

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Palics-Ludas KV megalapításáról szóló rendelet 16. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16 és 26/20 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Palics-Ludas Közzállalat 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2020. július 30-án megtartott ülésén fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### I n d o k o l á s

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá egyébként söntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas KV alapításáról szóló rendelet 16. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 és 26/20 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnilyántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtó:** Palics-Ludas Közzállalat Palics.

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

Iratszám: 574-70-2/2020

Kelt: 2020.07.30.

Felügyelőbizottság

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A felügyelőbizottság 70. üléséről, amely 2020.07.30-án 14,00 órai kezdettel lett megtartva a Palics-Ludas Közvállalat hivatali helyiségeiben.

### **Ad. 4. A 2019. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása**

Bevezető indoklást az anyaghoz Ljubomir Mesaroš, a számviteli, pénzügyi és közös ügyek osztályának vezetője adott.

Szükségtelen kihagyva.....

.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

## DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a 2019. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót
2. A 2019. évi működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

.....

Jegyzőkönyvvezető:

Szajkó Piroska

A kiadmány hitelét  
hitelesíti  
igazgató  
Dobó Márta

A felügyelőbizottság elnöke

Hegedűs József s.k.

Íratszám: 596 /2020.

Kelt: 30.07.2020.

## BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI NEVE: Palics-Ludas KV, Palics

Székhelye: Magyarokanizsai út 17/a 24413 Palics

Fő tevékenysége: 9103 ingatlan kulturális javak, művelődéstörténeti helyszínek, épületek és hasonló idegenforgalmi jelentőségű emlékek védelme és karbantartása.

Adószáma: 100959253

ÁHT azonosító: 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,

2020 július

## TARTALOM

Oldal

<b>1. BEVEZETŐ A VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAIVAL .....</b>	<b>3</b>
<b>2. A 2019. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK .....</b>	<b>4</b>
<b>3. PÉNZFORRÁSOK.....</b>	<b>14</b>
<b>4. A 2019. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE</b>	<b>17</b>
<b>5. NYERESÉG ELOSZTÁSA/VESZTESÉG FEDEZÉSE A 2019. ÉVBEN.....</b>	<b>32</b>
<b>6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK.....</b>	<b>34</b>
<b>7. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉRPOLITIKA.....</b>	<b>35</b>
<b>8. BERUHÁZÁSOK .....</b>	<b>45</b>
<b>9. KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK.....</b>	<b>46</b>
<b>10. BESZERZÉSEK A 2019. ÉVBEN .....</b>	<b>47</b>

## BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

A PALICS-LUDAS KV közhasznú szolgáltatásokat nyújt, a kommunális tevékenységeket szabályozó törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban.

A vállalat 1968.08.30-án alakult, és 1995.01.01-től működik köztársaságként. A természeti és kulturális javak védelmére alakult köztársaság.

A palicsi Palics-Ludas KV a belgrádi Gazdasági Cégjegyző Ügynökség cégjegyzékébe a 2005.07.08-án kelt BD 50019/2005 számú határozat alapján lett bejegyezve.

A köztársaság alapítója Szabadka Város Képviselő-testülete. A Köztársaság szervei a felügyelőbizottság és az igazgató. Tőkéje állami tulajdonú. A Vállalat egységes szervezetként működik, tevékenységét szolgálatok keretében végzi.

### A jogi személyek osztályozása

A számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013) alapján, a törvény 6. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, és a 2019. évi pénzügyi jelentés adatai alapján a Palics-Ludas Köztársaság a kisvállalatok osztályába tartozik.

### Üzleti tevékenységek

A vállalat egységes egészként működik, aminek megvannak az előnyei. Operatív szempontból a teendők ellátása szektorokban és munkaegységekben történik, melyeken belül az időszaki munkafeladatok felosztása történik. Amikor azt egyes teendők megkövetelik, munkacsoportok alakulnak, melyeket szakképzettség és ráteremttség alapján alakítunk ki, függetlenül attól, hogy az adott dolgozók mely munkaegységbe vannak beosztva, ami jó eredményekhez vezet.

A környezetvédelem terén a vállalat ellátta a védelem alatt álló területek és horgászterületek fenntartását. Megkezdődött egy új, munkafunkciós sáv kialakítása a Palicsi-tó partvezetékében.

Szabadka Város Önkormányzatának rendelete alapján egy új szolgálat alakult a termények és ültetvények, dűlőutak és csatornák mezei károktól való védelmére, amely fel lett szerelve a működéshez.

az éves illetve hároméves működési terv; A Palics-Ludas KV 2019. évi működési tervét Szabadka Város Képviselő-testülete 2019.02.26-án fogadta el a I-00-022-78/2019 számú határozattal.

Az éves illetve hároméves működési terv módosítása: A Palics-Ludas KV 2019. évi működési tervének első módosítását Szabadka Város Képviselő-testülete 2019.10.10-én fogadta el a I-00-022-246/2019 számú határozattal.

A Palicsi Természeti Park kötelező takarítása és a növényzet gondozása a 2019. év folyamán a terv és program szerint folyt.

## 2. A 2019. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

### 2.1. Termelés – szolgáltatások mértéke

A vállalat megvalósított üzleti bevételeinek meghatározása az idényvirágok és cserepes virágok, facsemeték, díszcserjék, dugványok és más kultúrák termelésének tervezett mértéke alapján, valamint a köztisztaság, a zöld területek fenntartása, a játszóterek, közterületi bútorok és egyéb palicsi tartalmakkal kapcsolatos szolgáltatások mértéke, valamint az érvényes árak alapján történt.

A többi üzleti bevétel meghatározása a védett területek kezelésével kapcsolatos különböző programok által történik, amelyek szerződések, vagy pályázatok útján valósultak meg.

#### A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2019. évben megvalósított tervei

A védett területek növényzete fenntartásának a 2019. évben megvalósított terve												
HELYREND	Leírás	Munkák mértéke	Mértékegység	Ár (06.30-ig)	Gyakoriság	Munkálatok megvalósított értéke (06.30-ig)	Ár (07.01-től)	Gyakoriság	Munkálatok megvalósított értéke (07.01-től)	Teljes érték	ÁFA	Összesen (ÁFAVAL)
2. Program: Kommunális tevékenység												
1.	NÖVÉNYZET					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
1.1	GYEP GONDOZÁSA					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Gyep gondozása					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételek	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>									
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m <sup>2</sup>									
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>									
	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71
	II. osztályú gyep											
	Régi park – Park szálló	1,715	m <sup>2</sup>									

	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>									
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m <sup>2</sup>									
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>									
	Az üdülőtelepig vezető út	4,293	m <sup>2</sup>									
	Autóbusz-forduló és az üdülőtelep bejárata	5,867	m <sup>2</sup>									
	Bagolyvár – Halászcseréda	4,698	m <sup>2</sup>									
	Strand az üdülőtelepen	3630	m <sup>2</sup>									
	<b>III. osztályú gye</b>											
	Kisvendéglő - Spliti fasor	702	m <sup>2</sup>									
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely – part – része	5,824	m <sup>2</sup>									
	<b>I osztályú gye kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 10-14 alkalommal)</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>									
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m <sup>2</sup>									
	Régi park – játsszótér, Ábel- park	11,065	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>									
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>									
	A Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m <sup>2</sup>									
	<b>II osztályú gye kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 8 alkalommal)</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94
	Régi park – Park szálló	1,715	m <sup>2</sup>									
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>									
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m <sup>2</sup>									
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>									
	Az üdülőtelepig vezető út	4,293	m <sup>2</sup>									
	Autóbusz-forduló és az üdülőtelep bejárata	5,867	m <sup>2</sup>									
	Bagolyvár – Halászcseréda	4,698	m <sup>2</sup>									

	Strand az üdülőtelepen	3630	m <sup>2</sup>									
	Parkoló a Nöis strand mellett	2740	m <sup>2</sup>									
	<b>III osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 3 alkalommal)</b>	9.621	m <sup>2</sup>	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40
	Kisvendéglő - Spliti fasor	702	m <sup>2</sup>									
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>									
	Fürdőhely – part – rézsű	5,824	m <sup>2</sup>									
	<b>Gyep locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64
	Főbejárat	2275	m <sup>2</sup>									
	Régi park	22913	m <sup>2</sup>									
	Kisvendéglő	6827	m <sup>2</sup>									
	Ábel park	11065	m <sup>2</sup>									
<b>1.1.2</b>	<b>Gyep gondozása a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Területen</b>					<b>514.030,00</b>			<b>570.700,00</b>	<b>1.084.730,00</b>	<b>108.473,00</b>	<b>1.193.203,00</b>
	Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek	29000	m <sup>2</sup>	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00
	II osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 8 alkalommal)	15000	m <sup>2</sup>	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00
	II osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 6 alkalommal)	14000	m <sup>2</sup>	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00
<b>1.1.3</b>	<b>Gyep ápolása a Kanizsai úti csatorna mentén</b>					<b>45.664,56</b>			<b>24.669,36</b>	<b>70.333,92</b>	<b>7.033,39</b>	<b>77.367,31</b>
	III osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 3 alkalommal)	4374	m <sup>2</sup>	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
<b>1.2</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK, DÍSZBOKROK ÉS SÖVÉNY KARBANTARTÁSA</b>					<b>2.865.311,66</b>			<b>2.931.188,90</b>	<b>5.796.500,56</b>	<b>579.650,06</b>	<b>6.376.150,62</b>
	<b>Virágágyások, rózsák, díszbokrok és sövény karbantartása</b>					<b>2.865.311,66</b>			<b>2.931.188,90</b>	<b>5.796.500,56</b>	579.650,06	6.376.150,62
	Virágágyások felújítása (a növények ára nélkül) (2x2000m2)	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Virágágyások felújítása - virágok	72000	m <sup>2</sup>	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások kapálása, hulladék elszállítása (7x2000 m2)	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Virágágyások locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00



	Idényvirágok trágyázása háti permetezővel (az elhasznált trágya ára nélkül)	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Levelek gereblyézése a díszborkokból elszállítással	263	m <sup>2</sup>	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Díszcserjék körüli terület kapálása elszállítással	263	m <sup>2</sup>	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Levelek kigereblyézése a sövényből elszállítással	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Élősövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	720	m <sup>2</sup>	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Sövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	202	m <sup>2</sup>	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Élősövény metszése – nehéz körülmények között	85	m <sup>2</sup>	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Sövény kapálása – normális feltételek, hulladék elszállítása	720	m <sup>2</sup>	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Sövény öntözése gumitömlővel (az elhasznált víz ára nélkül)	720	m <sup>2</sup>	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Sövény vegyi védelme (az elhasznált növényirtók nélkül)	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
<b>1.3</b>	<b>Növényzet felújítása és egészségügyi beavatkozások</b>					<b>2.114.691,08</b>			<b>2.532.642,32</b>	<b>4.647.333,40</b>	<b>464.733,34</b>	<b>5.112.066,74</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Növényzet felújítása és egészségügyi beavatkozások a parkban</b>					<b>2.039.754,78</b>			<b>1.949.964,63</b>	<b>3.989.719,41</b>	<b>398.971,94</b>	<b>4.388.691,35</b>
	Több mint Ø 50cm cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	21	db	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17
	Ø 30-50cm cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	59	db	12.670,25	18	228.064,50	13.683,87	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	47	db	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivétele elszállítással	34	db	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	A több mint 3 éve nem metszett lombhullató fák metszése 12 m magasságig, melyek koronájának átmérője meghaladja a 8	80	db	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63

	mért, elszállítással – nehezebb feltételek											
	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	335	db	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Közegészségügyi intézkedések					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Munkások munkája	1.920	H	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Motoros fűrész üzemideje	944	H	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
<b>1.3.2</b>	<b>Palicsi Evezős Klub</b>					<b>0,00</b>			<b>316.587,82</b>	<b>316.587,82</b>	<b>31.658,78</b>	<b>348.246,60</b>
	A több mint 3 éve nem metszett lombhullató fák metszése 22 m magasságig, melyek koronájának átmérője meghaladja a 8 métert, elszállítással – nehezebb feltételek	9	db	19.160,50	0	0,00	20.693,34	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	2	db	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Több mint Ø 50cm cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	4	db	28.573,86	0	0,00	30.859,77	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
<b>1.3.3</b>	<b>A Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések</b>					<b>74.936,30</b>			<b>266.089,87</b>	<b>341.026,17</b>	<b>34.102,62</b>	<b>375.128,79</b>
	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8m m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12m magasságig – nehezebb feltételek	10	db	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Több mint Ø 50cm cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	6	db	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48
	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	20	db	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
<b>1.4</b>	<b>Ösvények karbantartása</b>					<b>1.613.644,78</b>			<b>1.742.639,78</b>	<b>3.356.284,56</b>	<b>335.628,46</b>	<b>3.691.913,02</b>
	Földutak nyesése, a hulladék elszállítása 10.450 m2	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Földutak szegélyének nyesése, nyesedék	788	m <sup>2</sup>	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37

	elszállítása 788 m											
	Betonozott járdák közötti fű eltávolítása és elszállítása	13.100	m <sup>2</sup>	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Kövezett járdák menti fű nyesése és a nyesedék elszállítása 1064 m	5.000	m	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Betonozott járdák közötti fű eltávolítása és elszállítása	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
<b>1.5.</b>	<b>KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA</b>					<b>0,00</b>			<b>537.203,66</b>	<b>537.203,66</b>	<b>53.720,37</b>	<b>590.924,03</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Fasor felújítása a Hegedűs József utcában</b>								<b>423.175,26</b>	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Gödrök ásása építési törmelékkel és más szemetet tartalmazó terepen – közepesen nehéz feltételek, gödrök mérete 100x100x100	53	db	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69
	Lomhullató és örökzöld csemeték ültetése földlabdában, szükség szerint metszéssel, a csemeték eljuttatása a gödörig, kicsomagolásuk, elültetésük, betemetésük, locsolásuk és 100x100x100-as földtányér készítése	53	db	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Tőzeg	10	db	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Palánták	53	db	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
<b>1.5.2</b>	<b>Növényzet felújítása a Magyar László téren – Kocsányos tölgyek</b>					<b>0,00</b>			<b>114.028,40</b>	<b>114.028,40</b>	<b>11.402,84</b>	<b>125.431,24</b>
	Gödrök ásása építési törmelékkel és más szemetet tartalmazó terepen – közepesen nehéz feltételek, gödrök mérete 100x100x100	20	db	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26
	Lomhullató és örökzöld csemeték ültetése földlabdában, szükség szerint metszéssel, a csemeték eljuttatása a gödörig, kicsomagolásuk, elültetésük, betemetésük, locsolásuk és 100x100x100-as földtányér készítése	20	db	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Palánták	20	db	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
<b>1.6.</b>	<b>FELÜGYELŐI MEGBÍZÁSOK</b>				<b>0</b>		<b>108.000,00</b>	<b>1</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>118.800,00</b>

1.7.	A KOMMUNÁLISÜGI TITKÁRSÁG UTASÍTÁSAI			100000,0 0	1	100.000,00	108.000,00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
4. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS												
2.	PART KARBANTART ÁSA											
	Bozótok, ágak, fák, facsoportok kivágása és eltávolítása	28.230	m2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20
	Palicsi-tó második szektor – déli part (köztulajdonú telkek)	3000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Palicsi tó harmadik szektor – degradált sztyeppe és nádas (köztulajdonú telkek)	3600	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Palicsi tó harmadik szektor – régi faiskola (köztulajdonú telkek)	4000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonú telkek)	13000	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Ludasi-t – északkeleti rész - part köztulajdonú telkek)	2500	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Ludasi-t –délkeleti rész - part köztulajdonú telkek)	400	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Vértó –északi rész - part köztulajdonú telkek)	1465	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Vértó –déli rész - part köztulajdonú telkek)	265	m2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Özönfajok vegyi úton történő irtása a vegetációs időszakban	23.450	m2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80
	Palicsi tó harmadik szektor – degradált sztyeppe és nádas (B16:B20 köztulajdonú telkek)	3700	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
	Palicsi tó harmadik szektor – régi faiskola (köztulajdonú telkek)	4500	m2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonú telkek)	15000	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
	Vértó –északi rész - part köztulajdonú telkek)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Ludasi-tó –északk eleti rész - part köztulajdonú telkek)	125	m2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
	Nádvágás	68.945	m2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
	Palicsi-tó második szektor – északi part (köztulajdonú telkek)	11500	m2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00

	Palicsi tó harmadik szektor – degradált sztyeppe és nádas (köztulajdonú telkek)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	<b>10.368,00</b>	19.968,00	<b>1.996,80</b>	21.964,80
	Palicsi tó harmadik szektor – régi faiskola (köztulajdonú telkek)	3300	m2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	<b>42.768,00</b>	82.368,00	<b>8.236,80</b>	90.604,80
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonú telkek)	26900	m2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	<b>348.624,00</b>	994.224,00	<b>99.422,40</b>	1.093.646,40
	Negyedik szektor, dél (köztulajdonú telkek)	3500	m2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	<b>45.360,00</b>	129.360,00	<b>12.936,00</b>	142.296,00
	Negyedik szektor, nyugat (köztulajdonú telkek)	8000	m2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	<b>207.360,00</b>	399.360,00	<b>39.936,00</b>	439.296,00
	Ludasi-t – északkeleti rész - part köztulajdonú telkek)	2400	m2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	<b>31.104,00</b>	59.904,00	<b>5.990,40</b>	65.894,40
	Ludasi-t –délkeleti rész - part köztulajdonú telkek)	800	m2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	<b>10.368,00</b>	19.968,00	<b>1.996,80</b>	21.964,80
	Ludasi-t – központi rész – (köztulajdonú parti telkek)	11690	m2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	<b>151.502,40</b>	291.782,40	<b>29.178,24</b>	320.960,64
	Vértó –északi rész - part köztulajdonú telkek)	55	m2	12,00	1	660,00	12,96	1	<b>712,80</b>	1.372,80	<b>137,28</b>	1.510,08
	<b>Fűkaszálas</b>	<b>317.280</b>	<b>m2</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>2.322.560,00</b>	<b>4,32</b>	<b>1</b>	<b>2.824.588,80</b>	<b>5.147.148,80</b>	<b>514.714,88</b>	<b>5.661.863,68</b>
	Palicsi-tó második szektor – északi part (köztulajdonú telkek)	40000	m2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	<b>345.600,00</b>	665.600,00	<b>66.560,00</b>	732.160,00
	Palicsi-tó második szektor – déli part (köztulajdonú telkek)	50400	m2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	<b>435.456,00</b>	637.056,00	<b>63.705,60</b>	700.761,60
	Palicsi tó harmadik szektor – degradált sztyeppe és nádas (köztulajdonú telkek)	3700	m2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	<b>31.968,00</b>	61.568,00	<b>6.156,80</b>	67.724,80
	Sztyeppe maradvényok a Palicsi-tó második és harmadik szektora között (köztulajdonú telkek)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	<b>17.280,00</b>	33.280,00	<b>3.328,00</b>	36.608,00
	Palicsi tó harmadik szektor – régi faiskola (köztulajdonú telkek)	4500	m2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	<b>19.440,00</b>	37.440,00	<b>3.744,00</b>	41.184,00
	Negyedik szektor, kelet, délkelet (köztulajdonú telkek)	44000	m2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	<b>380.160,00</b>	732.160,00	<b>73.216,00</b>	805.376,00
	Negyedik szektor, északnyugat, Tápsói csatorna	2900	m2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	<b>25.056,00</b>	36.656,00	<b>3.665,60</b>	40.321,60
	Negyedik szektor északnyugat-Tuk (vitorlázóklub-az evezősklub tornya)	22500	m2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	<b>291.600,00</b>	561.600,00	<b>56.160,00</b>	617.760,00
	Negyedik szektor északkelet- (parkoló a Prezident szállónál-)	15500	m2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	<b>200.880,00</b>	386.880,00	<b>38.688,00</b>	425.568,00

	Meteorológiai állomás)											
	Negyedik szektor északkelet- (Meteorológiai állomás-parkoló a Férfi strandnál)	7030	m2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	<b>91.108,80</b>	175.468,80	<b>17.546,88</b>	193.015,68
	Negyedik szektor, dél (közutalajdonú telkek)	1150	m2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	<b>14.904,00</b>	19.504,00	<b>1.950,40</b>	21.454,40
	Negyedik szektor, nyugat (közutalajdonú telkek)	8800	m2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	<b>114.048,00</b>	149.248,00	<b>14.924,80</b>	164.172,80
	Ludasi-t – északkeleti rész - part közutalajdonú telkek)	66000	m2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	<b>285.120,00</b>	549.120,00	<b>54.912,00</b>	604.032,00
	Ludasi-t – délkeleti rész - part közutalajdonú telkek)	4000	m2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	<b>17.280,00</b>	33.280,00	<b>3.328,00</b>	36.608,00
	Vértó –északi rész - part közutalajdonú telkek)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	<b>277.344,00</b>	534.144,00	<b>53.414,40</b>	587.558,40
	Vértó –déli rész - part közutalajdonú telkek)	21400	m2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	<b>277.344,00</b>	534.144,00	<b>53.414,40</b>	587.558,40
	ÖSSZESEN:					<b>3.748.700,00</b>			<b>4.677.966,00</b>	<b>8.426.666,00</b>	<b>842.666,60</b>	<b>9.269.332,60</b>
Összegzés:												
1	NÖVÉNYZET					<b>9.840.036,57</b>			<b>11.298.588,70</b>	21.138.625,27	<b>2.113.862,53</b>	<b>23.252.487,80</b>
2	PART KARBANTART ÁSA					<b>3.748.700,00</b>			<b>4.677.966,00</b>	8.426.666,00	<b>842.666,60</b>	<b>9.269.332,60</b>
	ÖSSZESEN:					<b>13.588.736,57</b>			<b>15.976.554,70</b>	29.565.291,27	<b>2.956.529,13</b>	<b>32.521.820,40</b>

HELYREND	SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA	Munkák mértéke	Intézkedés	Ár (06.30-ig)	Gyakoriság	Munkálatok megvalósított értéke (06.30-ig)	Árak (07.01-től)	Gyakoriság	Munkálatok megvalósított értéke (07.01-től)	Teljes érték	ÁFA	Munka értéke áfával
1.	Köztisztasági					<b>4.710.724,47</b>			<b>5.217.563,82</b>	<b>9.928.288,29</b>	<b>992.828,83</b>	<b>10.921.117,12</b>
1.1	A park tisztasága					<b>4.509.906,87</b>			<b>4.898.079,42</b>	<b>9.407.986,29</b>	<b>940.798,63</b>	<b>10.348.784,92</b>
	Aszfalt utak kézi tisztítása	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	<b>27.025,65</b>	<b>297.282,15</b>
	Földutak kézi tisztítása	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	<b>35.417,25</b>	<b>389.589,75</b>
	Levelek eltakarítása az utacról	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	<b>11.622,11</b>	<b>127.843,16</b>
	Takarítás a szökőkutak körül – munkások munkája (8 h naponta márciustól novemberig)	8	óra	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	<b>6.395,49</b>	<b>70.350,37</b>
	Közerületek takarítása – munkások (5	40	óra	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	<b>265.351,28</b>	<b>2.918.864,08</b>

	munkás x 8h)											
	Hulladék elszállítása utánfutós traktorral (2x6 h)	12	óra	1.149,38	181	2.496.453,3 6	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	<b>523.731,00</b>	<b>5.761.041,00</b>
	Közüterületek takarítása – munkások ( 3 X 8 h )	24	óra	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	<b>20.477,86</b>	<b>225.256,42</b>
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása utánfutós traktorral (havonta 4 nap X 8 h)	8	óra	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	<b>45.901,63</b>	<b>504.917,95</b>
	Ásfalt utak kézi tisztítása	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
	A lerakott szemét eltakarítása - dolgozók munkája	44	óra	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	<b>1.537,36</b>	<b>16.910,96</b>
	A lerakott szemét elszállítása utánfutós traktorral (2 nap X 8 h)	8	óra	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	<b>1.839,01</b>	<b>20.229,09</b>
<b>1.2</b>	<b>Takarítás a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvéd elmi Területen</b>					<b>200.817,60</b>			<b>216.884,40</b>	<b>417.702,00</b>	<b>41.770,20</b>	<b>459.472,20</b>
	Közüterületek takarítása – munkások (3 munkás x 4h) havonta ötször	12	óra	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	<b>13.081,68</b>	<b>143.898,48</b>
	Hulladék elszállítása utánfutós traktorral (havonta 5 nap x 4 h )	4	óra	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	<b>28.688,52</b>	<b>315.573,72</b>
<b>1.3</b>	Felügyeleti ellenörzés	1		<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>1</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>112.860,00</b>

A közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával, melyek 2019.06.30-áig voltak érvényben, és azok az árak alapján, melyeket a városi tanács a 2019.06.27-én kelt III-38-11/2019 számú határozatával hagyott jóvá, és melyek 2019.07.01-jén kerültek alkalmazásba.

A védett területeken lévő közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő

árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1216/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával, melyek 2019.06.30-áig voltak érvényben, és azok az árak alapján, melyeket a városi tanács a 2019.06.27-én kelt III-38-11/2019 számú határozatával hagyott jóvá, és melyek 2019.07.01-jén kerültek alkalmazásba.

A védett területeken lévő közterületek tisztántartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1219/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával, melyek 2019.06.30-áig voltak érvényben, és azok az árak alapján, melyeket a városi tanács a 2019.06.27-én kelt III-38-9/2019 számú határozatával hagyott jóvá, és melyek 2019.07.01-jén kerültek alkalmazásba.

#### **A 2019. évi takarítási és parkosítási tervek teljesítésének ÖSSZEGZÉSE**

<b>S.sz</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>2018. évi megvalósítás</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi megvalósítás</b>	<b>2019. megvalósítás/ terv index</b>
<b>1.</b>	2. Program: Kommunális tevékenység	1. helyrend - KÖZTISZTASÁG	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12	100,00
<b>2.</b>	2. Program: Kommunális tevékenység	1. helyrend – NÖVÉNYZET	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80	99,99
<b>3.</b>	6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS	2 helyrend – PARTOK KARBANTARTÁSA	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60	100,00
	<b>ÖSSZESEN:</b>		40.460.719,71	43.443.506,15	43.442.937,52	100,00

A 2019 évi parkosítási terv megvalósítása a 2019. évi tervhez viszonyítva 568,63 dinárral alacsonyabb.

#### **A téli szolgálat programjának teljesülése a 2019. évben**

A hó és jég eltakarítása az utakról és utcákról a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területén a 2019. évben a 2018.10.31-én megkötött új szerződés alapján történt, és a további megvalósítás a Szabadka város és a Palicsi természeti Park védett területen található községi utak és utcák téli karbantartásának a 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakra vonatkozó programjával, valamint a Szabadka város és a Palicsi természeti Park védett területen található községi utak és utcák téli karbantartásának a 2019.11.01. és 2020.04.01. időszakra vonatkozó programjával összhangban.

A Program megvalósítása a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat közötti szerződéssel volt szabályozva.

A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelet 40. szakaszának 5. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/18 száma) alapján a hó és jég eltakarítását az utakról és utcákról Szabadka város azon területein, melyek a Palicsi Természeti Park védett területén találhatók, a Palics-Ludas KV végzi.

A Palics-Ludas Közvállalat a hó- és jégeltakarítási munkákat az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken a következő kiterjedésben végzi:

#### **Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:**

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén- 46254 m<sup>2</sup>
2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén 11876 m<sup>2</sup>



ÖSSZESEN: 58.130 m2.

„0” készségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2019.01.01. – 2019.04.01. időszakban

SSZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtók	egységár	Óra/dolgozónként	ÖSSZESEN:
1	Műszaki személy	1	98,62	1662	163.906,44
2	TEREPJÁRÓ	1	352,00	1662	585.024,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1662	397.766,46
4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	424,77	1662	705.967,74
5	Útkarbantartó munkás	5	46,72	1662	388.243,20

0 fokú készenlét 2.240.907,84

A „0” készségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2019.01.01. – 2019.04.01. időszakban 1662 órában és 2.240.907,84 dinár értékben teljesült.

„0” készségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2019.11.01. – 2019.12.31. időszakban

SSZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtók	egységár	Óra/dolgozónként	ÖSSZESEN:
1	Műszaki személy	1	98,62	1136	112.032,32
2	TEREPJÁRÓ	1	352,00	1136	399.872,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1136	271.878,88
	Hóeltakarító gép kezelővel	1	424,77	1136	482.538,72
5	Útkarbantartó munkás	5	46,72	1136	265.369,60

0 fokú készenlét 1.531.691,52

A „0” készségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2019.11.01. – 2019.12.31. időszakban 1136 órában és 1.531.691,52 dinár értékben teljesült.

"I" készségi fok a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területen a 2019.01.01.2019. és 2019.01.01. közötti időszakban nem került elszámolásra, mert az időjárási viszonyok nem tették szükségessé, így a megvalósítás ezen a helyrenden 0 dinár.

"I" készségi fok a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területen a 2019.11.01. és 2019.12.31. közötti időszakban nem került elszámolásra, mert az időjárási viszonyok nem tették szükségessé, így a megvalósítás ezen a helyrenden 0 dinár.

A mobilitás becsült időtartama a Palics Természeti Park védett területen a 2019.01.01. és 2019.04.01. közötti időszakban

A mobilitás csupán egy hónapig tartott, januárban, míg februárban és márciusban az időjárási viszonyok miatt elmaradt.

SSZ	POZÍCIÓ LEÍRÁSA	Végrehajtók	egységár	Óra/dolgozónként	ÖSSZESEN:
1	Műszaki személy	1	394,48	66	26.035,68
2	TEREPJÁRÓ	1	2.200,00	66	145.200,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	66	175.833,24

4	Hóeltakarító gép kezelővel	1	2.491,07	66	164410,62
5	Útkarbantartó munkás	20	180,00	66	237.600,00

Mobilitás 749.079,54

A mobilitási időszakra a Palics Természeti Park védett területen 66 óra lett tervezve, 749.079,54 dinár értékben. Az elszámolás a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján történik.

A mobilitási időszak a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területen a 2019.11.01.2019. és 2019.12.31. közötti időszakban nem került elszámolásra, mert az időjárási viszonyok nem tették szükségessé, így a megvalósítás ezen a helyrenden 0 dinár.

#### A TÉLI SZOLGÁLATNAK A PALICS TERMÉSZETI PARK VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEN VÉGZETT MUNKÁJÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ÖSSZEGZÉSE - PALICS-LUDAS KÖZVÁLLALAT

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területen végzett munkájára elköltött eszközök összegzése a 2019.01.01. – 04.01. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat

- |    |                  |                    |
|----|------------------|--------------------|
| 1. | 0 fokú készenlét | 2.240.907,84 dinár |
| 2. | I fokú készenlét | 0 dinár            |
| 3. | Mobilitás        | 749.079,54 dinár   |

Összesen: 2.989.987,38 dinár ÁFÁVAL.

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területen végzett munkájára elköltött eszközök összegzése a 2019.11.01. – 2019.12.31. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat

- |    |                   |                    |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | 0 fokú készenlét  | 1.531.691,52 dinár |
| 2. | I készültségi fok | 0 dinár            |
| 3. | Mobilitás         | 0 dinár            |

Összesen: 1.531.691,52 dinár ÁFÁVAL.

**ÖSSZESEN: 4.521.678,90 dinár ÁFÁVAL.**

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén a 2019. évben végzett munkájára tervezett eszközök összegzése - Palics-Ludas Közvállalat

IDŐSZAK	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	Megvalós. becslése 2019.
01.01. – 04.01.	2.681.298,43	3.618.451,66	2.989.987,38
11.01. – 12.31.	1.543.736,92	1.910.548,34	1.531.691,52
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4.225.035,35</b>	<b>5.529.000,00</b>	<b>4.521.678,90</b>

A téli szolgálat 2019. évi terve szerint 5.529.000,00 dinár lett előirányozva, és 4.521.678,90 dinár lett elkölve, ami a tervezett eszközök 81,78 %-a.

Az eszközök azért nem lettek teljes egészében elkölve, mert a téli hónapok nem voltak csapadékosak, vagyis nem volt hó akkor, amikor várható lett volna.

### A 2019. évi programok teljesítésének összegzése

S.sz	PROGRAM LEÍRÁS	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2019. megvaló sítás/ terv index
1.	A védett területek növényzete fenntartásának a 2019. évben megvalósított terve	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12	100,00
1.	A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2019. évben megvalósított tervei 2. Program: Kommunális tevékenység	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80	99,99
2.	A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2019. évben megvalósított tervei 6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60	100,00
3.	A Szabadka város és a Palicsi természeti Park védett területen található községi utak és utcák téli karbantartásának a 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakra vonatkozó programjával, valamint a Szabadka város és a Palicsi természeti Park védett területen található községi utak és utcák téli karbantartásának a 2019.11.01. és 2020.04.01. időszakra vonatkozó programja.	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,91	81,78
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44.685.755,06</b>	<b>48.972.506,15</b>	<b>47.964.616,43</b>	<b>97,94</b>

### 3. BEVÉTELI FORRÁSOK A 2019. ÉVRE

A 2019. évi pénzügyi terv teljesülése

A védett területek bevételi táblázata

S.sz	BEVÉTELI FORRÁSOK	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	Megvalós./terv index
<b>1.</b>	<b>A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.046.926</b>	<b>99</b>
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	4.070.000	4.046.926	99
<b>2.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>4.498.000</b>	<b>4.418.809</b>	<b>98</b>
	2.1. Tevékenységből megvalósított jövedelmek	2.141.000	1.948.450	91
	2.2. A védett területek használati díjából származó bevételek	2.357.000	2.470.359	105
	2.3. EGYÉB BEVÉTELEK:			

<b>3.</b>	<b>Az önkormányzati egység költségvetési eszközei - támogatások</b>	<b>22.061.000</b>	<b>19.622.406</b>	<b>89</b>
	3.1. Szabadka város – védett területek	9.061.000	7.864.811	87
	3.2 Szabadka város – mezőőri szolgálat	13.000.000	11.757.595	90
<b>4.</b>	<b>Támogatások, ajándékok és segélyek</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb eszközök</b>	-	<b>262800</b>	-
	5.1. Vajdaság AT	-	262.800	-
	5.2. Pályázatok			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>30.629.000</b>	<b>28.350.941</b>	<b>93</b>

A Szerb Köztársaság költségvetéséből kapott eszközök a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi Tó Különleges Természeti rezervátum és a Szelevényi Puszta Különleges Természeti rezervátum védelem alatt álló területek kezelésére lettek fordítva, különösen az őrszolgálat működésére, az aktív védelmi intézkedésekre és a védelem alatt álló területek bemutatására. Az eszközök a 2019. évi tervhez képest 23.074 dinárral alacsonyabb szinten teljesültek, a reális igényeknek megfelelően. A felhasználatlan eszközök 2020-ban vissza lesznek utalva köztársasági költségvetésbe.

A tevékenységből eredő bevételek a 2019. évi tervhez viszonyítva 9%-kal alacsonyabb szinten teljesültek, mert a terv jelentősen meg lett növelve a korábbi időszakban tapasztalt növekedő irányzat alapján.

A tevékenység végzéséből származó bevételek a 2019. évi tervhez képest magasabb összegben teljesültek, mert a vállalat a horgászterületet két különálló részre osztotta fel: a Palicsi és a Ludasi horgászterületre, és a horgászengedélyek árát 2.000,00 dinárban szabta meg. A védett területek használata után fizetendő díjakból a tervezettnél 5%-kal több pénz folyt be, de ehhez hozzájárult az is, hogy frissítettük a felhasználók adatbázisát, akiktől a védett területek használati díját be lehet hajtani.

A Szabadka város költségvetéséből kapott támogatások célszerűen lettek felhasználva, a Palicsi Természeti Park és a Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves kezelési tervének megvalósítására, az önkormányzat területén működő mezőőri szolgáltra, a védelem alatt álló területeken található mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának tervére, valamint környezetvédelmi táborok szervezésére a Ludasi-tó melletti látogatóközpontban.

#### 4. A 2019. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE

		<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi megvalósítás</b>	<b>Index</b>
		<b>2019.I-XII.</b>	<b>2019.I-XII.</b>	<b>megvalósítás/ terv</b>
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>2. / 1.</b>
	ÜZLETI BEVÉTELEK	80.940.043	81.710.229	101
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	350.333	17.517
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	80.000	1.722.660	2.153
	<b>bevételek összesen</b>	81.022.043	83.783.222	103
<b>II</b>	<b>Kiadások</b>			
.				
	ÜZLETI KIADÁSOK	80.098.243	77.045.328	96
	PÉNZÜGYI KIADÁSOK	9.000	3.956	44
	RENDKÍVÜLI KIADÁSOK	322.800	3.422.549	1.060
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	80.430.043	80.471.833	100
	<b>Adózás előtti nyereség</b>	592.000	3.311.389	559

	<b>Veszteség</b>			
--	------------------	--	--	--

A táblázatban szereplő összegek nem tartalmazzák az ÁFÁT.

Az összebevételek a 2019. évben a tervekhez képest 3%-kal voltak magasabbak, és az összkiadások pedig közel 1%-kal haladták meg a tervezett szintet. A megvalósított üzleti eredmény 3.311.389,48 dinár, ami névlegesen 2.719.389,48 dinárral meghaladja a tervezett összeget, és az adózást és a halasztott adóbevételek elszámolását követően a nettó nyereség 2.955.595,93 dinár lett. A jó eredmény annak köszönhető, hogy alacsonyabbak voltak az anyagköltségek, a terepjáró kocsit és a berendezéseket pedig a megvalósított bevételekből és támogatásokból vásároltuk, ami nem tartozik az időszak kiadásaiába.

A pénzügyi kiadások névleges összege 3.956,00 dinár, ami a tervezett összeg 44%-a. A bírósági perek még nem fejeződtek be, ezért a kamatokra tervezett kiadások nem teljesültek.

A rendkívüli kiadások jelentősen magasabbak voltak, vagyis névlegesen 3.099.749 dinárral haladták meg a tervet, ami a vagyonbecslés, a követelések, a kötelezettségek és a tőke (az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenése) elkönyvelésének következménye.

#### **bevételek összesen**

S. sz.	Bevétel fajtája	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2019. megvalósítás/ terv index
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Termékek</b>	3.434.977	5.700.380	166
1.1.	Idény jellegű virágok	4.881.442	5.210.983	107
1.2.	Cserepes virágok	50.000	19.000	38
1.3.	Csemetés és díszcserjék	150.000	127.240	85
1.4.	A folyamatban lévő termelési tartalékok értékének csökkenése/növekedése	-1.646.465	343.157	221
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások</b>	44.824.601	46.697.407	104
2.1.	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	9.928.288	9.928.288	100
2.2.	Növényzet gondozása a közterületeken	16.617.542	16.617.025	100
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	4.110.617	82
2.4.	PART KARBANTARTÁSA	8.426.666	8.426.666	100
2.5.	Az aljnövényzet irtása	4.227.273	4.224.960	100
2.6.	Takarítási és parkosítási szolg. harmadik személyeknek	598.468	3.389.851	566
<b>3</b>	<b>Öko-turizmus és vendéglátás</b>	585.000	616.208	105
3.1	Pályázatok, támogatások	-	-	-
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	-	60.985	-
3.3.	Vendéglátó-ipari létesítmény bérlete	360.000	351.098	98
3.4 .	Padok bérlete	225.000	204.125	91
<b>4</b>	<b>Természeti javak használata és</b>	30.629.000	29.158.941	95

	őrzése			
4.1.	<b>A mezőgazdaság fejlesztése</b>	13.000.000	11.757.595	90
4.2.	<b>Horgászengedélyek és csónakok</b>	1.961.000	1.828.900	93
4.3.	<b>A farmból és rétekből származó bevételek</b>	180.000	119.550	66
4.4.	<b>Javak használati díja</b>	2.357.000	2.470.359	105
4.5.	<b>Pályázatok, támogatások, társfinanszírozás</b>	13.131.000	12.982.537	99
4.6.	<b>Céladományok</b>	-	-	-
<b>5</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	82.000	2.072.993	2.528
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	350.333	17.517
5.2.	Egyéb bevételek	80.000	1.722.660	2.153
	<b>Folyó üzemeésből származó bevételek</b>	79.555.578	84.245.929	106

Az 1. Termékek – helyrenden a megvalósítás a 2019. évben a 2019. évi tervhez viszonyítva 66%-kal volt magasabb, mert az idényvirágokat sikerült jól értékesíteni, de leginkább a készülő termékek készletek értékecséslése miatt (1.4. helyrend). Tekintettel a növénytermesztés jellegzetességére, a készletek értéke meg lett növelve az új idénynövények termesztése alapján. A 2019. évben a 2019. évi tervhez képest 62%-kal kevesebb cserepes virágot termesztettünk, a piaci értékesítés reális lehetőségeinek megfelelően, részben mert termékeink nem konkurenssek a piacon.

A 2. Szolgáltatások – helyrenden a bevételek a 2019. évben 4%-kal haladják meg a tervezett összeget, az eltérés oka elsősorban, hogy a 2.6. helyrenden jelentős volt a megvalósulás.

2.6. Takarítás és zöldterületek fenntartása harmadik személyek részére helyrend amit a 2019. évben sokkal magasabb szinten valósítottunk meg, mint a 2019. évi terv, mivel a szerződéses munkák mellett rendkívüli munkákat is végeztük más jogi személyek számára is, szabad piaci áron, az ilyen típusú szolgáltatások iránti nagy érdeklődésnek köszönhetően.

A 4. helyrenden a természeti javak használatára és őrzésére szolgáló eszközök a 2019. évben a tervekhez képest 5%-kal alacsonyabb szinten teljesültek.

A 4.1. helyrenden Szabadka város költségvetési eszközei a mezőri szolgálatnak az önkormányzat egész területére vonatkozó éves tervének megvalósítására, és a Majdani kirándulóhely rendezésére a tervezetthez képest 10 %-kal alacsonyabb szinten lettek kihasználva, a valós igényeknek megfelelően.

A 4.2. helyrenden – a horgászengedélyekből befolyó bevételek 7 %-kal maradtak el a 2019. évi tervhez viszonyítva, mert a terv jelentősen meg lett növelve a 2018. évi megvalósításhoz képest (névleges összegben 381.692 dinárral nagyobb) és azt nem lehetett teljes mértékben megvalósítani.

A 4.4. helyrenden frissítve lett azon védett területek használóinak adatbázisa, melyeken használati díjat lehet felszámolni, és a megvalósítás 5%-kal haladta meg a tervet.

A 4.5. Pályázatok, adományok és támogatások helyrenden a Palicsi Természeti Park és a Kocsányos Tölgyek Természeti Emlékpark éves kezelési tervének megvalósítására és a környezetvédelmi táborok szervezésére a 2018. évi tervhez viszonyítva 1%-kal kevesebb pénz lett elkölthve, mert a tevékenységek egy részét saját magunk végeztük el. Továbbá a Szerb Köztársaság költségvetéséből folyósított támogatások a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi Puszta éves kezelési tervének végrehajtására a köztársasági költségvetésből folyósított eszközök alacsonyabbak voltak a 2019. évi tervhez viszonyítva, a reális igényeknek megfelelően.

Az 5.1 Egyéb pénzügyi bevételek helyrenden névleges összegben 348.333 dinárral magasabb volt a megvalósítás a tervhez képest, az eltérés oka pedig a vásárlók irányában fennálló követelések utáni kamatok behajtása.

Az 5.2. Egyéb bevételek helyrenden a megvalósítás jelentős mértékben meghaladta a 2019. évi tervet (névleges összegben 1.642.660 dinárral), ennek oka pedig, hogy peren kívüli megállapodással sikerült két jelentős mértékű követelést behajtani.

**Kiadások összesen**

S.sz.	Kiadásnemek	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2019. megvalósítás/ terv index
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Áru</b>	310.000	-	-
1.	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	310.000	-	-
<b>II.</b>	<b>Anyagszükséglet</b>	11.830.284	10.341.356	87
1.	Nyersanyag	800.000	777.240	97
2.	Kiegészítő anyagok	1.692.284	1.700.973	101
3.	Tisztítószer	120.000	119.110	99
4.	Irodai eszközök	460.000	370.223	80
5.	Üzemanyag, kenőanyagok, gáz, villanyáram	4.200.000	3.833.370	91
6.	Karbantartási anyagok	1.643.000	1.626.675	99
7.	pótalkatrészek	1.365.000	996.246	73
8.	Tűzvédelmi és munkavédelmi eszközök	900.000	511.156	57
9.	Kis értékű leltári eszközök	650.000	406.363	63
<b>III.</b>	<b>Dolgozók bére /bruttó II</b>	30.541.025	30.324.777	99
1.	Bérek és járandóságok	26.070.017	25.894.644	99
2.	A munkaadót terhelő járulékok	4.471.008	4.430.133	99
<b>IV.</b>	<b>Egyéb személyi járandóságok</b>	11.066.747	10.625.482	96
1.	Igazgatóbizottsági/felügyelőbiz ottsági tagok tiszteletdíja (bruttó)	1.234.176	1.234.177	100
2.	Egyéb juttatások (megbízói szerz., tiszteletdíjak és időszaki-ideiglenes munkák díja)	7.265.734	7.217.928	99
3.	Jubiláris jutalmak – végkielégítések – szolidáris segélyek	2.566.837	2.173.377	85
<b>V</b>	<b>Immateriális költségek</b>	7.628.806	6.129.044	80
1.	Szolgálati utak	300.000	223.271	74
2.	Munkások szállítása	2.159.880	2.159.781	100
3.	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	495.000	480.688	97
4.	Szakmai továbbképzés	255.000	215.786	85
5.	Könyvelő számítógépes szoftver kidolgozása és	795.000	640.101	81

	fenntartása			
6.	Biztosítás	495.000	483.531	98
7.	Fizetésforgalom	320.000	202.938	63
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	3.956	4
9	Közigazgatási illetékek és bíróági költségek	550.000	563.102	102
10.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	305.994	62
11.	5%-os bércsökkentés	1.668.926	849.896	51
<b>VI.</b>	<b>Hosszú lejáratú céltartalékok - bíróság</b>	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Reklám és propaganda</b>	100.000	96.300	96
<b>VIII.</b>	<b>Reprezentáció</b>	69.696	68.757	99
<b>IX.</b>	<b>Vagyonadó</b>	310.000	346.409	112
<b>X.</b>	<b>Korábbi évek kiadásai</b>	560.000	507.097	91
<b>XI.</b>	<b>Követelések éltérthelyesbítése és a javak értékvesztése</b>	500.000	2.915.452	583
<b>XII.</b>	<b>Termelő jellegű szolgáltatások</b>	10.947.020	15.295.841	140
1.	Egyéb termelő jellegű szolgáltatás (fűrészelés, kaszálás, eszközök bérbeadása, részek kidolgozása)	6.020.020	11.503.268	191
2.	Szállítási díj	300.000	-	-
3.	Postai, telefon és internet- szolgáltatások	570.000	510.477	90
4 .	Nyomdai szolgáltatások	495.000	258.579	52
5.	Épületek őrzése	50.000	16.980	34
6	Kiállítások, vásárok	50.000	-	-
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	560.830	70
8	Berendezések és épületek fenntartása	1.992.000	1.872.966	94
9	Állategészségügyi költségek	170.000	103.741	61
10	Munkavédelem	500.000	469.000	94
<b>XIII.</b>	<b>Amortizáció</b>	5.100.000	4.284.025	84
	<b>Folyó üzemeésből származó bevételek</b>	78.963.578	80.934.540	102

Az I helyrenden az értékesített áruk beszerzési értéke lett tervezve olyan cserepes virágokra és csemetékre, melyeket a vállalat saját mega nem termeszt, harmadik személyeknek történő eladásra. A megvalósítás oka, hogy a vásárlók alacsonyabb érdeklődést mutatnak.



A II. helyrenden az anyagbeszerzés a 2019. évben a tervhez képest 13%-kal volt alacsonyabb, mert az év folyamán a gyártás és a szerződéses szolgáltatások megvalósításának sajátos igényei alapján történt. A 2019. évi tervben irodaszerek beszerzését terveztük két IPA projektre, így ezen a helyrenden valamivel alacsonyabb a megvalósítás (20%) 89.777 dinár összegben (a támogatásokból és adományokból finanszírozott költségekre nem alkalmazható az áfa-előleg, így ez többletköltséget jelent). Míg a 2019. évben a munkavédelmi eszközökre, munkaruhákra és a szükséges szerszámokra és kis értékű leltári tárgyakra a tervhez képest jelentősen kevesebbet költöttünk, mert a közbeszerzések során sikerült pénzt megtakarítani.

A IV.3 Jubiláris jutalmak – végkielégítések – szolidáris segélyek helyrenden a megvalósítás 15%-kal marad el a 2019. évi terv mögött. A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek 120.000 dinárra lettek tervezve, de ebben az időszakban nem lettek kioasztva, mert a dolgozók nem nyújtottak be igénylést.

A V.4. helyrenden a szakképzés költségei - a 2019. évi tervhez képest csökkentek, mert kevesebb igény volt a természetörök kiképzésére, akiket a törvény arra kötelez, hogy képzésen vegyenek részt és szakmai vizsgát tegyenek, továbbá a zöldterületeket karbantartó munkásoknak, akik szerszámokkal és gépekkel dolgoznak, munkavédelmi képzésen kell részt venniük a munkavédelmi szabályzatnak megfelelően, és a pénzügyeken és számvitelen dolgozó munkavállalóknak is szakmai továbbképzéseken kell részt venniük.

Az V.8 kamatok és árfolyamkülönbségek helyrenden a tervezett összegből mindössze 4% valósult meg, mert a bírósági perek alapján elszámolt kamatok nem a vállalatot terhelik, a dinár árfolyama pedig stabil és nem voltak nagyobb ingadozások.

A V.9 helyrenden a közigazgatási illetékek és bírósági költségek valamivel magasabbak (2%), mert jól mértük fel a helyzetet a védett területek használati díjainak behajtása kapcsán indított perekkel kapcsolatban.

Az V.10 helyrenden az ügyvédi szolgáltatások költségei 38%-kal alacsonyabbak a 2019. évi tervhez képest, mert kevesebb per indult a védett területek használatából eredő követelések behajtásával kapcsolatban.

Az V.11 helyrenden az 5%-os bércsökkentés fele a 2019. évre tervezettnek, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/18 száma) alkalmazásából eredően, amely 2019. január 1-jén lépett hatályba. A nevezett törvény 5. szakasza 2. bekezdésének alkalmazásával, amellyel a közpénzekből fizetett egyes szervek ki lettek vételezve a 10%-os bércsökkentés alól, és számukra kisebb méretű, 5%-os csökkentés lett előírva.

A XII. helyrenden a termelői szolgáltatások 40%-kal magasabb szinten teljesültek a 2019. évi tervhez viszonyítva, mert egy céget bízunk meg, amelynek vannak olyan gépei, amilyenekkel a vállalat nem rendelkezik, hogy teljesíteni tudjuk az aljnövényzet kivágására és zöldterületek fenntartására harmadik személyekkel kötött szerződéseket.

A XII.2 Szállítási szolgáltatások helyrenden nem volt megvalósulás, mert a táborlakók szállítása, illetve a jószág egyik legelőről a másikra történő átszállítása saját járműveinkkel (terepjárónkkal és teherautónnak) végeztük el. Mivel több természetvédő tábor szerveztünk több váltásban, az étkeztetés és takarítás költségei is ezzel arányosan magasabbak voltak. Továbbá 2019-ben megnőtt a jószágok száma is (a kecskék, birkák és marhák szaporodása folytán), de nem volt szükség nagyobb állatorvosi kiadásokra, mert az állatállomány jó egészségi állapotban volt.

A XII.5 helyrenden a vagyonvédelmi szolgáltatások – kamerás megfigyelés költsége 16.980 dinár volt, ami 66%-kal kevesebb a 2019. évi tervnél. A kamerás térfigyelés a Master épületben lett felszerelve. Az eltérés oka, hogy nem voltak meg a műszaki feltételek a mezőöri szolgálat terepjárműveinek kamerás megfigyeléséhez.

A XII.4 helyrenden a nyomdai szolgáltatások a 2019. évben 48%-kal kevesebb összegben teljesültek a 2019. évi tervhez képest, az igényeknek megfelelően, és azt az elavult és sérült táblák cseréjére fordítottuk (feliratok nyomtatása és gravírozása) a védett területek és a horgászterületeken.

A XIII. helyrenden az amortizáció 16%-kal maradt el a tervezett összegtől, mert a 2019. évben megtörtént az ingatlanok, gépek és berendezések értébecslése, és ennek alapján lettel elkönyvelve, majd kiveztük a könyvekből azokat az ingatlanokat, melyek nem a vállalat tulajdonában vannak, hanem azokat az alapítótól kapta használatba a kommunális tevékenység folytatására és a környezet védelmére.

**Állapotmérleg 2019.12.31. napján:**

**000 dinárban**

Számlar end	Helyrend	EAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2019.12.31.	2019. megvalósít ás/ terv index
	<b>AKTÍVA</b>				
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001	-	-	-
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	79.736	69.779	88
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	-	-	-
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			
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	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	38.637	29.766	77
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011	-	-	-
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	20.852	-	-
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	16.046	25.069	156
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014	-	-	-
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015	1.739	2.020	116
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016			
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017	-	2.677	-

028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018			
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	3.380	2.969	88
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élő ültetvények	0020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021	3.380	2.969	88
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	37.719	37.044	98
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025	37.719	37.044	98
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	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033			

049 része					
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	-	-	-
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal 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			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0042			
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	14.401	19.751	137
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.824	2.204	121
10	1. Anyag, tartalék alkatrészecskék, szerszám és irodai eszközök	0045	237	713	301
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	1.106	1.008	91
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048	175	175	100
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	306	308	101
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.899	4.467	154
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	2.090	2.274	109
203 és a 209	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055			

része					
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	809	2.193	271
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059			
<b>22</b>	<b>IV. egyéb követelések</b>	0060	268	-	-
<b>236</b>	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	0061			
<b>23</b> kivéve <b>236 és</b> <b>237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	70	127	181
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 kapcsolt vállalatok	0064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	70	127	181
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			
<b>24</b>	<b>VII. Értékpapírok és pénzeszközök</b>	0068	9.271	12.949	140
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	13	-	-
<b>28</b> kivéve <b>288</b>	<b>IX. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0070	56	4	7
	<b>D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	94.137	89.530	95
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072	-	26.678	-
	<b>PASSZÍVA</b>				
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	49.910	74.274	149
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	47.965	29.838	62
300	1. Részvénytőke	0403			

301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	3	29.838	994.600
304	5. Társadalmi tőke	0407	47.962	-	-
305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410			
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412			
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	15	15	100
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN</b>	0414	-	9.163	-
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0415			
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	1.930	35.258	1.827
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	1.427	32.302	2.264
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	503	2.956	588
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	-	-	-
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	5.409	5.409	100
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.409	5.409	100
400	1. Költségartalékok 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	5.409	5.409	100
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +</b>	0432	-	-	-

	<b>0439 + 0440)</b>				
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			
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441	888	1.006	113
<b>42 - 49 (kivéve a 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	37.930	8.841	23
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	-	-	-
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól 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			
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	5	21	420
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.283	2.271	99
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	2.283	2.271	99
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.442	2.603	107
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	507	489	96
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461	450	893	198

<b>49</b> kivéve <b>498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	32.243	2.564	8
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	94.137	89.530	95
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	-	26.678	-

**B.I Az állapotmérlegben (EAF 002)** az állóeszközök összege 69.779.000 dinár, ami 12%-kal kevesebb az erre az időszakra tervezettnél.

**B.II Az állapotmérlegben (EAF 010)** az ingatlanok, gépek és berendezések 29.766.000 dinárban valósult meg, ami 23 %-kal kevesebb a tervezettnél, az eltérés oka pedig új eszközök vásárlása és épületek átalakítása, az amortizáció elszámolása és az ingatlanok és eszközök értébecslésének elkönyvelése, illetve azoknak az ingatlanoknak a kivetése, melyek nem a közvállalat tulajdonában vannak.

**B.III. 2 Az állapotmérlegben (EAF 002) helyrend szerint** az állatállomány értéke 2.969.000 dinár, ami 12 %-kal kevesebb a tervezettnél. A megvalósításba beleszámított az állatállomány természetes szaporulatából származó fiatal szürkemarha bika eladása, a csökkenés oka pedig a jószágok (az állatállomány) valós értébecslésének elkönyvelése volt.

**G I. Az állapotmérlegben (EAF 044) helyrenden** a készletek 2.204.000 dinár értékben teljesültek, ami 21%-kal több az erre az időszakra tervezettnél (a névleges összeg 380.000 din.) Az eltérés okai az (EAF 045) helyrenden 713.000 dinár teljesült, ami a tervezettnél 201 %-kal tönn (névlegesen 476.000 dinár) az anyagbeszerzés folytán (többszörre takarmány és kis értékű leltári eszközök) és az (EAF 046) helyrenden a folyamatban lévő termelés ami 1.008.000 dinárban teljesült, ami 9 %-kal kevesebb a tervezettnél (névlegesen 98.000) és az (EAF 050) helyrenden a kifizetett előlegek 308.000 dinár összegben, ami 1 %-kal több a tervezettnél (névlegesen 2.000 din.), a növekedés oka, hogy ebben az időszakban előlegként fizettünk az anyagbeszerzésre.

**G II. Az állapotmérlegben (EAF 054) helyrenden** Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt cégek 2.274.000 dinár összegben teljesült, ami 9 %-kal több a tervezettnél (névlegesen 184.000 din.). Az eltérés oka, hogy a palicsi Nagy park és a tópart takartása és a növényzet gondozása a tárgyidőszak végén le lettek számlázva, a számlák pedig csak a következő negyedévben lesznek kifizetve.

**Az (EAF 056) –hazai vásárlók helyrenden –** a megvalósulás 2.193.000 dinár, ami 171%-kal több a 2019. évre tervezett összegnél (a névleges összeg 1.384.000 dinár). Az eltérés oka, hogy a szolgáltatások egy része a negyedév végéig nem lett megfizetve (a fizetési határidő 45 nap).

**G. IV Állapotmérleg –(EAF 060)** egyéb követelések – ebben az időszakban nem teljesültek. Az eltérés oka, hogy a nyereségadóra befizetett előlegek kapcsolódnak az erlszámolt adóhoz.

**G. VI.3 Az állapotmérlegben (EAF 065)** a rövid lejáratú belföldi hitelek és kölcsönök 127.000 dinár értékben teljesültek, ami 18%-kal több az erre az időszakra tervezettnél (a névleges összeg 57.000 din.), mert az üzleti könyvekben a tárgyidőszakban felvett hitelek ése kölcsönök nyilvántartásba lettek véve, a törlesztés pedig a következő időszakban történt.

**G VII Az állapotmérlegben (EAF 068) helyrenden** értékpapírok és készpénz 12.947 dinár értékben teljesültek, ami 40%-kal több az erre az időszakra tervezettnél (a névleges összeg 3.676.000 din.),Az eltérés oka, hogy a horgászengedélyekből és a védett területek használati díjaiból befolyt eszközök erre az időszakra még nem kerültek felhasználásra.

**G VIII Az állapotmérlegben az (EAF 069) helyrendezn** az ÁFA nem valósult meg ebben az időszakban (13.000 dinár lett tervezve), az eltérés oka, hogy ebben az időszakban nem volt ÁFA-többlet.

**G IX. Az állapotmérlegben az (EAF 070) helyrenden** az aktív időbeli elhatárolások 3.547 dinár összegben teljesültek, ami 93 %-kal kevesebb a tervezettnél (a különbség névleges értéke 52.453 din.) az eltérés oka, hogy az előző időszakban elkönyvelt előleg számlák le lettek zárva.

**D I. Az állapotmérlegben az (EAF 071) helyrenden** a teljes aktíva 89.530.000 dinár, ami 5 %-kal kevesebb a tervhez képest.



**D I. Az állapotmérlegben az (EAF 072) helyrenden** a mérlegben kívüli aktíva 26.678.000 dinár, ami a tevékenység folytatására használatba kapott idegen ingatlanok, gépek és berendezések új nyilvántartása.

**A Az állapotmérlegben az (EAF 0401) helyrenden** a tőke 74.274.000 dinár összegben valósult meg, ami az erre a zidőszakra tervezetthez képest 49 %-kal több.

**A Az állapotmérlegben az (EAF 0406) helyrenden** az állami tőke 29.838.000 dinár, a javak, követelések, kötelezettségek és tőke becslése alapján, amire az alapító jóváhagyást adott és be lett jegyezve a cégjegyzékbe.

**A V. Az állapotmérlegben az (EAF 0414) helyrenden** a revalorizációs tartalékok 9.163.000 dinár összegben valósultak meg, ami erre az időszakra nem lett tervbe véve. Az eltérés az ingatlanok és berendezések valós értékének becslése alapján keletkezett.

**A VIII. Az állapotmérlegben az (EAF 0418) helyrenden** a korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan nyereség 32.302.000 dinár összegben valósult meg, ami az erre az időszakra tervezetthez képest névlegesen 3.875.000 dinárral több. A növekedés a javak, követelések, kötelezettségek és tőke becslésének hatásaként keletkezett.

**A VIII. Az állapotmérlegben az (EAF 0419) helyrenden** a folyó év felosztatlan nyeresége 2.956.000 dinár összegben teljesült, ami 488%-kal (névleges értékben 2.453.000 dinárral) több a tervezettnél. Ennek oka, hogy ebben a zidőszakban terven felül megvalósult a javak könyv szerinti értékének és nagyrészt a halasztott adóbevételek elszámolásának összehangolása címén keletkezett bevételek.

**B X 5. pont az állapotmérlegben az (EAF 0430) helyrenden** –tartalékok bírósági perekre 5.409.000 dinár összegben valósult meg, ami az erre az időszakra tervezett összeg 100 %-a.

**V Az állapotmérlegben az (EAF 0441) helyrenden** – halasztott adókötelezettségek 1.006.000 dinár összegben valósult meg, ami az erre 13 %-kal több az időszakra tervezett összegnél. Ezen a helyrenden az eltérés az ingatlanok és berendezések valós értékbecslésének elkönyvelése, és az adó és könyvviteli értékcsökkenés hatásaiból eredően keletkezett.

**G I. Az állapotmérlegben (EAF 0442) helyrenden** a rövid távú kötelezettségekösszege 8.841.000 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeg 23 %-a.

**G II. Az állapotmérlegben az (EAF 0450) helyrenden** a kapott előlegek 21.000 dinár összegben teljesültek, ami 320%-kal (névleges értékben 16.000 dinárral) több a tervezettnél.

**B.III. 0451 Az állapotmérlegben az (EAF 0451) helyrenden** az ügyletekből eredő kötelezettségek összege 2.271.000 dinár, ami 1 %-kal kevesebb az erre az időszakra tervezett összegnél. A csökkenés oka, hogy több kötelezettséget teljesítettünk a beszállítók irányába, melyek termelő jellegű szolgáltatást nyújtottak ebben az időszakra, a fennmaradó összeg pedig a következő időszakban lesz kifizetve.

**G IV. Az állapotmérlegben az (EAF 0459) helyrenden** az egyéb rövid távú kötelezettségekösszege 2.602.000 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeghez képest 7 %-kal több. Az eltérés oka, hogy a rövid távú kötelezettségek 2019.12.31. napjával lettek beszámítva, és azok a következő időszakban lesznek kifizetve.

**G V. Az állapotmérlegben az (EAF 0460) helyrenden** az ÁFA-kötelezettségek összege 370.000 dinár, ami 27 %-kal kevesebb a tervezettnél. ez a helyrend a beszállítók számláin szereplő előzetes ÁFÁVAL kapcsolatos az anyagokra és szolgáltatásokra, melyekből december hónapban több is volt.

**G VI. Az állapotmérlegben az (EAF 0461) helyrendek** a kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre összege 893.000 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeghez képest 98 %-kal több. A vállalat a nyereségadót és a vagyonadó egy kisebbik részét előlegben kifizette az előző időszakban.

**G VII. Az állapotmérlegben az (EAF 0462) helyrenden** a passzív időbeli elhatárolások 2.564.000 dinár összegben teljesültek, ami a tervezett 8 %-a (a különbség névleges értéke 29.679.000 din.).Az eltérés oka, hogy a külföldi adományokról szóló szerződéssel kapott eszközök időbelileg el lettek határolva azok becsült amortizációs idejének megfelelően, a javak és tőke becslése után pedig az ingatlan – a ludasi látogatóközpont ki lett vezetve a könyvekből.

**D I. Az állapotmérlegben az (EAF 0464) helyrenden** a teljes passzívösszege 89.530.000 dinár, ami 5 %-kal kevesebb az erre az időszakra tervezett összegnél.

**Sikermérleg a 2019.01.01 - 12.31. időszakra**

**000 dinárban**

	<b>Helyrend:</b>	<b>EAF</b>	<b>Terv 01.01.- 31.12.2019.</b>	<b>Megvalósulás 01.01. - 31.12.2019.</b>	<b>Index</b>
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	80.940	81.710	101
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	-	61	-
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	-	61	-
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
<b>61</b>	<b>II. Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	54.449	56.558	104
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	45.119	47.846	106
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	9.330	8.712	93
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
<b>64</b>	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	26.131	24.740	95
<b>65</b>	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	<b>1017</b>	360	351	98
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>				
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	80.098	77.045	96
<b>50</b>	<b>I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA</b>	<b>1019</b>	309	-	-

62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020	180	120	67
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	-	343	-
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	1.646	-	-
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	5.361	6.404	119
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.985	3.833	96
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	44.068	43.351	98
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	14.237	13.707	96
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	5.012	4.284	85
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	5.660	5.929	105
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	842	4.665	554
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	-	-	-
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2	350	17.500
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	-	-	-
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			
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	2	350	17.500
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>			
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	9	4	44
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	3	-	-
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042	3	-	-
561	2. Egyéb kapcsoló 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	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	2	2	100
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	4	2	50
	<b>E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	-	346	-
	<b>ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	7	-	-
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	-	773	-
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	93	14	15
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	80	950	1.188
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	<b>1053</b>	230	3.409	1.482
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	3.311	559
	LY. Rendes tevékenységből 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			
	<b>NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1058</b>	592	3.311	559
	<b>B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1059</b>	-	-	-
	P. NYERESÉGADÓ				

721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	89	1.120	1.261
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	-	765	-
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	503	2.956	587
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	-	-	-
	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			

1.a.A sikermérlegben az (EAF 1001) helyrend – üzleti bevételek 81.710.000 dinár összegben valósult meg, ami az erre az időszakra tervezetthez képest 1 %-kal több. Az üzleti bevételek szerkezete a kommunális és környezetvédelmi tevékenység folytatásából megvalósított bevételekre vonatkozik:

- (EAF 1009) helyrend a sikermérlegben - a köztisztaság és a növényzet fenntartása a Palicsi parkbanhó- és jégeltakarítás az utcákról, utakról terekről és más közterületekről a Palics Természeti Park védett területen és az üvegházban és a faiskolában termelt termékek összesen: 56.558.000,00 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeghez képest 4 %-kal több. Az eltérés oka, hogy több szolgáltatást nyújtottunk harmadik személyeknek.
- (EAF 1012) helyrend a sikermérlegben - csatolt vállalatoknak értékesített termékekből és szolgáltatásokból befolyó bevétel megvalósulása 47.846.000,00 dinár, ami a 6%-kal több mint a tervezett összeg, ennek oka hogy a tárgyidőszakban harmadik személyeknek is végeztünk munkákat.
- (EAF 1014) helyrend a sikermérlegben - A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel 8.712.000 dinár összegben valósult meg, ami az erre az időszakra tervezetthez képest 7 %-kal kevesebb.(a különbség névleges értéke 618.000,00 din.), ennek oka, hogy a horgászengedélyek értékesítéséből a palicsi és a ludasi horgászterületen, illetve a védett területke használati díjából a tervezettnél kevesebb pénz folyt be.
- (EAF 1016) helyrend a sikermérlegben - a támogatásokból, stb. befolyó bevételek 2019.01.01. – 2019.12.31. időszakban 24.740.000,00 dinár összegben valósultak meg, ami az erre az időszakra tervezetthez képest 5 %-kal kevesebb (névleges értékben 1.391.000,00 dinár). A megvalósítás azért volt alacsonyabb, mert megtakarítást értünk el az üzemanyag és a rezsiköltségeken, illetve a mezzőri szolgált jobb feltételeinek biztosítása során.
- (EAF 1017) helyrend a sikermérlegben - az üzlethelyiségek használati díjából megvalósított egyéb üzleti bevételek összege 351.000,00 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeghez képest 2 %-kal kevesebb. Ennek oka, hogy ebben az időszakban kisebb volt az igény az eszközbérlés iránt (asztalok és padok).

1.b. (EAF 1018) helyrend a sikermérlegben - üzleti bevételek a 2019.01.01-12.31. időszakban 77.045.000,00 dinár összegben valósultak meg, ami az erre az időszakra tervezetthez képest 4%-kal kevesebb (névleges értékben 3.053.000 dinár). Az üzleti kiadások összetétele:

- Az EAF 1019 helyrenden - eladott áru beszerzési ára megvalósítás 309.000,00 dinárral kevesebb a tervezettnél, mert nem volt szükség termékekre a harmadik személyek részére végzett munkákhoz.

- Az EAF 1020 helyrenden - Bevételek saját termékek felhasználásából 160.000 dinárral kisebb összegben teljesültek, mert kevesebb lucernát termesztettünk, amit az állatállomány takarmányozására használtunk.
- Az EAF 1021 helyrenden - az üvegházban a félkész termékek készleteinek értéknövekedése 343.000 dinárban lett kimutatva, ami az üvegházban termesztett idényvirágok és a faiskolában nevelt díszcserjék és örökzöld facsemeték becsült értékére vonatkozik. Ez a helyrend nem lett tervbe véve, mert a tervezéskor úgy ítéltük meg, hogy a készletek értéke 1.646.000,00 dinárral csökkenni fog.
- Az EAF 1022 helyrenden - a félkész termékek készleteinek értékcsökkenése (üvegház – faiskola) a tervben 1.646.000,00 dinár lett kimutatva, de ebben az időszakban nem volt csökkenés.
- Az EAF 1023 helyrenden - az anyagköltségek 6.404.000 dinárban lettek kimutatva, ami 19%-kal több (a névleges összeg: 1.043.000 dinár) a tervezetthez viszonyítva. A nagyobb méretű megvalósulás oka, hogy több csemetét és díszcserjét ültettünk, amihez nagyobb mennyiségű szaporítóanyagra volt szükség. Ebben az időszakban több alkatrész is fogyott a munkagépek és szerszámok javítására.
- Az EAF 1024 helyrenden - az üzemanyag és energiaköltségek 3.833.000 dinárban lettek kimutatva, ami 4%-kal kevesebb (a névleges összeg: 152.000 dinár) a tervezetthez viszonyítva. A kisebb üzemanyag-fogyasztás oka a jobb munkaszervezés és hogy a járműpark csak indokolt esetekben lett használva.
- Az EAF 1025 helyrenden - a munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek lettek kimutatva 43.351.732 dinár összegben, ami 2%-kal kevesebb az erre az időszakra tervezett összegnél. Ennek oka, hogy egy személlyel kevesebb lett alkalmazva az időszakos ideiglenes munkákra, és kevesebb volt a munkába járási költség, illetve a napidíjak és költségtérítések a szolgálati utakon.
- Az EAF 1026 helyrenden - a termelési jellegű szolgáltatások költségei 13.707.000 dinárban lettek kimutatva, ami 4%-kal kevesebb (a névleges összeg: 530.000 dinár) a tervezetthez viszonyítva. Ebben az időszakban kevesebb termelési jellegű szolgáltatásra volt szükség, ami kapcsolódik a termékek és szolgáltatások leányvállalatoknak hazai piacon történő értékesítéséből befolyó alacsonyabb bevételekhez.
- Az EAF 1027 helyrenden - az amortizációs költségek összege 4.284.000 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeghez képest 15%-kal több. Az amortizációs költségek növekedésének oka az új terepjáróból és az állatállomány természetes szaporulatából ered, ami megnövelte az állóeszközök alapját ebben az időszakban.
- Az EAF 1029 helyrenden - az immateriális költségek 5.929.000 dinárban lettek kimutatva, ami 5%-kal több (a névleges összeg: 282.000 dinár) a tervezetthez viszonyítva. Az eltérés oka, hogy nagyobb összegben lettek biztosítva a vízi járművek, az állatállomány és nagyobbak voltak a járművek regisztrációs költségei is ebben az időszakban.
- Az EAF 1030 helyrenden - az üzleti nyereség 4.665.000 dinárban lett kimutatva, ami 454%-kal több a tervezett összegnél. Ennek oka, hogy a félkész termékek készleteinek értéke növekedett és nem csökkent, mint ahogyan azt a tervben előirányoztuk (névleges értéke 3.823.000 dinár).
- Az EAF 1038 helyrenden - Kamatbevételek 350.000 dinár összegben teljesültek, ami erre az időszakra csak 2.000,00 dinárra lett tervezve, mert nem számítottunk rá, hogy sikerül behajtani a kamatokat egy 2009-ben indított ügyben történt peren kívüli megállapodás alapján.
- Az EAF 1050 helyrenden - az egyéb javak értékvesztéséből származó bevételek 773.000,00 dinár összegben teljesültek, ami nem lett tervbe véve, és a javak könyv szerinti értékére vonatkozik (a vásárlók iránti követelések értékcsökkenése).
- Az EAF 1052 helyrenden - Egyéb bevételek 950.000,00 dinár összegben valósultak meg, ami erre az időszakra 80.000,00 dinárra lett tervbe véve. A nagyobb megvalósulás oka a leselejtezett állóeszközök (Lada Niva és a fiáker) értékesítése, továbbá sikerült behajtani egy három évnél idősebb, kérdéses követelést.
- 1.k. (EAF 1053) helyrend a sikermérlegben - az egyéb költségek 3.409.000 dinárban lettek kimutatva, ami több (a névleges összeg 3.179.000 din.) a tervezetthez viszonyítva. A nagyobb megvalósulás oka, hogy a kiadások mértékét nem lehet pontosan megtervenni (az ingatlanok, gépek és eszközök értékvesztését a valós érték becslése révén).
- 1.nj. (EAF 1058) helyrend a sikermérlegben - az adózás előtti nyereség 3.311.000,00 dinárban lett kimutatva, ami több (névleges összegben 2.719.000,00 din.) a tervhez képest az adott időszakban. Ennek oka, hogy az egyéb javak értékcsökkenéséből származó bevételek ebben az időszakban lettek realizálva.

## **Pénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. – 12.31. időszakra**

A Palics-Ludas Közvállalat a cégek osztályozása szerint a kisvállalatok csoportjába tartozik, így nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni.

## Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

A vállalat által nyújtott kommunális szolgáltatások árát árjegyzékek szabályozzák, melyeket a Palics-Ludas Közvállalat felügyelőbizottsága hoz meg az alapító illetékes szervének jóváhagyásával, az e területet szabályozó városi rendeleteknek megfelelően. A termékek (virágok, díszcserjék és facsemeték) ára a piaci feltételeknek megfelelően alakul, a vállalat felügyelőbizottságának döntésével.

A védett területeken lévő közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-38-11/2019 számú, 2019.06.27-én kelt határozatával,

A közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-38-11/2019 számú, 2019.06.27-én kelt határozatával,

A védett területeken lévő közterületek tisztántartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-38-9/2019 számú, 2019.06.27-én kelt határozatával.

## 5. NYERESÉG ELOSZTÁSA/VESZTESÉG FEDEZÉSE A 2018. ÉVBEN

A 2019. évi nyereség adózás utáni elosztásának kritériuma a Palics-Ludas Közvállalat számára, hogy a nettó nyereség 70%-át az önkormányzat költségvetésébe kell befizetni, a fennmaradó 30%-ot pedig az alaptőke növelésére kell fordítani beruházások útján.

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Összbevételek (EAF 1001+1020-1022+1032+1052)   | 84.245.928,60 dinár       |
| - Összkiadások (EAF 1018+1020+1022+1040+1053+1051)   | 80.934.539,12 dinár       |
| - Rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség (EAF 1054):   | 3.311.389,48 dinár        |
| - Az időszak adókölségei (EAF 1060)  | 1.120.309,00 dinár        |
| - Az időszak halasztott adóbevételei (EAF 1062)  | 764.515,45 dinár          |
| - <b>Nettó nyereség (EAF 1064)</b>   | <b>2.955.595,93 dinár</b> |
| - A nettó nyereség 70%-a, illetve 2.068.917,15 dinár az alapítónak lesz folyósítva a közbevételekre vezetett számlára:   |                           |
| - a fennmaradó 30%, illetve 886.678,78 dinár a vállalat alaptőkéjébe lesz átirányítva, és az a likvid eszközök mértékéig a beruházások pénzelésére szolgál majd, a vállalat működési tervének megfelelően. |                           |

## 6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

### TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

2019. évi megval.					
Bevételek	Tervezett	költségvetésből átcsoportosítva	megvalósult	felhasználatlan	2019.01.01.- 12.31. megvalós. / 2019.01.01.- 12.31. terv index
	1	2	3	4 (2-3)	5
Köztársasági támogatások	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	99
Támogatások a tartományi költségvetésből	-	-	-	-	-
Támogatások az önkormányzat költségvetéséből	22.061.000	19.622.406	19.622.406	-	89
Egyéb költségvetési bevételek*	-	262.800	262.800	-	-
ÖSSZESEN:	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	92

A 2019.01.01.–12.31. időszakra tervezett összeg 26.131.000,00 dinár volt, a köztársasági és önkormányzati költségvetésből pedig 23.955.206,00 dinár lett átutalva. A megvalósított összeg ebben az időszakban 23.932.132,00 dinár volt.

A Környezetvédelmi Minisztériummal 4.070.000,00 dinárra aláírt támogatási szerződés szerint 4.046.926,00 dinár lett folyósítva természetvédelmi tevékenység végzésére a Szabadkai Homokvidék KTR és a Szelevényi Pusztai Természeti Rezervátum és a Ludasi-tó természeti rezervátum kezelési programjai szerint. A fel nem használt 23.074,00 dinár a következő negyedévben vissza lesz utalva a köztársasági költségvetésbe.

Szabadka város költségvetéséből ebben az időszakban 19.622.406,00 dinár lett folyósítva a többfunkciós övezet fenntartásának – és nádvágó kételtű jármű bérletének támogatásáról szóló szerződések szerint (2.160.000,00 din.) és a vetés és ültetvények, mezőgazdasági földek, dűlőutak és csatornák mezei károk elleni védelmét szolgáló intézkedésekre Szabadka város területén a 2019. évben (10.757.595 din.) a védett területeken lévő mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programjára (1.000.000 dinár összegben) a Palicsi Természeti Park programjának végrehajtására (névlegesen 4.171.795 din.) a Kocsányos Tölgyek Tájvédelmi Terület programjának megvalósítására (307.696 dinara) és a környezetvédelmi táborok megszervezésére (névlegesen 1.225.320 dinár).

A vállalat 262.800 dináros céleszközöket kapott és költött el az ősi marhafajták génállományának megőrzésére.

2019 áprilisában 808.000,00 dinárt valósítottunk meg, ami a 2018. év IV. negyedéből lett átcsoportosítva. Az eszközök 2018-ben lettek folyósítva a helyi önkormányzat szempontjából jelentős erdők közhasznú funkciójának fejlesztését célzó program keretében (a majdani kirándulóhely rendezése).



## 7. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉRPOLITIKA

### Az alkalmazottak utáni kiadások a 2019. évben

				dinárban
S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.01.01. - 12.31.	Megvalósítás 01.01-31.12.2019.	2019. megvalósítás / terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	18.923.083	18.809.746	99
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	26.070.017	25.894.644	99
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	30.541.025	30.324.777	99
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	36	36	100
4.1.	- Határozatlan időre	24	24	100
4.2.	- Határozott időre	12	12	100
5	Megbízási szerződések szerinti díjak			
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma*			
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	7.265.734	7.217.928	99
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	10	10	100
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján			
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma			
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja			
14	A közgyűlés tagjainak száma			
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			

16	Igazgatóbizottság tagjainak száma			
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.234.176	1.234.177	100
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	2.159.880	2.159.781	100
20	Szolgálati utak napidíja	200.000	155.370	78
21	Szolgálati utak költségterítése	100.000	68.234	68
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	224.380	224.380	100
23	Jubiláris jutalmak	302.457	302.457	100
24	Kedvezményezettek száma	2	2	100
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén			
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	120.000	-	-
26a	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	1.672.000	1.625.540	97
27	Ösztöndíjak			
28	Dolgozók és más term. személyek költségterítései	248.000	21.000	8
	* alkalmazottak/taok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján			
	**A 3-tól a 28. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertetve			

**A 3. sorszám alatt** Bruttó bértömeg II30.324.777 dináros összegben teljesült, ami a tervezett összeg 99%-a, vagyis ennél a helyrendnél nem volt eltérés a tervtől.

**A 4. sorszám alatt** Az alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint 36 fő, és 100%-ban megfelel a tervnek.

**A 9. sorszám alatt** Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak 7.217.928 dinár volt, ami 1%-kal (névleges értékben 47.806,00 dinárral) kevesebb a tervezettnél. a tervezetthez viszonyítva. Ebben az időszakban a tervezettnél kevesebb pénz lett kifizetve, mert a szerződéssel alkalmazott dolgozók februárban nem dolgoztak teljes munkaidőben.

**A 17. sorszám alatt** A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjaira 1.234.177 dinár lett kifizetve, ami a tervezett összeg 100%-a, mivel a felügyelőbizottság minden hónapban ülésezett és minden tag jelen volt az üléseken.

**A 19. sorszám alatt** a dolgozók munkába járási útiköltségeinek összege 2.159.781 dinár volt, ami 100%-a az erre az időszakra tervezettnél.

**A 20. sorszám alatt** Szolgálati utak napidíja 155.370 dinár volt, ami 22%-kal (névleges értékben 44.630 dinárral) kevesebb a tervezettnél. Ennek az eltérésnek az oka, hogy az alkalmazottak a szolgálati utakon 8 óránál rövidebb időt tartózkodtak, így nem voltunk kötelesek napidíjat fizetni.

**A 21. sorszám alatt** Szolgálati utak költségtérítése 68.234 dinár volt, ami 32%-kal (névleges értékben 31.766 dinárral) kevesebb a tervezettnél. Ennek az eltérésnek az oka, hogy az alkalmazottaknak kevesebb volt költsége a szolgálati utakon, melyeken 8 óránál rövidebb időt töltöttek.

**A 22. sorszám alatt** Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel. 224.380 dinár összegben valósultak meg, ami erre az időszakra tervezett összeg 100%-a.

**A 23. sorszám alatt** Jubiláris jutalmak 302.457 dinár összegben valósultak meg, ami megegyezik az erre az időszakra tervezett összeggel. Két alkalmazott kapott jutalmat húsz éves munkakorra.

**A 26. sorszám alatt** Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek - ebben az időszakban nem valósult meg, mert nem volt rá szükség. Ez a helyi rend 120.000 dinárra lett tervezve.

**A 26a. sorszám alatt** a szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására 1.625.540 dinár összegben valósult meg, ami a tervezett összeghez képest 3%-kal kevesebb. Az eltérés oka, hogy egy dolgozónak megszűnt a munkaviszonya még a segély kifizetése előtt.

**A 28. sorszám alatt** a dolgozók egyéb költségtérítései 21.000 dinár összegben valósultak meg, mert nem volt jelentősebb igénylés.

**Az alkalmazottak megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint a 2019. évben**

Sorszám	Részleg/szervezeti egység	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint 2019.12.31. napján	MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK	HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK	Egyetemi végzettség	Főiskolai végzettség	Középiskolai végzettség	Félig szakképzett	Szakképzetlen	ÖSSZESEN:	
							Megv. 2019.12.31.	Megv. 2019.12.31.	Megv. 2019.12.31.	Megv. 2019.12.31.	Megv. 2019.12.31.	Megv. 2019.12.31.	Terv 2019.12.31.
1	KÖZÖS ÜGYEK	2	2	2	2	0	1		1			2	2
2	TERMÉSZETVÉDELEM	8	10	10	5	5	5	1	3		1	10	10
3	PARKOK	13	23	23	16	7	2		7	6	8	23	23
4													
5													
...													
ÖSSZESEN:		23	35	35	23	12	8	1	11	6	9	35	35

Az alkalmazottak összetétele az üzleti év végén az igazgató mint kinevezett személy nélkül.

**Az alkalmazottak képzettségi, korbeli és nemi összetétele és a munkában eltöltött idő szerinti megoszlása, illetve felügyelőbizottsági tagok képzettségi és nem szerinti összetétele**

melléklet

**Szakképzettség szerinti összetétel**

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján	Tervezett szám 2019.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján
1	Egyetemi végzettség	9	9	3	3
2	Főiskolai végzettség	0	1	0	0
3	Magas sz. szakképzettség	0	0	0	0
4	Középiskolai végzettség	12	11	0	0
5	Szakképzett	0	0	0	0
6	Félig szakképzett	6	6	0	0
7	Szakképzetlen	9	9	0	0
ÖSSZESEN:		36	36	3	3

### Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

Sorszám	Leírás	Dolgozók létszámterve 2019.12.31.	Dolgozók létszáma 2019.12.31.
1	<b>30 évnél fiatalabb</b>	3	3
2	<b>30 és 40 között</b>	10	9
3	<b>40 és 50 között</b>	7	7
4	<b>50 és 60 között</b>	13	15
5	<b>60 felett</b>	3	2
<b>ÖSSZESEN:</b>		36	36
<b>Átlag életkor</b>		46,31	45,83

### Nemek szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/községiülés	
		Tervezett szám 2019.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján	Tervezett szám 2019.12.31. napján	Létszám 2019.12.31. napján
1	<b>Férfiak</b>	22	22	1	1
2	<b>Nők</b>	14	14	2	2
<b>ÖSSZESEN:</b>		36	36	3	3

### Munkaévek szerinti megoszlás

Sorszám	Leírás	Dolgozók létszámterve 2019.12.31.	Dolgozók létszáma 2019.12.31.
1	<b>5 évnél fiatalabb</b>	8	10
2	<b>5 és 10 között</b>	1	1
3	<b>10 és 15 között</b>	5	4
4	<b>15 és 20 között</b>	2	2
5	<b>20 és 25 között</b>	3	4
6	<b>25 és 30 között</b>	7	4
7	<b>30 és 35 között</b>	8	8
8	<b>35 felett</b>	2	3
<b>ÖSSZESEN:</b>		36	36

## FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	Szerződéses munkaerő (állományon kívül)
	<b>Létszámállomány 2018.12.31. napján*</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
1.	<b>Távozó dolgozók</b>			
2.	Lejárt ideiglenes szerződés			<b>10</b>
3.	Fizetett szabadságról szóló határozat	<b>1</b>		
4.	Munkaszerződés felbontása		<b>2</b>	
5.	Nyugdíjba vonulás	<b>1</b>		
6.	<b>Új dolgozók alkalmazása</b>			
7.	Alkalmi munkákról szóló szerződés			<b>10</b>
8.	Határozott időre szóló munkaszerződés		<b>3</b>	
9.	Határozatlan időre szóló munkaszerződés	<b>1</b>		
	<b>Létszámállomány 2019.12.31. napjával**</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

A foglalkoztatási ütemtervet oly módon teljesítettük, hogy az állandó munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók száma 36 fő legyen, a Szabadka Város Önkormányzatában alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendeletnek megfelelően.

Ebben az időszakban alkalmi munkákról szóló szerződéssel 10 mezőort foglalkoztattunk 2019.02.06-ától 2019.12.31-éig.

**A tervezett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek a 2019. évben, havi bontásban – bruttó 1**

dinárban

<b>Havonkénti terv a 2019. évre</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>RÉGI ALKALMAZOTTAK*</b>			<b>ÚJ ALKALMAZOTTAK</b>			<b>VEZETŐSÉG</b>		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>II.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>III.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IV.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>V</b>	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
<b>VI.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>VII.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>VIII.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IX.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>X.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XI.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XII.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>ÖSSZESEN:</b>	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
<b>Átlag</b>	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

\*régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak



**Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben\* - Bruttó 1**

dinárban

Havonként i kifizetés a 2019. évben	ÖSSZESEN:			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>II.</b>	36	2.114.852	58.746	35	1.973.112	56.375				1	141.740	141.740
<b>III.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IV.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>V.</b>	36	2.310.338	64.176	35	2.165.720	61.878				1	144.618	144.618
<b>VI.</b>	36	2.093.884	58.163	35	1.960.134	56.004				1	133.750	133.750
<b>VII.</b>	36	2.159.475	59.985	35	2.017.800	57.651				1	141.675	141.675
<b>VIII.</b>	36	2.099.309	58.314	35	1.960.149	56.004				1	139.160	139.160
<b>IX.</b>	36	2.159.522	59.987	35	2.017.778	57.651				1	141.744	141.744
<b>X.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XI.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XII.</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>ÖSSZESEN:</b>	432	25.894.644	719.296	420	24.201.493	691.471				12	1.693.151	1.693.151
<b>Átlag</b>	36	2.157.887	59.941	35	2.016.791	57.623				1	141.096	141.096

\*\* kifizetés becsléssel az év végéig

\*\*régi alkalmazottak a 2019. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

### A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2019. évi megvalósítás nettó összegben			
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3
I.	65.000	25.000	20.000	2
II.	65.000	25.000	20.000	2
III.	65.000	25.000	20.000	2
IV.	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2
VI.	65.000	25.000	20.000	2
VII.	65.000	25.000	20.000	2
VIII.	65.000	25.000	20.000	2
IX.	65.000	25.000	20.000	2
X.	65.000	25.000	20.000	2
XI.	65.000	25.000	20.000	2
XII.	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZESEN:	780.000	300.000	240.000	24
Átlag	65.000	25.000	20.000	2

Hónap	Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2019. évi megvalósítás bruttó összegben				
	Teljes összeg	Az elnök munkadíja	A tagok munkadíja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	102.848	39.556	31.646	2	
II.	102.848	39.556	31.646	2	
III.	102.848	39.556	31.646	2	
IV.	102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2	
VI.	102.848	39.556	31.646	2	
VII.	102.848	39.556	31.646	2	
VIII.	102.848	39.556	31.646	2	
IX.	102.848	39.556	31.646	2	
X.	102.848	39.556	31.646	2	
XI.	102.848	39.556	31.646	2	
XII.	102.849	39.557	31.646	2	
ÖSSZESEN:	1.234.177	474.673	379.752	24	
Átlag	102.848	39.556	31.646	2	

A felügyelőbizottság elnökének és a tagoknak járó tiszteletdíjak kifizetett összege bruttó 1.234.177 dinár, ami a 2019. évre tervezett összeg 100%-a, mert a bizottság minden hónapban ülésezett.

## 8. BERUHÁZÁSOK

dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Folyó év - összesen		01.01. - 31.12.2019.	
		Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás
1	TEREPJÁRÓ A TERMÉSZETŐRÖK RÉSZÉRE	1.300.000	1.107.975	1.300.000	1.107.975
Összesen:		1.300.000	1.107.975	1.300.000	1.107.975

Ebben az időszakban a beruházások 1.300.000 dinárra lettek tervezve terepjáró vásárlására a természetvédőknek, a közbeszerzési eljárás befejeződött és a beruházás 1.107.975 dinár összegben megvalósult. Az új járműre a meglévő, elavult jármű cseréje miatt van szükség.

## 9. A 2019. ÉVBEN KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	HELYREND	2019. évi terv	2019. évi megvalós.	Megvalósítás / terv index 2019.01.01.-12.31.
1.	Szponzorálás			
2.	Adományok			
3.	Jótékony célú tevékenys.			
4.	Sporttevékenységek			
5.	Reprezentáció	69.696	68.757	99
6.	Reklám és propaganda	100.000	96.300	96
7.	Egyéb			

A külön célt szolgáló eszközök a 2019. évre tervezett szinten teljesültek, a vállalat tényleges szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelően.

## 10. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2019. ÉVBEN

Sorszám	Helyrend:	2019. évi terv	Beszerezések szerződéses értéke a 2019. évben	A beszerzési szerződések érvényességi ideje a 2019. évben	A 2019. évben megvalósult beszerzések a 4. oszlopban közölt értékben	Megvalósított / leszerződött index 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Javak</b>						
1.	Piacra szánt kertészeti termékek és virágok	70.000	-		-	-
2.	Virágmagok	400.000	326.240	2019.05.10. - 2020.05.10.	326.240	100
3.	Lucernamag	150.000	114.400	2019.04.17. - 2020.04.17.	86.800	76
4.	Marhák, egyéb állatok a birtokon	120.000	132.000	2019.03.23-tól	132.000	100
5.	Virághagymák és dugványok	1.200.000	455.000	2019.07.15. - 2020.07.15.	451.000	99
6.	Gázolaj és desztillátok	3.500.000	2.446.543	2019.07.05. - 2020.07.05.	1.547.683	63
7.	Kenőanyagok	150.000	150.000	2019.03.29. - 2020.03.29.	106.162	71
8.	Villanyáram	700.000	471.962	2018.12.31. - 2019.12.31.	436.040	92
9.	Termőföld	80.000	80.000	2019.04.30. - 2020.04.30.	-	-
10.	Virágföld, tőzeg	350.000	274.900	2019.04.30. - 2020.04.30.	220.750	80
11.	Sóder, homok és zúzalék	50.000	50.000	2019.11.20. - 2020.02.28.	-	-
12.	Étel, ital, dohányáru és hasonló termékek	150.000	150.000	2019.05.09. - 2020.05.09.	54.082	36
13.	Állati eredetű termékek, hús és hústermékek	150.000	150.000	2019.05.09. - 2020.05.09.	-	-
14.	Állateledel	350.000	350.000	2019.03.30. -	84.109	24

				2020.03.30.		
15.	Különféle élelmiszeripari termékek	350.000	350.000	2019.05.09. - 2020.05.09.	3.370	1
16.	Mezőgazdasági gépek	100.000	-		-	-
17.	Különböző kertészeti eszközök	300.000	300.000	2019.03.30. - 2020.03.30.	222.446	74
18.	Alkatrészek mezőgazdasági és erdészeti munkákhoz	480.000	480.000	2019.03.29. - 2020.03.29.	454.987	95
19.	Munkaruházat	500.000	500.000	2019.04.03. - 2020.04.03.	299.040	60
20.	Lábbeli	250.000	250.000	2019.05.15. - 2020.02.28.	124.160	50
21.	Folyóiratok	150.000	150.000	2019.09.18. - 2020.09.18.	134.786	90
22.	Postai bélyegek	50.000	50.000	2019.01.01. - 2020.12.31.	27.854	56
23.	Horgászengedélyek	200.000	200.000	2019.12.09. - 2020.03.31.	42.000	21
24.	Reklámanyagok	100.000	-		-	-
25.	Különféle nyomtatványok	490.000	490.000	2019.07.15. - 2020.07.15.	351.859	72
26.	Különféle trágya	300.000	300.000	2019.05.22. - 2020.05.22.	39.383	13
27.	Agrárvegyészeti termékek	120.000	120.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	108.649	91
28.	Hűtőfolyadékok	40.000	-		-	-
29.	Festékpatronok	80.000	80.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	79.710	100
30.	Irodai eszközök	350.000	350.000	2019.03.29. - 2020.03.29.	153.336	44
31.	Számítástechnikai eszközök	350.000	350.000	2019.04.01. - 2020.03.31.	324.318	93
32.	Villamos gépek, berendezések, eszközök, fogyóeszközök, világítás	50.000	50.000	2019.04.02. - 2020.04.02.	17.657	35

33.	Villámhártó	60.000	59.810	2019.05.30. - 2019.07.30.	59.810	100
34.	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására	50.000	40.000	2019.07.10. - 2019.12.31.	15.050	38
35.	Akkumulátorok, elemek	200.000	233.200	2019.03.21. - 2020.03.21.	39.947	17
36.	Távközlési eszközök	150.000	150.000	2019.05.27. - 2020.05.27.	1.415	1
37.	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	70.000	2019.06.25. - 2020.06.25.	18.198	26
38.	Tisztálkodási szerek	150.000	150.000	2019.05.09. - 2020.05.09.	33.471	22
39.	Terepjáró	1.300.000	1.107.975	2019.04.17. - 2019.06.17.	1.107.975	100
40.	Gépjármű-alkatrészek és tartozékok	250.000	250.000	2019.05.31. - 2020.05.31.	32.353	13
41.	Gumiabroncsok	250.000	250.000	2019.04.16. - 2020.04.15.	171.920	69
42.	Motorkerékpár alkatrészek és tartozékok	200.000	200.000	2019.03.29. - 2020.03.29.	58.058	29
43.	Halászati és vadászati kellékek	20.000	20.000	2019.05.30. - 2019.12.31.	13.409	67
44.	Szonár	32.000	32.000	2019.05.30. - 2019.12.31.	27.667	86
45.	Navigációs rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	50.000	-		-	-
46.	Mérőműszerek, mérleg	240.000	95.000	2019.07.09. - 2019.08.09.	95.000	100
47.	Távcső	320.000	-		-	-
48.	Bútorok és berendezések	142.000	142.000	2019.08.22. - 2020.08.22.	32.324	23
49.	Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű eszközök	70.000	70.000	2019.03.22. - 2020.03.22.	34.617	49
50.	Ivóvíz	250.000	250.000	2019.05.16. -	149.811	60

				2020.05.16.		
51.	Felszerelés a parkokhoz	500.000	-		-	-
52.	Famegmunkáló szerszámok (motorfűrész)	200.000	200.000	2019.05.31. - 2020.05.31.	199.308	100
53.	Építőanyagok	1.000.000	1.000.000	2019.11.20. - 2019.12.31.	983.761	98
54.	Lapok, bádoglemez, szalagok és más építési anyag	350.000	-		-	-
55.	Építészetben használt rudak, hálók és profilvasak	370.000	370.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	114.761	31
56.	Fürdőszobai és konyhai termékek	50.000	50.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	627	1
57.	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	350.000	350.000	2019.04.09. - 2020.04.09.	127.065	36
58.	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	70.000	2019.04.03. - 2020.04.03.	9.970	14
<b>Javak összesen:</b>		<b>18.374.000</b>	<b>14.331.029</b>		<b>9.154.938</b>	<b>64</b>
1.	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	500.000	2019.03.01. - 2020.02.28.	51.080	10
2.	Programcsomag az internet és intranet hálózat bevezetéséhez	50.000	50.000	2019.03.01. - 2020.02.28.	5.833	12
3.	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	495.000	495.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	444.805	90
4.	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális eszközök javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	120.000	2019.05.06. - 2020.05.06.	49.980	42
5.	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítása és karbantartása	70.000	70.000	2019.05.30. - 2020.05.30.	11.200	16



6.	Szállodai szolgáltatások	150.000	150.000	2019.08.20. - 2019.12.31.	31.706	21
7.	Éttermi és étkeztetési szolgáltatások	1.300.000	1.240.530	2019.06.10. - 2020.06.10.	860.958	69
8.	Közúti szállítás	300.000	300.000	2019.02.03. - 2020.02.02.	166.502	56
9.	Utasszállító jármű bérlete vezetővel	200.000	-		-	-
10.	Postai és futárszolgáltatások	35.000	35.000	2019.01.30. - 2020.01.30.	21.125	60
11.	Távközlési szolgáltatások	495.000	495.000	2018.12.15. - 2019.12.31.	457.181	92
12.	Kommunális szolgáltatások	350.000	350.000	2019.01.30. - 2020.01.30.	59.054	17
13.	Gáz forgalmazása	200.000	200.000	2019.01.30. - 2020.01.30.	22.573	11
14.	Biztosítási szolgáltatások	500.000	500.000	2019.04.01. - 2020.03.31.	454.710	91
15.	Építészeti, mérnöki szolgáltatások és tervezés	400.000	360.000	2019.07.15. - 2019.08.30.	-	-
16.	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000	-		-	-
17.	Szakértői szolgáltatások	500.000	-		-	-
18.	Információs technológiák	150.000	-		-	-
19.	Kaszálógép vagy mezőgazdasági berendezések bérlete kezelővel (amfibia)	2.660.000	2.660.000	2019.04.30. - 2020.04.30.	2.283.800	86
20.	Kertészeti szolgáltatások	2.500.000	2.386.800	2019.04.03. - 2019.10.31.	2.378.100	100
21.	Mezőgépek bérlete kezelővel	2.435.000	2.235.000	2019.04.17. - 2020.04.17.	2.232.600	100
22.	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	500.000	2019.11.13. - 2020.11.13.	335.050	67
23.	Halászattal kapcsolatos	100.000	-		-	-

	szolgáltatások					
24.	Jogi szolgáltatások	500.000	500.000	2019.02.03. - 2020.02.03.	297.375	59
25.	Könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások	500.000	481.000	2019.09.10. - 2020.09.10.	285.185	59
26.	Hirdetések	150.000	150.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	108.000	72
27.	Munkavédelem és biztonság	500.000	500.000	2019.02.28. - 2020.02.28.	416.000	83
28.	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	120.000	120.000	2019.02.20. - 2020.02.20.	60.985	51
29.	Riasztó készülékek ellenőrzése	50.000	50.000	2018.12.31. - 2019.12.31.	16.980	34
30.	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000	-	-	-	-
31.	Grafikai dizájn (logó)	50.000	-		-	-
32.	Képzési és továbbképzési szolgáltatások	490.000	490.000	2019.01.01. - 2019.12.31.	81.000	17
33.	Környezetvédelmi képzések	320.000	-	-	-	-
34.	Egészségügyi szolgáltatások	300.000	300.000	2019.11.14. - 2020.03.31.	60.800	20
35.	Állategészségügyi szolgáltatások	250.000	250.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	95.943	38
36.	Szenyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, takarítási és környezetvédelmi szolgáltatások	950.000	950.000	2019.02.03. - 2020.02.03.	519.700	55
37.	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	485.000	2019.06.17. - 2019.10.26.	255.000	53
38.	Takarítás	300.000	300.000	2019.07.04. - 2020.07.04.	155.000	52
39.	Mosás, vegytisztítás	180.000	153.700	2019.09.02. - 2020.09.02.	140.425	91
40.	Parkolói szolgáltatások	50.000	50.000	2019.03.02. - 2020.03.02.	12.970	26
41.	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	70.000	2019.04.10. - 2020.04.10.	32.390	46

42.	Kockázatfelmérés	500.000	320.000	2019.12.16. - 2020.05.31.	-	-
43.	Kockázatkezelési, személy- és vagyonvédelmi okirat	400.000	115.000	2019.12.16. - 2020.05.31.	-	-
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>20.675.000</b>	<b>17.497.030</b>		<b>12.404.018</b>	<b>71</b>
1.	Építési munkálatok	500.000	500.000	2019.07.12. - 2020.12.17.	230.000	46
2.	Fémmegmunkálás	60.000	60.000	2019.05.16. - 2020.05.16.	7.500	13
3.	Épületek átalakítása	500.000	-	-	-	-
4.	Fűtő berendezés	160.000	-	-	-	-
5.	A villamos szerelvények beszerelése	80.000	80.000	2019.09.11. - 2020.09.11.	23.532	29
6.	Vízszelelési munkák	80.000	-	-	-	-
7.	Befejező építési munkálatok	400.000	-	-	-	-
8.	Lakatosmunkák	100.000	-	-	-	-
9.	Kosaras emelő bérlése gépkezelővel	2.000.000	1.726.750	2019.10.31. - 2020.10.31.	1.726.750	100
<b>Munkák összesen:</b>		<b>3.880.000</b>	<b>2.366.750</b>	-	<b>1.987.782</b>	<b>84</b>
<b>ÖSSZESEN =JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>		<b>42.929.000</b>	<b>34.194.809</b>	-	<b>23.546.738</b>	<b>69</b>

#### Javak:

A javak beszerzésére vonatkozó helyrendeken összesen 18.374.000 dinár lett előirányozva, a beszerzésekre indított eljárások keretében pedig 14.331.029 dinár lett megbeszélve. A megbeszéltek eszközbeszerzések értéke 9.154.938 dinár, ami a tárgyidőszakban megbeszéltek összegéhez képest 36%-kal kevesebb.

Egyes helyrendeken nem indult eszközbeszerzési eljárás, mert nem volt igény az adott eszközökre, nevezetesen a következő sorszámok alatt: 1, 16, 24, 28, 45, 47, 51 és 54.

Néhány helyrenden sikerült megtakarítást elérni a közbeszerzések során: 2, 3, 5, 8, 10, 33, 34, 39 és 46.

A közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban a megbeszéltek összeg egyike helyrenden a 2019. évi beszerzési tervhez viszonyítva 10%-kal meg lett növelve, mert az adott időszakban a tenyészbika ára magasabb volt (4. helyrend).

A javakkal kapcsolatos helyrendek többségén megtörtént a beszerzési eljárás, ki lett választva a legkedvezőbb ajánlat és megkezdődött a beszerzés, és 2020-ban befejeződött. Ez a helyzet a következő helyrendeken: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57 és 58.

### **Szolgáltatások:**

A szolgáltatásokra vonatkozó helyrendeken összesen 20.675.000 dinár lett előirányozva, a beszerzésekre indított eljárások keretében pedig 17.497.030 dinár lett megbeszélve. A megbeszéltek eszközbeszerzések értéke 12.404.048 dinár, ami a tárgyidőszakban megbeszéltek összegéhez képest 29%-kal kevesebb.

Egyes helyrendeken nem indult beszerzési eljárás, mert nem volt igény az adott szolgáltatásokra, nevezetesen a következő sorszámok alatt: 9, 16, 17, 18, 23, 30, 31 és 33.

Néhány helyrenden sikerült megtakarítást elérni a közbeszerzések során: 7, 15, 20, 21, 25, 39, 42 és 43.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos helyrendek többségén megtörtént a beszerzési eljárás, ki lett választva a legkedvezőbb ajánlat és megkezdődött a beszerzés, és 2020-ban befejeződött. Ez a helyzet a következő helyrendeken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40 és 41.

### **Munkák:**

A munkákra vonatkozó helyrendeken összesen 3.880.000 dinár lett előirányozva, a beszerzésekre indított eljárások keretében pedig 2.366.750 dinár lett megbeszélve. A megbeszéltek eszközbeszerzések értéke 1.987.782 dinár, ami a tárgyidőszakban megbeszéltek összegéhez képest 16%-kal kevesebb.

Egyes helyrendeken nem indult beszerzési eljárás, mert nem volt igény az adott munkákra, nevezetesen a következő sorszámok alatt: 3, 4, 6, 7. és 8.

Egy helyrenden megtakarítást értünk el a közbeszerzési eljárásban, ez pedig a 9. helyrend.

A munkákkal kapcsolatos helyrendek többségén megtörtént a beszerzési eljárás, ki lett választva a legkedvezőbb ajánlat és megkezdődött a beszerzés, és 2020-ban befejeződött. Ez a helyzet a következő helyrendeken: 1, 2 és 5.

az igazgató.  
Dobó Márta