ügyviteli eredmény	2018
Terv	536

у 000 дин

Nettó eredmény	2018
Terv	320

Foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én	2018
Terv	18

dinárban

Átlagos nettó bér	
Terv	51.482

Pénzügyi mutatók elemzése	2018
EBITDA	3.584
Likviditás	0,7
Tartozás / tőke	1,17
Bruttó haszonkulcs	0,05
Gazdaságosság	1,00
Termelékenység	0,1

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.

A likviditás a forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek viszonya.

A tartozások / 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.

A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (adózás előtti ügyvitelből származó nyereség) / értékesítésből származó bevétel (termék, áru és szolgáltatás eladásából származó bevétel).

A gazdaságosság a tevékenységből eredő bevételek / tevékenységből eredő kiadások aránya.

A termelékenység a bruttó bérek és személyi jellegű ráfordítások (bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások) / teljes bevétel (az eredmény kimutatás minden bevételi kategóriájának összege).

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK

4.1. Mérleg 2018.12.31-én

3. melléklet
000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv	Tervmódosítás			
				Terv 2018.3.31.	Terv 2018.6.30.	Terv 2018.9.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3		4	5	6	7
	ESZKÖZÖK						
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001					
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.761	20.997	20.266	21.532	20.811
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003					
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004					
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, 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 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008					
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18.761	20.997	20.266	21.532	20.811
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011					

022 és 029 rész	2. Épületek	0012					
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	16.159	18.179	17.520	19.501	18.780
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014					
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015					
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016				883	883
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	2.602	2.818	2.746	1.148	1.148
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018					
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020					
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021					
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022					
038 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					
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025					
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös 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					
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033					
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
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. Vítás 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	114.386	115.330	115.477	19.436	12.457
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	650	500	450	2.456	2.456
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045					
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046					

12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Áru	0048					
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049					
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	650	500	450	2.456	2.456
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	400	350	400	449	262
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052					
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053					
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054					
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055					
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	400	350	400	449	262
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	4.500	3.500	4.200	4.862	2.145
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
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 kölcsönök belföldön	0065					
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066					
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067					
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	7.707	9.851	9.298	11.634	7.559
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069					
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	101.129	101.129	101.129	35	35
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	133.147	136.327	135.743	40.968	33.268
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	160.500	160.265	160.265	353.035	353.035
	FORRÁSOK						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.774	431	1.154	15.728	15.297
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	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				99.981	99.981
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 KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415					
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416					
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.718	1.157	1.157	2.955	2.524
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	1.157	1.157	1.157	2.204	2.204
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	561			751	320
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		782	59	87.264	87.264
350	1. Előző évek vesztesége	0422				87.264	87.264
351	2. Folyó év vesztesége	0423		782	59		

	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981		
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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		
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	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				259	259
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	31.392	35.915	34.608	24.981	17.712
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450					
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.267	6.178	7.803	10.150	3.527
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 szállítók	0456	5.267	6.178	7.803	10.150	3.527
436	6. Külföldi szállítók	0457					
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458					
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	11.009	10.995	10.988	10.829	10.858
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	166	2.453	690	863	184

48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	150	143	145	147	151
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	14.800	16.146	14.982	2.992	2.992
	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	133.147	136.327	135.743	40.968	33.268
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	160.500	160.500	160.500	353.035	353.035

Indoklás:

A teljes eszközök 2018.12.31-én tervezett értéke 33.268 ezer dinár. Az eszközökön belül a befektetett eszközök tervezett értéke 20.811 ezer dinár (62%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 12.457 ezer dinár (37%).

A teljes források 2018.12.31-én tervezett értékéből a tőke összege 33.268 ezer dinár. A teljes forrásokon belül a tőke tervezett értéke 15.297 ezer dinár (46%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 17.712 ezer dinár (53%), míg ez egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10.858 ezer dinárt (33%) tesznek ki.

4.2. Eredmény kimutatás a 2018.1.1. - 2018.12.31. időszakra.

3a melléklet
000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv	Tervmódosítás			
				Terv 2018.1.1.- 3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.-9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
1	2	3		4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK						
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	145.040	57.616	102.033	179.199	260.188
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	7.413		3.492	7.355	7.413
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	7.413		3.492	7.355	7.413
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015					
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	133.207	57.429	96.660	169.043	248.355
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	4.420	187	1.881	2.801	4.420
	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	144.341	58.357	102.014	178.185	259.652
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	2.200	247	1.147	2.351	2.552

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	9.270	2.417	4.639	6.810	9.270
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	26.680	6.978	13.499	20.672	27.283
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	81.499	43.516	70.700	129.058	195.618
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	3.138	784	1.569	2.354	3.138
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	21.554	4.415	10.460	16.940	21.791
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	699		19	1.014	536
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		741			
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2				
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2				
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034					
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036					
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037	2				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038					
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039					

56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10	18	50	70
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	50	10	18	50	70
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047					
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048					
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	48	10	18	50	70
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					
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	90	31	60	80	90
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561			884	376
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		782	59		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056					
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057					
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561			884	376
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		782	59		
	P. NYERESÉGADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060				133	56
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	561			751	320
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		782	59		
	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. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL						
	1. Részvényenkénti bevétel	1070					
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071					

Indoklás:

A 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 260.188 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 259.652 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 70 ezer dinár, míg az egyéb kiadások tervezett összege 90 ezer dinár. A tervezett nettó nyereség a 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban 320 ezer dinár.

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2018.1.1. és 2018.12.31. közötti időszakban

3b melléklet
000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv	Tervmódosítás			
			Terv 2018.1.1.- 3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.- 9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS						
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	159.867	30.344	74.917	239.319	338.007
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	14.044	371	6.047	11.844	14.044
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003					
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	145.823	29.973	68.870	227.475	323.963
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	57.721	12.639	27.281	238.049	340.749
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	26.045	5.408	10.824	213.622	310.137
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	26.680	6.978	13.499	20.290	25.379
3. Fizetett kamatok	3008					
4. Nyereségadó	3009					
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	4.996	253	2.958	4.137	5.233
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	102.146	17.705	47.636	1.270	
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012					2.742
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS						
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013					
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014					

2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015					
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016					
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017					
5. Kapott osztalék	3018					
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020					
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022					
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023					
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	106.231	19.646	50.130	1.428	1.491
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS						
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025					
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					
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					
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039					
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	159.867	30.344	74.917	239.319	338.007
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	163.952	32.285	77.411	239.477	342.240
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042					
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	4.085	1.941	2.494	158	4.233
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	11.792	11.792	11.792	11.792	11.792
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045					
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046					
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.707	9.851	9.298	11.634	7.559

Indoklás:

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2018.1.1. és 12.31. közötti időszakban 338.007 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 342.240 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2018.12.31-én 7.559 ezer dinárt tesz ki.

4.4. Tervezett bevételek és kiadások szerkezete 2018-ban

Bevételek

A 2017. évben megvalósult bevételek, a 2018. évre tervezett bevételek, valamint a 2018. évre tervezett bevételek módosulásának bemutatása.

dinárban

Sor-szám	Leírás	Megvalósulás 2017-ben	Terv 2018-ban	2018. évi terv módosítása	Index
					5/4
1	2	3	4	5	7
	Bevételek	132.662.587,00	140.215.459,00	272.106.737,52	194
1.	Vajdaság AT költségvetése	5.454.545,00	4.166.667,00	4.166.667,00	100
2.	Vajdaság AT költségvetése	0,00	0,00	83.333.333,00	
3.	Szerb Köztársaság költségvetése	23.707.985,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100
4.	Szerb Köztársaság költségvetése			833.333,00	
5.	Szabadka Város költségvetése	94.438.011,00	109.019.167,00	156.339.167,00	143
6.	Saját bevételek	8.385.000,00	11.833.333,00	11.833.333,00	100
7.	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	677.046,00	0,00	404.612,52	
	Összesen	132.662.587,00	133.352.500,00	265.243.778,52	199
2.	2017-ből áthozott kötelezettségek		6.862.959,00	6.862.959,00	100
2.1.	Szerb Köztársaság költségvetése - 2017-ből áthozott kötelezettségek		2.190.788,00	2.190.788,00	100
2.2.	Szerb Köztársaság költségvetése - 2017-ből áthozott kötelezettségek		4.672.171,00	4.672.171,00	100

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

Tétel 1: Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből 2018-ban - 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 program Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 4.166.667,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Tétel 2: Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből 2018-ban - 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 program Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; projekt 5006 A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon 83.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Tétel 3: Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből 2018-ban - 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek - A feltételek megteremtése a gyógyturizmus fejlesztéséhez 8.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Tétel 4: További jóváhagyott eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól 1.000.000,00 dinár összegben “Palics, szórakozás minden korosztály számára” elnevezésű projektumra, a 2017.4.26-án kelt, 401-00-181-1/2018-08 számú szerződés alapján..

Tétel 5: Bevételek Szabadka Város költségvetéséből 2018-ban – Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza alapján – 2018. január 3-án kelt IV-09/I-402-18/2018-P számú végzés az eszközök felosztásáról részleg 4; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; programszintű besorolás 1502, 4 sz. program: Turizmusfejlesztés; 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 43.319.166,00 dinár összegben ÁFA nélkül; közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 13.266.666,00 dinár összegben ÁFA nélkül; programszintű besorolás 1502- 0002 sz. programtevékenység Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 3.208.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P3 sz. programszintű besorolás, 3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 1.666.667,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P6 sz. programszintű besorolás, 6. projekt: A Vigadó épületének felújítása és a Nagy Park felszerelése (VAT Nagyberuházási Alapjának transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 30.975.833,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P7 sz. programszintű besorolás, 7. projekt: A palicsi Nyári színpad felújítása – második szakasz (Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 12.916.667,00 dinár összegben ÁFA nélkül; 1502 P9 sz. programszintű besorolás, 9. projekt: A

móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon Palicson (részben VAT - Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság transzfer eszközei 3.750.000,00 összegben ÁFA nélkül, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 4.843.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

1502 P11 sz. programszintű besorolás, 11. projekt: Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében (VAT – Nagyberuházási Igazgatóság transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások, forrás 07 – Támogatások egyéb hatalmi szintektől, 46.142.500,00 dinár összegben ÁFA nélkül.

Tétel 6: Jávahagyott eszközök a 2018. 5. 29-én a 2108-10169-22/2018 számmal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltsége 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, 404.612,52 dinár összegben.

Tétel 2.1. A Szerb Köztársaság költségvetéséből 2017-ből áthozott eszközök egy montázs fa tetőszerkezet kialakítására a Termálmedencén 2.190.788,00 dinár értékben ÁFA nélkül. Az eszközök 2018.3.27-én kerültek felhasználásra.

A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium és a Palicsi Park Kft. között megkötött 401-00-919/1/2016-08 számú, 2016.6.28-án kelt szerződés, a 401-00-919/2/2016-08 számú, 2016.11.16-án kelt I. szerződés kiegészítés, a 401-00-919/4/2016-08 számú, 2017.6.28-án kelt II. szerződés kiegészítés és a 401-00-919/5/2016-08 számú, 2017.11.16-án kelt III. szerződés kiegészítés alapján, összesen 11.666.662,00 dinár összeg lett javahagyva ÁFA nélkül a A Termálmedence felújítása Palicson elnevezésű projekt társfinanszírozására.

A Palicsi Park Kft. és az ajánlattevők egy csoportja, melyek meghatalmazott képviselője a Javornik Kft. Szabadka 2016.12.9-én megkötötték a 978/2016 számú szerződést 9.475.878,00 dinár összegben ÁFA nélkül, illetőleg 11.371.053,60 dinár összegben ÁFA-val, melynek tárgya munkálatok kivitelezése a palicsi Termálmedence felújítására.

A 2017-ben felhasználásra került eszközök összege 9.475.878,00 ÁFA nélkül, illetőleg 11.371.053,60 dinár.

Tétel 2.2. A Szerb Köztársaság költségvetéséből 2017-ből áthozott eszközök – a feltételek megteremtésére a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására (a Termálmedence felszerelésére, ötletterv és műszaki tervdokumentáció kidolgozására a tartalmak bővítése érdekében a Termálmedence területén) 4.672.171,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

Kiadások

A 2017. évben megvalósult kiadások, a 2018. évre tervezett kiadások, valamint a 2018. évre tervezett kiadások módosulásának bemutatása.

dinárban

Sor-szám	Közgazdasági besorolás	Ráfordítás fajtája	2017. évi megvalósítás.	2018. évi terv	2018. évi terv módosítása	Index
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	4511	Anyagok épületek karbantartására	941.970,00	741.667,00	988.333,00	133
2	4511	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	770.409,00	1.000.000,00	1.166.667,00	117
3	4511	Egyéb anyagköltségek	0,00	0,00	50.000,00	
4	4511	Leltár	0,00	0,00	41.667,00	
5	4511	Irodaszerek	144.236,00	250.000,00	305.000,00	122
6	4511	Villamos energia költségei	7.536.360,00	8.456.667,00	8.456.667,00	100
7	4511	Üzemanyag költségei	489.172,00	625.000,00	625.000,00	100
8	4511	Földgáz költségei	681.175,00	909.091,00	909.091,00	100
9	4511	A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér (bruttó 2 bértömeg a törvény alkalmazása előtt)	21.207.494,00	20.532.120,00	20.532.120,00	100
10	4511	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	631.402,00	830.000,00	830.000,00	100
11	4511	Közügylési tagok juttatásai	3.541.126,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100
12	4511	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői szerződések, tiszteletdíjak, időszakos-ideiglenes munkavégzés)	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100
13	4511	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	663.191,00	0,00	363.287,00	
14	4511	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	329.964,00	200.000,00	235.326,00	118
15	4511	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	334.000,00	100

16	4511	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	79.167,00	95.000,00	95.000,00	100
17	4511	Kiküldetési napidíjak	148.444,00	300.000,00	300.000,00	100
18	4511	Kiküldetési költségtérítés	204.543,00	300.000,00	300.000,00	100
19	4511	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	130.188,00	0,00	0,00	
20	4511	Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak	0,00	200.000,00	195.000,00	98
21	4511	Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak	743.919,00	0,00	210.000,00	
22	4511	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100
23	4511	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	488.675,00	600.000,00	708.333,00	118
24	4511	Ügyvédi szolgáltatások	51.000,00	83.333,00	83.333,00	100
25	4511	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	169.716,00	183.333,00	183.333,00	100
26	4511	Fénymásolási szolgáltatások	16.090,00	29.167,00	29.167,00	100
27	4511	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	13.143,00	25.000,00	25.000,00	100
28	4511	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.084.942,00	3.951.897,00	3.951.897,00	100
29	4511	Pénzügyi műveletek	125.151,00	80.000,00	75.000,00	94
30	4511	Kamatok	0,00	80.000,00	70.000,00	88
31	4511	Biztosítás költségei	296.228,00	304.000,00	304.000,00	100
32	4511	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	83.318,00	192.000,00	192.000,00	100
33	4511	Egyéb illetékek	41.043,00	70.000,00	70.000,00	100

34	4511	Kamarai tagság költségei	3.600,00	5.000,00	46.000,00	920
35	4511	Egyéb nem anyagi ráfordítások	5.980,00	41.667,00	41.667,00	100
36	4511	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	443.401,00	916.667,00	916.667,00	100
37	4511	Reprezentáció	133.196,00	133.333,00	133.333,00	100
38	4511	Telefon, internet költségek	622.538,00	833.333,00	833.333,00	100
39	4511	Postai szolgáltatások	83.046,00	88.333,00	88.333,00	100
40	4511	Szállítási szolgáltatások	7.273,00	14.545,00	14.545,00	100
41	4511	Épületek folyó karbantartása	1.801.665,00	2.617.109,00	2.967.170,00	113
42	4511	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
43	4511	Turisztikai rendezvények költségei	2.004.559,00	3.228.333,00	3.228.333,00	100
44	4511	Vásárok	388.312,00	666.667,00	666.667,00	100
45	4511	Reklám és hirdetési költségek	598.494,00	1.416.667,00	1.416.667,00	100
46	4511	Közüzemi szolgáltatások	1.268.711,00	1.230.000,00	1.564.545,00	127
47	4511	Autópályadíj	25.737,00	100.000,00	100.000,00	100
48	4511	Parkolási költségek	13.664,00	55.000,00	55.000,00	100
49	4511	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	922.387,00	1.005.000,00	1.030.000,00	102
50	4511	Egyéb, nem megnevezett ráfordítások	0,00	90.000,00	90.000,00	
51	4511	Értékcsökkenés	2.980.997,83	3.138.000,00	3.138.000,00	100

52	4512	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	2.734.000,00	3.750.000,00	3.083.333,00	82
53	4512	A működtetésre átadott épületek befektetési karbantartása	409.167,00	0,00	0,00	
54	4512	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	673.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	100
55	4512	Illetékek	54.000,00	250.000,00	270.000,00	108
56	4512	Moduláris rendszer bevezetése a termálmedence rendszerének vezérléséhez és ellenőrzéséhez	234.167,00	0,00	0,00	
57	4512	A Palicsi-tó szanálása – tereprendezés védősáv telepítésével a part körül	3.818.182,00	0,00	0,00	
58	4512	Madársziget revitalizációja és kiepítése a Vértóban	0,00	0,00	0,00	
59	4512	A gyalogjárda felújítása a fővenyes strandon	4.521.587,00	0,00	0,00	
60	4512	A Termálmedence felújítása Palicson	9.475.878,00	2.190.789,00	2.190.789,00	100
61	4512	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	3.661.162,00	4.672.171,00	4.672.171,00	100

62	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – első szakasz	8.298.845,00	0,00	0,00	
63	4512	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz	0,00	12.916.667,00	12.916.667,00	
64	4512	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	30.282.369,00	30.975.833,00	30.975.833,00	100
65	4512	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	252.000,00	438.333,00	313.333,00	71
66	4512	Szakfelügyelet alkalmazása	686.000,00	1.444.167,00	2.210.833,00	153
67	4512	Földmérő szolgáltatások	237.000,00	416.667,00	416.667,00	100
68	4512	A homlokzat felújítása	0,00	41.667,00	41.667,00	100
69	4512	A Termálmendence újjáépítési munkálatai	0,00	416.667,00	416.667,00	100
70	4512	Anyag a Termálmedence újjáépítéséhez	0,00	208.333,00	0,00	0
71	4512	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
72	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	100
73	4512	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	0,00	4.843.333,00	4.843.333,00	100
74	4512	Feltételek biztosítása a gyógyturizmus fejlesztésére	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100
75	4512	GIS - modul	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00	100
76	4512	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében	0,00	0,00	46.142.500,00	

77	4511	Projekt: "Palics, szórakozás minden korosztály számára"	0,00	0,00	833.333,00	
78	4511	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	83.333.333,00	
ÖSSZESEN			121.670.562,83	145.590.556,00	277.693.940,00	191

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Tétel 1: Anyagok épületek karbantartására

A kiadás 246.667,00 dinárral nőtt, és jelenleg 988.333,00 dinárt tesz ki. A tervezett rendezvények számának növekedése miatt a tavalyi évhez viszonyítva (új rendezvény a Múzeumok éjszakája és a Színház az erdőben, míg a Palicsi Majális idén egy nappal tovább, 5 napig tartott), arányosan nőtt a felügyeletre átadott épületek és a parkban található ingóságok fenntartásának költsége, így nőtt az Anyagok épületek karbantartására tétel, festék és egyéb anyagok (lakatok, láncok, vízvezetékszerelő anyagok stb.) beszerzése érdekében. Ugyanakkor a Palics Park kft. pályázott a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közmunka program keretében, melynek révén idén is biztosította további személyek alkalmazását, akik a gyermek játszótérek (összesen öt játszótér) festését és karbantartását végzik, melyek a közterülteken találhatóak, a Vigadó épületén a meszelést és a fa elemek festését, a köztéri ingóságok (padok és szemetesek) festését és karbantartását, melyek mindegyikéhez további anyag kell a tervezetten kívül.

Tétel 2: Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A kiadás 166.667,00 dinárral nőtt, és jelenleg 1.166.667,00 dinárt tesz ki. A Múzeumok éjszakája Palicson elnevezésű rendezvény vagába foglalt egy művelődési-szórakoztató műsort a Termálmedencén, amihez szükség volt előkészítő munkálatokra, a higiéniai anyagok beszerzése terén.

Ehhez fűződően a Termálmedence a tervezettől korábban kezdte meg működését, ami szükségessé tette ezen tétel növelését.

Tétel 3: Egyéb anyagköltségek

Az 50.000,00 dináros összeg rendeltetése: lakatok, záruk, láncok, csavarok, drótok, olajok és egyéb anyagok beszerzésének költségei.

Tétel 4: Leltár

A 41.667,00 dináros összeg rendeltetése 4 irodaszék és irodai asztal beszerzése.

Tétel 5: Irodaszerek

A kiadás 55.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 305.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

Tétel 13: Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak

A 363.287 dinár összegű térítés a Zöldfelületek és a palicsi turizmus működése és fejlesztése szempontjából fontos épületek karbantartására és rendezésére irányuló közmunka megvalósításához alkalmazott személyek munkabére, ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján, teljes munkaidőre vonatkozóan vagy a havi foglalkoztatás idejével arányosan, a vonatkozó adókkal és kötelező társadalombiztosítási járulékokkal kiegészítve, legfeljebb 4 hónap időtartamra, 3 munkanélküli személy számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásáról.

Tétel 14: A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései

A térítések összege 35.326 dinárral növekedett, és most 235.326 dinárt tesz ki. A növelés a munkába járás költségeire vonatkozik 4 hónapos időszakra azoknak a munkanélkülieknek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásáról, akik a Zöldfelületek és a palicsi turizmus működése és fejlesztése szempontjából fontos épületek karbantartására és rendezésére irányuló közmunka megvalósításában vesznek részt.

Tétel 20: A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai

A térítés összege 5.000 dinárral lett csökkentve, és jelenleg 195.000 dinárt tesz ki. Az eszközök csökkentésére a valós szükségletek megállapítása alapján került sor, a zárszámadás elvégzése után.

Tétel 21: Végkielégítés azon foglalkoztatottaknak, akik az átszervezés miatt munkaerő felesleggé váltak

210.000 dinár lett előlátva a végkielégítés kifizetésére 1 foglalkoztatott számára, akinek a munkája iránt megszűnt az igény az átszervezés miatt (Munkatörvény 158. szakasza, 179. szakasz 5. bekezdés 1. pontjával kapcsolatban)

Tétel 23: Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)

A kiadás 108.333,00 dinárral nőtt, és jelenleg 708.333,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a fordítói kiadások növekedése tette szükségessé, a vállalat igényeivel összhangban a 2018. évben.

Tétel 30: Kamatok

A kiadás 10.000,00 dinárral csökkent, és jelenleg 70.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

Tétel 34: Kamarai tagság költség

A kiadás összege 46.000,00 dinár, és a Szerb Gazdasági Kamarának kötelezően fizetendő tagdíjra vonatkozik, és az összehangolás a Határozat (SZK Hivatalos Közlönye 114/17 szám) alapján történt.

Tétel 41: Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)

A kiadás 350.061,00 dinárral nőtt, és jelenleg 2.967.170,00 dinárt tesz ki. Az eszközök növelését indokolja 50 kandeláber oszlop felújításának költség, melyek a Vermes Lajos sétány

és a Spliti fasor mentén, ami magába foglalja a régi festékréteg eltávolítását, festést, az izzók cseréjét, javítást. A nevezett munkálatok nem szerepeltek az éves tervben, azonban Palics rendezettsége és a kínálat minőségének növelése érdekében nélkülözhetetlenek. A költség növelése magába foglalja az ivókút karbantartását is a Vermes Lajos sétányon.

A villamos munkálatok terén szükséges növelést a nagyobb számú rendezvény megtartása indokolja a tavalyi évhez viszonyítva, melyek alkalmával nélkülözhetetlen a villanszerelő szolgáltatása. Másrészt, maga a Palicsi Majális rendezvénye egy nappal tovább tartott a tavalyi évhez viszonyítva, ami jelentősen hozzájárult a tervtől való eltéréshez, és a tétel növelésének szükségességéhez.

Tétel 46: Közüzeti szolgáltatások

A kiadás 334.545,00 dinárral nőtt, és jelenleg 1.564.545,00 dinárt tesz ki. A költség a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló kukák bérletére szükséges, melyeket díj ellenében a Köztisztasági és Parkosítási KKV ad bérbe a Testnevelés parkból – sportpályákról való hulladék elszállítása érdekében, továbbá a Vermes Lajos sétányon található ivókút vizére.

Tétel 49: Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók

A kiadás 25.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 1.030.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a 2018. évi vagyonadóra vonatkozó végzés indokolja.

Tétel 52: A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értébecslése és hasonlók

A kiadás 666.667,00 dinárral csökkent, és jelenleg 3.083.333,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

Tétel 55: Illetékek

A kiadás 20.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 270.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

Tétel 65: A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése

A kiadás 125.000,00 dinárral csökkent, és jelenleg 313.333,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

Tétel 66: Szakfelügyelet alkalmazása

A ráfordítás összege 766.666,00 dinárral nőtt, és jelenleg 2.210.833,00 dinárt tesz ki.

A Palicsi Park Kft. 2018 januárjában végzést kapott a transzfer eszközök használatáról a Nagy Parkban található sétány kikövezése projektjének folytatására, 55 millió dinár összegben, Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatóságának pályázatán. A nevezett projekthez nélkülözhetetlen a szakfelügyelet biztosítása és pénzelése, melyre a törvény alapján mindig 1-3% összeget terveznek a projekt teljes értékéből, ami ebben az esetben 600.000,00 dinárt tesz ki PDV-vel. A költségvetés tervezésekor a Palicsi Park Kft-nek nem volt tudomása arról, hogy

pozitív lesz a projekt pályázatának elbírálási eredménye, így nem volt lehetőség arra sem, hogy betervezze a megfelelő szakfelügyeletet a nevezett projektekhez.

A szakfelügyeletre szánt teljes ráfordítások egy része a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet alkalmazására vonatkozik, a műemlékvédelmi szakfelügyelet biztosítására a palicsi Nyári Színpad felújítása – második szakasz munkálatai során.

Tétel 70: Anyag a Termálmedence újjáépítéséhez

A 2018-ra tervezett kiadás eltörlésre került, és jelenleg 0 (nulla) dinárt tesz ki.

Tétel 76: Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében – munkálatok szakfelügyelete

55.371.000,00 dinár összeg az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére a VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

A projekt keretében előlátott nyomvonalak:

1. Vermes Lajos sétány nyomvonala – út hossza: 584,48 m
2. 2. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
3. 4. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
4. 5. NYOMVONAL – út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m
5. 6. NYOMVONAL – út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m
6. 8A NYOMVONAL – út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m
7. 8B NYOMVONAL – út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m
8. 8C NYOMVONAL – út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m
9. HP NYOMVONAL – út hossza: 30 m, szélessége 3 m
10. 3A NYOMVONAL – út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

Munkálatok összegzése:

1. Előkészítő munkálatok (földtani felmérés)
2. Leszerelés és bontás (padok és ingóságok leszerelése/felszerelése, aszfaltozott úttest eltávolítása)
3. Földmunkák (föld kiásása az út alapjának; földből készült szegélyek kialakítása; az aszfalt alapjának rendezése; fű beszerzése és elvetése)
4. Útkonstrukció (föld, homok, zúzott kő és aprókő feltöltése és ledöngölése, szakaszosan)

5. Padlózó munkálatok (klinker kövek lerakása; szintezés és igazítás; betonkockák lerakása – útjelző vakok számára; szegélyek lerakása klinkerből)

Tétel 77: Projekt: "Palics, szórakozás minden korosztály számára"

833.333,00 dinár összeg a 2018. április 26-án kelt 401-00-181-1/2018-08 számú szerződés alapján, mely a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. közt jött létre a Palics, szórakozás minden korosztály számára elnevezésű projekt társfinanszírozására.

Tétel 78: A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon

83.333.333,00 dinár Vajdaság AT költségvetéséből jóváhagyott eszközök a Tartományi Képviselőháznak Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi költségvetése átütemezéséről szóló határozata alapján (VAT Hivatalos Lapja, 29/18 szám, 2018. június 19.)

A nevezett telken tervben van a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencével, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig élménymedence, gyermekmedence és három medence csúszdákkal. A fedett medencék épületének tervezett mérete földszint+tetőtér. A projekt keretében tervben van az úttest rendezése is a látogatók parkolójától, valamint a szabad felületek rendezése.

A projekt teljes értéke: 883.106.272,32 dinár PDV nélkül.

4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló szerződés (2017.10.30-án kelt, egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 21. szakasz 1. bekezdés 31) pontja és 23. szakasza alapján, valamint a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics hatáskörébe tartozó, a Palicsi Főterv megvalósítása céljából kijelölt terület határainak megállapításáról szóló határozat (Szabadka Város Kivatalos Lapja 1/2010, 15/2013 szám) 5. szakasz 1. bekezdése 3. alpontja alapján a társaság Közgyűlése elfogadta az árjegyzékeket. A közterületek elfoglalásának árjegyzéke a május 1-i rendezvények idején, A közterületek használatának bérleti díjára vonatkozó árjegyzék, A Palicsi Kongresszusi Központ árjegyzéke és a Termálmedence használatának árjegyzéke.

Az elfogadott árjegyzékek megtalálhatóak a folytatásban

Közterület elfoglalásának árjegyzéke a május 1-i rendezvények idejére

S.SZ.	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - művészi és háziipari termékek (kézműves termékek – képek, ikonok, könyvek, ékszerek, cérnából készült termékek, asztalterítők, rongyszőnyegek, népi öltözékek és kiegészítők, kézzel készült szappanok, gyertyák, gyöngysorok, cipőfűzők, száraz virágok, virágok, szalmából és fából készült termékek, fajtékók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3.999,60
2	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Üveg, kerámia, gipsz és réz termékek (poharak, csészék, hamutartók, palackok, vázák, cserepek, házszámok, jelek stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3.999,60
3	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Régi mesterségek (kürtöskalács, mézeskalács, cukorka, öntöttvas termékek, fa bútor, vesszőből fonott készletek, hordók, agyagművesség, kosarak, kötelek, papucsok, hímzett papucsok stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	5.610,00
4	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Emléktárgyak, feliratos termékek, fényképalbumok, párnahuzatok, képkeretek, díszdobozok, bicskák, kulacsok, asztalterítők, zászlók, mágnesek, kitűzők, öngyújtók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	3.999,60

5	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Műanyag termékek (háztartási eszközök, szeletekő, viaszosvászon terítők stb.) (ár m2-ként a rendezvény minden napjára)	5.355,00
6	Közterület elfoglalása május 1-i rendezvény idejére - Kereskedelmi áru (gyermekjátékok, szivacs kirakók, labdák, szemüvegek, órák, bizsu, csatok, hajráfok, léggömbök, digitalis termékek (véryomásmérők stb.), mágneses karkötők, CD-k, borotvák stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9.991,80
7	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Textil termékek (kabátok, pólók, farmernadrágok, alsónemű, gyermekruha, ruhák, paplan, párna, ágynemű, székpárnák stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11.163,60
8	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Bőráru és kiegészítők (táskák, pénztárcák, övek, kulcstartók, tokok, sapkák, kalapok, baseball sapkák, kesztyűk, sálak, nadrágtartók stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7.999,20
9	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Bőrkabátok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	12.315,60
10	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Lábbeli (cipők, papucsok) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10.467,60
11	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Felszerelés házi kedvenceknek (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	9.928,80
12	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Kozmetikumok és smink (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10.697,40
13	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Természetes és növényi ételek, növényi termékek (méz, bioélelmiszer, gyümölcs, ajvár, sajt, lekvár stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	7.999,20
14	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Élelmiszerek (palacsinta, mini fánkok, főttkukorica, vattacukor, pattogatott kukorica, magvak, torták, fornetti, édességek stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11.074,80
15	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Fagylalt (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	14.515,20

16	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Alkoholmentes és alkoholos italok (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	11.453,40
17	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Rostonsült ételek (hamburger, gyros, pancerotti, sültkrumpli stb.) (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	17.564,40
18	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Éttermek, kávézók (sátor) (ár m ² -ként a rendezvény minden napjára) – I. övezet	1.513,20
19	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Éttermek, kávézók (sátor) (ár m ² -ként a rendezvény minden napjára) – II. övezet	1.122,00
20	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Lovak lovaglásra (ár állatonként a rendezvény minden napjára)	8.804,40
21	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Prezentációk, járművek kiállítása stb. (ár m ² -ként a rendezvény minden napjára)	2.040,00
22	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Sorsjáték, kaparós sorsjegyek (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	14.515,20
23	Közterület elfoglalása a május 1-i rendezvény idejére - Egyéb (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	8.276,40
24	Egész napos parkolójegy a rendezvény időtartama alatt, naponta, autóbuszok és kamionok	200,00
25	Egész napos parkolójegy a rendezvény időtartama alatt, naponta, személyautók és furgonok	500,00
26	Közterület elfoglalása vidámpark szervezésére, felállítására és üzemeltetésére a május 1-i rendezvény idejére (ár folyóméterenként az elfoglalt terület alapján)	11,00

Megjegyzés: Az ár tartalmazza az ÁFA-t.

27	Közterületek elfoglalása rendezvények idején - Polgári egyesületek számára, a saját tevékenységük népszerűsítése érdekében, legfeljebb 10 m ² közterület bérelhető (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	1.000,00
28	Közterületek elfoglalása rendezvények idején, melyet a politikai szervezetek használnak (ár folyóméterenként a rendezvény minden napjára)	10.000,00

Megjegyzés: Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t.

Közterületek bérletének árjegyzéke

s.sz.	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	Közterület bérbe vétele kisebb montázsépület felállításához – trafik (havonta m2-ként) I. övezet	14.000,00
2	Közterület bérbe vétele kisebb montázsépület felállításához – trafik (havonta m2-ként) II. övezet	10.000,00
3	Közterület bérbevétele a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékautók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) (havonta berendezésenként) I. övezet	5.000,00
4	Közterület bérbevétele a tevékenység végzéséhez (piaci asztalok, játékautók, sportszerek és eszközök, áru tartó állványok, hirdetőtáblák, fagyasztók, kukorica pattogtató berendezések, fagylalt árusító berendezések stb.) (havonta berendezésenként) II. övezet	3.000,00
5	Közterület bérbe vétele két berendezés (hűtőszekrény, fagyasztó stb.) elhelyezésére a trafikon kívül (havonta darabonként)	1.500,00
6	Közterület bérbe vétele riksa elhelyezésére (havonta darabonként)	3.000,00
7	Közterület bérbe vétele kerékpárok elhelyezésére (havonta darabonként)	500,00
8	Közterület bérbe vétele asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt (havonta m2-ként) I. övezet	259,00
9	Közterület bérbe vétele asztalok és székek elhelyezésére a saját üzlethelyiség előtt (havonta m2-ként) II. övezet	219,00
10	Közterület bérbe vétele ideiglenes építmények felállítására szórakoztató és egyéb előadások és rendezvények (cirkuszi előadások, vidámparkok és egyéb szórakoztató rendezvények és előadások, sport- és rekreációs tevékenységek) megtartásához, melyeken belépődíjat fizettetnek, illetve ahol a szórakozás és játék díjköteles (naponta m2-ként)	7,50
11	Közterület bérbe vétele termékek árusítására (naponta m2-ként)	500,00
12	Közterület bérbe vétele kulturális célú vásárok és kiállítások (könyvvásár, képműkiállítás stb.), valamint termékbemutatók számára (naponta m2-ként)	300,00

13	Közterület bérbe vétele koncertek és hasonló események számára (naponta m2-ként)	10,00
14	Közterület bérbe vétele színpad felállításához koncertek és hasonló események számára (naponta darabonként)	10.000,00
15	Közterület bérbe vétele a tevékenység végzéséhez szükséges berendezések elhelyezésére (pult, fridzsider, fagyasztó stb.) – naponta darabonként	2.000,00
16	Közterület bérbe vétele külön nem említett nyilvános rendezvények megtartására (naponta m2-ként)	300,00
17	Közterület bérbe vétele a vendéglátóipari tevékenység végzéséhez szükséges leltárkészlet elhelyezésére (asztalok, székek és sátrak) nyilvános rendezvények ideje alatt (naponta m2-ként)	120,00
18	Közterület bérbe vétele hirdetőtáblák, óriásplakátok stb. kihelyezésére nyilvános rendezvények ideje alatt (naponta darabonként)	5.000,00
19	Közterület bérbe vétele reklám pultok stb. kihelyezésére nyilvános rendezvények ideje alatt (naponta darabonként)	5.000,00
20	Közterület bérbe vétele taxiállomásként (évente járművenként)	6.570,00
21	Közterületek bérbe vétele közúti gépjárművek parkolására rendezett és erre kijelölt helyen (naponta, parkolóhelyenként) A személyautók nyilvános parkolóhelyei kialakításával és fenntartásával foglalkozó közvállalat számára a vállalatához tartozó övezeten belül a megállapított bérleti díj az összeg 50%-a, vagy a Palicsi Park kft. és ezen közvállalat között megkötött szerződés alapján kerül megállapításra	55,00
22	Közterület bérbe vétele táborok, sátrak és más építmények felállítására (naponta m2-ként) A megállapított bérleti díj 10%-a fizetendő: - 15 év alatti gyermekek - hadirokkantak és munkarokkantak - katonák és katonaiskolák tanulói - gyerekek és fiatalok, akik csoportosan tartózkodnak a számukra szervezett nyaralóhelyeken és a diákkirándulások résztvevői	16,00
23	Közterület bérbe vétele a part üzleti célú felhasználására (naponta m2-ként)	20,00
24	Közterület foglalás épületek kiépítése során (naponta m2-ként)	9,00
25	Közterület foglalás az építményeken folyó munkálatok idején, melyek szükségessé teszik az úttest és a járda megbontását (naponta m2-ként)	11,00

Megjegyzés: Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t.

A Palicsi Kongresszusi Központ árjegyzéke

s.sz.	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	21.000,00
2	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete (hétfőtől szerdáig)	14.000,00
3	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
4	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
5	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	4.500,00
6	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	3.000,00
7	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Ökoközpont termének bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
8	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Ökoközpont termének bérlete (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
9	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny (csütörtöktől vasárnapig)	7.500,00
10	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny (hétfőtől szerdáig)	5.000,00
11	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Nyári színpad bérlete (csütörtöktől vasárnapig)	30.000,00
12	A Palicsi Kongresszusi Központ-hoz tartozó Nyári színpad bérlete (hétfőtől szerdáig)	20.000,00
13	A Zenepavilon bérlete 90 perc időtartamra	1.000,00
14	A Palicsi Kongresszusi Központ nagytermének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	4.200,00
15	A Palicsi Kongresszusi Központ tanácskozó termének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00

16	A Palicsi Kongresszusi Központ VIP termének bérlete, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	900,00
17	A Palicsi Kongresszusi Központ nyitott teraszának bérlete – egy szárny, legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
18	A Palicsi Kongresszusi Központhoz tartozó Ökoközpont termének bérlete legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	1.500,00
19	A Nyári színpad bérlete legalább egy óra, azaz 60 perc vagy hosszabb időtartamra, minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra	5.000,00
20	A Palicsi Kongresszusi Központ bármelyik termének bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra termenként	3.000,00
21	A Vigadó nyitott terasza egyik oldalának bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	3.000,00
22	Az Ökoközpont bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	3.000,00
23	A Nyári színpad bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet egy napra	5.000,00
24	A Zenepavilon bérlete parlamenti politikai szervezetek, Szabadka Város, Szerb Köztársaság, Vajdaság AT vagy Szabadka Város által alapított művelődési intézmények, valamint azon fesztiválok számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város – bérlet 90 perc időtartamra	500,00

Megjegyzés: Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t.

A Termálmedence használatának árjegyzéke

s.sz.	SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA	Összeg
1	Belépő a Termálmedencére – napijegy felnőtteknek	400,00
2	Belépő a Termálmedencére (diák napijegy)	150,00
3	Belépő a Termálmedencére (délutáni jegy 14-től 19 óráig)	300,00
4	Belépő a Termálmedencére (nyugdíjas napijegy)	300,00
5	Belépő a Termálmedencére (rokkant napijegy)	150,00
6	Belépő a Termálmedencére (csoportos napijegy fejenként – 20 fő felett)	350,00
7	Belépő a Termálmedencére (napi csoportos diákjegy fejenként – 20 fő felett)	100,00
8	Belépő a Termálmedencére (csoportos nyugdíjas napijegy fejenként – 20 fő felett)	250,00
9	Belépő a Termálmedencére (éjszakai fürdés)	500,00
10	Belépő a Termálmedencére (csoportos éjszakai fürdés fejenként – 20 fő felett)	300,00
11	Belépő a Termálmedencére (napijegy a Szabadka Város területén nyilvántartásba vett szálláshelyek vendégei számára - felnőtteknek)	300,00
12	Belépő a Termálmedencére (éjszakai fürdés a Szabadka Város területén nyilvántartásba vett szálláshelyek vendégei számára)	400,00

Megjegyzés: Az ár tartalmazza az ÁFA-t.

13	A Termálmedence bérlése (egész napos bérlés, 0-24h)	90.000,00
14	A Termálmedence bérlése (esti bérlés, 20-3h)	30.000,00
15	A Termálmedence bérlése egy órára úszóiskola vagy más vízi rekreatív sporttevékenység szükségleteire, a medence hivatalos munkaidején kívül	200,00
16	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése vendéglátó tevékenység végzésére a medence üzemelése idején - havonta	300,00
17	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése masszázs, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatások nyújtására a medence üzemelése idején - havonta	3.000,00
18	A Termálmedence üzlethelyiség egy részének bérlése játszóház szervezésére a medence üzemelése idején - havonta	5.000,00
19	A Termálmedence bérlése fesztiválok és más rendezvények számára, melyek alapítója vagy anyagi támogatója Szabadka Város, és egyéb rendezvények, melyek szervezője és anyagi támogatója Szabadka Város – bérlés egész napra	30.000,00

Megjegyzés: Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t.

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet
dinárban

Terv folyó év 2018.1.1.-12.31. időszakára				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Támogatások Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	27.472.830,00	58.870.350,00	120.000.000,00	187.607.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	29.972.830,00	68.870.350,00	186.000.000,00	303.607.000,00

Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A támogatások teljes tervezett összege a 2018. évben **303.607.000,00** dinárt tesz ki.

Támogatás Vajdaság AT költségvetéséből - 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 program Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; pénzügyi forrás 01 – Költségvetési bevételek **5.000.000,00** dinár összegben – GIS modul.

Támogatás Vajdaság AT költségvetéséből - 12. részleg 00 fejezet Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság; 0404 program Környezetvédelem irányítás; 1002 program Irányítás és népszerűsítés; 560-as pénzügyi besorolás - Máshol nem besorolt környezetvédelem; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek; projekt 5006 A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon **100.000.000,00** dinár összegben.

Támogatás a 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) – 32 részleg Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 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 közzállalatoknak és szervezeteknek - A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására **10.000.000,00** dinár összegben.

Támogatás Szabadka Város költségvetéséből - A 2018. június 22-én kelt IV-09/I-402-18/2018-P1 számú végzés alapján az eszközök felosztásáról, és a 2018. június 22-én kelt IV-09/I-402-18/2018-1 pénzügyi felhasználási terv első módosítása alapján, 4. program – Turizmusfejlesztés 2018-ban, a 130.823.000,00 dinár helyett a társaságnak jóváhagyott összeg **187.607.000,00** dinár - IV részleg; fejezet 07; Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; programszintű besorolás 1502, 4 sz. program: Turizmusfejlesztés; 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások **51.983.000,00** dinár összegben (Anyagok épületek karbantartására, Egyéb anyagköltségek, Leltár, Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására, Irodaszerek, Villamos energia költségei, Üzemanyag költségei, Földgáz költségei, Bruttó 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér), Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai, Közgyűlési tagok juttatásai, Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak, A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai, Végkielégítés a foglalkoztatottaknak, akik munkafelesleggé váltak az átszervezés miatt, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Pénzügyi jelentések felülvizsgálata, Könyvelői szolgáltatások, Szakszolgáltatások költségei, Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzügyi műveletek, Kamatok, Kamarai tagság költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Telefon, internet költségek, Épületek folyó karbantartása, Közüzemi szolgáltatások, Vagyonadó, egyéb adók, illetékek és hasonlók); közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások **15.920.000,00** dinár összegben - (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, A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése, Szakfelügyelet alkalmazása, Ingatlanok kisajátításának költségei, Földmérő szolgáltatások, Illetékek, A Termálmedence felújítási munkálatai); programszintű besorolás 1502- 0002 sz. programtevékenység Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások **3.850.000,00** dinár összegben (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és propaganda költségei, Vásárok); 1502 P3 sz. programszintű besorolás, 3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások **2.000.000,00** dinár összegben; 1502 P6 sz. programszintű besorolás, 6. projekt: A Vigadó épületének felújítása és a Nagy Park felszerelése (VAT Nagyberuházási Alapjának transzfer eszközei, melyek Szabadka Város

költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 37.171.000,00 dinár összegben; 1502 P7 sz. programszintű besorolás, 7. projekt: A palicsi Nyári színpad felújítása – második szakasz (Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 15.500.000,00 dinár összegben; 1502 P9 sz. programszintű besorolás, 9. projekt: A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon Palicson (részben VAT - Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság transzfer eszközei 3.750.000,00 összegben ÁFA nélkül, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 5.812.000,00 dinár összegben; 1502 P11 sz. programszintű besorolás, 11. projekt: Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében (VAT – Nagyberuházási Igazgatóság transzfer eszközei, melyek Szabadka Város költségvetésén keresztül valósulnak meg): 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások, forrás 07 – Támogatások egyéb hatalmi szintektől, 55.371.000,00 dinár összegben. VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

Jóváhagyot 1.000.000,00 dinár összeg a 2018. április 26-án kelt 401-00-181-1/2018-08 számú szerződés alapján, mely a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. közt jött létre a Palics, szórakozás minden korosztály számára elnevezésű projekt társfinanszírozására. 32 fejezet - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 473 funkció – Idegenforgalom; 1507 program – Rendezés és fejlesztés az idegenforgalom területén, 0010 programtevékenység – Idegenforgalmi promóció, képzés és betanítás projektjeinek támogatása, Gazdasági besorolás 451 - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek.

4.7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5. melléklet
dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.1.1.- 12.31.	Megvalósítás 2017.1.1.- 12.31.	Terv 2018.1.1.- 3.31.	Terv 2018.1.1.- 6.30.	Terv 2018.1.1.- 9.30.	Terv 2018.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.641.387	11.948.081	2.939.296	5.834.184	8.746.847	11.641.387
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.176.300	16.633.405	4.109.124	8.123.230	12.162.692	16.176.300
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	19.071.859	19.610.784	4.844.657	9.577.288	14.339.814	19.071.859
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	19	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	17	18	17	17	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	354.000	353.571	88.393	176.786	265.179	353.572
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0.00	663.191			363.287	363.287

10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	7	7			3	3
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)	334.000	324.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közyűlési tagok juttatásai	3.630.000	3.541.126	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Közyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai						
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*						
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	830.000	631.402	207.500	415.000	622.500	830.000
20	Kiküldetési napidíjak	300.000	148.444	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Kiküldetési költségtérítés	300.000	204.543	210.000	240.000	270.000	300.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0.00	130.188				

23	A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai	200.000		200.000	200.000	195.000	195.000
24	A juttatást kapott személyek száma			1	1	1	1
25	Végkielégítés a foglalkoztatottaknak, akik munkafelesleggé váltak az átszervezés miatt	0.00				210.000	210.000
26	A juttatást kapott személyek száma					1	1
27	Jubiláris díjak						
28	A juttatást kapott személyek száma						
29	Terepi szállás és étkezés						
30	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak						
31	Ösztöndíjak						
32	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	200.000	329.964			135.326	235.326

* foglalkoztatottak/ juttatást kapó személyek/ tagok száma a jelentési időszak utolsó napján

** az 5 és 30 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak.

A 363.287 dinár összegű térítés a Zöldfelületek és a palicsi turizmus működése és fejlesztése szempontjából fontos épületek karbantartására és rendezésére irányuló közmunka megvalósításához alkalmazott személyek munkabére, ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján, teljes munkaidőre vonatkozóan vagy a havi foglalkoztatás idejével arányosan, a vonatkozó adókkal és kötelező társadalombiztosítási járulékokkal kiegészítve, legfeljebb 4 hónap időtartamra, 3 munkanélküli személy számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásáról.

A racionalizáció folyamata által érintett személyek juttatásai

A térítés összege 5.000 dinárral lett csökkentve, és jelenleg 195.000 dinárt tesz ki. Az eszközök csökkentésére a valós szükségletek megállapítása alapján került sor, a zárszámadás elvégzése után.

Végkielégítés a foglalkoztatottaknak, akik munkafelesleggé váltak az átszervezés miatt

210.000 dinár lett előlátva a végkielégítés kifizetésére 1 foglalkoztatott számára, akinek a munkája iránt megszűnt az igény az átszervezés miatt (Munkatörvény 158. szakasza, 179. szakasz 5. bekezdés 1. pontjával kapcsolatban)

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A térítések összege 35.326 dinárral növekedett, és most 235.326 dinárt tesz ki. A növelés a munkába járás költségeire vonatkozik 4 hónapos időszakra azoknak a munkanélkülieknek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásáról, akik a Zöldfelületek és a palicsi turizmus működése és fejlesztése szempontjából fontos épületek karbantartására és rendezésére irányuló közmunka megvalósításában vesznek részt.

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2018-ra

13. melléklet
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	Terv 2018-ra	Megvalósítás 2017-ben	Tervmódosítás 2018-ban	Tervmódosítás 2018.1.1.-3.31.	Tervmódosítás 2018.1.1.-6.30.	Tervmódosítás 2018.1.1.-9.30.	Tervmódosítás 2018.1.1.-12.31.
Javak								
1.	Anyagok épületek karbantartására	741.666,00	941.970,00	988.333,00	206.333,00	400.333,00	883.000,00	988.333,00
2	Egyéb anyagköltségek	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
3	Leltár	0,00	0,00	41.667,00	0,00	0,00	30.000,00	41.667,00
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	1.000.000,00	770.409,00	1.166.667,00	20.000,00	410.000,00	1.127.000,00	1.166.667,00
5	Irodaszerek	250.000,00	144.236,00	305.000,00	21.000,00	96.000,00	271.000,00	305.000,00
6	Villamos energia költségei	8.456.667,00	7.536.360,00	8.456.667,00	2.602.219,00	4.550.792,00	6.692.940,00	8.456.667,00
7	Üzemanyag költségei	625.000,00	489.172,00	625.000,00	125.000,00	275.000,00	441.667,00	625.000,00
8	Földgáz költségei	909.091,00	681.175,00	909.091,00	480.000,00	580.000,00	610.000,00	909.091,00
9	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése		252.000,00	313.333,33	105.000,00	230.000,00	250.000,00	313.333,33
	Javak összesen:	11.982.424,00	10.815.322,00	12.855.758,33	3.559.552,00	6.542.125,00	10.345.607,00	12.855.758,33
Szolgáltatások								
1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Pénzügyi jelentések revíziójának költségei	95.000,00	79.167,00	95.000,00	28.500,00	28.500,00	95.000,00	95.000,00
3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	600.000,00	488.675,00	708.333,00	92.000,00	350.000,00	608.333,00	708.333,00
4	Ügyvédi szolgáltatások	83.333,00	51.000,00	83.333,00	40.000,00	70.000,00	83.333,00	83.333,00
5	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	183.333,00	169.716,00	183.333,00	80.000,00	130.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Fénymásolási szolgáltatások	29.167,00	16.090,00	29.167,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	29.167,00
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	25.000,00	13.143,00	25.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	3.951.000,00	3.084.942,00	3.951.000,00	426.876,00	1.966.667,00	3.030.589,00	3.951.000,00
9	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	916.667,00	443.401,00	916.667,00	19.000,00	49.000,00	800.000,00	916.667,00
10	Telefon, internet költségek	833.333,00	622.538,00	833.333,00	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.333,00
11	Postai szolgáltatások	88.333,00	83.046,00	88.333,00	15.000,00	41.000,00	73.000,00	88.333,00
12	Szállítási szolgáltatások	14.545,00	7.273,00	14.545,00	0,00	8.000,00	14.545,00	14.545,00

13	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, köztéri eszközök karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer stb.)	2.617.109,00	1.801.665,00	2.967.170,00	261.711,00	1.308.555,00	2.574.543,00	2.967.170,00
14	Közszerületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	900.008,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Turisztikai rendezvények költségei	3.228.333,00	2.004.559,00	3.228.333,00	0,00	750.000,00	3.041.666,00	3.228.333,00
16	Vásárok	666.667,00	388.312,00	666.667,00	333.333,00	541.667,00	541.667,00	666.667,00
17	Közüzemii szolgáltatások	1.230.000,00	1.268.711,00	1.564.545,00	64.866,00	220.000,00	1.300.000,00	1.564.545,00
18	Földmérő szolgáltatások	0,00	237.000,00	416.666,67	0,00	208.334,00	313.000,00	416.666,67
19	GIS-modul	0,00	0,00	4.166.667,00	0,00	0,00	4.166.667,00	4.166.667,00
20	Szakfelügyelet	0,00	686.000,00	2.210.833,33	341.000,00	720.000,00	1.400.000,00	2.210.833,33
20.1	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján – munkálatok szakfelügyelete	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.2	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon – munkálatok szakfelügyelete	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00
20.3	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében – munkálatok szakfelügyelete	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.4	Szakfelügyelet - egyéb	0,00	0,00	1.515.533,33	0,00	0,00	704.700,00	1.515.533,33
21	Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei	0,00	2.734.000,00	3.083.333,00	938.000,00	1.875.000,00	2.812.500,00	3.083.333,00
22	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	0,00	673.000,00	2.083.333,00	521.000,00	1.042.000,00	1.562.498,00	2.083.333,00
23	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	0,00	0,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
23	Palics, szórakozás minden korosztály számára	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	416.667,00	833.333,33
	Szolgáltatások összesen:	16.401.820,00	16.592.246,00	37.199.758,66	4.845.869,00	13.672.889,00	30.437.757,00	37.199.758,66
	Munkálatok							
1	A homlokzat felújítása	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00

2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	0,00	0,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00
3	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	0,00	0,00	4.843.333,00	0,00	0,00	4.843.333,00	4.843.333,00
4	A Termálmencedence újjáépítési munkálatai	0,00	0,00	416.666,67	0,00	0,00	416.666,67	416.666,67
5	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében	0,00	25.449.348,00	46.142.369,00	0,00	0,00	23.000.000,00	46.142.369,00
6	A Termálmencedence felújítása Palicson		9.476.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00
7	A tartalom bővítése a palicsi Termálmencedencén, a Férfi strandon	0,00	0,00	83.333.333,33	0,00	0,00	41.666.667,00	83.333.333,33
	Munkálatok összesen:	0,00	34.925.348,00	138.593.411,00	2.191.000,00	2.191.000,00	73.784.375,67	138.593.411,00
	Összesen = Javak + Szolgáltatások + Munkálatok	28.384.244,00	62.332.916,00	188.648.927,99	10.596.421,00	22.406.014,00	114.567.739,67	188.648.927,99

*Előző év

Megjegyzés: Az értékek PDV nélkül vannak kifejezve.

Magyarázat:

Javak

1. tétel: Anyagok épületek karbantartására

A kiadás 246.667,00 dinárral nőtt, és jelenleg 988.333,00 dinárt tesz ki. A tervezett rendezvények számának növekedése miatt a tavalyi évhez viszonyítva (új rendezvény a Múzeumok éjszakája és a Színház az erdőben, míg a Palicsi Majális idén egy nappal tovább, 5 napig tartott), arányosan nőtt a felügyeletre átadott épületek és a parkban található ingóságok fenntartásának költsége, így nőtt az Anyagok épületek karbantartására tétel, festék és egyéb anyagok (lakatok, láncok, vízvezetékszerelő anyagok stb.) beszerzése érdekében. Ugyanakkor a Palics Park kft. pályázott a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közmunka program keretében, melynek révén idén is biztosította további személyek alkalmazását, akik a gyermek játszótérek (összesen öt játszótér) festését és karbantartását végzik, melyek a közterületeken találhatóak, a Vigadó épületén a meszelést és a fa elemek festését, a köztéri ingóságok (padok és szemetesek) festését és karbantartását, melyek mindegyikéhez további anyag kell a tervezetten kívül.

2. tétel: Egyéb anyagköltségek

Az 50.000,00 dináros összeg rendeltetése: lakatok, záruk, láncok, csavarok, drótok, olajok és egyéb anyagok beszerzésének költségei.

3. tétel: Leltár

A 41.667,00 dináros összeg rendeltetése 4 irodaszék és irodai asztal beszerzése.

4. tétel: Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására

A kiadás 166.667,00 dinárral nőtt, és jelenleg 1.166.667,00 dinárt tesz ki. A Múzeumok éjszakája Palicson elnevezésű rendezvény vagába foglalt egy művelődési-szórakoztató műsort a Termálmedencén, amihez szükség volt előkészítő munkálatokra, a higiéniai anyagok beszerzése terén. Ehhez fűződően a Termálmedence a tervezettől korábban kezdte meg működését, ami szükségessé tette ezen tétel növelését.

5. tétel: Irodaszerek

A kiadás 55.000,00 dinárral nőtt, és jelenleg 305.000,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

9. tétel: A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése

A ráfordítás összege 125.000,00 dinárral csökkent, és jelenleg 313.333,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják

Szolgáltatások

3. tétel: Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)

A kiadás 108.333,00 dinárral nőtt, és jelenleg 708.333,00 dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a fordítói kiadások növekedése tette szükségessé, a vállalat igényeivel összhangban a 2018. évben.

13. tétel: Folyó karbantartás

A kiadás 350.061,00 dinárral nőtt, és jelenleg 2.967.170,00 dinárt tesz ki. Az eszközök növelését indokolja 50 kandeláber oszlop felújításának költség, melyek a Vermes Lajos sétány és a Spliti fasor mentén, ami magába foglalja a régi festékréteg eltávolítását, festést, az izzók cseréjét, javítást. A nevezett munkálatok nem szerepeltek az éves tervben, azonban Palics rendezettsége és a kínálat minőségének növelése érdekében nélkülözhetetlenek. A költség növelése magába foglalja az ivókút karbantartását is a Vermes Lajos sétányon.

A villamos munkálatok terén szükséges növelést a nagyobb számú rendezvény megtartása indokolja a tavalyi évhez viszonyítva, melyek alkalmával nélkülözhetetlen a villanyszerelő szolgáltatása. Másrészt, maga a Palicsi Majális rendezvénye egy nappal tovább tartott a tavalyi évhez viszonyítva, ami jelentősen hozzájárult a tervtől való eltéréshez, és a tétel növelésének szükségességéhez.

17. tétel: Közüzemi szolgáltatások

A kiadás 334.545,00 dinárral nőtt, és jelenleg 1.564.545,00 dinárt tesz ki.

A költség a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló kukák bérlésére szükséges, melyeket díj ellenében a Köztisztasági és Parkosítási KKV ad bérbe a Testnevelés parkból – sportpályákról való hulladék elszállítása érdekében, továbbá a Vermes Lajos sétányon található ivókút vizére.

20. tétel: Szakfelügyelet alkalmazása

A ráfordítás összege 766.666,00 dinárral nőtt, és jelenleg 2.210.833,00 dinárt tesz ki.

A Palicsi Park Kft. 2018 januárjában végzést kapott a transzfer eszközök használatáról a Nagy Parkban található sétány kikövezése projektjének folytatására, 55.371 ezer dinár összegben, Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatóságának pályázatán. A nevezett projekthez nélkülözhetetlen a szakfelügyelet biztosítása és pénzelése, melyre a törvény alapján mindig 1-3% összeget terveznek a projekt teljes értékéből, ami ebben az esetben 600.000,00 dinárt tesz ki PDV-vel. A költségvetés tervezésekor a Palicsi Park Kft-nek nem volt tudomása arról, hogy pozitív lesz a projekt pályázatának elbírálási eredménye, így nem volt lehetőség arra sem, hogy betervezze a megfelelő szakfelügyeletet a nevezett projekthez.

A szakfelügyeletre szánt teljes ráfordítások egy része a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet alkalmazására vonatkozik, a műemlékvédelmi szakfelügyelet biztosítására a palicsi Nyári Színpad felújítása – második szakasz munkálatai során.

21. tétel: Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei

A ráfordítás összege 667 ezer dinárral csökkent, és jelenleg 3.083 ezer dinárt tesz ki. A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják.

23. tétel: Projekt: „Palics, szórakozás minden korosztály számára”

833.333,00 dinár összeg a 2018. április 26-án kelt 401-00-181-1/2018-08 számú szerződés alapján, mely a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. közt jött létre a Palics, szórakozás minden korosztály számára elnevezésű projekt társfinanszírozására.

Munkálatok

5. tétel: Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében

55.371.000,00 dinár összeg az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére a VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

A projekt keretében előlátott nyomvonalak:

1. Vermes Lajos sétány nyomvonala – út hossza: 584,48 m
2. 2. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
3. 4. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
4. 5. NYOMVONAL – út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m
5. 6. NYOMVONAL – út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m
6. 8A NYOMVONAL – út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m
7. 8B NYOMVONAL – út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m
8. 8C NYOMVONAL – út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m
9. HP NYOMVONAL – út hossza: 30 m, szélessége 3 m
10. 3A NYOMVONAL – út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

Munkálatok összegzése:

1. Előkészítő munkálatok (földtani felmérés)
2. Leszerelés és bontás (padok és ingóságok leszerelése/felszerelése, aszfaltozott úttest eltávolítása)
3. Földmunkák (föld kiásása az út alapjának; földből készült szegélyek kialakítása; az aszfalt alapjának rendezése; fű beszerzése és elvetése)
4. Útkonstrukció (föld, homok, zúzott kő és aprókő feltöltése és ledöngölése, szakaszosan)
5. Padlózó munkálatok (klinker kövek lerakása; szintezés és igazítás; betonkockák lerakása – útjelző vakok számára; szegélyek lerakása klinkerből)

6. tétel: A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon

83.333.333,00 dinár Vajdaság AT költségvetéséből jóváhagyott eszközök a Tartományi Képviselőháznak Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi költségvetése átütemezéséről szóló határozata alapján (VAT Hivatalos Lapja, 29/18 szám, 2018. június 19.)

A nevezett telken tervben van a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencével, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig élménymedence, gyermekmedence és három medence csúszdával. A fedett medencék épületének tervezett mérete földszint+tetőtér. A projekt keretében tervben van az úttest rendezése is a látogatók parkolójától, valamint a szabad felületek rendezése.

A projekt teljes értéke: 883.106.272,32 dinár PDV nélkül.

Megjegyzés:

Tétel: Javak

9. számú tétel: A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése;

Tétel: Javak

18. számú tétel: Földmérő szolgáltatások; 20. számú tétel: Szakfelügyelet; 21. számú tétel: Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei;

22. számú tétel: Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások; 23. számú tétel: Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz

Tétel: Munkálatok

1. számú tétel: A homlokzat felújítása; 2. számú tétel: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján; 3. számú tétel: A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon; 4. számú tétel: A Termálmendence újjáépítési munkálatai; 6. számú tétel: A Termálmedence felújítása
A fent nevezett tételek (a beruházások tervében bemutatva) össze lettek hangolva a beszerzések tervével.

Prioritás	Nagyberuházás elnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31-vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg finanszírozási forrásonként	2018. évi terv (folyó év)	2019. évi terv (folyó év +1)	2020. évi terv (folyó év +2)	2020 után (folyó év +3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján					Saját eszközök	0	0			
						Kölcsön	0	0			
		2018	2018	1.667	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás)	1.667	1.667			
						Egyéb	0	0			
2	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése					Saját eszközök	0	0			
						Kölcsön	0	0			
		2017	2018	64.809	33.833	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás)	30.976	30.976			
						Egyéb	0	0			
3	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz					Saját eszközök	0	0			
						Kölcsön	0	0			
		2018	2018	12.917	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás) 07- Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	12.917	12.917			
						Egyéb	0	0			

4	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon					Saját eszközök	0	0			
						Kölcsön	0	0			
		2018	2018	4.843	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás)	1.093	1.093			
						07- Transzferezszközök magasabb hatalmi szintektől	3.750	3.750			
5	Feltételek biztosítása a gyógyturizmus fejlesztésére					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2018	8.333	0	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közigazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	8.333			
						Egyéb					
6	GIS - modul					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2018	4.167	0	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közigazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	4.167	4.167			
						Egyéb					

7	A Termálmedence felújítása Palicson – 2017-ből áthozott kötelezettség					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2016	2018	11.667	9.476	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. költségvetési tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2.191	2.191			
						Egyéb					
8	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására – 2017-ből áthozott kötelezettség					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2017	2018	8.333	3.661	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. költségvetési tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	4.672	4.672			
						Egyéb					

9	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicsón – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicsón					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2018	46.143	0	01 - Szabadka Város költségvetésének eszközei (4512- Tőketámogatás) 07- Transzferezsközök magasabb hatalmi szintektől	46.143	46.143			
						Egyéb					
10	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon					Saját eszközök					
						Kölcsön					
		2018	2018	883.106	0	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 – Költségvetési bevételek	83.333	83.333			
						Egyéb					

Megjegyzés: Az értékek hozzáadott értékadó nélkül vannak megadva

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2018-BAN

000 dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközök forrása	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.1.1.-3.31.	Terv 2018.1.1.-6.30.	Terv 2018.1.1.-9.30.	Terv 2018.1.1.-12.31.
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)	2018	2018	2.917	2.553	938	1.875	2.646	2.917
		Saját eszközök	2018	2018	166	181	0	0	100	166
2	Az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	2.083	673	521	1.042	1.562	2.083
3	Illetékek	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	200	0	30	100	150	200

		Saját eszközök	2018	2018	70	54	0	0	60	70
4	A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	250	200	105	230	240	250
		Saját eszközök	2018	2018	63	52	0	0	40	63
5	Szakfelügyelet alkalmazása	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	2.016	686	341	720	1.800	2.016
		Saját eszközök	2018	2018	194	0	0	0	97	194
6	Földmérő szolgáltatások	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	417	237	0	208	313	417
7	A homlokzat felújítása	Saját eszközök	2018	2018	42	0	0	42	42	42

8	A Termálmendence újjáépítési munkálatai	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	417	0	0	417	417	417
9	Anyag a Termálmendence újjáépítéséhez	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	-	-	0	0	0	0	0	0
10	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	5.000	0	1.250	2.500	3.750	5.000
11	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	2018	2018	1.667	0	833	1.667	1.667	1.667
12	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07-Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	2017	2018	30.976	33.833	20.008	30.976	30.976	30.976

13	A palicsi Nyári színpad épületének felújítása – második szakasz	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07-Transzferek eszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2018	12.917	0	4.167	12.917	12.917	12.917
14	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07-Transzferek eszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2018	4.843	0	2.422	4.843	4.843	4.843
15	Feltételek biztosítása a gyógyturizmus fejlesztésére	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2018	8.333	0	0	4.167	8.333	8.333
16	GIS - modul	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2018	2018	4.167	0	2.083	4.167	4.167	4.167

17	A Termálmedence felújítása Palicson – 2017-ből áthozott kötelezettség	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2016	2018	11.667	9.476	2.191	2.191	2.191	2.191
18	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására – 2017-ből áthozott kötelezettség	Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2017	2018	8.333	3.661	2.336	4.672	4.672	4.672
19	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében	01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás) 07- Transzfereszközök magasabb hatalmi szintektől	2018	2018	46.143	0	0	0	23.000	46.143

20	A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon	VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 - költségvetési bevételek	2018	2018	83.333	0	0	0	41.667	83.333
Összesen:					226.214	51.606	37.225	72.734	145.650	213.077

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak megadva

Magyarázat:

Költségtétel 1: A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítási tervek, a terv műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok felülvizsgálata, környezeti hatástanulmány, az ingatlanok és földterületek értébecslése és hasonlók.

A ráfordítás összege 667 ezer dinárral csökkent, és jelenleg 3.083 ezer dinárt tesz ki (2.917 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 166 ezer dinár saját eszközökből). A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják

Költségtétel 3: Illetékek

A ráfordítás összege 20 ezer dinárral nőtt, és jelenleg 270 ezer dinárt tesz ki. A pénzeszközök növelését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják

Költségtétel 4: A működtetésre átadott épületek irodafelszerelése

A ráfordítás összege 125 ezer dinárral csökkent, és jelenleg 313 ezer dinárt tesz ki (250 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 63 ezer dinár saját eszközökből). A pénzeszközök csökkentését a folyó év végéig előrelátható szükségletek indokolják

Költségtétel 5: Szakfelügyelet alkalmazása

A ráfordítás összege 767 ezer dinárral nőtt, és jelenleg 2.210 ezer dinárt tesz ki (2.016 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 194 ezer dinár saját eszközökből).

A Palicsi Park Kft. 2018 januárjában végzést kapott a transzfer eszközök használatáról a Nagy Parkban található sétány kikövezése projektjének folytatására, 55.371 ezer dinár összegben, Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatóságának pályázatán. A nevezett projekthez nélkülözhetetlen a szakfelügyelet biztosítása és pénzelése, melyre a törvény alapján mindig 1-3% összeget terveznek a projekt teljes értékéből, ami ebben az esetben 600.000,00 dinárt tesz ki PDV-vel. A költségvetés tervezésekor a Palicsi Park Kft-nek nem volt tudomása arról, hogy pozitív lesz a projekt pályázatának elbírálási eredménye, így nem volt lehetőség arra sem, hogy betervezze a megfelelő szakfelügyeletet a nevezett projekthez. A szakfelügyeletre szánt teljes ráfordítások egy része a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet alkalmazására vonatkozik, a műemlékvédelmi szakfelügyelet biztosítására a palicsi Nyári Színpad felújítása – második szakasz munkálatai során.

Költségtétel 9: Anyag a Termálmedence újjáépítéséhez

A folyó üzleti év végéig várható szükségletek változásának megfelelően a 2018. évre erre a költségtételre tervezett 208 ezer dináros pénzeszköz eltörlésre került, így az most 0 (nulla) ezer dinárt tesz ki.

Költségtétel 19: Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében

Jóváhagyott eszközök 55.371 ezer dinár összegben az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére a VAT Nagyberuházási Igazgatóságának 2018. január 26-án kelt 136-401-23/2018-03/9 számú határozata alapján eszközök odaítéléséről nyilvános felhívás alapján a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására, továbbá Szabadka Városi Tanácsának 2018. február 12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, mellyel a Palicsi Park Kft. kerül meghatározásra a munkálatok hordozójaként a 2018. január 31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, eszközök folyósításáról szóló szerződésben, melynek tárgya a helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén megvalósuló projektek finanszírozása és társfinanszírozása keretében eszközök folyósítása Szabadka Város részére az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzelésére; a transzfereszközök használatáról szóló, 2018. február 14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú végzés, Pénzügyi Titkárság – Városi Közigazgatás – Szabadka Város és az Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson a Főterv keretében elnevezésű projekt pénzeléséről szóló, 2018. február 21-én kelt, II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amely Szabadka Város és a Palicsi Park Kft. között került megkötésre.

A projekt keretében előlátott nyomvonalak:

1. Vermes Lajos sétány nyomvonala – út hossza: 584,48 m
2. 2. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
3. 4. NYOMVONAL – út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
4. 5. NYOMVONAL – út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m
5. 6. NYOMVONAL – út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m
6. 8A NYOMVONAL – út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m
7. 8B NYOMVONAL – út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m
8. 8C NYOMVONAL – út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m
9. HP NYOMVONAL – út hossza: 30 m, szélessége 3 m

10. 3A NYOMVONAL – út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

Munkálatok összegzése:

1. Előkészítő munkálatok (földtani felmérés)
2. Leszerelés és bontás (padok és ingóságok leszerelése/felszerelése, aszfaltozott úttest eltávolítása)
3. Földmunkák (föld kiásása az út alapjának; földből készült szegélyek kialakítása; az aszfalt alapjának rendezése; fű beszerzése és elvetése)
4. Útkonstrukció (föld, homok, zúzott kő és aprókő feltöltése és ledöngölése, szakaszosan)
5. Padlózó munkálatok (klinker kövek lerakása; szintezés és igazítás; betonkockák lerakása – útjelző vakok számára; szegélyek lerakása klinkerből)

VAT Nagyberuházási Igazgatóságától pályázaton nyert eszközök. A transzereszközök Szabadka Város költségvetésén keresztül kerülnek felhasználásra.

Költségtétel 20: A tartalom bővítése a palicsi Termálmedencén, a Férfi strandon

Vajdaság AT költségvetéséből jóváhagyott eszközök 100.000.000,00 dinár a Tartományi Képviselőháznak Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi költségvetése átütemezéséről szóló határozata alapján (VAT Hivatalos Lapja, 29/18 szám, 2018. június 19.)

A nevezett telken tervben van a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencével, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig élménymedence, gyermekmedence és három medence csúszdákkal. A fedett medencék épületének tervezett mérete földszint+tetőtér. A projekt keretében tervben van az úttest rendezése is a látogatók parkolójától, valamint a szabad felületek rendezése. A projekt teljes értéke: 883.106.272,32 dinár PDV nélkül.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Rosa Ivanišević, okleveles építőmérnök

P.H.