

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 15/13 és 4/19 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Palics-Ludas Közzállalat 2019. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

#### I

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének I. módosítását, melyet a Palics Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága 2019. szeptember 21-én fogadott el.

#### II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### I n d o k l á s

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terveket az alapítónak kell jóváhagynia, és Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), mely alapján a város képviselő-testülete a törvénnyel összhangban és az alapszabálynak megfelelően szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A 2019. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek elemeit meghatározó, illetve a közzállalattok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek 2019-2021 hároméves működési tervre vonatkozó kormányrendelet ( az SZK Hivatalos Közlönye 86/18 száma), részletesebben megszabja a működési terv elemeit. A működési terv elemei a működési terv kidolgozásának irányelveiben vannak meghatározva, amely ezen rendelet szerves részét képezi.

A működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: általános adatokat, a 2018. évi gazdálkodás elemzése, a 2019. évben, illetve a 2019-2021 időszakra előirányzott célokat és tevékenységeket, a bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint. A nyereség elosztásának, ill. a közzállalat vesztesége lefedésének tervezett módját; a foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a hiteltartozásokat, a tervezett beszerzéseket, a 2018. évi zárszámadás alapján a tőkenyereség tervét.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-ei ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervét.

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

A Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. szeptember 21-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének első módosítását, és a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési tervet oly módon, ahogyan a jelen határozat csatolmányában szerepel.

**Végrehajtó:** Palics-Ludas Közzállalat, Palics,

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

Iratszám: 783-55-1/2019

Kelt: 2019.09.21.

Felügyelőbizottság

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

a felügyelőbizottság 2019.09.21-ei 55. üléséről, melyet a távközlési hálózaton keresztül – telefonon és e-mailben ejtett meg.

Szükségtelen kihagyva.....  
.....

### **1.np. – A vállalat 2019. évi működési terve első módosításának meghozatala**

A mellékelt anyagot Ljubomir Mesaroš, a pénzügyi és közös ügyek részlegének vezetője indokolta.

Szükségtelen kihagyva.....  
.....

A felsoroltak után a Felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

## DÖNTÉST

1. Meghozzuk a Vállalat 2019. évi működési tervének I. módosítását.
2. Meghozzuk a vállalat 2019. évi működési tervének I. módosítását, és jóváhagyásra továbbítjuk Szabadka Város Képviselő-testületének.

Szükségtelen kihagyva.....  
.....

Jegyzőkönyvvezető állítja és hitelesíti,  
hogy hű maradt az eredetihez  
Szajkó Piroska

Igazgató  
Dobó Márta

Felügyelőbizottság elnöke  
Hegedűs József s.k.



Szám: 784/2019.  
Dátum: 2019.09.21.

## **A VÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA**

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics  
Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics  
Főtevékenység: 9103 kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.  
Adóazonosító szám (PIB): 100959253  
Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031  
Illetékes minisztérium – Gazdasági minisztérium  
Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,  
2019. szeptember

## TARTALOM

Oldal

1. A 2019. évi üzleti program első változásának alapja	3
2. Eredménymérleg	4
3. Üzleti terv a védett területek 2019-es költségeire	12
4. A védett övezetben lévő, közhasznú zöldterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló terv a 2019-es évre	13
5. Pénzügyi üzleti terv a 2019-es évre	26
6. Összbevételek	27
7. Összköltségek	28
8. Foglalkoztatási költségek	31
9. Támogatások és az egyéb bevételek a költségvetésből	34
10. Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, szolgáltatások és munkák beszerzéséhez	35

## A 2019. ÉVI ÜZLETI PROGRAM ELSŐ VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2019 február 26-án jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2019-es évre szóló ügyviteli tervét.

Az ügyviteli terv első módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

- A tervezett támogatásokból eredő bevételek csökkenése a Környezetvédelmi Minisztériumtól, amely a „Ludasi-tó” KTR, „Szelevényi-pusztá” KTR, „Szabadkai Homokpuszta” állapotjavítására szolgál az aktivitások fejlesztése céljából, az említett védett területeken.
- A tervezett bevételek növekedése, amely a természetvédelmi közterületek tisztántartására és karbantartására szolgál a 2019. évben.
- A tervezett pénzügyi kiadások csökkenése, melyek az eszközök, munkák és a szolgáltatások beszerzésére irányul a 2019. évben.
- Közbeszerzési terv változtatása a 2019. évben.

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

- Táblázat “Eredménymérleg”
- Táblázat „ Bevételek pénzügyi terve a védett területeken a 2019. évre”
- Táblázat “A természetvédelmi közterületek tisztántartására vonatkozó program a 2019. évre”
- Táblázat “ Pénzügyi munkaterv a 2019. évre”
- Táblázat “Összbevételek”
- Táblázat “Összkiadások”
- Táblázat “Foglalkoztatási költségek”
- 4. melléklet “Támogatások és egyéb bevételek az államkasszából”
- 13. melléklet “Tervezett pénzügyi eszközök, melyek a munkák és szolgáltatások beszerzésére szolgálnak”

Program további tartalma változatlan marad.

**IV. TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓJA SZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN**

**Eredménymérleg**

**EREDMÉNYMÉRLEG 2019.01.01-12.31 terjedő időszakra.**

**3a. Melléklet**

Számla Csoport - számla	Számla Csoport - számla	AAF	Terv 2019.01.01 -12.31	Terv változás 2019.01.01 -12.31	Tervváltozás negyedévenként kumulatív módon			
					2019.01.01- 03.31	2019.01.01 -06.30	2019.01.01- 09.30	2019.01.01 -12.31
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGB ŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>							
<b>60-tól 65- ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	86.058	80.940	18.930	41.341	58.447	80.940
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍ- TÉSBŐL SZÁRMA ZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leány vállalatok áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1003						
601	2. Anya- és leány vállalatok áruértékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel	1006						

	külföldi piacon							
604	5. Áruértékesítésből származó bevétel a hazai piacon	1007						
605	6. Áruértékesítésből származó bevétel külföldi piacon	1008						
<b>61</b>	<b>II. KÉSZTER - MÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁ - SOK ÉRTÉKESÍ - TÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	53.658	54.449	14.052	26.818	38.117	54.449
610	1. Anya- és leány vállalatok késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1010						
611	2. Anya- és leány vállalatok késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1012	45.119	45.119	11.106	20.034	30.599	45.119
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1013						
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a	1014	8.539	9.330	2.946	6.784	7.518	9.330

	hazai piacon							
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1015						
64	<b>III. JÖVEDELEM PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	32.040	26.131	4.802	14.361	20.078	26.131
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	360	360	76	162	252	360
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉG BŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>							
<b>50-től 55-ig, 62 és 63</b>	<b>Á. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	85.216	80.098	18.754	40.961	57.858	80.098
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	309	309	65	139	216	309
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	180	180	38	81	126	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	1.646	1.646	50	108	168	1.646



51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	5.361	5.361	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIA- KÖLTSÉGEK	1024	3.985	3.985	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. BÉREK, FIZE- TÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	43.898	44.068	10.273	23.048	33.771	44.068
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁ- SOK KÖLTSÉGEI	1026	19.525	14.237	4.100	8.786	10.014	14.237
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	5.012	5.012	1.053	2.255	3.508	5.012
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRA - TÚ CÉLTARTALÉ- KOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	5.660	5.660	1.062	2.275	3.538	5.660
	<b>B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	842	842	176	379	589	842
	<b>C. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>CS. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2	2	1	1	1	2
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037))</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anya- és leány jogi személyektől	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035						
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedé- sekből és közös vállalkozásokból	1036						

	származó bevételek							
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	2	2	1	1	1	2
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAM-NYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRA-DÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	9	9	2	4	6	9
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	3	3	1	1	2	3
560	1. Pénzügyi kiadások anya- és leány vállalatokkal való viszonyból	1042	3	3	1	1	2	3
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból	1043						
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	<b>II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1046</b>	2	2		1	1	2
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAM VESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRA-</b>	<b>1047</b>	4	4	1	2	3	4

	<b>DÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>							
	<b>DZ. FINANSZÍRO- ZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>DZS. FINANSZÍROZÁS BÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	7	7	1	3	5	7
683 и 685	<b>E. A ZÁRÓMÉR - LEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREK- CIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1050	0	0	0	0	0	0
583 и 585	<b>É. A ZÁRÓMÉR- LEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMU- TATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉK- KORREKCIÓJÁ - BÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>	1051	93	93	20	42	65	93
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	80	80	17	36	56	80
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	230	230	48	104	161	230
	<b>L. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉG- BÓL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	592	592	124	266	414	592
	<b>LY. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉG- BÓL EREDŐ</b>	1055	0	0	0	0	0	0

	VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)							
69-59	M. I. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉ- GEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERE- SÉG, A SZÁMVI - TELI POLITIKÁ- BAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉG- BŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	592	592	124	266	414	592
	<b>O. L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA	1060	89	89	19	40	62	89
részben 722	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1061						
részben 722	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062						

723	R. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063						
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	503	503	105	226	352	503
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKE T ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKE T ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG							
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070						
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071						

A nyereségmérlegben a következő módosítások vannak jelen:

Az AAF 1001 helyrend alatt - az ügyviteli bevételek csökkenek 5.118.000 dinárral, a 2019.12.31-i tervhez viszonyítva.

Az AAF 1014 helyrend alatt - a termékek eladásából és a szolgáltatásokból származó bevételek növekedése összesen 791.000 dinárt tesz ki.

A növekedés kimutatott 431.000 dinár értékben, mivel 2019.07.01-től megemelkedett a szolgáltatások ára. A védett övezetben elterülő közhasznú zöld területek és a leszerződött idényjellegű virágok bevételeiből is származik 360.000 dinár.

Az AAF 1016 helyrend alatt - a prémiumokból, támogatásokból, és adományokból származó bevételek csökkenése 5.908.847 dinárt tesz ki a tervhez viszonyítva. A csökkenés abból adódik, hogy a Környezetvédelmi Minisztériummal a második negyedévben 4.070.000 dinárra szerződött a Közvállalattal

a tervezett 9.170.847 dinár helyett. Ugyan ezen a költség soron a Szabadka Város költségvetési támogatásából tervezett bevételek is csökkennek, mely eszközök a „Majdan” kirándulólé hely rendezésére voltak előirányozva.

A nyereség mérleg AAF 1018 helyrend alatt - az ügyviteli kiadások szerepelnek, melyek csökkentek 5.118.000 dinár értékben, a tervhez viszonyítva.

Az AAF 1025 helyrend alatt - a bérezési és egyéb személyi költségek a tervhez képest megnövekedtek 169.980 dinár értékben az utiköltségekre számolt járulékok valamint az ideiglenes munkáról szóló szerződések miatt.

Az AAF 1026 helyrend alatt - a termelési szolgáltatások költsége csökkent 5.287.980 dinárral, a terv alapján.

A csökkenés abból az okból keletkezett, mivel a Környezetvédelmi Minisztérium és Szabadka város támogatásából csökkent a jövedelem.

A mérleg további részében nem történt változás.

## TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK A 2019. ÉVRE

### A 2019. Évi árbevétel pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag

Sor szám	Árbevételi források	Megvalósítás 2018.	Terv 2019.	Tervmódosítás 2019.	Mutató 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szerb Köztársaság költségvetési eszközei</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.170.847</b>	<b>4.070.000</b>	<b>44</b>
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.100.000	9.170.847	4.070.000	44
<b>2.</b>	<b>Saját árbevételek</b>	<b>4.748.125</b>	<b>4.498.000</b>	<b>4.498.000</b>	<b>100</b>
	2.1. A tevékenységekből származó árbevételek	1.759.308	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. A védett területek használatából származó árbevételek	2.988.817	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Egyéb saját árbevételek		0	0	0
<b>3.</b>	<b>A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök- támogatások</b>	<b>20.484.875</b>	<b>22.869.000</b>	<b>22.061.000</b>	<b>96</b>
	3.1. Szabadka Város- védett területek	8.966.889	9.061.000	9.061.000	100
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat	11.517.986	13.808.000	13.000.000	94
<b>4.</b>	<b>Donációk, ajándékok és segélyek</b>		0	0	

<b>5.</b>	<b>Egyéb eszközök</b>	0	0	0	
	5.1. Vajdaság AT		0	0	
	5.2. Pályázatok		0	0	
	<b>Összes árbevétel</b>	<b>29.333.000</b>	<b>36.537.847</b>	<b>30.629.000</b>	<b>84</b>

A kimutatott változások a tervezett bevételek táblázatában, melyek a védett területeken jelentkeztek a 2019. évben:

Az 1.1. helyrend - amely a tervezett eszközbeszerzésre irányul a Környezetvédelmi Minisztériumtól, csökken 5.100.847,00 dinárral, ez a Ludasi-tó, Szelevényi-pusztá és a Szabadkai Homokpuszta társfinanszírozására szolgál a természetvédelmi területek aktivitásainak fejlesztése céljából.

A Környezetvédelmi Minisztériumnál 9.170.847 dinár volt előrelátva az évi programok teljesítésére a Ludasi-tó, Szelevényi-pusztá és a Szabadkai Homokpuszta területén.

A második negyedévben megkötött szerződés a Környezetvédelmi Minisztériummal 4.070.000,00 dinár, a tervezett összeg pedig 9.170.847,00 dinár volt, ez eredményezi az 5.100.847,00 dinár eszközcsökkenést.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó eszközök a védett területek fejlesztésére irányulnak, ezek a Szabadkai Homokpuszta, Ludasi-tó és a Szelevényi-pusztá területein valósulnak meg. Főként az őrszolgálat munkaszervezésére, az aktív környezetvédelemre és prezentációra irányulnak.

A 3.2. helyrend - a mezőgazdasági fejlesztésekre tervezett támogatásból befolyó eszközök a városi költségvetésből csökkentek 808.000 dinárral, mivel Szabadka Város költségvetésében nem lett eszköz elkülönítve a „Majdan” kirándulóhely terveinek programjára, amely előre volt látva a kirándulóhely rendszeres karbantartására és a gyermekjátszótér bővítésére. (szeméthordás, szemetesek javítása, játszótéri elemek és a zöldterületek karbantartása)

## 2 PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

**A védett övezetben lévő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2019. évben**

helyrend	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	mértékegység	Ár (06.30-ig)	hatékonyság	A munkálatok tervezett értéke (06.30-ig)	Ár (07.01-től)	hatékonyság	Munkálatok tervezett értéke (07.01-től)	Összérték	Áfa	A munkálatok értéke áfával
<b>1.</b>	<b>TISZTÁNTARTÁS</b>					<b>4.710.724,47</b>			<b>5.217.563,82</b>	<b>9.928.288,29</b>	<b>992.828,83</b>	<b>10.921.117,12</b>
<b>1.1</b>	<b>A park tisztántartása</b>					<b>4.509.906,87</b>			<b>4.898.079,42</b>	<b>9.407.986,29</b>	<b>940.798,63</b>	<b>10.348.784,92</b>
	Az aszfaltutak tisztítása kétkézi munkával	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Földutak tisztítása-kétkézi munkával	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	A levelek összegereblyé	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16

	zése az ösvényeken											
	A szökőkutak tisztántartása- dolgozók munkája	8	óra	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	<b>6.395,49</b>	<b>70.350,37</b>
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája	40	óra	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	<b>265.351,28</b>	<b>2.918.864,08</b>
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval	12	óra	1.149,38	181	2.496.453,36	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	<b>523.731,00</b>	<b>5.761.041,00</b>
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája ( 3 x 8 h )	24	óra	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	<b>20.477,86</b>	<b>225.256,42</b>
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval ( 4 nap egy hónapban x 8 h )	8	óra	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	<b>45.901,63</b>	<b>504.917,95</b>
	Az aszfaltutak tisztítása- kézi munka	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
	A lerakott szemét eltakarítása - dolgozók munkája	44	óra	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	<b>1.537,36</b>	<b>16.910,96</b>
	A lerakott szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap x 8 h)	8	óra	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	<b>1.839,01</b>	<b>20.229,09</b>
<b>1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása</b>					<b>200.817,60</b>			<b>216.884,40</b>	<b>417.702,00</b>	<b>41.770,20</b>	<b>459.472,20</b>
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája ( 3 x 4 h )	12	óra	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	<b>13.081,68</b>	<b>143.898,48</b>



	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval ( 5 nap egy hónapban x 4 h )	4	óra	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Ellenőrzési megbízások	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2016.12.30 kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék alapján irányoztuk elő, mely érvényben volt 2019.06.30-ig, majd a Városi Tanács új, 2019.06.27-én a III-38-9/2019 számú rendeletével változott, ez az ár 2019.07.01-től van használatban.

Az össz bevételek a tervezett 10.494.917,55 dinárról 10.921.117,12 dinárra növekedtek. A 2019. július 1-től az új árakkal összhangban megváltozott az egyes területek karbantartásának intenzitása is.

A VÉDETT ÖVEZETBEN LÉVŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A 2019-ES ÉVRE VONATKOZÓLAG												
Hely rend	Leírások	A munkálatok terjedelme	Mérték egység	Ár ( 06.30-ig)	Intenzitás	Megvalósított munka értéke (06.30-tól)	Ár ( 07.01-től)	Intenzitás	Tervezett munkák értéke (07.01-től)	Összérték	Áfa	A munkálatok értéke (áfával)
<b>2 PROGRAM – KOMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>												
1.	TISZTÁNTARTÁS					9.840.036,57			11.299.105,64	21.139.142,21	2.113.914,22	23.253.056,43
1.1	A PARK TISZTÁNTARTÁSA					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	A parkban lévő gyepterületek karbantartása					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>									
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Női strand, bajárat	1,082	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a part a vitorlás klubig	12,147	m <sup>2</sup>									
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő - félsziget	7,447	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a mozitól, a Férfi stranding tartó part	11,643	m <sup>2</sup>									
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással –	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71

	<b>nehezebb feltételek</b>											
	<b>II. osztályú gye</b>											
	Régi park – Park Szálló	1,715	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Tenisz klub. Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>									
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m <sup>2</sup>									
	Férfi strand - fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>									
	A vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m <sup>2</sup>									
	Autóbusz - fordulópont és a vikendtelepülés bejárata	5,867	m <sup>2</sup>									
	Bagolyvár-Halászsárda	4,698	m <sup>2</sup>									
	Vikendtelepülés en lévő strand	3630	m <sup>2</sup>									
	<b>III. osztályó gye</b>											
	Régi park – Park Szálló	702	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Tenisz klub. Hegedűs J. utca	3,095	m <sup>2</sup>									
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	5,824	m <sup>2</sup>									
	Férfi strand - fürdőhely	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90
	Fürdőhely	2,275	m <sup>2</sup>									
	A vikendtelepülés felé vezető út	21,089	m <sup>2</sup>									
	Autóbusz - fordulópont és a vikendtelepülés bejárata	1,082	m <sup>2</sup>									
	Bagolyvár-Halászsárda	12,147	m <sup>2</sup>									
	Vikendtelepülés en lévő strand	11,065	m <sup>2</sup>									
	<b>III. osztályó gye</b>	7,447	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a mozitól a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>									
	Hegedűs József utca job oldala	1518	m <sup>2</sup>									
	<b>A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel ls elszállításal</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94
	Régi park – Park szálló	1,715	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>									

	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m <sup>2</sup>									
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>									
	A vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m <sup>2</sup>									
	Autóbusz - fordulópon és a vikendtelepülés bejárata	5,867	m <sup>2</sup>									
	Bagolyvár – Halászcserje	4,698	m <sup>2</sup>									
	Vikendtelepülés en lévő strand	3630	m <sup>2</sup>									
	A Női strandnál lévő parkoló	2740	m <sup>2</sup>									
	<b>A III. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással</b>	9,621	m <sup>2</sup>	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m <sup>2</sup>									
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m <sup>2</sup>									
	<b>A gye öntözése gumicsővel</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64
	Főbejárat	2275	m <sup>2</sup>									
	Régi park	22913	m <sup>2</sup>									
	Kisvendéglő	6827	m <sup>2</sup>									
	Ábel - park	11065	m <sup>2</sup>									
<b>1.1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ gyepterületének karbantartása</b>					<b>514.030,00</b>			<b>570.700,00</b>	<b>1.084.730,00</b>	<b>108.473,00</b>	<b>1.193.203,00</b>
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással - nehezebb feltételek	29000	m <sup>2</sup>	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00
	A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb int.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00
	A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb int.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00
<b>1.1.3</b>	<b>A Kanizsai út melletti csatornán helyezkedő gye karbantartása</b>					<b>45.664,56</b>			<b>24.669,36</b>	<b>70.333,92</b>	<b>7.033,39</b>	<b>77.367,31</b>
	A III. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással.	4374	m <sup>2</sup>	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
<b>1.2</b>	<b>VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERJÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>					<b>2.865.311,66</b>			<b>2.931.188,90</b>	<b>5.796.500,56</b>	<b>579.650,06</b>	<b>6.376.150,62</b>
	<b>A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősvényei karbantartása</b>					<b>2.865.311,66</b>			<b>2.931.188,90</b>	<b>5.796.500,56</b>	579.650,06	6.376.150,62
	Virágágyások megújítása	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00

	(palánta árának beleszámítása nélkül) (2x2000m2)											
	Virágágysók megújítása – virág	72000	m <sup>2</sup>	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágysók megkapálása a szemét elszállításával (7x2000 m2)	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Virágágysók öntözése gumicsővel(elhasznált víz beszámítása nélkül)	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Fóliában lévő idényjellegű virágok vegyi védelme (vegyszer beszámítása nélkül)	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése elszállítással	263	m <sup>2</sup>	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Díszcserjék megkapálása és a kikapált hulladék elszállítása	263	m <sup>2</sup>	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Levelek összegereblyézése az élősvényből elszállítással	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Élősvény metszése – könnyű feltételek, és a szemét elszállítása	720	m <sup>2</sup>	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Élősvénymetszése – közepes feltételek a szemét elszállításával	202	m <sup>2</sup>	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Élősvény metszése – nehéz feltételek	85	m <sup>2</sup>	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Élősvény megkapálása – rendes feltételek a szemét elszállításával	720	m <sup>2</sup>	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Élősvény öntözése gumicsővel (az elhasznált víz beszámítása nélkül)	720	m <sup>2</sup>	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Élősvények vegyi védelme (gyomirtó beszámítása nélkül)	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
<b>1.3</b>	<b>NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK</b>					<b>2.114.691,08</b>			<b>2.532.642,32</b>	<b>4.647.333,40</b>	<b>464.733,34</b>	<b>5.112.066,74</b>
<b>1.3.1</b>	<b>A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések</b>					<b>2.039.754,78</b>			<b>1.949.964,63</b>	<b>3.989.719,41</b>	<b>398.971,94</b>	<b>4.388.691,35</b>
	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű fák kivétele gyökerestől kosaras autóval és az ágak elszállításával	21	darab	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17

	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele az ágak elszállításával	59	darab	12.670,25	18	228.064,50	13.683,87	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	20-30 cm-től nagyobb átmérőjű gyökeres fák kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	47	darab	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	10-20 cm törzsátmérőjű fák kivétele gyökeresen, elszállítással	34	darab	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m- nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 12 m magasságig és elszállítás- nehezebb feltételek	80	darab	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Lombhullató fák metszése az alsó ágak teleszkópos vágásával koronaritkítás nélkül, a 8 m- nél nagyobb koronaátmérőjű fáknál és az ágak elszállítása	335	darab	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Szanitáris- higiéniai intézkedések					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Dolgozók munkája	1.920	x	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Motorfűrész munkája	944	x	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
<b>1.3.2</b>	<b>Palicsi Vitorlás klub</b>					<b>0,00</b>			<b>316.587,82</b>	<b>316.587,82</b>	<b>31.658,78</b>	<b>348.246,60</b>
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m- nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 22 m magasságig és elszállítás- nehezebb feltételek	9	darab	19.160,50	0	0,00	20.693,34	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	20-30 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	2	darab	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	4	darab	28.573,86	0	0,00	30.859,77	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99

1.3.3	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék" területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Lombhullató fák koronaritkító metszése 6-8 m átmérőjű koronával rendelkező, 3 éve nem metszett fáknál 12 méteres magasságig – nehezebb feltétel	10	darab	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	6	darab	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	20-30 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsei kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	20	darab	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás 10.450 m2	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	A földösvények szélei metszése és elszállítás 788 m	788	m <sup>2</sup>	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Fű sarabolása az apró kövekkel kirakott ösvényen és elszállítása	13.100	m <sup>2</sup>	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás 1064m	5.000	m	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	A nagy kövekkel kirakott ösvények füves részeinek sarabolása és elszállítása	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	A fásor felújítása a Hegedűs József utcában								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Lyukak kapálása a törmelék és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó	53	darab	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69

	földterületeken - közepes feltételek - 100x100x100											
	Lombhullatók és tülevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel	53	darab	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Tőzeg	10	darab	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Ültetési anyag	53	darab	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	<b>A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék - A Magyar László téren található zöldterületek megújítása</b>					<b>0,00</b>			<b>114.028,40</b>	<b>114.028,40</b>	<b>11.402,84</b>	<b>125.431,24</b>
	Lyukak kapálása a törmelék és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó földterületeken -közepes feltételek - 100x100x100	20	darab	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Lombhullatók és tülevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel	20	darab	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Ültetési anyag	20	darab	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	<b>FELÜGYE LŐI MEGHAGYÁSOK</b>				<b>0</b>		<b>108.000,00</b>	<b>1</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>118.800,00</b>
1.7.	<b>A KOMMUNÁLIS ÜGYEK TITKÁRSÁGÁNAK MEGHAGYÁSAI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1</b>	<b>108.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>228.800,00</b>
<b>PROGRAM 4 – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS</b>												
2.	<b>PARTSZA KASZ KARBANTARTÁSA</b>											
	A cserjék, ágak és minden átmérőjű egyéni fatörzsek vagy fatörzscsoport	28.230	m2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20

	<b>ok mechanikus kivágása</b>											
	Palicsi tó II.szektor – déli part (köztulajdonban lévő földterület)	3000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>97.200,00</b>	97.200,00	<b>9.720,00</b>	106.920,00
	Palicsi tó III. szektora - leromlott sztyepp és nádas (köztulajdonban lévő földterület)	3600	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>116.640,00</b>	116.640,00	<b>11.664,00</b>	128.304,00
	Palicsi tó III.szektor – Régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	4000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>129.600,00</b>	129.600,00	<b>12.960,00</b>	142.560,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	13000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>421.200,00</b>	421.200,00	<b>42.120,00</b>	463.320,00
	Ludasi tó – északkeleti rész ( köztulajdonban lévő földterület)	2500	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>81.000,00</b>	81.000,00	<b>8.100,00</b>	89.100,00
	Ludasi tó – délkeleti rész (köztulajdonban lévő földterület)	400	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>12.960,00</b>	12.960,00	<b>1.296,00</b>	14.256,00
	Vértó – északi rész – partszakasz ( köztulajdonban lévő földterület)	1465	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>47.466,00</b>	47.466,00	<b>4.746,60</b>	52.212,60
	Vértó – déli rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	265	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	<b>8.586,00</b>	8.586,00	<b>858,60</b>	9.444,60
	<b>A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban</b>	<b>23.450</b>	<b>m2</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	<b>1</b>	<b>90.558,00</b>	<b>90.558,00</b>	<b>9.055,80</b>	<b>99.613,80</b>
	Palicsi-tó III.szektor – leromlott puszták és nádas (B16:B20 köztulajdonban lévő földterület)	3700	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	<b>11.988,00</b>	11.988,00	<b>1.198,80</b>	13.186,80
	Palicsi- tó III.szektor – Régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	4500	m2	3,00	0	0,00	3,24	2	<b>29.160,00</b>	29.160,00	<b>2.916,00</b>	32.076,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	15000	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	<b>48.600,00</b>	48.600,00	<b>4.860,00</b>	53.460,00
	Vértó – partszakasz északi rész – (köztulajdonban lévő földterület)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	<b>405,00</b>	405,00	<b>40,50</b>	445,50
	Ludasi tó – északkeleti rész – partszakasz (B16:B20, köztulajdonban lévő földterület)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	<b>405,00</b>	405,00	<b>40,50</b>	445,50



	<b>A nád mechanikus kaszálása</b>	<b>68.945</b>	<b>m2</b>	<b>12,00</b>	<b>1</b>	<b>1.426.140,00</b>	<b>12,96</b>	<b>1</b>	<b>848.167,20</b>	<b>2.274.307,20</b>	<b>227.430,72</b>	<b>2.501.737,92</b>
	Palicsi tó II. szektora – északi part (köztulajdonban lévő földterület)	11500	m2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	<b>0,00</b>	276.000,00	<b>27.600,00</b>	303.600,00
	Palicsi- tó III.szektora – leromlott puszták és nádas (köztulajdonban lévő földterület)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	<b>10.368,00</b>	19.968,00	<b>1.996,80</b>	21.964,80
	Palicsi- tó III.szektora – Régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	3300	m2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	<b>42.768,00</b>	82.368,00	<b>8.236,80</b>	90.604,80
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	26900	m2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	<b>348.624,00</b>	994.224,00	<b>99.422,40</b>	1.093.646,40
	Negyedik szektor, dél (köztulajdonban lévő földterület)	3500	m2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	<b>45.360,00</b>	129.360,00	<b>12.936,00</b>	142.296,00
	Negyedik szektor, nyugat (köztulajdonban lévő földterület)	8000	m2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	<b>207.360,00</b>	399.360,00	<b>39.936,00</b>	439.296,00
	Ludasi-tó – északkeleti rész (köztulajdonban lévő földterület)	2400	m2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	<b>31.104,00</b>	59.904,00	<b>5.990,40</b>	65.894,40
	Ludasi-tó – délkeleti rész, partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	<b>10.368,00</b>	19.968,00	<b>1.996,80</b>	21.964,80
	Ludasi --tó – központi rész (köztulajdonban lévő partszakasz)	11690	m2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	<b>151.502,40</b>	291.782,40	<b>29.178,24</b>	320.960,64
	Vértó – északi rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	55	m2	12,00	1	660,00	12,96	1	<b>712,80</b>	1.372,80	<b>137,28</b>	1.510,08
	<b>A füves területek kaszálása</b>	<b>317.280</b>	<b>m2</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>2.322.560,00</b>	<b>4,32</b>	<b>1</b>	<b>2.824.588,80</b>	<b>5.147.148,80</b>	<b>514.714,88</b>	<b>5.661.863,68</b>
	Palicsi tó II. szektora -északi part (köztulajdonban lévő földterület)	40000	m2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	<b>345.600,00</b>	665.600,00	<b>66.560,00</b>	732.160,00
	Palicsi tó II. szektora – deli rész (köztulajdonban lévő földterület)	50400	m2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	<b>435.456,00</b>	637.056,00	<b>63.705,60</b>	700.761,60
	Palicsi tó III. szektora – leromlott sztyep és nádas (köztulajdonban lévő földterület)	3700	m2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	<b>31.968,00</b>	61.568,00	<b>6.156,80</b>	67.724,80
	II. és III. szektor sztyepes része a Palicsi tónál (köztulajdonban lévő földterület)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	<b>17.280,00</b>	33.280,00	<b>3.328,00</b>	36.608,00
	Palicsi tó III. szektora – régi faiskola (köztulajdonban lévő földterület)	4500	m2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	<b>19.440,00</b>	37.440,00	<b>3.744,00</b>	41.184,00

	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonban lévő földterület)	44000	m2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	<b>380.160,00</b>	732.160,00	<b>73.216,00</b>	805.376,00
	Negyedik szektor – északnyugat – Tápsói kanális	2900	m2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	<b>25.056,00</b>	36.656,00	<b>3.665,60</b>	40.321,60
	Negyedik szektor, északnyugat-Tuk (vitorlázó klub – evezős klub)	22500	m2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	<b>291.600,00</b>	561.600,00	<b>56.160,00</b>	617.760,00
	Negyedik szektor, északkelet (President szálló parkolója– meteorológiai állomás)	15500	m2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	<b>200.880,00</b>	386.880,00	<b>38.688,00</b>	425.568,00
	Negyedik szektor, északkelet (meteorológiai állomás – férfi strandnál lévő parkoló)	7030	m2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	<b>91.108,80</b>	175.468,80	<b>17.546,88</b>	193.015,68
	Negyedik szektor, dél (köztulajdonban lévő földterület)	1150	m2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	<b>14.904,00</b>	19.504,00	<b>1.950,40</b>	21.454,40
	Negyedik szektor, nyugat (köztulajdonban lévő földterület)	8800	m2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	<b>114.048,00</b>	149.248,00	<b>14.924,80</b>	164.172,80
	Ludasi-tó – északkeleti rész – partszakasz (köztulajdonban lévő földterület)	66000	m2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	<b>285.120,00</b>	549.120,00	<b>54.912,00</b>	604.032,00
	Ludasi-tó – délkeleti rész – félsziget (köztulajdonban lévő földterület)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	<b>17.280,00</b>	33.280,00	<b>3.328,00</b>	36.608,00
	Vértó – északi rész – félsziget (köztulajdonban lévő földterület)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	<b>277.344,00</b>	534.144,00	<b>53.414,40</b>	587.558,40
	Vértó – déli rész – félsziget (köztulajdonban lévő földterület)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	<b>277.344,00</b>	534.144,00	<b>53.414,40</b>	587.558,40
	<b>ÖSSZESEN</b>					<b>3.748.700,00</b>			<b>4.677.966,00</b>	<b>8.426.666,00</b>	<b>842.666,60</b>	<b>9.269.332,60</b>
<b>ÖSSZEGZÉS:</b>												
<b>1</b>	<b>ZÖLDTERÜLET</b>					<b>9.840.036,57</b>			<b>11.299.105,64</b>	21.139.142,21	<b>2.113.914,22</b>	<b>23.253.056,43</b>
<b>2</b>	<b>A PARTSZA KASZ KARBANTARTÁSA</b>					<b>3.748.700,00</b>			<b>4.677.966,00</b>	8.426.666,00	<b>842.666,60</b>	<b>9.269.332,60</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>13.588.736,57</b>			<b>15.977.071,64</b>	29.565.808,21	<b>2.956.580,82</b>	<b>32.522.389,03</b>

A tervhez viszonyított bevételek 23.185.038,09 dinárról 23.253.056,43 dinárra növekedtek. A 2019. július 1-i árváltozással be lettek vezetve a különböző fakinyerési árkategóriák is.

**ÖSSZEGRZÉS a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2019. évben**

SOR-SZÁM	TERV	LEÍRÁS	Terv 2019.	A terv módosítása 2019.	Mutató
1.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	10.494.917,55	10.921.117,12	104,06
2.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	23.185.038,09	23.253.056,43	100,29
3.	6. TERV - A KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA	2. Helyrend - PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	9.289.445,00	9.269.332,60	99,78
	ÖSSZESEN		42.969.400,64	43.443.506,15	101,10

A 2019.07.01-én történt árnövekedés után a tervezett összeg a tisztaság karbantartására a közterületeken, melyek a védett területen található növekedett 426.199,56 dinárral. Az árkorrekció a védett övezetben található közhasznú területek karbantartása alapján jött létre, így a kimutatható árnövekedés 68.018,35 dinár.

A zöldövezet karbantartása a Palicsi-, a Vér- és a Ludasi-tó mentén 20.112,40 dinárral csökkent a 2019-es évre.

Minden helyrendet összegezve 474.105,51 dináros növekedés mutatható ki adóval. (az adó nélküli összeg 431.005,00 dinár)

**4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei**

SOR-SZÁM		TERV 2019.	TERV MÓDOSÍTÁS 2019.	MUTATÓ
1	Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által	7.265.734	7.265.734	100
2	Munkával kapcsolatos útiköltség	460.440	630.420	137
3	Üzemanyag költség, a gépjárművek karbantartási, regisztrációs és biztosítási költségei	1.400.000	1.400.000	100
4	Személy- és felszerelés biztosítás	100.000	100.000	100
5	Rezsi költségek	1.553.826	1.553.826	100
6	Egyenruha és cipő	320.000	320.000	100
7	A felszerelés és épületek karbantartási költségei	450.000	450.000	100
8	Munkaminőség feljavítását szolgáló felszerelés	450.000	280.020	62
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100</b>

2019 évi tervben a mezőőrszolgálat működésére 460.440,00 dinár volt előrelátva utiköltség térítés címen. Az utiköltségekre és az időszakos munkákra elszámoltuk és kifizettük az oda tartozó költségeket, melyek nem szerepeltek a 2019-es évi tervben. Tervmódosítással utaztatási járulékok és térítések néven kimutatjuk a növekedést

169.980,00 dinárral, és ezzel az összeggel csökkentjük a mezőőrszolgálat munkájához szükséges eszközök fejlesztésének költségeit.

**Az üzletviteli terv pénzügyi mutatói a 2019. évre**

		<b>TERV I-XII 2018.</b>	<b>MEGVALÓS ÍTÁS I-XII 2018.</b>	<b>TERV I-XII 2019.</b>	<b>MÓDOSÍ- TOTT TERV I-XII 2019.</b>	<b>MU- TATÓ</b>
<b>I</b>	<b>ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>4./3.</b>
	ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	77.142.282	78.094.548	86.058.043	80.940.043	94
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	1.813	2.000	2.000	100
	RENDKÍVÜLI ÁRBEVÉTELEK	0	1.046.615	80.000	80.000	100
	<b>ÖSSZES ÁRBEVÉTEL:</b>	<b>77.142.282</b>	<b>79.142.976</b>	<b>86.140.043</b>	<b>81.022.043</b>	<b>94</b>
<b>I</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>					
	ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	74.609.675	76.662.253	85.216.243	80.098.243	94
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	100.000	4.644	9.000	9.000	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	600.000	854.270	322.800	322.800	100
	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>75.309.675</b>	<b>77.521.167</b>	<b>85.548.043</b>	<b>80.430.043</b>	<b>94</b>
	<b>NYERESÉG</b>	<b>1.832.607</b>	<b>1.621.809</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>	<b>100</b>
	<b>VESZTESÉG</b>					

Az vállalat ügyviteli tervében a támogatásokból származó jövedelem kisebb 5.908.847,00 dinárral, mert a második negyedévben a Környezetvédelmi Minisztériummal megkötött szerződés 4.070.000,00 dinárról szól, a tervben pedig 9.170.847,00 dinár volt. Szabadka Város költségvetésének mezőgazdasági fejlesztési tervében szereplő támogatása csökken 808.000,00 dinárral, mely összeg a „Majdan” kirándulóhely karbantartására és fejlesztésére volt előlátva (szeméthordásra, szemetesek javítására, a játszótéri elemek és zöldterületek karbantartására). A tisztaság karbantartására a közterületeken, melyek a védett területen találhatók a 2019-es évre a korrekció miatt 431.005,00 dináros növekedésre került sor adó nélkül. Növekedés mutatható ki az idényjellegű virágok bevételeinél is, 359.842,00 dinár értékben. Kisebbségi költségek voltak előlátva 5.118.000,00 dinár összegben, de mivel a támogatások összege is csökkent a tervezett támogatásokhoz viszonyítva, amik a termelési szolgáltatásoknál voltak betervezve, így ezen költségek 5.287.980,00 dinárra növekednek, mely összeg az utazási költségek (munkára való bejutás és hazajutás) növekedésénél található 169.980,00 dinár értékben az elszámolt járulékok sorában.

## Összbevételek

Sor-szám	Árbevétel típusa	Terv 2018.	Tervmódosítás 2018.	Terv 2019.	Tervmódosítás 2019	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
<b>1</b>	<b>Termékek</b>	4.412.340	4.731.455	3.075.135	3.434.977	112
1.1.	Idényjellegű virág	5.197.340	5.272.979	4.521.600	4.881.442	108
1.2.	Cserepes virág	50.000	48.000	50.000	50.000	100
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	149.800	150.000	150.000	100
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknövelése	-985.000	-739.324	-1.646.465	-1.646.465	100
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások</b>	36.684.442	42.698.645	44.393.596	44.824.601	101
2.1.	Tisztántartás	9.704.937	9.501.300	9.540.834	9.928.288	104
2.2.	Gyep karbantartása	6.298.255	6.298.255	6.298.255	6.485.820	103
2.3.	Virágágyások karbantartása	1.224.908	1.224.061	1.224.908	1.274.901	104
2.4.	Ösvények karbantartása	2.063.079	2.063.079	3.739.407	3.356.285	90
2.5.	Növényzet karbantartása	5.220.449	5.220.449	4.459.727	4.647.333	104
2.6.	Téli szolgálat	3.619.086	3.840.941	5.026.364	5.026.364	100
2.7.	Parti övezet karbantartása	7.020.904	7.020.904	8.444.950	8.426.666	100
2.8.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	300.000	6.596.832	4.825.741	4.825.741	100
2.9	A zöld területek felújítása	932.824	932.824	533.410	537.203	101
2.10.	Felügyelői meghagyások a zöldterület karbantartását illetően	300.000	0	300.000	316.000	105
<b>3</b>	<b>Ökoturizmus-vendéglátóipari tevékenység</b>	621.100	592.124	585.000	585.000	100
3.1	Pályázatok , szubvenciók	0	0	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérlete	421.100	367.764	360.000	360.000	100
3.4 .	Padok bérlete	200.000	224.360	225.000	225.000	100
<b>4</b>	<b>Természeti javak</b>	34.439.400	29.951.001	36.537.847	30.629.000	84

	használata és megőrzése					
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése	13.808.000	11.517.986	13.808.000	13.000.000	94
4.3.	Horgászati engedélyek	600.000	1.759.308	1.961.000	1.961.000	100
4.4.	Az állatállomány létszám - növekedéséből eredő bevétel	0	618.001	180.000	180.000	100
4.5.	A javak használata utáni térítmény	1.820.400	2.988.817	2.357.000	2.357.000	100
4.6.	Pályázatok, dotációk, társfinanszírozás	18.211.000	13.066.889	18.231.847	13.131.000	72
4.8.	Természeti javak használata	0	0	0	0	0
<b>5</b>	Egyéb árbevételek	0	1.048.428	82.000	82.000	100
5.1.	Egyéb pénzügyi árbevételek	0	1.813	0	0	0
5.2.	Egyéb pénzügyi árbevételek	0	1.046.615	82.000	82.000	100
	<b>Folyó működésből származó árbevételek</b>	<b>76.157.282</b>	<b>79.021.653</b>	<b>84.673.578</b>	<b>79.555.578</b>	<b>94</b>

A tervezett bevételek növekedtek az idényjellegű virágok eladásából 359.842,00 dinárral.

A tisztaság karbantartása a közterületeken, melyek a védett területen találhatók a 2019-es évre a korrekció miatt 431.005,00 dinárral növekedtek.

A tervezett támogatásból befolyó eszközök csökkentek 5.908.847,00 dinárral, mivel a második negyedévben a Környezetvédelmi Minisztériummal megkötött szerződés értéke 4.070.000,00 dinár, a tervben viszont 9.170.847,00 dinár szerepelt.

Szabadka Város költségvetéséből a támogatásra tervezett összeg csökkent 808.000,00 dinárral, ez az eszköz a "Majdan" kirándulóhely rendszeres karbantartására, szemetesek javítására és a játszótér bővítésére volt előlátva.

## Összköltségek

Sor-szám	Ráfordítás típusa	2019. évi terv	2018. Megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi terv módosítása	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
<b>I</b>	<b>Áru</b>	45.479	309.023	310.000	310.000	100
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	45.479	309.023	310.000	310.000	100
<b>II</b>	<b>Anyagok</b>	11.093.000	10.107.617	11.830.284	11.830.284	100
1.	Nyersanyag	600.000	713.234	800.000	800.000	100
2.	Segédanyag	975.000	1.516.765	1.692.284	1.692.284	100
3.	Tisztítószer	120.000	79.594	120.000	120.000	100
4.	Irodaszerek	350.000	482.853	460.000	460.000	100

5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	4.040.000	3.493.065	4.200.000	4.200.000	100
6.	Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai	1.643.000	1.633.933	1.643.000	1.643.000	100
7	Pótalkatrészek	1.365.000	1.297.388	1.365.000	1.365.000	100
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruha	800.000	624.335	900.000	900.000	100
9	Apró leltár	1.200.000	266.450	650.000	650.000	100
<b>III</b>	<b>Foglalkoztatottak bérei /bruttó II/</b>	28.610.304	28.595.124	30.541.025	30.541.025	100
1.	Bérek és térítmények	24.266.580	24.266.574	26.070.017	26.070.017	100
2.	Járulékok a munkaadó terhére	4.343.724	4.328.550	4.471.008	4.471.008	100
<b>IV</b>	<b>Egyéb személyi jövedelmek</b>	10.894.840	10.372.278	11.066.747	11.066.747	100
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	1.234.176	1.131.329	1.234.176	1.234.176	100
2.	Egyéb jövedelmek (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes munkák)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubileumi jutalom – végkielégítés - szolidáris segély	2.394.930	2.139.454	2.566.837	2.566.837	100
<b>V</b>	<b>Nem anyagi költségek</b>	7.526.356	6.637.794	7.458.826	7.628.806	102
1.	Üzleti út	300.000	143.469	300.000	300.000	100
2.	Dolgozók szállítása	1.989.900	1.945.630	1.989.900	2.159.880	109
3.	Nem termelői szolgáltatások	495.000	474.964	495.000	495.000	100
4.	Szakképzés – továbbképzés	200.000	271.206	255.000	255.000	100
5.	Karbantartás - szoftver program fejlesztése, könyvelés és könyvvizsgálás	795.000	790.268	795.000	795.000	100
6.	Biztosítás	495.000	487.728	495.000	495.000	100
7.	Fizetési forgalom	320.000	174.763	320.000	320.000	100
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	4.643	100.000	100.000	100
9	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	550.000	362.017	550.000	550.000	100
10.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	318.527	490.000	490.000	100
11.	A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő bérkülönbözet	1.791.456	1.664.579	1.668.926	1.668.926	100
<b>VI</b>	<b>Adományok</b>	0	0			0
<b>VII</b>	<b>Reklám - propaganda</b>	100.000	99.380	100.000	100.000	100
<b>VIII</b>	<b>Reprezentáció</b>	69.696	68.272	69.696	69.696	100
<b>IX</b>	<b>Vagyonadó</b>	310.000	296.783	310.000	310.000	100
<b>X</b>	<b>Korábbi évekből</b>	560.000	419.754	560.000	560.000	100

	<b>fennmaradt ráfordítások</b>					
<b>XI</b>	<b>Vevőtől való követelés értékküigazítása</b>	600.000	92.899	500.000	500.000	100
<b>XII</b>	<b>Termelői szolgáltatások</b>	9.535.000	15.388.557	16.235.000	10.947.020	67
1.	Egyéb termelői szolgáltatások	4.120.000	10.240.673	10.500.000	6.020.020	57
2.	Szállítási szolgáltatás	300.000	40.000	300.000	300.000	100
3.	Postai szolgáltatás – telefon -internet	570.000	440.827	570.000	570.000	100
4 .	Nyomdai szolgáltatás	450.000	434.661	495.000	495.000	100
5.	Épületek biztosítása	50.000	13.500	50.000	50.000	100
6	Vásárok	50.000	0	50.000	50.000	100
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	746.408	800.000	800.000	100
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	2.545.000	2.834.388	2.800.000	1.992.000	71
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	150.000	176.600	170.000	170.000	100
10	Munkavédelem	500.000	461.500	500.000	500.000	100
<b>XIII</b>	<b>Amortizáció</b>	4.980.000	5.012.363	5.100.000	5.100.000	100
	<b>Folyó üzletvitelből származó ráfordítások</b>	74.324.675	77.399.844	84.081.578	78.963.578	94

Az összkiadások csökkenése a XII helyrendnél - különféle termelői szolgáltatások.

A költségek csökkentek e helyrendben mely csökkenés összefüggésben áll a Környezetvédelmi Minisztériummal és Szabadka Várossal történő támogatási szerződések megkötésének csökkenésével 5.287.980,00 dinár értékben, mivel a megkötött szerződések kisebbek lettek a tervezettől.

Ugyanakkor a V 2. – A munkások szállítása megnövekedett 169.980,00 dinárral, ami a járulékok kötelező kifizetésének költségéből ered, amit el kell számolni az időszakos munkavállalók esetében.



## A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2018.01.01-12.31	Terv 2019.01.01-12.31	Terv módosítás 2019.01.01-12.31	Tervmódosítás negyedenként kumulatíván 2019. évre			
					01.01.- 03.31	01.01.- 06.30	01.01.- 09.31	01.01.- 12.31
1.	NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	17.657.520	18.923.083	<b>18.923.083</b>	4.703.522	9.516.040	14.219.561	18.923.083
2.	BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállaló terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	24.266.574	26.070.017	<b>26.070.017</b>	6.478.632	13.112.752	19.591.385	26.070.017
3.	BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltató terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	28.595.124	30.541.025	<b>30.541.025</b>	7.589.718	15.361.590	22.951.307	30.541.025
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	36	36	<b>36</b>	36	36	36	36
4.1.	- határozatlan időre	25	24	<b>24</b>	25	25	24	24
4.2.	- határozott időre	11	12	<b>12</b>	11	11	12	12
5	Megbízási szerződések után járó térítmények							
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapók száma*							

7	Szerzői tiszteletdíj után járó térítmény							
8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapók száma*							
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	7.265.734	5.678.183	<b>5.678.183</b>	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapók száma*	10	10	<b>10</b>	10	10	10	10
11	Egyéb szerződések után járó térítmények természetes személyeknek							
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma*							
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény							
14	A közgyűlés tagjainak száma*							
15	A Felügyelő bizottság tagjainak térítménye	1.131.329	1.234.176	<b>1.234.176</b>	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	<b>3</b>	3	3	3	3
17	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak térítménye							
18	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*							
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkából	1.944.225	1.989.900	<b>2.159.880</b>	497.475	994.950	1.492.425	2.159.880

	Üzleti utak napidíjai	83.987	200.000	<b>200.000</b>	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Költségtérítés üzleti úton	59.482	100.000	<b>100.000</b>	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	211.169	224.380	<b>224.380</b>			224.380	224.380
23	Jubileumi jutalmak	143.761	302.457	<b>302.457</b>		302.457	302.457	302.457
24	Igénybe vevők száma	1	2	<b>2</b>			2	2
25	Elszállásolás és étkezés terepi munka alkalmával							
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély							
26a	A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését szolgáló szolidáris segély	1.751.524	1.792.000	<b>1.792.000</b>		1.792.000	1.792.000	1.792.000
27	Ösztöndíjak							
28	A foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	33.000	248.000	<b>248.000</b>	60.000	120.000	180.000	248.000

\* a munkavállalók száma/a térítményt kapók száma/a tagok száma a jelentésben felölelt időszak utolsó napján

\*\* a 5–28 helyreendeket, pénzegységben kifejezve, bruttó összegben kell feltüntetni

19-es helyrend - a munkavállalók munkára és munkáról való utazási költsége megnövekedett 169.980,00 dinárral, mivel a járulékok költsége megnövekedett, ami az időszakos munkavállalók utiköltségét illeti.

## TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

dinárban

	TERV 2019.01.01- től 12.31-ig	TERV MÓDOSÍT ÁS 2019.01.01 -től 12.31- ig	TERVMÓDOSÍTÁS NEGYEDEKRE FELTÜNTETVE ÖSSZEGEZVE			
			01.01- 03.31	01.01.-06.30	01.01.-09.30	01.01.-12.31
A Szerb Köztársaság kötségvetéséből előirányzott szubvenciók	9.170.847	4.070.000	0	4.070.000	4.070.000	4.070.000
A város kötségvetéséből előirányzott szubvenciók	22.869.000	22.061.000	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.061.000
Más kötségvetésből eredő bevételek*						
ÖSSZESEN	32.039.847	26.131.000	4.802.490	14.361.050	20.078.300	26.131.000

A Környezetvédelmi Minisztériummal a második negyedévben megkötött szerződés értéke 4.070.000,00 dinár, a tervezett pedig 9.170.847,00 dinár volt. Ez az összeg kevesebb lett 5.100.847,00 dinárral. Ezen összeg a „Ludasi tó” KTR, „Szelevényi-pusztá” KTR, és „Szabadkai Homokpuszta” állapotának a fejlesztésére volt előlátva.

A Szabadka Város költségvetéséből tervezett eszközök csökkentek 808.000,00 dinárral, mivel a költségvetés módosítása után a továbbiakban nem szerepelt pénzösszeg a „Majdan” kirándulóhely fejlesztésére. A tervezett eszközök a kirándulóhely rendszeres karbantartására és a gyermekjátszótér fejlesztésére voltak előlátva. (Szeméthordás, szemetesek javítása, játszótéri elemek és zöldterületek karbantartása).

## VIII BERUHÁZÁSI TERV

- Tervezett pénzügyi eszközök módosítása a javak, munkálatok és a szolgáltatások beszerzésére a 2019. évre vonatkozólag.

13. Melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE								
								dinárban
Sor szám	POZÍCIÓ	Terv 2019.01.01.-12.31	Tervmódosítás 2019.01.01.-12.31	Tervmódosítás összegezve negyedekre elosztva a 2019. évre				Mutató tervmódosí - tásra/tervre
				01.01.-03.31	01.01.-06.30	01.01.-09.30	01.01.-12.31	
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Virágmagok	400.000	400.000	0	200.000	200.000	400.000	100
3	Lucerna vetőmag	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100
4	Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100
5	Virághagymák és palánták	1.200.000	1.200.000	0	150.000	150.000	1.200.000	100
6	Gázolaj és kőolaj származékok	3.500.000	3.500.000	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000	100
7	Kenőanyagok	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
8	Áram	700.000	700.000	180.000	350.000	530.000	700.000	100
9	Föld	300.000	80.000	0	0	0	80.000	27
10	Szubsztrát és tőzeg	350.000	350.000	0	100.000	200.000	350.000	100
11	Sóder, homok és zúzottkő	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
12	Étel, ital és hasonló termékek	150.000	150.000	20.000	70.000	130.000	150.000	100
13	Állati eredetű termékek, húsok és	150.000	150.000	10.000	50.000	100.000	150.000	100

	hústermékek							
14	Takarmány az állatoknak	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Különféle élelmiszerek	350.000	350.000	80.000	170.000	270.000	350.000	100
16	Mezőgazdasági gépek	100.000	100.000			100.000	100.000	100
17	Különféle kertészkedési felszerelés	300.000	300.000	70.000	140.000	230.000	300.000	100
18	Kaszálógépek	750.000	0		0	0	0	0
19	Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló részek	480.000	480.000	120.000	260.000	390.000	480.000	100
20	Munkaruha	500.000	500.000	0	400.000	400.000	500.000	100
	Cipő	0	0	0	0	0	0	0
21	Nyomtatott anyag és hasonló termékek	250.000	250.000	0	200.000	200.000	250.000	100
22	Folyóiratok	490.000	0	0	0	0	0	0
23	Postabélyegek és horgászati engedélyek	150.000	150.000	90.000	100.500	120.000	150.000	100
24	Reklámanyag	50.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000	100
	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
25	Takarmány az állatoknak	100.000	100.000	10.000	20.000	30.000	100.000	100
26	Különféle nyomtatott anyag	490.000	490.000	50.000	200.000	350.000	490.000	100
27	Különféle trágyafajták	300.000	300.000		200.000	200.000	300.000	100
28	Mezőgazdasági vegyi termékek	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
29	Hűtőfolyadék	40.000	40.000	0	0	20.000	40.000	100
30	Nyomtató patron tonerral	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
31	Irodaszer	350.000	350.000	85.000	170.000	225.000	350.000	100
32	Számítógépes felszerelés	350.000	350.000		250.000	300.000	350.000	100
33	Elektromos gépek, készülékek,	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100

	felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás							
34	Villámhárító	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	100
35	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
36	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	200.000	200.000	20.000	70.000	120.000	200.000	100
37	Távközlési felszerelés	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
38	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100
39	Tisztálkodó szerek	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
40	Terepjáró	1.300.000	1.300.000			1.300.000	1.300.000	100
41	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	250.000	250.000	30.000	100.000	170.000	250.000	100
42	Gumiabroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez	250.000	250.000	30.000	60.000	200.000	250.000	100
43	Motorkerékpár tartozékok és felszerelés		200.000	10.000	80.000	160.000	200.000	100
44	Csónak	400.000	0	0	0	0	0	0
45	Fatörzsvédők	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellenőrzési és vizsgáló készülékek	0	0	0	0	0	0	0
47	Vadászati és horgászati termékek -Varsák és merítőháló	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	100
48	Szonár	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	100
49	Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
50	Mérőeszközök -	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	100

	Mérleg							
51	Távcső	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100
52	Különféle bútorok és felszerelések	300.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	47
53	Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100
54	Levélporszívó	-	-				-	0
55	Ivóvíz	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100
56	Parkok felszerelése	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100
57	Fakitermelő felszerelés (motorfűrész)	200.000	200.000	00	160.000	160.000	200.000	100
58	Építőanyag	1.300.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	77
59	Betongyűrű	800.000	0	0	0	0	0	0
60	Az építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100
61	Moduláris és hordozható objektumok (konténerek munkásoknak)	500.000	0	0	0	0	0	0
62	Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok	370.000	370.000	100.000	170.000	270.000	370.000	100
63	Fürdőszobai és konyhai termékek	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
64	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	350.000	350.000	150.000	220.000	300.000	350.000	100
65	Ládák	0	0	0	0	0	0	0
66	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
67	Tanya	1.500.000	0	0		0	0	0
	<b>Összes javak:</b>	<b>23.492.000</b>	<b>18.374.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>7.972.500</b>	<b>12.704.000</b>	<b>18.374.000</b>	<b>78</b>



Szolgáltatások								
1	Programcsomagok és információk rendszerek	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000	50.000	10.000	30.000	40.000	50.000	100
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	495.000	495.000	110.000	240.000	380.000	495.000	100
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audió-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
5	Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotel szolgáltatások	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
7	Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások	1.300.000	1.300.000	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000	100
8	Közüti közlekedési szolgáltatások	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000	100
10	Postai és futár szolgáltatások	35.000	35.000	10.000	17.000	25.000	35.000	100
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	495.000	110.000	220.000	360.000	495.000	100
12	Kommunális szolgáltatások	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100

13	Kommunális gázszolgáltatás	200.000	200.000	100.000	110.000	120.000	200.000	100
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	1.000.000	400.000	0	0	0	400.000	40
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000	50.000	10.000	25.000	45.000	50.000	100
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000	500.000	10.000	20.000	40.000	500.000	1.000
18	Műszaki tervezés szolgáltatása	100.000	0	0	0	0	0	0
19	Információs technológiák szolgáltatása	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
20	Mezőgazdasági szolgáltatások - kaszáló és kételtű bérlete	2.660.000	2.660.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000	100
21	Faanyag vágása	0	0	0	0	0	0	0
22	Kertészeti szolgáltatások	2.500.000	2.500.000	0	1.100.000	2.200.000	2.500.000	100
23	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	2.435.000	2.435.000	0	1.435.000	2.435.000	2.435.000	100
24	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	500.000	120.000	240.000	370.000	500.000	100
25	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
26	Jogi szolgáltatások	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
27	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000	100
28	Hirdetési szolgáltatások	150.000	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000	100
29	Munkabiztonság és munkavédelem	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000	100
30	Kisegítő irodai szolgáltatások	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	120.000	100

	(fénymásolás és szövegfordítás)							
31	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	50.000	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000	100
32	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000	450.000	0	250.000	450.000	450.000	100
33	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
34	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	490.000	490.000	100.000	250.000	370.000	490.000	100
35	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	320.000	320.000	120.000	170.000	250.000	320.000	100
36	Egészségügyi szolgáltatások	300.000	300.000	0	225.000	300.000	300.000	100
37	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100
38	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.000	950.000	200.000	600.000	800.000	950.000	79
39	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	485.000	100.000	250.000	350.000	485.000	100
40	Takarítási szolgáltatások	300.000	300.000	50.000	120.000	220.000	300.000	100
41	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	180.000	180.000		30.000	150.000	180.000	100
42	Parkolói szolgáltatások	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
43	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
44	Rizikó besorolása veszély szerint	0	500.000	0	0	0	500.000	0
45	A rizikó értékelésének eljárása a személyek vagyon és személyek védelmében	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	<b>Összes szolgáltatás:</b>	<b>20.275.000</b>	<b>20.675.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>9.687.000</b>	<b>15.712.000</b>	<b>20.675.000</b>	<b>102</b>

	Munkálatok							
1	Építői munkálatok	500.000	500.000	350.000	400.000	450.000	500.000	100
2	Tájérendezés	400.000	0	0	0	0	0	0
3	Fémfeldolgozás	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
4	Épületadaptáció	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
5	Fűtés szerelvény	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	100
6	Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
7	Víz- és szaniterszerelő munkálatok	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
8	Végső építői munkálatok	400.000	400.000			400.000	400.000	100
9	Lakatos munkálatok	100.000	100.000	70.000	80.000	90.000	100.000	100
10	Daru bérlete kezelővel (kosár)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
	Összes munkálatok:	4.280.000	3.880.000	475.000	590.000	1.265.000	3.880.000	91
	<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLATOK</b>	<b>48.047.000</b>	<b>42.929.000</b>	<b>5.722.000</b>	<b>18.249.500</b>	<b>29.681.000</b>	<b>42.929.000</b>	<b>89</b>

A tervezett pénzeszközök az árubeszerzésre, csökkennek 5.118.000,00 dinárral mely csökkenés a következő helyrendeknél van kimutatva:

9. sorszám alatt - Föld- 220.000,00 dinárral csökkent, mivel a védett terület megújítására szánt eszközrész nem volt a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben, de a védett területek éves programjában előre volt látva.

18. sorszám alatt- Fűnyíró - 750.000,00 dinárral csökken az összeg, mivel a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben ez az eszköz nem lett jóváhagyva, mely eszköz a védett területek éves programjában volt előlátva.

22. sorszám alatt - Nyomtatott anyag és hasonló termékek- 490.000,00 dinárral csökkent az összeg, mivel a promóciós anyagok nem voltak a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben, de előre volt látva az éves programban.

44. sorszám alatti- Csónak- 400.000,00 dinárral csökkent az összeg, mivel a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben ez az összeg nem szerepelt, de a védett területek éves programjában be volt tervezve.

52. sorszám alatt- Különböző bútorok és felszerelések. Az elsődlegesen tervezett összegek csökkennek 158.000,00 dinárral, ez összefüggésben áll a támogatások csökkentésével Szabadka Város felől.

58. sorszám alatt - Építőanyag és egyéb termékek- 300.000,00 dinárral csökkent az összeg, mely a természetvédelmi aktivitások intézkedéseire volt előlátva, viszont a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben ez az összeg nem lett jóváhagyva.

59.sorszám alatt- Betongyűrű- az összeg 800.000,00 dinárral csökkent, mivel az ilyen fajta anyagbeszerzésre az idei évben a Közvállalat nem tud eszközöket biztosítani.

61. sorszám alatt - Moduláris és hordozható objektumok (konténerek a munkásoknak). Az összeg csökkent 500.000,00 dinárral, a konténerek beszerzési értékével, mely a védett területek őrzésére volt előirányozva.

67. sorszám alatt -Tanya-az összeg csökkent 1.500.000,00 dinárral, mely összeg tanya vásárlására volt előirányozva, ami időszakos tartózkodásra és prezentációkra szolgált volna. Nem lett jóváhagyva a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben, de a védett területek éves programjában szerepelt.

A szolgáltatások összegezve növekedést mutatnak 400.000,00 dinár értékben.

15. sorszám alatt- Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások- csökkentek 600.000,00 dinárral. A helyrend csökkenése összefüggésben áll a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközök csökkenésével.

17.sorszám alatt - Szakértői véleményezés szolgáltatása- az összeg növekedett 450.000,00 dinárral, a peres ügyekkel és a vállalat tőkéjének a növekedésének az értékbecslésével kapcsolatban.

18. sorszám alatt - Műszaki tervezés szolgáltatása- csökkenés mutatkozott 100.000,00 dinárral. Ez összefüggésben áll a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközök csökkenésével.

38. sorszám alatt - Szennyvízelvezetés költségei, szemétszállítás, a védett területek tisztántartása, az elsődlegesen tervezett eszközök csökkentek 250.000,00 dinárral. A csökkenés a városi költségvetés csökkentésével van összefüggésben.

44. sorszám alatt – Veszélyzeti kockázatbecslés - az összeg növekedett 500.000,00 dinárral. A növekedés szükséges mert a cégnek az arra vonatkozó törvénnyel kapcsolatban meg kell kezdeni a katasztrófavédelmi dokumentáció kidolgozását a 2019. évben, ami a katasztrófa kockázat csökkenésére és a rendkívüli helyzet kezelésére vonatkozik.

45. sorszám alatt - Kockázatértékelési szabályzat a személyzet, a vagyon és vállalkozások védelméről, növekedett 400.000,00 dinár értékben. A növekedés e szabályzat kidolgozása által történt, mely nem volt előrelátva a 2019-es évi tervben.

Ezen a pozíción összeségében csökkenés mutatkozott 400.000,00 dinárral.

2. sorszám alatt - Tájérendezés munkálatai. Az előrelátott összeg csökkent 400.000,00 dinárral, mivel a városi költségvetésből ez a támogatási összeg nem kerül megvalósításra.

IGAZGATÓ,

Dobó Márta