

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

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

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, amit a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2019. október 25-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos 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 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-prečišćeni száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságrakat, 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 árpólitikájának, foglalkoztatási és bérpólitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves tervek elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik. Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. 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 2019. október 25-én megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2019. 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, vagyis a működési terv módosításához és kiegészítéséhez szükséges pénzeszközök egy részét Szabadka város költségvetésében kell biztosítani.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 1202 /2019
Kelt: 2019.10.25.
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 2019.10.25-én megtartott 72. ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

1. Döntést hozunk a Palicsi Park Kft. 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének elfogadásáról.
2. A jelen döntés mellékletét és annak alkotórészét képezi a Palicsi Park Kft. 2019. évi működési terve módosításának és kiegészítésének szöveges és táblázatos része.

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



A PALICSI PARK KFT. 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Palics, 2019 októbere

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2019. január 30-án kelt 53/2019 számú 2019. évi működési tervére a Szerb Köztársaság Kormánya a 2019. március 14-én kelt 05: 023-2390/2019 számú záróhatározattal és a 2019. augusztus 29-én kelt 05: 023-8573/2019 számú záróhatározattal; a Tartományi Kormány a 2019. február 20-án kelt 127: 022-106/2019 számú határozattal és a 2019. július 3-án kelt 127: 022-106/2019 számú határozattal; Szabadka Város Képviselő-testülete pedig a 2019. február 26-án kelt I-00-022-79/2019 számú határozattal és a 2019. július 11-én kelt I-00-022-177/2019 számú határozattal hagyta jóvá.

A tervet a következők miatt kell módosítani:

- A tartalmak kibővítése a palicsi termálvizes medencén a Férfi strandon, 2. fázis, Palicsi Wellness
- SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése című projekt tervezett bevételeinek csökkentése.
- A tartalmak kibővítése a palicsi termálvizes medencén a Férfi strandon, 2. fázis, Palicsi Wellness
- SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése című projekt tervezett kiadásainak csökkentése
- A szolgálati mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítása és új szabályzatok elfogadása: A Palicsi Park Kft. reklám és propaganda költségeiről szóló szabályzat, és a Palicsi Park Kft. dolgozóinak üzleti és etikai kódexe
- A saját bevételek szerkezeti tervének módosítása
- Saját eszközökből vásárolt új személygépkocsi.
- Emellett, az előző időszakban teljesült kiadások alapján egyes kiadási helyrendeken szükség mutatkozott az előirányzatok átcsoportosítására, a saját eszközök keretében.

Az alábbiakat módosítjuk:

1) Az „1. Általános adatok“ fejezet 1.3. „Stratégiai dokumentumok, területi tervek, törvények, jogszabályok és belső okiratok“ alfejezetben az első bekezdés 22. fordulata a következőképpen módosul: „A Palicsi Park Kft. szolgálati kártyák és mobil telefonok használatáról szóló szabályzata, száma: 683/2019 dátuma: 2019.05.31.”

A következő új fordulatokat kell beírni:

„A Palicsi Park Kft. reklám és propaganda költségeiről szóló szabályzat, száma: 867/2019, 2019.07.11. keltezéssel.“

„A Palicsi Park Kft. dolgozóinak üzleti és etikai kódexe, 1130/2019 számmal, 2019.09.26. keltezéssel.“

2) A „2. 2018. évi üzleti elemzés“ fejezet 2.2. „Pénzügyi mutatók elemzése a 2018. évre“ alfejezetében az „Állapotmérleg 2018.12.31. napján, terv és becslés“ táblázatot (1. melléklet) új táblázatra cseréljük, amit e terv mellékletében ismertetünk, továbbá az „Állapotmérleg 2018,12,31. napján, terv és megvalósítás“ utáni szöveg a következőkre módosul:

A 2019. évi működési terv kidolgozásakor a 2018.12.31. napi állapotmérlegben a helyrendek megvalósulásának becslése alapján megadott adatok szerepelnek, míg a 2019. évi működési terv módosításában a 2018.12.31. napi állapotmérlegben az adatok az elfogadott és hivatalosan közölt 2018. évi pénzügyi beszámolóban szereplő, megvalósított összegek alapján lettek kimutatva.

„2018.12.31. napján a teljes aktíva megvalósított összege 235.037 ezer dinár. Az állótőke értéke 19%-kal magasabb a tervezettnél, a termálfürdőbe és a turisztikai terület kezelését végző egyéb felszerelésekbe történő beruházásra tervezett összeghez képest. Ezeket a beruházásokat a 027 - Egyéb

ingatlanokba, gépekbe és gépekbe történő beruházás számla keretében kell elszámolni, mivel teljesítik a tárgyi eszközök 17.4. paragrafus 17. Ingatlanok, gépek és berendezések szakaszban előírt általános feltételeket. valószínű, hogy az eszközzel (berendezéssel) kapcsolatos jövőbeli gazdasági hasznot az üzleti alany termeli majd meg, és az eszköz (berendezés) költsége megbízhatóan mérhető.

A forgótőke megvalósított összege 200.381 ezer dinár. A tervhez képesti eltérés oka a szolgáltatásokért és munkákért fizetett előlegek 133.570 ezer dinár összegben, turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373 ezer dinár); Wellness – SPA központ építésére és a fürdőturizmus fejlesztésére (35.000 ezer dinár Szabadka város költségvetéséből), a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (77.436 ezer dinár), és az anyagokra és szolgáltatásokra adott előlegek (1.761 ezer dinár). Az egyéb követeléseknél a tervezett összegtől való eltérés az egyéb követelések alacsonyabb megvalósulásának eredménye (az állami szervekkel és szervezetekkel szembeni követelések). A készpénz és értékpapírok megvalósított értéke meghaladja a tervezett összegeket. A tervtől való eltérés annak eredménye, hogy a Társaság Kincstári Igazgatóságánál vezetett folyószámláján a céleszközök 2018.12.31-ei egyenlege nagyobb maradt, ami vonatkozik a termálvizes medence kibővítésére Palicson, a Férfi strand területén, (a köztársasági költségvetésből 49.000 ezer dinár összegben); a tartományi költségvetésből kapott 820 ezer dinárra, az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet (a tartományi költségvetésből kapott 6.256 ezer dinár), míg a fennmaradt összeg a Társaság kereskedelmi banknál vezetett számláján lévő készpénzre vonatkozik.

A teljes passzíva keretében, melynek teljes megvalósított összege 2018.12.31. napján 235.037 ezer dinár, a megvalósított értékek eltérései a tervezetthez képest a rövid távú kötelezettségek keretében lettek nyilvántartva. A 435 – *Hazai beszállók számla* keretében, melynek becsült értéke 2018.12.31. napján 2.802 ezer dinár, a megvalósított érték alacsonyabb a tervezett összeghez képest.

Az áfából eredő kötelezettségek megvalósított összege 2018.12.31. napján 13.435 ezer dinár, és magasabb a tervezett összegnél (az áfa-kötelezettségek az elszámolt áfa és a korábbi adó közötti különbség alapján).

A passzív időbeli elhatárolásoknak a tervezett összegektől való eltérése a 495 - *Halasztott bevételek és a kapott adományok, a projektekhez nyújtott nagy méretű támogatások* számla keretében történt nyilvántartás eredménye: a Palics 555-ik születésnapja projekt tártámogatása (3 ezer dinár, köztársasági költségvetés); Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373 ezer dinár, városi költségvetés - átutalások); Wellness – SPA központ építésére és a fürdőturizmus fejlesztésére (35.000 ezer dinár Szabadka város költségvetéséből), GIS modul - 20 ezer dinár (tartományi költségvetés); Feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez (2.733 ezer dinár, köztársasági költségvetés), a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, a tartományi költségvetésből (84.513 ezer dinár), a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, a köztársasági költségvetésből (49.000 ezer dinár), és a többi, előre elszámolt kiadás 15 ezer dinár összegben.

2) A „2. 2018. évi üzleti elemzés“ fejezet 2.2. „Pénzügyi mutatók elemzése a 2018. évre“ **alfejezetében** a „Sikermérleg 2018.12.31. napján, terv és becslés“ táblázatot (1a melléklet) új táblázatra cseréljük, amit e terv mellékletében ismertetünk, továbbá a „Sikermérleg 2018,12,31. napján, terv és megvalósítás“ utáni szöveg a következőkre módosul:

A 2019. évi működési terv kidolgozásakor a 2018.12.31. napi sikermérlegben a helyrendek megvalósulásának becslése alapján megadott adatok szerepelnek, míg a 2019. évi működési terv

módosításában a 2018.12.31. napi sikermérlegben az adatok az elfogadott és hivatalosan közölt 2018. évi pénzügyi beszámolóban szereplő, megvalósított összegek alapján lettek kimutatva.

„Az üzleti bevételek megvalósulása a tervhez képest 38%. Az üzleti bevételek keretében a támogatásokból és adományokból származó bevételek negatív eltérést mutattak a tervezett értékhez képest, míg a tervezett értéktől pozitív eltérést mutattak a szolgáltatások értékesítése a hazai piacon és az egyéb üzleti bevételek.

Az adományokból és támogatásokból megvalósult bevételek összege 103.602 ezer dinár, ami 66%-kal alacsonyabb a tervezetthez képest. Az eltérés oka a 2018. évben kapott nagy méretű támogatások, melyek a 495 – *Halasztott bevételek és kapott adományok* számla keretében lettek nyilvántartásba véve, és amelyek a 2019. év folyamán valósulnak meg, például a következő projektekre: feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez (1.321 ezer dinár, köztársasági költségvetés); a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése (17.542 ezer dinár, városi költségvetés – átutalási eszközök); turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373 ezer dinár, városi költségvetés - átutalások); élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis (83.333 ezer dinár, tartományi költségvetés); a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, (40.833 ezer dinár, köztársasági költségvetés); Palics, szórakozás minden korosztálynak (179 ezer dinár, köztársasági költségvetés); Wellness – SPA központ építésére és a fürdőturizmus fejlesztésére (35.000 ezer dinár Szabadka város költségvetéséből).

A szolgáltatások belföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek összege, amelyek magukban foglalják a rendezvényekből származó bevételeket, a termálfürdő jegyértékesítéséből származó bevételeket, a nyári színpadra szóló jegyek értékesítéséből és a parkolási díjakból származó bevételeket, összesen 10.495 ezer dinár, és 18% -kal magasabbak a tervezettnél, mivel a tervezettnél több belépő lett értékesítve és több időpont lett bérelve.

Egyéb üzleti bevételek megvalósulása, ami magában foglalja az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételeket, a közterületek bérbeadásából származó bevételeket, a Palicsi kikötőhöz tartozó területek bérbeadásából származó bevételeket és a kételtű nádvági bérbeadásából származó bevételeket, 3,799 ezer dinár összegben, melyek 11% -kal magasabbak a tervezettnél.

Az üzleti kiadások 34%-kal alacsonyabbak voltak a tervezett összeghez képest. Az üzleti kiadások keretében a legnagyobb eltérést a tervezett összeghez képest a termelő jellegű szolgáltatások költségei mutatják.

A termelési szolgáltatások költségeinek teljesítése, ami magában foglalja a teljesítmények, a szállítási szolgáltatások (posta, telefon, internet) költségeit, a karbantartási szolgáltatások költségeit, a vásárok és rendezvények költségeit, valamint a reklám és a propaganda költségeket, összesen 41 987 ezer dinárt tesz ki és 82%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A megvalósult értékek tervezettől való eltéréseinek oka, hogy a következő kiadások alacsonyabbak voltak: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése (15.167 ezer dinár); Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése (19.373 ezer dinár); élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis (75.000 ezer dinár); a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén projekt (40.833 ezer dinár); Wellness – SPA központ építésére és a fürdőturizmus fejlesztésére (35.000 ezer dinár); Palics, szórakozás minden korosztálynak (179 ezer dinár); a Palicsi Nyári Színpad

egy részének átalakítása – öltözők (122 ezer dinár); GIS modul (17 ezer dinár); A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon (132 ezer dinár); Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján (23 ezer dinár); a palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis (423 ezer dinár); a palicsi termálvizes medence felújítása (15 ezer dinár); a termálvizes medence szanálásán végzett munkák (417 ezer dinár); telefon költségek (163 ezer dinár); postaköltségek (8 ezer dinár); szállítási költségek (5 ezer dinár); karbantartás (14 ezer dinár); idegenforgalmi rendezvények költségei (87 ezer dinár); vásárok (83 ezer dinár); reklám és propaganda költségek (100 ezer dinár); kommunális szolgáltatások (195 ezer dinár); autópálya díjak (60 ezer dinár); parkolási költségek (32 ezer dinár); feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez – leltár (2.278 ezer dinár); feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására (4.293 ezer dinár); nyomdaköltségek (1 ezer dinár).

A sikermérlegben kimutatott nettó nyereség a 2018.01.01. – 2018.12.31. időszakban 8.696 ezer dinár.“

2) A „2. 2018. évi üzleti elemzés“ fejezet 2.2. „Pénzügyi mutatók becslése a 2018. évre“ alfejezetében a „Készpénzáramlási beszámoló a 2018.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ táblázatot (1b melléklet) új táblázatra cseréljük, amit e terv mellékletében ismertetünk, továbbá a „Készpénzáramlási beszámoló a 2018.01.01.-12.31. időszakra“ utáni szöveg a következőkre módosul:

A 2019. évi működési terv kidolgozásakor a 2018.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó készpénzáramlási beszámolóban a helyrendek megvalósulásának becslése alapján megadott adatok szerepelnek, míg a 2019. évi működési terv módosításában a 2018.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó készpénzáramlási beszámolóban az adatok az elfogadott és hivatalosan közölt 2018. évi pénzügyi beszámolóban szereplő, megvalósított összegek alapján lettek kimutatva.

„A 2018.01.01. – 12.31. időszakban a készpénz-beáramlás teljes összege 362.237 ezer dinár, míg a kiáramlások teljes összege 306.067 ezer dinár. A készpénz egyenleg 2018.12.31. napján 67.962 ezer dinár.“

5) A „2. 2018. évi üzleti elemzés“ fejezetben a „A tervezett és megvalósított üzleti mutatók szemléltetése“ táblázatot (2. melléklet) a pénzeszközök csökkentése miatt új táblázattal kell helyettesíteni, ami e terv mellékletében található;

6) A „3. A 2019. évi célok és tervezett aktivitások“ fejezet, 3.3. „A 2019. évre tervezett indikátorok“ alfejezetben (2a melléklet) „A 2019. évre tervezett indikátorok“ táblázat a következőkre módosul:

3.3. A 2019. évre tervezett indikátorok

2a melléklet 000 dinárban

ÜZLETI BEVÉTELEK	Terv 2019.	2019. évi terv módosítása
Terv	954.721	411.614

Üzleti bevételek	2019	2019
Terv	951.935	408.745

bevételek összesen	2019	2019
Terv	954.721	411.614

Kiadások összesen	2019	2019
Terv	952.039	408.849

Üzleti eredmény	2019	2019
Terv	2.786	2.869

Nettó eredmény	2019	2019
Terv	2.280	2.350

Dolgozók száma december 31-én	2019	2019
Terv	18	18

Nettó átlagbér	2019	2019
Terv	57.447	57.447

Ratio elemzés	2019	2019
EBITDA	7.132	7.215
Fizetőképesség	1,4	1,023
Adósság / tőke	0,75	9,79
Bruttó haszonkulcs	0,31	0,32
Gazdaságosság	1,002	1,007
Termelékenység	0,03	0,07

Az új első bekezdés a következőképpen hangzik:

„A bemutatott ratio elemzés keretében az üzleti terv módosítása az EBITDA növekedését, az adósság / tőke mutatók növekedését, a haszonkulcs, a jövedelmezőség és a termelékenység mutatóinak növekedését és a likviditási mutató csökkenését eredményezték.

A tervezett adózás előtti eredmény növekedése az EBITDA növekedéséhez vezetett, ami az adózás előtti eredménynek a kamatkidadások és értékcsökkenés kiigazításának eredménye, 7.132 ezer dinárról 7.215 ezer dinárra. Az adósság/tőke mutatók növekedése a tervezett rövid lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított növekedésének eredménye. A haszonkulcs mutató növekedését az adók előtti működési eredmény valamivel magasabb tervezett összege okozta, mint a termékek és szolgáltatások tervezett bevételei. A jövedelmezőségi mutató növekedése a működési bevételek valamivel magasabb tervezett összegének eredménye, mint a működési költségek. A termelékenységi mutatók növekedése a bérköltségek, a bérek és egyéb személyi költségek tervezett összegének és a tervezett összbevételnek az eredménye. A likviditási mutatók csökkenését a rövid lejáratú kötelezettségek magasabb összege okozta.“

7) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet 4.1. „Állapotmérleg 2019.12.31. napján“ alfejezetében az „Állapotmérleg 2019.12.31. napján“ táblázatot (3. melléklet) új táblázatra cseréljük, amit e terv

mellékletében ismertetünk, továbbá az „Állapotmérleg 2019.12.31. napján“ utáni szöveg a következőkre módosul:

„A teljes aktíva 2019.12.31. napján 389.453 ezer dinárra lett tervezve. Az aktíva keretében az állótőke tervezett összege 28.439 ezer dinár (7%), míg a forgótőke tervezett összege 361.014 ezer dinár (93%).

„A teljes passzíva 2019.12.31. napján 389.453 ezer dinárra lett tervezve. A teljes passzíván belül a saját tőke 36.104 ezer dinárra lett tervezve (9,27%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett összege 352.980 ezer dinár (90,6%), míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2.406 ezer dinárt (0, 6%) tesznek ki.”

8) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet 4.2. „Sikermérleg a 2019.01.01. - 12.31. időszakban“ alfejezetében a „Sikermérleg a 2019.01.01. - 12.31. időszakban“ táblázatot (3a melléklet) új táblázatra cseréljük, amit e terv mellékletében ismertetünk, továbbá a „Sikermérleg a 2019.01.01. – 12.31. időszakban“ utáni szöveg a következőkre módosul:

„A 2019.01.01. - 12.31. időszakban az üzleti bevételeket 411.614 ezer dinárra, míg az üzleti kiadásokat 408.745 ezer dinárra terveztük. A pénzügyi ráfordítások 35 ezer dinárra, míg az egyéb kiadások 69 ezer dinárra lettek tervezve. A tervezett nettó nyereség a 2019.01.01 – 12.31. időszakban az időszak tervezett 415 ezer dináros adókiadásainak levonását követően 2.350 ezer dinár.”

9) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet 4.3. „Készpénzforgalmi beszámoló a 2019.01.01. – 12.31. időszakra” alfejezetében a „Készpénzáramlási beszámoló a 2019.01.01.-12.31. időszakra“ táblázatot (3b melléklet) új táblázatra cseréljük, amit e terv mellékletében ismertetünk, továbbá a „Készpénzáramlási beszámoló a 2019.01.01.-12.31. időszakra“ utáni szöveg a következőkre módosul:

„A 2019.01.01. – 12.31. időszakban a készpénz-beáramlás tervezett összege 1.165.855 ezer dinár, míg a kiáramlások teljes összege 1.202.495 ezer dinárra lett tervezve. A készpénzegyenleg 2019.12.31. napján 31.322 ezer dinár.”

10) A „4. Tervezett bevételi források” fejezet 4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata alfejezet 4.4.1. A 2019. évi becsült bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata pont alatt „A 2017. évben megvalósított, a 2018-ra tervezett bevételek és a 2018. évi bevételek becslése és a 2019. évre tervezett bevételek, valamint ezek kapcsolata” táblázat a 2019-re tervezett bevételek változása miatt módosul, és így szól:

Bevételek

dinárban

Sorszám	Kontó	Leírás	2017. évi megvalósítás	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi terv módosítása	Index			
								5/4	7/4	7/5	7/6
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek	136.015.026,00	313.513.401,00	260.884.968,00	824.287.767,60	411.613.978,00	83	131	158	50
1	64	Tartományi költségvetés	5.454.545,00	87.500.000,00	81.586.372,00	208.333.333,00	0,00	93	0	0	0
2	64	Köztársasági költségvetés	26.871.650,00	50.000.000,00	8.430.307,00	8.333.333,00	8.333.333,00	17	17	99	100
3	64	Köztársasági költségvetés	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0,00	0	0	0	0
4	64	Köztársasági költségvetés	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
5	64	Szabadka város költségvetése	94.438.011,00	155.201.667,00	148.150.595,00	463.675.000,00	229.218.374,00	96	148	155	49
6	614 és 65	Saját bevételek	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,00	11.365.667,00	11.365.667,00	116	92	80	100
7	64	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiókiintézete	677.046,00	1.615.442,00	1.615.442,00	447.192,60	447.193,00	100	28	28	100
		Összesen: (1+2+3+4+5+6+7)	136.015.026,00	306.650.442,00	254.051.821,00	776.321.191,60	250.197.900,00	83	82	98	32
6.		2018-ból áthozott kötelezettségek									
6.1.	64	Köztársasági költségvetés (2018-ból áthozott kötelezettségek)	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	42.069.615,00	43.082.745,00				
6.2.	64	Tartományi költségvetés (2018-ból áthozott kötelezettségek)	0,00	0,00	0,00	5.896.961,00	83.333.333,00				

6.3.	64	Szabadka város költségvetése (a 2018. évből áthozott kötelezettségek)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00				
		Összesen: (6.1+ 6.2 +6.3) a 2018. évből áthozott kötelezettségek	0,00	6.862.959,00	6.833.147,00	47.966.576,00	161.416.078,00				

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

Az első bekezdés a következőkre módosul:

„A tartományi költségvetésből származó bevételek

A 2018. évi megvalósítás 7%-kal alacsonyabb a 2018. évre tervezett bevételeknél. Nem volt szükség ezek teljes összegére a 2018. évben, mivel a közbeszerzési eljárás befejeződött, és az élményszálló építési munkálataira vonatkozó szerződés decemberben meg lett kötve.

A tartományi költségvetésből a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén projektre folyósított bevételek, melyek a 2019. évi működési tervvel 208.333.333,00 dinárra lettek tervezve ÁFA nélkül, a 2019. évi működési terv módosításával az említett összeggel csökkennek.

A tervezett bevételek csökkenésének oka, hogy módosítani kell az építési engedélyt, és ennek következtében a projekt műszaki dokumentációját is, ami a palicsi termálfürdő kibővítésén végzett munkák során merült fel. Az eredeti terv és az építési engedély a trafóállomásnak az épületből való kihelyezése részben módosulnak, az áramszolgáltató kérésére, és mert összesíteni kell a munkálatok valamennyi fázisát. A munkálatok valamennyi fázisának összesítésére új terv készült az építési engedélyhez, amelybe bele lett vonva a teljes építési és műszaki dokumentáció.

A szükséges műszaki tervdokumentáció előkészítése és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a „Palicsi termálvizes medence kínálatának bővítése” projekt befejezéséhez, az előleget átutaljuk a kiválasztott kivitelezőnek, az elfogadott összegben. “

A 2019. évre tervezett összege 51%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a harmadik bekezdés a következőkre módosul:

„A Szabadka város költségvetéséből származó bevételek

A 2018. évi megvalósítás a tervezett keretek között mozog, illetve 4%-kal alacsonyabb a 2018. évre tervezett bevételeknél.

A Szabadka város költségvetéséből származó bevételek - A 2019. évre tervezett bevételek 48%-kal magasabbak a 2018. évre tervezett összegnél, és 55%-kal a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Ezek a bevételek a Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. szakaszával összhangban, az eszközök elosztásáról szóló 2019. október 11-én kelt IV-09-402-18/2019-R/1 számú határozat alapján. (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 és 28/19 száma) IV. Közigazgatási hivatal részleg, 07 Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság fejezet, és a 2019.10.15-én kelt II-402-75/2019-4 számú határozat, 08 fejezet, Beruházási és Fejlesztési Titkárság alatt lettek tervezve.

1502 PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁS;

0001 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSA;

620-as jogcím: Közösségi fejlesztés;

4511 gazdasági osztály – Folyó támogatások **54.086.694,00** dinár összegben ÁFA nélkül (Takarító eszközök és anyagok, Egyéb anyagköltségek, Leltári eszközök, Takarító- és tisztítószeres, irodai eszközök, Áramköltségek, Üzemanyagköltségek, Gázköltségek, Bérek és járandóságok, A munkáltatót terhelő járulékok (bruttó II.), Munkába járási költségek, A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai, Megbízási szerződések, Külső könyvvizsgáló szolgáltatásai, Pénzügyi beszámolók ellenőrzése, Könyvelői szolgáltatások, Szakszolgáltatások költségei, Ügyvédi szolgáltatások, Vagyonvédelmi szolgáltatások – mentőszolgálat, beszerzők, takarítók, stb., Fizetésforgalom, Kamatok, Egyéb illetékek, Kamarák tagsági díjai, Kezelésbe adott épületek takarítása, Telefon és internet, Épületek folyó fenntartása, Közműszolgáltatások, Berendezések bérletének költségei, Vagyonadó és egyéb adók, díjak, stb.):

4512 gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások **10.041.666,00** dinár összegben ÁFA nélkül (A műszaki és építési tervek kidolgozásával kapcsolatos kiadások, telekalakítási tervek, Projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentumok felülvizsgálata, Környezeti hatástanulmányok, ingatlanok, telkek, stb. értébecslése, Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei, Illetékek, Irodák és a

gondnokságba adott épületek berendezése, Szakmai felügyelet alkalmazása, Földmérői szolgáltatások, Épületek és építmények felújítása);

0002 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: Turisztikai promóciók,

620-as jogcím: Községi fejlesztés; 4511 gazdasági osztály – Folyó támogatások **4.500.000,00 dinár** összegben ÁFA nélkül; (Idegenforgalmi rendezvények költségei, reklám és propaganda költségek, kiállítások)

PROJEKT

1502 – P1 programosztály, **11. projekt:** „Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése” (A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság eszközei, melyek Szabadka város költségvetésén keresztül lesznek átutalva) 620-as jogcím: Községi fejlesztés; 4512 gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások, 07 forrás – más hatalmi szintektől származó átutalások, **19.373.333,00 dinár** összegben ÁFA nélkül. Összesen jóváhagyott 46.142.500,00 dinár ÁFA nélkül, a Tartományi Nagyberuházási Alapnak a helyi és regionális gazdasági fejlesztés finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázaton megítélt eszközökre vonatkozó 136-401-23/2018-03/9 számú, 2018.01.26-án kelt döntése, és a Szabadkai Város Tanács 2018.02.12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, amellyel a Palicsi Park Kft. lett kijelölve a feladatra a 2018.01.31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, a helyi és regionális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó projektek pénzelésére és támogatására vonatkozó pályázat alapján Szabadka város javára történő átutalásra vonatkozó szerződés szerint a palicsi Nagy park utcai bútorokkal történő felszerelésének finanszírozására a PALICSI BERUHÁZÁSI TERV keretében, a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkárságának az átutalási eszközök használatáról szóló 2018.02.14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú határozata, és a „Palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a Palicsi beruházási terv keretében” projekt finanszírozásáról szóló II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amit Szabadka város és a Palicsi Park Kft. kötött meg 2018.02.21-én.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után létrejött a szerződés a Palics turisztikai infrastruktúrájának kiépítésére – a palicsi nagy park rendezésére és utcabútorokkal való felszerelésére, 38.746.521,69 dinár értékben ÁFA nélkül, amivel 7.395.978,33 dinár lett megtakarítva ÁFA nélkül. A projekt 38.746.521,69 dináros teljes költségvetéséből ÁFA nélkül 19.373.188,69 dinár a 2018. évben valósult meg, míg 19.373.333,00 dinár ÁFA nélkül a 2019. évre lett tervezve. A megtakarítások folytán az eredetileg tervezett összeg alacsonyabb lett.

Szabadka város költségvetéséből származó bevételek a 1502 **P10** – Palicsi Wellness - SPA központ – A fürdőturizmus fejlesztése projekt megvalósítására: 620-as jogcím: Községi fejlesztés; 4512- gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások, melyek a 2019. évi működési tervvel ÁFA nélkül 373.333.333,00 dinárra lettek tervezve, a 2019. évi terv módosításával pedig ÁFA nélkül 206.666.666,00 dinárral csökkentek, és most **166.666.666,00 dinárt** tesznek ki ÁFA nélkül (01 – Költségvetési bevételek, 151.211.666,00 dinár ÁFA nélkül; 13 – Korábbi évekből fennmaradt felosztatlan többlet, 15.455.000,00 dinár ÁFA nélkül)

A tervezett bevételek csökkenésének oka, hogy módosítani kell az építési engedélyt, és ennek következtében a projekt műszaki dokumentációját is, ami a palicsi termálfürdő kibővítésén végzett munkák során merült fel. Az eredeti terv és az építési engedély a trafóállomásnak az épületből való kihelyezése részben módosulnak, az áramszolgáltató kérésére, és mert összesíteni kell a munkálatok valamennyi fázisát. A munkálatok valamennyi fázisának összesítésére új terv készült az építési engedélyhez, amelybe bele lett vonva a teljes építési és műszaki dokumentáció.

A szükséges műszaki tervdokumentáció előkészítését követően megkezdjük a közbeszerzési eljárást a Palicsi Wellness – SPA központ – fürdőturizmus fejlesztése projekt befejezésére. “

Az ötödik bekezdés a következőkre módosul:

„A 2018.évből áthozott eszközök

A köztársasági költségvetésből a 2018. évre átutalt eszközök a „A termálvizes medence kínálatának bővítése Palicson, a Férfi strandon” projekt megvalósítására szolgál a 401-00-923/1/2018-08 számú szerződés alapján, amit 2018.10.25-én a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium kötött a Palicsi Park Kft-vel ÁFA nélkül 40.833.333,00 dinár értékben, valamint a palicsi Homokos strand felszerelésére szolgált eszközök (napernyők, napozóágyak, asztalok, röplabda hálók...) 2.249.412,00 dinár összegben ÁFA nélkül, a Feltételteremtés a fürdőturizmus fejlesztéséhez.

A tartományi költségvetésből a 2018. évre átutalt eszközök az „Élményfürdő és szórakoztató tartalmak kibővítése a palicsi Férfi strand területén” projektre szolgálnak ÁFA nélkül 75.000.000,00 dinár összegben, és az „Élményfürdő és szórakoztató tartalmak kibővítése a palicsi Férfi strand területén” projekt megvalósítása feletti szakmai felügyeletre ÁFA nélkül 8.333.333,00 dinár összegben. “

„A köztársasági költségvetésből származó bevételek

A köztársasági költségvetésből származó bevételek a palicsi termálvizes medence kibővítésére, melyek a 2019. évi működési tervvel ÁFA nélkül 83.333.333,00 dinárra lettek tervezve, a 2019. évi működési terv módosításával az említett összeggel csökkennek.

A tervezett bevételek csökkenésének oka, hogy módosítani kell az építési engedélyt, és ennek következtében a projekt műszaki dokumentációját is, ami a palicsi termálfürdő kibővítésén végzett munkák során merült fel. Az eredeti terv és az építési engedély a trafóállomásnak az épületből való kihelyezése részben módosulnak, az áramszolgáltató kérésére, és mert összesíteni kell a munkálatok valamennyi fázisát. A munkálatok valamennyi fázisának összesítésére új terv készült az építési engedélyhez, amelybe bele lett vonva a teljes építési és műszaki dokumentáció.

A szükséges műszaki tervdokumentumok előkészítését követően és miután lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást a palicsi termálvizes medence kibővítésén végzett munkálatokra, a kiválasztott kivitelezőnek átutaljuk az előleget a megbeszélt összegben. “

11) A „4. Tervezett bevételi források fejezet 4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indokolása alfejezet

4.4.1. A 2019. évben megvalósított bevételek és kiadások szerkezetének indokolása pont alatt a „Saját bevételek szerkezete“ táblázat módosul a 2019. évre tervezett bevételek változása miatt, és a következőképpen szól:

Sorszám	Saját bevétel fajtája	2017. évi megvalósítás	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi terv módosítása	Index			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Az üzemhelyiségek bérletéből megvalósított bevételek	477.317,00	525.000,00	822.280,00	900.000,00	900.000,00	157	171	109	100
2	Az idegenforgalmi területek – közterületek használati díjaiból befolyó bevételek	1.430.931,00	1.083.333,00	1.142.731,67	1.300.000,00	1.300.000,00	105	120	114	100
3	Az idegenforgalmi területek használatából – rendezvények szervezéséből befolyó bevételek	3.415.124,00	5.083.333,00	5.971.093,08	5.950.000,00	5.505.667,00	117	108	92	93
4	A termálvizes medence belépődíjaiból befolyt bevételek	2.067.400,00	2.996.667,00	3.355.541,61	0,00	0,00	112	0	0	0
5	A Nyári Színpad belépődíjaiból befolyt bevételek	464.197,00	833.333,00	1.168.659,09	1.400.000,00	1.849.000,00	140	222	158	132
6	Helybérletekből a palicsi kikötőben	7.680,00	11.667,00	8.800,00	15.667,00	11.000,00	75	94	125	70
7	Nádvágó kombájn bérbeadásából húzó járművel és pótkocsival	711.125,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	100	100	100
	Összesen:	8.573.774,00	12.333.333,00	14.269.105,45	11.365.667,00	11.365.667,00	116	92	80	100

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

A tervezett bevételek összege 7%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a harmadik bekezdés a következőkre módosul:

„Az idegenforgalmi területek használatából – rendezvények szervezéséből befolyó bevételek

A megvalósítás a 2018. évben 17%-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél, mert az előző évhez képest nagyobb volt az e szolgáltatás iránti kereslet.

A 2019. évre tervezett bevételek 8%-kal magasabbak a 2018. évre tervezett összegnél, és 8%-kal alacsonyabbak a 2018. évi megvalósításnál.“

A bevételek tervezett összege 32%-kal magasabb az eredeti tervhez képest, így az ötödik bekezdés a következőkre módosul:

„A Nyári Színpad belépődíjaiból befolyt bevételek

A megvalósítás a 2018. évben 40%-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél, mert sikeres volt az idény, ugyanis fokozódott az érdeklődés az ottani kulturális rendezvények (koncertek, előadások stb.) társszervezése iránt.

A 2019. évre tervezett bevételek 122%-kal magasabbak a 2018. évre tervezett összegnél, és 58%-kal a 2018. évi megvalósításnál.“

A bevételek tervezett összege 30%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a hatodik bekezdés a következőkre módosul:

„A palicsi kikötő helybérleteiből befolyó bevételek

A megvalósítás a 2018. évben 25%-kal alacsonyabb a 2018. évre tervezettnél, mert az előző évhez képest kisebb volt az e szolgáltatás iránti kereslet. A 2019. évre tervezett bevételek 6%-kal alacsonyabbak a 2018. évre tervezett összegnél, és 25%-kal magasabbak a 2018. évi megvalósításnál.“

10) A „4. Tervezett bevételi források”fejezet 4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata alfejezet 4.4.1. A 2019. évi becsült bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata pont alatt „A 2018. évben megvalósított, a 2018-ra tervezett bevételek és a 2018. évi bevételek becslése és a 2019. évre tervezett bevételek, valamint ezek kapcsolata” táblázat a 2019-re tervezett kiadások változása miatt módosul, és így szól:

Kiadások

Sorszám	Kontó	Kiadásnemek	2017. évi megvalós.	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi terv módosítása	Index			
								6/5	8/5	8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	512400	Karbantartási anyagok	941.970,00	1.003.325,00	983.333,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	512800	Egyéb anyagköltségek	0,00	50.000,00	47.879,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	512500	Leltár	0,00	41.667,00	37.485,00	151.666,00	151.666,00	90	364	405	100
4	512700	Takarító-, tisztítószeresek	770.409,00	1.108.333,00	642.932,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	512600	Irodai eszközök	144.236,00	305.000,00	291.324,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	513300	Áramköltségek	7.536.360,00	7.623.333,00	7.174.426,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	513000	Üzemanyagköltségek	489.172,00	625.000,00	509.890,00	666.666,00	800.000,00	82	128	157	120
8	513500	összesen	681.175,00	909.091,00	701.969,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	520000	Bérek, bértérítések, munkáltatót terhelő járulékok (bruttó II a törvény alkalmazása előtt)	21.207.494,00	20.532.120,00	19.529.760,00	20.948.593,00	20.948.593,00	95	102	107	100
10	529100	Munkába járási költségek	631.402,00	830.000,00	614.078,00	850.000,00	850.000,00	74	102	138	100

11	526000	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	3.541.126,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103	100
12	522000	Egyéb juttatások (megbízói szerződések, tiszteletdíjak és időszaki-ideiglenes munkák díja)	353.571,00	354.000,00	353.571,00	354.000,00	354.000,00	100	100	100	100
13	522000	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	663.191,00	1.453.147,00	1.453.147,00	447.192,60	447.192,60	100	31	31	100
14	529040	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	329.964,00	341.304,00	341.304,00	235.000,00	235.000,00	100	69	69	100
15	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatásai	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
16	529130	Szolgálati utak napidíja	148.444,00	300.000,00	221.181,00	400.000,00	400.000,00	74	133	181	100
17	529190	Szolgálati utak költségtérítései	204.543,00	300.000,00	298.617,00	600.000,00	600.000,00	100	200	201	100
18	52010	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
19	529015	Létszámcsökkentési juttatások	0,00	195.000,00	194.706,00	0,00	0,00	100	0	0	0

20	529015	Létszámfelesleggé vált dolgozóknak kifizetett végkielégítések	743.919,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
21	550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
22	550000	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése	79.167,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
23	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítók, programozói szolgáltatások, számítástechnikai rendszer fenntartása, stb.)	488.675,00	708.333,00	615.061,00	1.333.333,00	1.333.333,00	87	188	217	100
24	550200	Ügyvédi szolgáltatások	51.000,00	83.333,00	79.375,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
25	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hiv. közlöny, stb.)	169.716,00	183.333,00	97.783,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
26	550910	Fénymásolás és hasonló szolgáltatások.	16.090,00	29.167,00	24.046,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
27	550830	Vagyonvédelmi szolgáltatások - mentőszolgálat, ügynökök, takarítók, stb.,	3.084.942,00	5.110.230,00	4.918.920,00	5.000.000,00	5.000.000,00	96	98	102	100
28	553000	Fizetésforgalom	125.151,00	50.000,00	35.575,00	55.000,00	55.000,00	71	110	155	100
29	562	Kamatok	0,00	60.000,00	9.524,00	35.000,00	35.000,00	16	58	367	100

30	552000	Biztosítási költségek	296.228,00	295.238,00	245.770,00	400.000,00	400.000,00	83	135	163	100
31	550640	Dolgozók továbbképzésének költségei	83.318,00	192.000,00	99.735,00	95.331,00	95.331,00	52	50	96	100
32	559100	Egyéb illetékek	41.043,00	70.000,00	41.689,00	70.000,00	70.000,00	60	100	168	100
33	554000	Kamarák tagsági díjai	3.600,00	46.000,00	45.252,00	50.000,00	50.000,00	98	109	110	100
34	559900	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	5.980,00	41.667,00	29.910,00	41.666,00	41.666,00	72	100	139	100
35	550810	Kezelésbe adott épületek takarítása	443.401,00	625.000,00	494.372,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
36	551100	Reprezentáció	133.196,00	133.333,00	125.840,00	133.333,00	160.000,00	94	120	127	120
37	555000	Vagyonadó, egyéb adók, kamatok, telekhasználati díj, stb.	922.387,00	1.100.000,00	1.094.789,00	1.255.407,00	1.255.407,00	100	114	115	100
38	579900	Egyéb nem említett kiadások	0,00	90.000,00	30.604,00	72.500,00	69.000,00	34	77	225	95
39	539900	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	13.143,00	25.000,00	23.871,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
40	531410	Telefon, internet	622.538,00	833.333,00	670.651,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
41	531400	Postai szolgáltatások	83.046,00	98.333,00	90.629,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
42	531010	Szállítási díj	7.273,00	14.545,00	10.000,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100
43	532900	FOLYÓ KARBANTARTÁS	1.801.665,00	2.758.837,00	2.745.232,00	4.307.005,00	4.223.671,67	100	153	154	98

44	027	A termálvizes medence létesítményének csatlakoztatása a villamos hálózatra	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
45	539290	Közterületek rendezvények előtti takarítása	900.008,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100
46	539220	Kommunális szolgáltatások	1.268.711,00	2.110.000,00	1.914.719,00	2.045.455,00	2.045.455,00	91	97	107	100
47	539400	Autópálya díjak	25.737,00	100.000,00	38.454,00	75.000,00	75.000,00	38	75	195	100
48	539410	Parkolási költségek	13.664,00	55.000,00	22.709,00	30.000,00	30.000,00	41	55	132	100
49	533300	Berendezések bérleti költségei	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
50	540	Amortizáció	2.980.997,83	4.238.000,00	3.962.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	93	104	111	100
51	534500	Idegenforgalmi rendezvények költségei	2.004.559,00	3.390.000,00	3.303.263,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
52	534900	Kiállítások, vásárok	388.312,00	687.500,00	604.188,00	564.166,00	564.166,00	88	82	93	100
53	535200	Reklám és propaganda költs.	598.494,00	1.416.667,00	1.363.951,00	1.727.500,00	1.727.500,00	96	122	127	100

54	550350	Az építési és műszaki tervdokumentáció és a telekalakítás költségei, csatlakozások a csatornahálózatra, a tervek műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok revíziója, a környezeti hatásvizsgálat, az ingatlanok értékebecslése, illetékek, díjak, stb.	2.734.000,00	3.083.333,00	3.027.313,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
55	532	A kezelésre bízott épületek karbantartása	409.167,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
56	550370	Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei	673.000,00	2.083.333,00	1.447.800,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
57	559170	Illetékek	54.000,00	270.000,00	159.649,00	570.000,00	570.000,00	59	211	357	100
58	023	Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése	252.000,00	438.333,00	404.355,00	429.167,00	429.167,00	92	98	106	100
59	550350	Szakmai felügyelet	686.000,00	2.044.167,00	1.286.387,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
60	550360	Földmérői szolgáltatások	237.000,00	416.667,00	280.680,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100

61	532000	A homlokzat szanálása	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	100	0	0	0
62		A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai	0,00	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
63	550350	a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó részletes szabályozási tervhez - II. fázis	0,00	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	83	0	0	0
64	012010	GIS - modul	0,00	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100	0	0	0
65	530000	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	0,00	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	99	0	0	0
66	530000	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	0,00	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	97	0	0	0
67	530000	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	30.282.369,00	19.166.667,00	18.498.566,00	0,00	0,00	97	0	0	0
68	530075	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében	0,00	19.373.333,00	0,00	26.769.167,00	19.373.333,00	0	100	0	72

69	530000	A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez).	0,00	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	100	0	0	0
70	023	Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez)	0,00	3.103.648,00	0,00	1.236.282,00	2.249.412,00	0	72	0	182
71	530076	Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis (a tartományi költségvetésből)	0,00	75.000.000,00	0,00	683.628,00	75.000.000,00	0	100	0	10.971
72	550356	3.744.000,00 dinár Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet (a tartományi költségvetésből)	0,00	8.333.333,00	0,00	5.213.333,00	8.333.333,00	0	100	0	160
73	530090	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, (a köztársasági költségvetésből)	0,00	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	0	100	0	100

74	530100	Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	0,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00	35.000.000,00	0	100	0	54
75	530060	A Férfi strand mólója felújításának befejezése a palicsi fürdőturizmus fejlesztése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
76	530077	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (a tartományi költségvetésből)	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	0,00	0	0	0	0
77	550357	3.744.000,00 dinár Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 2. fázis feletti szakmai felügyelet (a tartományi költségvetésből)	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	0,00	0	0	0	0
78	530078	Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	308.333.333,00	121.893.494,50	0	0	0	40
79	530000	a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők	0,00	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	94	0	0	0

80	534500	Projekt: Palics, szórakozás minden korosztálynak	0,00	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	79	0	0	0
81	025400	Egyéb eszközök - az AQUAPARK makettje	0,00	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	99	0	0	0
82	023160	Modulrendszer alkalmazása a termálvizes medence üzemelésének vezérlésére és ellenőrzésére	234.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
83	530000	A Palicsi-tó szanálása - tereprendezés védősáv telepítésével	3.818.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
84	530000	Gyalogút felújítása a homokstrandon	4.521.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
85	530000	A palicsi termálvizes medence felújítása	9.475.878,00	2.190.789,00	2.175.883,00	0,00	0,00	99	0	0	0
86	530000	Feltételek teremtése a palicsi termálvizek gyógyászati célú felhasználására	3.661.162,00	4.672.171,00	4.668.750,00	0,00	0,00	100	0	0	0
87	530000	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – első fázis	8.298.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
88	530000	A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	0,00	12.916.667,00	12.493.588,00	0,00	0,00	97	0	0	0

89	530100	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, 2. fázis	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	0,00	0	0	0	0
90	530099	Palicsi nyár 2019	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	0
91	023	Eszközbeszerzés – személygépkocsi vásárlása				0,00	2.520.000,00	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Tárgyi eszközök, kamatok és más nem említett kiadások nélkül:			121.670.562,83	320.281.463,00	129.342.761,00	829.133.628,60	389.371.380,77	40	122	301	47

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

Ugyanezen fejezetben a szöveg a következőkre módosul:

Az üzemanyag tervezett költségei 20%-kal haladják meg az eredeti tervet, a 20%-os ÁFA miatt, így a hetedik bekezdés a következőkre módosul:

„Üzemanyagköltségek

A 2018. évi megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2018. évre tervezettnél, a takarékoságnak köszönhetően. Az üzemanyag 2019. évre tervezett költségei áfával 800.000,00 dinárt tesznek ki, ami 28%-kal magasabb a 2018. évre tervezett összegnél, és 57%-kal a 2018. évi becsült megvalósításnál. Ide tartozik az 95-ös és 98-as benzin és euro dízel vásárlása a szolgálati gépkocsik üzemeltetéséhez. A megnövekedett munkafeladatok és a Palicsi turisztikai potenciáljainak bemutatásával és népszerűsítésével kapcsolatos nagyobb méretű aktivitások folytán a szolgálati járműveket is gyakrabban fogjuk használni, így növekszik az üzemanyag fogyasztás is.“

A reprezentáció tervezett költségei 20%-kal haladják meg az eredeti tervet, a 20%-os ÁFA miatt, így a harmincnyedik bekezdés a következőkre módosul:

„Reprezentáció

A megvalósulás a 2018. évben megközelíti a 2018. évi tervet (6%-kal alacsonyabb). A reprezentáció tervezett költségei áfával 160.000,00 dinárt tesznek ki, ami 20%-kal magasabb a 2018. évre tervezett összegnél, és 27%-kal a 2018. évi becsült megvalósításnál.“

Az egyéb kiadások tervezett összege 5%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a harminchatodik bekezdés a következőkre módosul:

„Egyéb nem említett kiadások

A 2018. évi megvalósítás 66%-kal alacsonyabb a 2018. évre tervezett összegnél. Ezekre a kiadásokra nem volt teljes összegben igény. Az egyéb tervezett kiadások áfával 69.000,00 dinárt tesznek ki, ami 77%-kal magasabb a 2018. évre tervezett összegnél, és 125%-kal a 2018. évi becsült megvalósításnál. A tervezett eszközök a perköltségekre, bírságokra és harmadik személyeknek fizetett kártérítésekre szolgálnak”

Az épületek tervezett karbantartási költségei 2%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a negyvenegyedik bekezdés a következőkre módosul:

„Folyó karbantartás

A megvalósítás a 2018. évben a tervhez képest 100%-os volt. A folyó karbantartás tervezett költségei ÁFA nélkül 4.223.671,67 dinárt tesznek ki, ami 53%-kal magasabb a 2018. évre tervezett összegnél, és 54%-kal a 2018. évi becsült megvalósításnál.

Arra, hogy a folyó karbantartás költségeire a 2019. évre tervezet eszközök magasabbak a 2018. évi összegekhez képest mindenképpen hatással van a közvilágítás biztosításáról szóló rendeletnek is, amit Szabadka Város Képviselő-testülete 2018 júliusában hozott meg, és amellyel a közvilágítás fenntartását Palicsi idegenforgalmi részében és a Palicsi Park Kft. illetékességi területén a Palicsi Park Kft-re bízta, amihez további eszközöket kell biztosítani a közvilágítás fenntartására a vállalat illetékességi területén, továbbá a kommunális rendről szóló rendelet, ami 2018 decemberében lett meghozva, amellyel a Palicsi Park Kft. gondozásába lett helyezve az illetékességi területén található valamennyi utcabútor (179 pad, 150 szemetes kosár és 247 lámpaoszlop, 5 játszótér, 3 ivókút és emlékkút, továbbá 9 rámpa, 411 betongömb, 38 beton virágtartó láda, 20 emlékmű és 12 árbo), amihez szintén jelentősen több pénzt kell előirányozni mint 2018-ban.

Mivel a Testnevelési parkban épült új sportpályák a városi tanács 2018.12.19-én kelt döntésével a Palicsi Park Kft. hatáskörébe kerültek, azok folyó fenntartására több pénzt kell előirányozni mint 2018-

ban (fűkaszás és a lekaszált fű elszállítása, szemetes kosarak elhelyezése és ürítése, a reflektorok karbantartása és ellenőrzése a pályákon, terven felüli munkák...).

A folyó karbantartások alatt a 2019. évben tervben van a villamossági szerelvények karbantartása a vállalat kezelése alá tartozó épületekben, az utak fenntartása (aszfaltozó, betonozó munkák) a kezelés alá tartozó területen, a vízvezetékek és csatornák karbantartása a kezelése alá tartozó épületekben, a fűtő és gázszerelvények karbantartása, a tervezett asztalosmunkák, amik magukban foglalják az irodabútorok javítását, a lécek cseréjét a padokon, fa padok és asztalok kidolgozását, a Vigadó kerítésének javítását, a rönkökből készült játékeszközök karbantartását, a bádogosi munkákat az Öko Központ épületén, az eresz javítását és hófogók elhelyezését a Vigadó épületén. Továbbá e helyrend alá tartoznak bizonyos földmunkák is (árkok ásása), takarítási munkák (csőmosás a termálvizes medencén, konténerek elszállítása, szennyvíz elszállítása a termálvizes medencéről, stb.), festő-mázoló munkák, szakosított szolgáltatások (tűzoltó készülékek ellenőrzése és töltése, búvárok és hegymászók által nyújtott szolgáltatások, stb.), gépkocsik, fűkaszáló gépek, kételtű nádvágó karbantartása, a zöldterületek karbantartása (kosaras emelő, munkások és motoros fűrészbérbeadása, zöldterületek kaszálása), a termálvizes medence gépházának (motorok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők...) karbantartása, a közvilágítás és az utcabútorok fenntartása az illetékességi területen, illetve az időjárás, vandalizmus, stb. okozta károk elhárítása.

A folyó karbantartás alá tartoznak az ellopott bronzfigurák helyettesítése az emlékkúton és az utcabútorok karbantartása a Palicsi park Kft. kezelése alá tartozó területen.“

A hatvanötödik bekezdés a következőkre módosul:

„Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében

A tervezett kiadás összege: 19.373.333,00 dinár ÁFA nélkül (07–Más hatalmi szintektől származó átutalások). A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság pályázatán nyert eszközök. Az átutalás Szabadka város költségvetésén keresztül történik.

Összesen jóváhagyott 46.142.500,00 dinár ÁFA nélkül, a Tartományi Nagyberuházási Alapnak a helyi és regionális gazdasági fejlesztés finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázaton megítélt eszközökre vonatkozó 136-401-23/2018-03/9 számú, 2018.01.26-án kelt döntése, és a Szabadkai Város Tanács 2018.02.12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, amellyel a Palicsi Park Kft. lett kijelölve a feladatra a 2018.01.31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, a helyi és regionális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó projektek pénzelésére és támogatására vonatkozó pályázat alapján Szabadka város javára történő átutalásra vonatkozó szerződés szerint a palicsi Nagy park utcai bútorokkal történő felszerelésének finanszírozására a PALICSI BERUHÁZÁSI TERV keretében, a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkárságának az átutalási eszközök használatáról szóló 2018.02.14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú határozata, és a „Palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a Palicsi beruházási terv keretében” projekt finanszírozásáról szóló II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amit Szabadka város és a Palicsi Park Kft. kötött meg 2018.02.21-én.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után létrejött a szerződés a Palics turisztikai infrastruktúrájának kiépítésére – a palicsi nagy park rendezésére és utcabútorokkal való felszerelésére, 38.746.521,69 dinár értékben ÁFA nélkül, amivel 7.395.978,33 dinár lett megtakarítva ÁFA nélkül. A projekt 38.746.521,69 dináros teljes költségvetéséből ÁFA nélkül 19.373.188,69 dinár a 2018. évben valósult meg, míg 19.373.333,00 dinár ÁFA nélkül a 2019. évre lett tervezve.

Az e projekttel tervezett útvonalak

1. Út a Vermes Lajos parton az út hossza: 584,48 m

2. 2. útvonal az út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
3. 4. útvonal az út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
4. 5. útvonal az út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m
5. 6. útvonal az út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m
6. 8A. útvonal az út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m
7. 8B. útvonal az út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m
8. 8C. útvonal az út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m
9. HP útvonal az út hossza: 30 m, szélessége 3 m
10. 3A-i. útvonal az út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

A munkálatok összefoglalva:

1. Előkészítő munkák (geodéziai felmérés)
2. Szétszerelés és bontás (padok, utcabútorok szét- és összeszerelése; aszfalt utak bontása)
3. Földmunkák (út alapozáshoz; földpadkák kialakítása; füvesítés)
4. Útszerkezet (föld, homok, zúzott kő és aggregátum szórása és dörgölése, szakaszonként)
5. Kövezés (klinkertégla lerakása; szintezés és szabályozás; betonlapok lerakása, járdaszegély lerakása).“

A berendezések és leltári tárgyak tervezett összege (feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez) 82%-kal magasabb az eredeti tervhez képest, így a hatvanhetedik bekezdés a következőkre módosul:

Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez).

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 2.249.412,00 dinár ÁFA nélkül.“

A hatvannyolcadik bekezdés a következőkre módosul:

Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 75.000.000,00 dinár ÁFA nélkül.“

Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet tervezett összege 60%-kal magasabb az eredeti tervhez képest, így a hatvankilencedik bekezdés a következőkre módosul:

Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 8.333.333,00 dinár ÁFA nélkül.“

A Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése kiadásainak tervezett összege 46%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a hetvenegyedik bekezdés a következőkre módosul:

„Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése I fázis

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 35.000.000,00 dinár ÁFA nélkül.“

A hetvenharmadik bekezdés a következőkre módosul:

A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén.

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 0,00 dinár.

A köztársasági költségvetésből származó bevételek a palicsi termálvizes medence kibővítésére, melyek a 2019. évi működési tervvel ÁFA nélkül 191.666.667,00 dinárra lettek tervezve, a 2019. évi működési terv módosításával az említett összeggel csökkennek.

A tervezett bevételek csökkenésének oka, hogy módosítani kell az építési engedélyt, és ennek következtében a projekt műszaki dokumentációját is, ami a palicsi termálfürdő kibővítésén végzett munkák során merült fel. Az eredeti terv és az építési engedély a trafóállomásnak az épületből való kihelyezése részben módosulnak, az áramszolgáltató kérésére, és mert összesíteni kell a munkálatok valamennyi fázisát. A munkálatok valamennyi fázisának összesítésére új terv készült az építési engedélyhez, amelybe bele lett vonva a teljes építési és műszaki dokumentáció.

A szükséges műszaki tervdokumentumok előkészítését követően és miután lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást a palicsi termálvizes medence kibővítésén végzett munkálatokra, a kiválasztott kivitelezőnek átutaljuk az előleget a megbeszélte összegben. “

A hetvennegyedik bekezdés a következőkre módosul:

Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet – II. fázis

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 0,00 dinár.

A tartományi költségvetésből fizetett kiadások az élményfürdő kibővítésén végzett munkálatokkal kapcsolatban a palicsi Férfi strand területén – II. fázis, melyek a 2019. évi működési tervvel ÁFA nélkül 16.666.666,00 dinárra lettek tervezve, a 2019. évi működési terv módosításával az említett összeggel csökkennek. A közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiválasztott ajánlattevőnek előleget fizetünk a palicsi Férfi strandon építendő élményfürdő szakmai felügyeletéért - a munkák II. fázisa, a szerződésben kikötött összegben. “

A Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése kiadásainak tervezett összege 60%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a hetvenötödik bekezdés a következőkre módosul:

„Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 121.893.494,00 dinár ÁFA nélkül.

A Szabadka város költségvetéséből fizetett kiadások a *Palicsi Wellness - SPA Központ – A fürdőturizmus fejlesztése* projekt megvalósítására, melyek a 2019. évi működési tervvel 308.333.333,00 dinárra lettek tervezve ÁFA nélkül, a 2019. évi működési terv módosításával 186.439.838,00 dinárral csökkennek ÁFA nélkül.

A tervezett bevételek csökkenésének oka, hogy módosítani kell az építési engedélyt, és ennek következtében a projekt műszaki dokumentációját is, ami a palicsi termálfürdő kibővítésén végzett munkák során merült fel. Az eredeti terv és az építési engedély a trafóállomásnak az épületből való kihelyezése részben módosulnak, az áramszolgáltató kérésére, és mert összesíteni kell a munkálatok valamennyi fázisát. A munkálatok valamennyi fázisának összesítésére új terv készült az építési engedélyhez, amelybe bele lett vonva a teljes építési és műszaki dokumentáció.

A szükséges műszaki tervdokumentáció előkészítését követően megkezdjük a közbeszerzési eljárást a Palicsi Wellness – SPA központ – fürdőturizmus fejlesztése projekt befejezésére. “

A hetvenhatodik bekezdés a következőkre módosul:

A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, 2. fázis

A tervezett kiadás összege a 2019. évre 0,00 dinár.

A köztársasági költségvetésből fizetett kiadások a palicsi termálvizes medence kibővítésére, melyek a 2019. évi működési tervvel ÁFA nélkül 83.333.333,00 dinárra lettek tervezve, a 2019. évi működési terv módosításával az említett összeggel csökkennek.

A tervezett bevételek csökkenésének oka, hogy módosítani kell az építési engedélyt, és ennek következtében a projekt műszaki dokumentációját is, ami a palicsi termálfürdő kibővítésén végzett munkák során merült fel. Az eredeti terv és az építési engedély a trafóállomásnak az épületből való kihelyezése részben módosulnak, az áramszolgáltató kérésére, és mert összesíteni kell a munkálatok

valamennyi fázisát. A munkálatok valamennyi fázisának összesítésére új terv készült az építési engedélyhez, amelybe bele lett vonva a teljes építési és műszaki dokumentáció.

A szükséges műszaki tervdokumentumok előkészítését követően és miután lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást a palicsi termálvizes medence kibővítésén végzett munkálatokra, a kiválasztott kivitelezőnek átutaljuk az előleget a megbeszélt összegben.

A következő új, 78 és 79. bekezdéseket kell beírni:

„A termálvizes medence létesítményének csatlakoztatása a villamos hálózatra. Az előirányzat összege 83.333,00 dinár ÁFA nélkül. “

„Eszközbekzerzés – személygépkocsi vásárlása

Az előirányzat összege 2.520.000,00 dinár áfával. Új személygépkocsi vásárlása, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat és amivel elkerüljük a gyakori meghibásodásokat, mert a vállalat elavult, régi autói: a 2010.01.15-én vásárolt Škoda Fabia Classic 1.2 és a 2011.03.25-én vásárolt Škoda Yeti 1.2 már nem használhatók hosszabb utakra. Az új gépkocsi a cég zavartalan működését szolgálja. Figyelembe véve az új jogszabályokat, melyek megszigorították a régebbi kiadású gépjárművek műszaki követelményeit, az új autó vásárlásával biztosítjuk a cég zavartalan működését.

13) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet alatt módosul a 4.6. „Támogatások és más költségvetési bevételek“ alfejezet oly módon, hogy a „Terv a 2019.01.01.-12.31. időszakra“ (4. melléklet) táblázatot másik táblázat váltja fel, a 2019. évi támogatás összegének változása miatt, ami e terv mellékletében található, valamint a „Támogatások és más költségvetési bevételek“ utáni szöveg, ami a következőképpen hangzik:

Az első bekezdés a következőkre módosul:

„A 2019. évre tervezett támogatások teljes összege **660.535.000,00** dinár áfával.“

A negyedik bekezdés a következőkre módosul:

„Támogatások Szabadka város költségvetéséből, a eszközök elosztásáról szóló, 2019. október 11-én kelt IV-09-402-18/2019-R/1 számú határozat alapján a IV részleg, 07 Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság fejezet keretében, és a 2019.10.15-én kelt II-402-75/2019-4 számú határozattal a 08 Beruházási és Fejlesztési Titkárság fejezet keretében;

1502 Program szerinti osztályozás; 0001 Programtevékenység; Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása; 620-as jogcím: Községi fejlesztés; 4511 gazdasági osztály – Folyó támogatások

58.937.000,00 dinár összegben(Takarító eszközök és anyagok, Egyéb anyagköltségek, Leltári eszközök, Takarító- és tisztítószeres, irodai eszközök, Áramköltségek, Üzemanyagköltségek, Gázköltségek, Bérek és járandóságok, A munkáltatót terhelő járulékok (bruttó II.), Munkába járási költségek, A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai, Megbízási szerződések, Külső könyvvizsgáló szolgáltatásai, Pénzügyi beszámolók ellenőrzése, Könyvelői szolgáltatások, Szakszolgáltatások költségei, Ügyvédi szolgáltatások, Vagyonvédelmi szolgáltatások – mentőszolgálat, beszerzők, takarítók, stb., Fizetésforgalom, Kamatok, Egyéb illetékek, Kamarák tagsági díjai, Kezelésbe adott épületek takarítása, Telefon és internet, Épületek folyó fenntartása, Közműszolgáltatások, Berendezések bérletének költségei, Vagyonadó és egyéb adók, díjak, stb.):

4512- gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások 11.950.000,00 dinár összegben (Az építési és műszaki tervdokumentáció és a telekalakítás költségei, telekalakítási tervek, a tervek műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok revíziója, a környezeti hatásvizsgálat, az ingatlanok értékbecslése, illetékek, díjak, stb., Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése, Szakmai

felügyelet alkalmazása, Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei, Földmérői szolgáltatások, Illetékek és felújítások);

0002 Programtevékenység: Turisztikai promóciók, 620-as jogcím: Községi fejlesztés; 4511 gazdasági osztály – Folyó támogatások 5.400.000,00 dinár összegben (Idegenforgalmi rendezvények költségei, reklám és propaganda költségek, kiállítások)

1502-P11 Programosztály, 11. projekt: „Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a palicsi Nagy park rendezése (A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság eszközei, melyek Szabadka város költségvetésén keresztül lesznek átutalva) 620-as jogcím: Községi fejlesztés; 4512 gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások, 07 forrás - Adományok más hatalmi szintektől, **23.248.000,00** dinár összegben. Jóváhagyott eszközök a Tartományi Nagyberuházási Alapnak a helyi és regionális gazdasági fejlesztés finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázaton megítélt eszközökre vonatkozó 136-401-23/2018-03/9 számú, 2018.01.26-án kelt döntése, és a Szabadkai Város Tanács 2018.02.12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, amellyel a Palicsi Park Kft. lett kijelölve a feladatra a 2018.01.31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, a helyi és regionális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó projektek pénzelésére és támogatására vonatkozó pályázat alapján Szabadka város javára történő átutalásra vonatkozó szerződés szerint a palicsi Nagy park utcai bútorokkal történő felszerelésének finanszírozására a PALICSI BERUHÁZÁSI TERV keretében, a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkárságának az átutalási eszközök használatáról szóló 2018.02.14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú határozata, és a „Palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a Palicsi beruházási terv keretében” projekt finanszírozásáról szóló II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amit Szabadka város és a Palicsi Park Kft. kötött meg 2018.02.21-én.

A Szabadka város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege; 4 részleg 7 fejezet, Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság a 2019. évre 99.535.000,00 dinár.“

Az ötödik bekezdés a következőkre módosul:

„Támogatások Szabadka város költségvetéséből; 4. részleg 8. fejezet Beruházási és Fejlesztési Titkárság; 620-as jogcím: Községi fejlesztés; **1502 P10 Program: Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése:** 4512- gazdasági osztály – Nagy méretű támogatások **200.000.000,00** dinár összegben (01 - Költségvetési bevételek 181.454.000,00; 13 - Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel 18.546.000,00).“

A hatodik bekezdés a következőkre módosul:

„A Szabadka város költségvetéséből tervezett támogatások összesen: 299.535.000,00 dinár.“

14) A „8. A javakra, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök a 2019. évre“ fejezetben a „A javakra, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök a 2019. évre“, táblázat, amely a mellékletben szerepel, és „A 2018. évre javakra, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök, a 2018. évi megvalósulás és a 2019. évi terv“ táblázat (13. melléklet) új táblázatra cserélődik, mert módosulnak a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2019. évre tervezett pénzeszközök, és a következőképpen hangzik:

Sorszám	Helyrend:	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás *	2018-ból áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	2019. évi terv módosítása	Index			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Javak	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Karbantartási anyagok	1.003.325,00	983.333,00	0,00	1.174.999,00	1.174.999,00	98	117	119	100
2	Egyéb anyagköltségek	50.000,00	47.879,00	0,00	174.999,00	174.999,00	96	350	366	100
3	Leltár	41.667,00	37.485,00	0,00	151.666,00	151.666,00	90	364	405	100
4	Takarító-, tisztítószeresek	1.108.333,00	642.932,00	0,00	674.999,00	674.999,00	58	61	105	100
5	Irodai eszközök	305.000,00	291.324,00	0,00	333.333,00	333.333,00	96	109	114	100
6	Villanyáram	7.623.333,00	7.174.426,00	1.670.016,00	8.456.666,00	8.456.666,00	94	111	118	100
7	Üzemanyag	625.000,00	509.890,00	16.412,00	666.666,00	666.666,00	82	107	131	100
8	Gáz	909.091,00	701.969,00	169.736,00	909.091,00	909.091,00	77	100	130	100
9	Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése	438.333,00	404.355,00	0,00	429.167,00	429.167,00	92	98	106	100
10	Tárgyi és leltári eszközök	3.103.647,00	1.867.366,00	1.236.281,00	0,00	0,00	60	0	0	0
11	Egyéb eszközök - az Aquapark makettje	500.000,00	493.200,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
12	Eszközbeszerezés – személygépkocsi vásárlása	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0	0	0	0
Javak összesen:		15.207.729,00	12.660.959,00	3.092.445,00	12.971.586,00	15.071.586,00	83	99	119	116
Szolgáltatások										

1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	55.000,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
2	Pénzügyi jelentések ellenőrzése	95.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100	132	132	100
3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítók, programozói szolgáltatások, számítástechnikai rendszer fenntartása, stb.)	708.333,00	615.061,00	41.500,00	1.333.333,00	1.333.333,00	87	188	217	100
4	Ügyvédi szolgáltatások	83.333,00	79.375,00	0,00	83.332,00	83.332,00	95	100	105	100
5	Hirdetési szolgáltatások (Hiv. közlöny, stb.)	183.333,00	97.783,00	0,00	183.333,00	183.333,00	53	100	187	100
6	Fénymásolás és hasonló szolgáltatások.	29.167,00	24.046,00	0,00	41.666,00	41.666,00	82	143	173	100
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	25.000,00	23.871,00	0,00	41.666,00	41.666,00	95	167	175	100
8	Vagyonvédelmi szolgáltatások - mentőszolgálat, ügynökök, takarítók, stb.,	5.110.230,00	4.918.920,00	267.890,00	5.000.000,00	5.000.000,00	96	98	102	100
9	Kezelésbe adott épületek takarítása	625.000,00	494.372,00	1.299,00	541.666,00	541.666,00	79	87	110	100
10	Telefon, internet	833.333,00	670.651,00	67.208,00	1.033.333,00	1.033.333,00	80	124	154	100
11	Postai szolgáltatások	98.333,00	90.629,00	0,00	88.113,00	88.113,00	92	90	97	100
12	Szállítási díj	14.545,00	10.000,00	0,00	54.545,00	54.545,00	69	375	545	100

13	Folyó karbantartás (szerelői és kisipari szolgáltatások, kisebb javítások, víz és csatorna szerelvények karbantartása, kút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, járművek, fűnyírók és a kétéltű nádvágó fenntartása, villamos szerelvények, közvilágítás fenntartása, köztisztaság, utcai bútorok fenntartása, épületek fenntartása – asztalos, bádogos, festő-mázoló munkák, utak fenntartása – aszfaltozás-betoneozás, zöldfelületek fenntartása, fűtési és gázszerelvények karbantartása, a termálvizes medence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkák, stb.)	2.758.837,00	2.745.232,00	0,00	4.307.005,00	4.223.672,00	100	153	154	98
14	A termálvizes medence létesítményének csatlakoztatása a villamos hálózatra	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
15	Berendezések bérlete	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0	100
16	Közterületek rendezvények előtti takarítása	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100	100	100

17	Kommunális szolgáltatások	2.110.000,00	1.914.719,00	17.445,00	2.045.454,00	2.045.454,00	91	97	107	100
18	Idegenforgalmi rendezvények	3.390.000,00	3.303.263,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97	103	106	100
19	Kiállítások, vásárok	687.500,00	604.188,00	0,00	564.166,00	564.166,00	88	82	93	100
20	Reklám és propaganda költs.	1.416.667,00	1.363.951,00	20.000,00	1.727.500,00	1.727.500,00	96	122	127	100
21	A műszaki és építési tervek kidolgozásával kapcsolatos kiadások	3.083.333,00	3.027.313,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	98	122	124	100
22	Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei.	2.083.333,00	1.447.800,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	69	60	86	100
23	Szakmai felügyelet	2.044.167,00	1.286.387,00	0,00	2.694.166,00	2.694.166,00	63	132	209	100
24	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 2. fázis feletti szakmai felügyelet	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00	16.666.666,00	0	0	0	100
25	Földmérői szolgáltatások	416.667,00	280.680,00	0,00	416.667,00	416.667,00	67	100	148	100
26	GIS modul	4.166.667,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
27	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet	8.333.333,00	3.120.000,00	5.213.333,00	0,00	0,00	37	0	0	0
28	a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó műszaki tervdokumentáció - II. fázis	5.000.000,00	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	83	0	0	0
29	Palics, szórakozás minden korosztálynak	833.333,00	654.500,00	0,00	0,00	0,00	79	0	0	0

30	Épületek és építmények felújítása	0,00	0,00	0,00	1.416.666,00	1.416.666,00	0	0	0	100
31	Palicsi nyár 2019	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
Szolgáltatások összesen:		45.969.444,00	37.017.241,00	5.683.675,00	49.662.610,00	49.662.610,00	81	108	134	100
Munkálatok										
1	A homlokzat szanálása	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.666.667,00	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
3	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	4.792.500,00	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	97	0	0	0
4	A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai	416.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében	19.373.333,00	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
6	A palicsi termálmedence felújítása.	2.191.000,00	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	99	0	0	0
7	Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis	75.000.000,00	74.316.372,00	683.628,00	0,00	0,00	99	0	0	0
8	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	40.833.333,00	0,00	40.833.333,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén	5.229.686,00	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
10	a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők	2.083.333,00	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	94	0	0	0

11	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése – 1. fázis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
12	A Férfi strand mólója felújításának befejezése a palicsi fürdőturizmus fejlesztése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
13	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	0	0	100
14	Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	0,00	0,00	0,00	208.333.333,00	166.666.667,00	0	0	0	80
15	A termálvizes medence kibővítése Palicson, 2. fázis	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00	83.333.333,00	0	0	0	100
Munkák összesen:		186.628.186,00	144.402.933,00	41.516.961,00	491.666.666,00	450.000.000,00	0	0	312	92
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		247.805.359,00	194.081.133,00	50.293.081,00	554.300.862,00	514.734.196,00	78	224	265	93

A karbantartásra tervezett pénzeszközök 2%-kal alacsonyabbak az eredeti tervhez képest, így a huszonnegyedik bekezdés a következőkre módosul:

„Folyó karbantartás. A megvalósítás a 2018. évben a 2018. évi tervhez képest 100%-os volt. A folyó karbantartás tervezett költségei ÁFA nélkül 4.223.671,67 dinárt tesznek ki, ami 53%-kal magasabb a 2018. évre tervezett összegnél, és 54%-kal a 2018. évi becsült megvalósításnál. Arra, hogy a folyó karbantartás költségeire a 2019. évre tervezet eszközök magasabbak a 2018. évi összegekhez képest mindenképpen hatással van a közvilágítás biztosításáról szóló rendeletnek is, amit Szabadka Város Képviselő-testülete 2018 júliusában hozott meg, és amellyel a közvilágítás fenntartását Palicsi idegenforgalmi részében és a Palicsi Park Kft. illetékességi területén a Palicsi Park Kft-re bízta, amihez további eszközöket kell biztosítani a közvilágítás fenntartására a vállalat illetékességi területén, továbbá a kommunális rendről szóló rendelet, ami 2018 decemberében lett meghozva, amellyel a Palicsi Park Kft. gondozásába lett helyezve az illetékességi területén található valamennyi utcabútor (179 pad, 150 szemetes kosár és 247 lámpaoszlop, 5 játszótér, 3 ivókút és emlékkút, továbbá 9 rámpa, 411 betongömb, 38 beton virágtartó láda, 20 emlékmű és 12 árbo), amihez szintén jelentősen több pénzt kell előirányozni mint 2018-ban.

Mivel a Testnevelési parkban épült új sportpályák a városi tanács 2018.12.19-én kelt döntésével a Palicsi Park Kft. hatáskörébe kerültek, azok folyó fenntartására több pénzt kell előirányozni mint 2018-ban (fűkaszálás és a lekaszált fű elszállítása, szemetes kosarak elhelyezése és ürítése, a reflektorok karbantartása és ellenőrzése a pályákon, terven felüli munkák...).

A folyó karbantartások alatt a 2019. évben tervben van a villamossági szerelvények karbantartása a vállalat kezelése alá tartozó épületekben, az utak fenntartása (aszfaltozó, betonozó munkák) a kezelés alá tartozó területen, a vízvezetékek és csatornák karbantartása a kezelése alá tartozó épületekben, a fűtő és gázszerelvények karbantartása, a tervezett asztalosmunkák, amik magukban foglalják az irodabútorok javítását, a lécek cseréjét a padokon, fa padok és asztalok kidolgozását, a Vigadó kerítésének javítását, a rönkökből készült játékeszközök karbantartását, a bádogosi munkákat az Öko Központ épületén, az eresz javítását és hófogók elhelyezését a Vigadó épületén. Továbbá e helyrend alá tartoznak bizonyos földmunkák is (árkok ásása), takarítási munkák (csőmosás a termálvizes medencén, konténerek elszállítása, szennyvíz elszállítása a termálvizes medencéről, stb.), festő-mázoló munkák, szakosított szolgáltatások (tűzoltó készülékek ellenőrzése és töltése, búvárok és hegymászók által nyújtott szolgáltatások, stb.), gépkocsik, fűkaszáló gépek, kételtű nádvágó karbantartása, a zöldterületek karbantartása (kosaras emelő, munkások és motoros fűrészbérbeadása, zöldterületek kaszálása), a termálvizes medence gépházának (motorok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők...) karbantartása, a közvilágítás és az utcabútorok fenntartása az illetékességi területen, illetve az időjárás, vandalizmus, stb. okozta károk elhárítása.

A folyó karbantartás alá tartoznak az elloptott bronzfigurák helyettesítése az emlékkúton és az utcabútorok karbantartása a Palicsi park Kft. kezelése alá tartozó területen.

Továbbá, a Palicsi Park Kft. illetékességi körébe tartozik 179 pad, 150 szemetes kanna és 247 kandeláber, 5 játszótér, 3 kút és egy emlékkút, melyek fenntartására eszközöket kell előirányozni a 2019. évre.

A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft. 40 rendezvényt szervezett, míg a gondnoksága alá tartozó épületeket külső jogalanyok vették bérbe több mint 20 alkalommal. A következő 2019-es évre szóló rendezvény és bérleti terv 15 rendezvénnyel és bérlettel többet irányoz elő mint 2018-ban, amihez

kiegészítő forrásokat kell tervezni az üzemeltetett létesítmények folyamatos karbantartására, mivel a rendezvények szervezéséhez és a bérbeadáshoz a létesítményeket előzetesen rendezni kell és elő kell készíteni.

Az illetékességi terület folyamatos fenntartása magában foglalja úgy a tervezett, mind a nem tervezett munkákat és tevékenységeket, amelyek Palics mint turisztikai célpont fejlődésével elkerülhetetlenül bővülnek, részben a beruházások alatt tervezett munkák hatására is.“

A Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése kiadásainak tervezett összege 20%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a harmadik bekezdés a következőkre módosul:

„Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése

Az előirányzat összege 166.666.667,00 dinár ÁFA nélkül (Szabadka város költségvetéséből). A tárgyat képező telken tervezzük a palicsi termálvizes medence kibővítését. Tervben van egy fedett medencékkel rendelkező létesítmény, valamint a szabadtéri medencék, nevezetesen egy rekreációs medence, egy gyermekmedence és három csúszdás medence építése. A fedett medence épületének szintszáma Fsz-Tt. A terv magában foglalja a kiszolgáló út, a parkolóhelyek és a szabad területek rendezését is. A projekt értéke összesen 883.106.272,32 dinár ÁFA nélkül.“

A következő új, 54 és 55. bekezdéseket kell beírni:

„Eszközbeszerzés – személygépkocsi vásárlása

Az előirányzat összege 2.520.000,00 dinár áfával. Új személygépkocsi vásárlása, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat és amivel elkerüljük a gyakori meghibásodásokat, mert a vállalat elavult, régi autói: a 2010.01.15-én vásárolt Škoda Fabia Classic 1.2 és a 2011.03.25-én vásárolt Škoda Yeti 1.2 már nem használhatók hosszabb utakra. Az új gépkocsi a cég zavartalan működését szolgálja. Figyelembe véve az új jogszabályokat, melyek megszigorították a régebbi kiadású gépjárművek műszaki követelményeit, az új autó vásárlásával biztosítjuk a cég zavartalan működését.“

„A termálvizes medence létesítményének csatlakoztatása a villamos hálózatra: Termálvizes medence kísérő tartalmakkal Az előirányzat összege 83.333,00 dinár ÁFA nélkül

15) A „8. A javakra, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök a 2019. évre“ fejezetben „A Palicsi Park Turizmusfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság szolgálati járműveinek használata“ alfejezetében a második bekezdés a következőkre módosul:

„A gazdasági társaság új személygépkocsi vásárlását tervezi, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat és amivel elkerüljük a gyakori meghibásodásokat, mert a vállalat elavult, régi autói: a 2010.01.15-én vásárolt Škoda Fabia Classic 1.2 és a 2011.03.25-én vásárolt Škoda Yeti 1.2 már nem használhatók hosszabb utakra.

Az új gépkocsi a cég zavartalan működését szolgálja. Figyelembe véve az új jogszabályokat, melyek megszigorították a régebbi kiadású gépjárművek műszaki követelményeit, az új autó vásárlásával biztosítjuk a cég zavartalan működését.“

16) A „9. Beruházási terv“ fejezetben a „Beruházási terv“ táblázat (14. melléklet) új táblázatra cserélődik, a 2019. évi beruházási terv módosulása miatt, ami a mellékletben található és a következőkre módosul:

A turisztikai infrastruktúra kiépítésére Palicson – a Nagy park rendezésére tervezett pénzeszközök 28%-kal maradnak el az eredeti terv mögött, így a nyolcadik bekezdés a következőkre módosul:

„Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése

Az előirányzat összege 19.373.333,00 dinár ÁFA nélkül (07 – magasabb hatalmi szintek átutalásai). A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság pályázatán nyert eszközök. Az átutalás Szabadka város költségvetésén keresztül történik.

Összesen jóváhagyott 46.142.500,00 dinár ÁFA nélkül, a Tartományi Nagyberuházási Alapnak a helyi és regionális gazdasági fejlesztés finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázaton megítélt eszközökre vonatkozó 136-401-23/2018-03/9 számú, 2018.01.26-án kelt döntése, és a Szabadkai Város Tanács 2018.02.12-én kelt III-401-173/2018 számú záróhatározata alapján, amellyel a Palicsi Park Kft. lett kijelölve a feladatra a 2018.01.31-én kelt 136-401-265/2018-03/1 számú, a helyi és regionális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó projektek pénzelésére és támogatására vonatkozó pályázat alapján Szabadka város javára történő átutalásra vonatkozó szerződés szerint a palicsi Nagy park utcai bútorokkal történő felszerelésének finanszírozására a PALICSI BERUHÁZÁSI TERV keretében, a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkárságának az átutalási eszközök használatáról szóló 2018.02.14-én kelt IV-01/I-401-185/2018 számú határozata, és a „Palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a Palicsi beruházási terv keretében” projekt finanszírozásáról szóló II-401-145/2018-1 számú szerződés alapján, amit Szabadka város és a Palicsi Park Kft. kötött meg 2018.02.21-én.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után létrejött a szerződés a Palics turisztikai infrastruktúrájának kiépítésére – a palicsi nagy park rendezésére és utcabútorokkal való felszerelésére, 38.746.521,69 dinár értékben ÁFA nélkül, amivel 7.395.978,33 dinár lett megtakarítva ÁFA nélkül. A projekt 38.746.521,69 dináros teljes költségvetéséből ÁFA nélkül 19.373.188,69 dinár a 2018. évben valósult meg, míg 19.373.333,00 dinár ÁFA nélkül a 2019. évre lett tervezve.“

A Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése – I. fázis kiadásainak tervezett összege 46%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a tizedik bekezdés a következőkre módosul:

„Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése I fázis

Az előirányzat összege 35.000 dinár ÁFA nélkül.(09 – Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek) Szabadka város költségvetéséből. A tárgyat képező telken tervezzük a palicsi termálvizes medence kibővítését. Tervben van egy fedett medencékkel rendelkező létesítmény, valamint a szabadtéri medencék, nevezetesen egy rekreációs medence, egy gyermekmedence és három csúszdás medence építése. A fedett medence épületének szintszáma Fsz-Tt. A terv magában foglalja a kiszolgáló út, a parkolóhelyek és a szabad területek rendezését is. A projektet értéke összesen 883.106 ezer dinár ÁFA nélkül.“

A Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése – I. fázis kiadásainak tervezett összege 46%-kal marad el az eredeti terv mögött, így a tizenegyedik bekezdés a következőkre módosul:

„Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése I fázis

Az előirányzat összege 166.666 dinár ÁFA nélkül (01 – Költségvetési bevételek) Szabadka város költségvetéséből. A tárgyat képező telken tervezzük a palicsi termálvizes medence kibővítését. Tervben van egy fedett medencékkel rendelkező létesítmény, valamint a szabadtéri medencék, nevezetesen egy rekreációs medence, egy gyermekmedence és három csúszdás medence építése. A fedett medence épületének szintszáma Fsz-Tt. A terv magában foglalja a kiszolgáló út, a parkolóhelyek és a szabad területek rendezését is. A projektet értéke összesen 883.106 ezer dinár ÁFA nélkül.“

Az új 18. bekezdés a következőképpen hangzik:

„Eszközbeszerzés – személygépkocsi vásárlása

Az előirányzat összege 2.100 ezer dinár ÁFA nélkül. Új személygépkocsi vásárlása, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat és amivel elkerüljük a gyakori meghibásodásokat, mert a vállalat elavult, régi autói: a 2010.01.15-én vásárolt Škoda Fabia Classic 1.2 és a 2011.03.25-én vásárolt Škoda Yeti 1.2 már nem használhatók hosszabb utakra. Az új gépkocsi a cég zavartalan működését szolgálja. Figyelembe véve az új jogszabályokat, melyek megszigorították a régebbi kiadású gépjárművek műszaki követelményeit, az új autó vásárlásával biztosítjuk a cég zavartalan működését.“

17) A működési terv mellékleteit a következők váltják fel:

1. számú mellékletÁllapotmérleg 2018.12.31. napján
- 1a. számú melléklet Sikermérleg a 2018.01.01 - 12.31. időszakra
- 1b. számú melléklet Pénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. – 12.31. időszakra
2. számú melléklet A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása
3. számú mellékletÁllapotmérleg 2019.12.31. napján
- 3a. számú melléklet Sikermérleg a 2019.01.01. – 12.31. időszakra
- 3b. számú melléklet Pénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. – 12.31. időszakra
4. számú mellékletTámogatások és más költségvetési bevételek – terv a 2019.01.01.- 12.31. időszakra

13. számú mellékletA javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2019. évben

14. számú mellékletBeruházási terv

Állapotmérleg 2018.12.31. napján

000 dinárban
1. melléklet

Számlarend	Helyrend	EAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.140	27.656
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		3.977

010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005		3.977
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007		
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23.140	23.679
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011		
022 és a 029 része	2. Épületek	0012		
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	20.609	21.900
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	500	493
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	883	255
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017	1.148	1.031
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020		
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021		
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022		

038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030		
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031		
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033		
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállaltokkal szembeni követelések	0035		
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036		
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037		
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		

288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042		
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.682	207.381
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	133.570
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	0	133.570
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	276
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	262	276
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057		
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. egyéb követelések	0060	12.583	299

236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063		
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064		
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065		
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067		
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	3.802	67.962
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		531
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	35	4.743
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.822	235.037
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	353.035	723.999
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.584	33.754
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		

304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási részesedés	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.811	20.649
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	2.204	11.953
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	1.607	8.696
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	86.932
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	87.264	86.932
351	2. Folyó évi veszteség	0423		

	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441	259	369
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.979	200.914

42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		74
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444		
421	2. Más kapcsolt vállalatától kapott rövid lejáratú hitelek	0445		
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		74
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		78
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.690	2.825
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	8.690	2.802
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458		23
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.858	2.373
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	289	3.435
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	150	1.472

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.992	190.657
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.822	235.037
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	353.035	723.999

Sikermérleg a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

melléklet

1a. számú

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Terv 2018.01.01-12.31.	01.01-31.12.2018. évi Megvalósítás
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.516	117.896
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004		

602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006		
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007		
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008		
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.913	10.495
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010		
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013		
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	8.913	10.495
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	301.183	103.602
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	3.420	3.799
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	311.476	107.296
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019		
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020		

630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.609	2.254
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	9.282	8.526
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	28.479	26.807
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	236.007	41.987
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.238	3.962
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	30.861	23.760
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.040	10.600
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032		1
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035		
665	3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036		

669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		1
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	18
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		2
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	60	14
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		2
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	60	17
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		35
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN	1051		75

	KERESZTÜL			
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		3
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	90	44
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.890	10.502
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		14
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	1.890	10.488
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	283	1.682
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		110
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.607	8.696
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		

	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM			
	1. Alaphozam részvényenként	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071		

Pénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

1b. számú melléklet
000 dinárban

Helyrend:	EAF	Összeg	
		Terv 2018.	2018-as megvalósítás
		1	2
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZÁRAMLÁSOK			
I. Üzleti tevékenységből eredő pénz- beáramlások (1 – 3)	3001	391.247	362.237
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	14.544	18.146
2. Üzleti tevékenységből származó kamatok	3003		
3. Rendes működésből eredő egyéb beáramlás	3004	376.703	344.091
II. Üzleti tevékenységből eredő pénz- kiáramlások (1 – 5)	3005	395.495	297.189
1. Beszállítók kifizetése és kifizetett előlegek	3006	363.392	254.963
2. Bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások	3007	26.870	26.580

3. Kifizetett kamatok	3008		3
4. Nyereségadó	3009		
5. Egyéb adók címén történő kifizetések	3010	5.233	15.643
III. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3011		65.048
IV. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3012	4.248	
B. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK			
I. Beruházásokból eredő készpénz-beáramlás (1 – 5)	3013		
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlások)	3014		
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó beáramlások)	3016		
4. Beruházásból eredő kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Beruházásokból eredő készpénz-kiáramlás (1 – 3)	3019	3.742	8.878
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020		
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	3.742	8.878
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		
III. Beruházásokból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3023		
IV. Beruházásokból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3024	3.742	8.878
V. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK			

I. Finanszírozásból eredő készpénz-beáramlások (1 – 5)	3025		
1. Törzstőke-növelés	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027		
3. rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3030		
II. Finanszírozásból eredő készpénz-kiáramlások (1 – 6)	3031		
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
5. Lízing	3036		
6. Osztalékok	3037		
III. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3038		
IV. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3039		
G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	391.247	362.237
D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	399.237	306.067
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	7.990	56.170

Z. KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ELSZ. IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	11.792	11.792
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	3045		
I. ÁRFOLYAM-VESZTESÉGEK KÉSZPÉNZ KONVERTÁLÁSAKOR	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.802	67.962

A tervezett és megvalósított üzleti mutatók ismertetése

2. számú melléklet

ooo dinárban

ÜZLETI BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	50.583	132.883	313.516	411.614
Megvalósulás	51.207	131.207	117.896	-
Megvalósulás/terv (%)	101%	99%	38%	-

000 dinárban

Üzleti bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	56.359	132.519	311.476	408.745
Megvalósulás	49.639	130.557	107.296	-
Megvalósulás/terv (%)	88%	99%	34%	-

000 dinárban

bevételek összesen	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	50.783	132.883	313.516	411.614
Megvalósulás	51.312	131.373	117.935	-
Megvalósulás/terv (%)	101%	99%	38%	-

000 dinárban

Kiadások összesen	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	56.360	132.619	311.626	408.849
Megvalósulás	49.912	130.765	107.433	-
Megvalósulás/terv (%)	89%	99%	34%	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	-5.577	264	1.890	2.869
Megvalósulás	1.568	650	10.502	-
Megvalósulás/terv (%)	-28%	246%	556%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	-5.577	264	1.607	2.350
Megvalósulás	1.098	476	8.696	-
Megvalósulás/terv (%)	-20%	180%	541%	-

Dolgozók száma december 31-én	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	21	20	18	18
Megvalósulás	21	19	18	-
Megvalósítás – terv	0	-1	0	-

dinárban

Nettó átlagbér	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	51.030	51.271	53.895	57.447
Megvalósulás	46.971	50.362	50.967	-
Megvalósulás/terv (%)	92%	98%	95%	-

Ratio elemzés	2016. évi megvalósítás	2017. évi megvalósítás	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv
EBITDA	4694	3,655	11324	7215
Fizetőképesség	2,29	2,4	0,97	1,023
Adósság / tőke	58,02	129,12	9,01	9,79
Bruttó haszonkulcs	0,23	0,11	7,03	0,32
Gazdaságosság	1,03	1	1,07	1,007
Termelékenység	0,48	0,21	0,24	0,07

4.1. ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12.31. napján

3. számú melléklet

000 dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Terv állása 2019.12.31. napján	Terv módosítása 2019.12.31. napi állapot	Terv módosítása negyedévenként			
					2019.03. 31. napi állapot	2019.06. 30. napi állapot	2019.09. 30. napi állapot	2019.12. 31. napi állapot
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	25.919	28.439	29.005	27.698	26.964	28.439
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						

016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21.942	24.462	25.028	23.721	22.987	24.462
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	20.016	22.536	23.102	21.795	21.061	22.536
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	493	493	493	493	493	493
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	255	255	255	255	255	255
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élőültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						

037 és a 039 része	3. Előkészülőkben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						

050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsoló vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042						
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36.968	361.014	217.941	138.474	115.572	361.014
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.171	327.694	132.353	1.171	1.171	327.694
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						

13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	1.171	327.694	132.353	1.171	1.171	327.694
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	679	679	0	269	1.387	679
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	679	679		269	1.387	679
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. egyéb követelések	0060	7.051	1.292	26.251	63.166	39.497	1.292

236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTŰL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsoló vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsonök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsonök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	28.040	31.322	59.310	67.821	67.470	31.322
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	0			6.020	6.020	
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	27	27	27	27	27	27
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	62.887	389.453	246.946	166.172	142.536	389.453
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	723.999	723.999	353.035	723.999	723.999	723.999

	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.034	36.104	23.420	37.301	39.325	36.104
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						

33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	23.261	23.331	10.647	24.528	26.552	23.331
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	20.981	20.981	10.042	20.981	20.981	20.981
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	2.280	2.350	605	3.547	5.571	2.350
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264	87.264
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						

401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441	369	369	259	369	369	369

42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.484	352.980	223.267	128.502	102.842	352.980
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	60	0	60	60	60
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsonök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsonök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	60	60		60	60	60
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	0		75			
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.710	7.710	21.282	63.824	39.487	7.710
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						

434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	17.687	7.687	21.259	63.801	39.464	7.687
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458	23	23	23	23	23	23
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.406	2.406	11.038	2.481	2.747	2.406
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	5.822	5.866	107			5.866
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	486	498	219	1.981	1.109	498
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	0	336.440	190.546	60.156	59.439	336.440
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	62.887	389.453	246.946	166.172	142.536	389.453
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	723.999	723.999	353.035	723.999	723.999	723.999

4.2. Sikermérleg a 2019.01.01. – 12.31. időszakban

3a számú melléklet
000 dinárban

Számlarend	H E L Y R E N D	EAF	01.01.- 31.12.2019. évi terv	A 01.01.- 31.12.2019. évi terv módosítása	Terv módosítása negyedévenként összegezve			
					2019.01.01- 03.31.	2019.01.01- 06.30.	2019.01.01- 09.30.	2019.01.01- 12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	954.721	411.614	62.450	283.151	336.983	411.614
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						

604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.650	8.655	118	6.725	8.492	8.655
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	8.650	8.655	118	6.725	8.492	8.655
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	943.355	400.248	61.710	275.098	326.531	400.248
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	2.716	2.711	622	1.328	1.960	2.711

	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	951.935	408.745	61.734	278.964	330.351	408.745
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.510	2.510	285	1.080	1.982	2.510
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	10.166	10.166	3.541	5.255	6.964	10.166
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	27.799	27.799	6.726	13.626	21.039	27.799
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	863.088	336.565	47.281	242.429	274.602	336.565
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.415	4.415	1.104	2.207	3.311	4.415
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						

55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	43.957	27.290	2.797	14.367	22.453	27.290
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.786	2.869	716	4.187	6.632	2.869
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	35	4	14	28	35

56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolattal vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	35	35	4	14	28	35
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048						
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	35	35	4	14	28	35

683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	69	69			50	69
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.682	2.765	712	4.173	6.554	2.765
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	2.682	2.765	712	4.173	6.554	2.765
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	402	415	107	626	983	415
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.280	2.350	605	3.547	5.571	2.350
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						

	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

4.3. PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ
a 2019.01.01. – 2019.12.31. időszakra

3b számú melléklet

ooo dinárban

Helyrend:	EAF	Terv 2019.01.01. -12.31.	Terv módos. 2019.01.01.- 12.31.	Terv módosítása negyedévenként összegezve			
				2019.01.01- 03.31.	2019.01.01- 06.30.	2019.01.01- 09.30.	2019.01.01- 12.31.
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZÁRAMLÁSOK							
I. Üzleti tevékenységből eredő pénz- beáramlások (1 – 3)	3001	1.145.759	1.165.855	47.888	286.964	366.804	1.165.855
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	13.143	13.098	1.052	9.577	11.339	13.098
2. Üzleti tevékenységből származó kamatok	3003						
3. Rendes működésből eredő egyéb beáramlás	3004	1.132.616	1.152.757	46.836	277.387	355.465	1.152.757
II. Üzleti tevékenységből eredő pénz- kiáramlások (1 – 5)	3005	1.182.994	1.197.288	54.101	284.579	364.677	1.197.288
1. Beszállítók kifizetése és kifizetett előlegek	3006	1.133.968	1.141.471	43.807	253.790	323.744	1.141.471
2. Bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások	3007	27.814	27.814	6.694	13.474	20.669	27.814
3. Kifizetett kamatok	3008	0		0			
4. Nyereségadó	3009	1.233	1.233	654		1.233	1.233
5. Egyéb adók címén történő kifizetések	3010	19.979	26.770	2.946	17.315	19.031	26.770

III. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3011			0	2.385	2.127	
IV. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3012	37.235	31.433	6.213			31.433
B. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK							
I. Beruházásokból eredő készpénz-beáramlás (1 – 5)	3013						
1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlások)	3014						
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015						
3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó beáramlások)	3016						
4. Beruházásból eredő kamatbevételek	3017						
5. Osztalékok	3018						
II. Beruházásokból eredő készpénz-kiáramlás (1 – 3)	3019	2.687	5.207	2.439	2.526	2.619	5.207
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020						
2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	2.687	5.207	2.439	2.526	2.619	5.207
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022						

III. Beruházásokból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3023						
IV. Beruházásokból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3024	2.687	5.207	2.439	2.526	2.619	5.207
V. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK							
I. Finanszírozásból eredő készpénz-beáramlások (1 – 5)	3025						
1. Törzstőke-növelés	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027						
3. RÖVID lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3030						
II. Finanszírozásból eredő készpénz-kiáramlások (1 – 6)	3031						
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035						

5. Lízing	3036						
6. Osztalékok	3037						
III. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3038						
IV. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3039						
G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.145.759	1.165.855	47.888	286.964	366.804	1.165.855
D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.185.681	1.202.495	56.540	287.105	367.296	1.202.495
GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042						
E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	39.922	36.640	8.652	141	492	36.640
Z. KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ELSZ. IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	67.962	67.962	67.962	67.962	67.962	67.962
ZS. ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	3045						
I. ÁRFOLYAM-VESZTESEGEK KÉSZPÉNZ KONVERTÁLÁSAKOR	3046						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.040	31.322	59.310	67.821	67.470	31.322

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. számú melléklet
dinárban

	Terv 2019.	Terv módosítása 01.01. – 03.31.	Terv módosítása 01.01. – 06.30.	Terv módosítása 01.01. – 09.30.	Terv módosítása 01.01. – 12.31.
Támogatások a tartományi költségvetésből	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Támogatások a köztársasági költségvetésből	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Támogatások a köztársasági költségvetésből	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Támogatások a köztársasági költségvetésből	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Támogatások Szabadka város költségvetéséből	556.410.000,00	108.000.000,00	258.000.000,00	299.535.000,00	299.535.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	816.410.000,00	108.000.000,00	269.000.000,00	660.535.000,00	660.535.000,00

8. A javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2019. évben

13. számú melléklet
dínárban

Sorszám	Helyrend:	2018. évi megvalósítás *	2019. évi terv	Tervmódosítás 2019.01.01.-03.31.	Tervmódosítás 2019.01.01.-06.30.	Tervmódosítás 2019.01.01.-09.30.	Tervmódosítás 2019.01.01.-12.31.
Javak							
1	Karbantartási anyagok	983.333,00	1.174.999,00	117.500,00	600.000,00	940.000,00	1.174.999,00
2	Egyéb anyagköltségek	47.879,00	174.999,00	17.500,00	88.000,00	140.000,00	174.999,00
3	Leltár	37.485,00	151.666,00	8.000,00	98.000,00	135.300,00	151.666,00
4	Takarító-, tisztítószeresek	642.932,00	674.999,00	42.000,00	91.666,00	508.666,00	674.999,00
5	Irodai eszközök	291.324,00	333.333,00	100.000,00	202.333,00	258.333,00	333.333,00
6	Villanyáram	7.174.426,00	8.456.666,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.700.000,00	8.456.666,00
7	Üzemanyag	509.890,00	666.666,00	125.000,00	333.333,00	583.333,00	666.666,00
8	Gáz	701.969,00	909.091,00	391.000,00	554.545,00	564.000,00	909.091,00
9	Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése	404.355,00	429.167,00	0,00	190.000,00	190.000,00	429.167,00
10	Tárgyi és leltári eszközök	1.867.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Egyéb eszközök - az Aquapark makettje	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tárgyi eszközök – személygépkocsi vásárlása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Javak összesen:		13.154.159,00	12.971.586,00	3.801.000,00	6.457.877,00	9.019.632,00	15.071.586,00

Szolgáltatások							
1	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
2	Pénzügyi jelentések ellenőrzése	95.000,00	125.000,00	37.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítók, programozói szolgáltatások, számítástechnikai rendszer fenntartása, stb.)	615.061,00	1.333.333,00	320.000,00	360.000,00	973.333,00	1.333.333,00
4	Ügyvédi szolgáltatások	79.375,00	83.332,00	0,00	0,00	41.667,00	83.332,00
5	Hirdetési szolgáltatások (Hiv. közlöny, stb.)	97.783,00	183.333,00	47.667,00	120.000,00	160.000,00	183.333,00
6	Fénymásolás és hasonló szolgáltatások.	24.046,00	41.666,00	15.000,00	26.000,00	30.000,00	41.666,00
7	Nyomdai szolgáltatások - egyéb	23.871,00	41.666,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.666,00
8	Vagyonvédelmi szolgáltatások - mentőszolgálat, ügynők, takarítók, stb.,	4.918.920,00	5.000.000,00	900.000,00	2.563.333,00	3.686.633,00	5.000.000,00
9	Kezelésbe adott épületek takarítása	494.372,00	541.666,00	50.000,00	275.000,00	433.333,00	541.666,00
10	Telefon, internet	670.651,00	1.033.333,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.033.333,00
11	Postai szolgáltatások	90.629,00	88.113,00	13.000,00	44.000,00	66.000,00	88.113,00
12	Szállítási díj	10.000,00	54.545,00	0,00	27.273,00	27.273,00	54.545,00

13	Folyó karbantartás (szerelői és kisipari szolgáltatások, kisebb javítások, víz és csatorna szerelvények karbantartása, kút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, járművek, fűnyírók és a kétéltű nádvágó fenntartása, villamos szerelvények, közvilágítás fenntartása, köztisztaság, utcai bútorok fenntartása, épületek fenntartása – asztalos, bádigos, festő-mázoló munkák, utak fenntartása – aszfaltozás-betonozás, zöldfelületek fenntartása, fűtési és gázszerelvények karbantartása, a termálvizes medence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkák, stb.)	2.745.232,00	4.307.005,00	150.000,00	1.294.835,00	1.728.269,00	4.223.672,00
14	A termálvizes medence létesítményének csatlakoztatása a villamos hálózatra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00
15	Berendezések bérlete	0,00	125.000,00	0,00	31.250,00	87.500,00	125.000,00
16	Közterületek rendezvények előtti takarítása	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00
17	Kommunális szolgáltatások	1.914.719,00	2.045.454,00	100.000,00	300.000,00	1.650.000,00	2.045.454,00

18	Idegenforgalmi rendezvények	3.303.263,00	3.500.000,00	100.000,00	1.900.000,00	3.199.999,00	3.500.000,00
19	Kiállítások, vásárok	604.188,00	564.166,00	350.000,00	360.000,00	410.000,00	564.166,00
20	Reklám és propaganda költs.	1.363.951,00	1.727.500,00	200.000,00	1.350.000,00	1.425.000,00	1.727.500,00
21	A műszaki és építési tervek kidolgozásával kapcsolatos kiadások	3.027.313,00	3.750.000,00	375.000,00	1.875.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
22	Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei.	1.447.800,00	1.250.000,00	0,00	625.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00
23	Szakmai felügyelet	1.286.387,00	2.694.166,00	270.000,00	1.347.000,00	2.155.000,00	2.694.166,00
24	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 2. fázis feletti szakmai felügyelet	0,00	16.666.666,00	0,00	0,00	0,00	16.666.666,00
25	Földmérői szolgáltatások	280.680,00	416.667,00	50.000,00	208.333,00	333.333,00	416.667,00
26	GIS modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Épületek és építmények felújítása	0,00	1.416.666,00	0,00	990.000,00	1.416.666,00	1.416.666,00
28	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	a Palicsi Gyógyfürdő egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részre vonatkozó műszaki tervdokumentáció - II. fázis	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Palics, szórakozás minden korosztálynak	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Palicsi nyár 2019	0,00	833.333,00	0,00	283.333,00	833.333,00	833.333,00
Szolgáltatások összesen:		37.017.241,00	49.662.610,00	3.398.167,00	16.017.357,00	30.358.339,00	49.662.610,00
Munkálatok							
1	A homlokzat szanálása	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A palicsi termálvizes medence szanálási munkálatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése a palicsi beruházási terv keretében	19.373.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	A palicsi termálmedence felújítása.	2.175.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	A móló egy részének szanálása Palicson a Férfi strand területén	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	a Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása – öltözők	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése – 1. fázis	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	A Férfi strand mólója felújításának befejezése a palicsi fürdőturizmus fejlesztése keretében	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
13	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	0,00	191.666.667,00	0,00	0,00	0,00	191.666.667,00
14	Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	0,00	208.333.333,00	0,00	0,00	0,00	166.666.667,00
15	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, 2. fázis	0,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	83.333.333,00
Munkák összesen:		185.919.894,00	491.666.666,00	0,00	0,00	8.333.333,00	450.000.000,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		236.091.294,00	554.300.862,00	7.199.167,00	22.475.234,00	47.711.304,00	514.734.196,00

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

9. BERUHÁZÁSI TERV

14. számú melléklet
000 dinárban

Sorszám	Projekt elnevezése	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke:	2018.12.31-ével bezárólag megvalósult	finanszírozás módja	A pénzelési forrás szerinti összeg	Terv 2019.	2019 Terv-módosítás (folyó év)	2019 Terv-módosítás (folyó év + 1 év)	2019 Terv-módosítás (folyó év + 2 év)	Terv-módosítás 2021 után (+3.v)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2018	2019	38.746	19.373	Szabadka város költségvetése 4512 Nagy méretű támogatások 07-Más hatalmi szintektől származó átutalások	19.373	26.769	19.373			
						Egyéb	0	0	0			
2	A Férfi strand mólója felújításának befejezése a palicsi fürdőturizmus fejlesztése keretében					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2019	2019	8.333	0	A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei; 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás;	8.333	8.333	8.333			
						Egyéb	0	0	0			

3	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése – I. fázis					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2018	2019	35.000	35.000	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512 nagy méretű támogatások	35.000	65.000	35.000			
						Egyéb	0	0	0			
4	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2019	2020	466.666	0	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512 nagy méretű támogatások	466.666	308.333	166.666	300.000		
						Egyéb		208.333				
5	élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – I. fázis (2018- ból áthozott kötelezettségek)					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2018	2019	75.000	74.316	Tartományi költségvetés eszközei 560-as jocím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 01 - Költségvetési bevételek	684	684	684			
						Egyéb	0	0	0			

6	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (2018-ból áthozott kötelezettségek)					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2018	2019	40.833	0	A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás;	40.833	40.833	40.833			
						Egyéb	0	0	0			
7	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2019	2019	191.667	0	Tartományi költségvetés eszközei 560-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 01 00 Általános és költségvetési bevételek – 01 forrás	191.667	191.667	191.667			
						Egyéb	0	0	0			

8	Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez) (2018-ból áthozott kötelezettségek)					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2018	2019	3.104	1.867	Köztársasági költségvetés eszközei 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	1.237	1.237	1.237			
						Egyéb						
9	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, 2. fázis					Saját pénzeszközök	0	0	0			
						Kölcsönök	0	0	0			
		2019	2019	83.333	0	Köztársasági költségvetés eszközei 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	83.333	0	83.333			
						Egyéb	0	0	0			

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva

BERUHÁZÁSI TERV

000 dinárban

Sor-szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.	Terv- módosítás 2019.01.01. -03.31.	Terv- módosítás 2019.01.01. -06.30.	Terv- módosítás 2019.01.01. -09.30.	Terv- módosítás 2019.01.01. -12.31.
1	Az építési és műszaki tervdokumentáció és a telekalakítás költségei, csatlakozások a csatornahálózatra, a tervek műszaki ellenőrzése, a műszaki dokumentumok revíziója, a környezeti hatásvizsgálat, az ingatlanok értékbecslése, illetékek, díjak, stb.	01 - Szabadka város kölségtvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2019	3.583	2.916	3.583	375	1.875	3.000	3.583
		Saját pénzeszközök	2019	2019	167	111	167	0	0	100	167
2	Ingatlanok és telkek kisajátítási költségei	01 - Szabadka város kölségtvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2019	1.250	1.448	1.250	0	625	625	1.250
3	Illetékek	01 - Szabadka város kölségtvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2019	500	104	500	57	285	400	500
		Saját pénzeszközök	2019	2019	70	56	70	0	0	60	70
4	Szakmai felügyelet	01 - Szabadka város kölségtvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2019	2.500	1.286	2.500	270	1.347	2.155	2.500
		Saját pénzeszközök	2019	2019	194	0	194	0	0	97	194

5	Földmérői szolgáltatások	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2019	417	281	417	50	208	333	417
6	Épületek és építmények felújítása	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512- Nagy méretű támogatások	2019	2019	1.417	0	1.417	0	990	1.417	1.417
7	Irodák és a gondnokságba adott épületek berendezése	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2019	375	367	375	105	230	240	375
		Saját pénzeszközök	2019	2019	63	37	54	0	0	40	54
8	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	Szabadka város költségvetése 4512 Nagy méretű támogatások 07-Más hatalmi szintektől származó átutalások	2018	2019	38.746	19.373	26.769	19.373	19.373	19.373	19.373
9	A Férfi strand mólója befejezése a palicsi fürdőturizmus fejlesztése keretében	A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei; 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás	2019	2019	8.333	0	8.333	0	0	8.333	8.333

10	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése – I. fázis	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512 nagy méretű támogatások	2018	2019	35.000	35.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
11	1502-P10 Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	01 - Szabadka város költségvetési eszközei 4512 Nagy méretű támogatások	2019	2020	466.666	0	308.33 3	0	0	0	166.666
12	Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – I. fázis (2018-ból áthozott kötelezettségek)	Tartományi költségvetés eszközei 560-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 01 - Költségvetési bevételek	2018	2019	75.000	74.316	684	0	684	684	684
13	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén (2018-ból áthozott kötelezettségek)	A köztársasági költségvetés eszközei 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás;	2018	2019	40.833	0	40.833	0	40.833	40.833	40.833

14	a termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén	Tartományi költségvetés eszközei 560-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 01 00 Általános és költségvetési bevételek – 01 forrás	2019	2019	191.667	0	191.667	0	0	0	191.667
15	Élményfürdő bővítésén végzett munkálatok szakmai felügyelete Palicson a Férfi strand területén – I. fázis (2018-ból áthozott kötelezettségek)	Tartományi költségvetés eszközei 560-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 01 - Költségvetési bevételek	2018	2019	8.333	3.120	5.213	0	5.213	5.213	5.213
16	Az élményfürdő bővítésén végzett munkálatok Palicson a Férfi strand területén – 1. fázis feletti szakmai felügyelet – II. fázis	Tartományi költségvetés eszközei 560-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 01 00 Általános és költségvetési bevételek – 01 forrás	2019	2019	16.666	0	16.666	0	0	0	16.666

17	Berendezések és leltári tárgyak (feltételek teremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez) (2018-ból áthozott kötelezettségek)	A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei; 473-as jogcím 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás;	2018	2019	3.104	1.867	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
18	A termálvizes medence kibővítése Palicson, a Férfi strand területén, 2. fázis	Köztársasági költségvetés eszközei 473-as jogcím: 451-es gazdasági osztály - Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	2019	2019	83.333	0	83.333	0	0	0	83.333
19	Eszközbeszerzés – személygépkocsi vásárlása	Saját pénzeszközök	2019	2019	2.100	0	0	0	0	0	2.100
Összesen:					980.317	140.282	758.595	21.467	107.900	119.140	581.632

Megjegyzés: Az értékek áfa nélkül lettek kimutatva.

P.H.

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