

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

A közzállatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló terv jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet, melyet a Palicsi Park Kft. közgyűlése 2020. december 10-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállatok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2022. időszakra szóló három éves tervek elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020 évre illetve a 2020-2022 időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése a 2020. január 10-én megtartott ülésén elfogadta a társaság 2020. évi működési tervét, amit a városi képviselő-testület 2020. február 27-én hagyott jóvá.

A 2020. december 10-én megtartott ülésén a társaság közgyűlése elfogadta a 2020. évi működési terv módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervet, és azt a képviselő-testület elé utalta jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv módosítására és kiegészítésére vonatkozó terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Iratszám:822/2020
Kelt: 2020.12.10.
Palics
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Társaság 2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2020.12.10-én megtartott 80. ülésén meghozza az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet
2. A jelen döntés mellékletét és annak alkotórészét képezi a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló terv.

A Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Pásztor István okl. jogász s.k.



A PALICSI PARK KFT. PALICS 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Palics, 2020 decembere

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési terve elfogadásra került 2020. január 10-én a Közgyűlés 9/2020 számú határozatával. A Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési tervét a 05 023-1502/2020 számú, 2020. február 20-án kelt záradékával, a Tartományi Kormány jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési tervét a 127 501-195/2020 számú, 2020. január 29-én kelt végzésével, és Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési tervét a III -00-022-55/2020 számú, 2020. február 13-én kelt végzésével.

A működési terv módosítását a következők tették szükségessé:

- **Adatok az elfogadott és hivatalosan közzétett 2019. évi pénzügyi jelentésekből a megvalósított értékekre vonatkozóan;**
- **A tervezett bevételek és kiadások csökkenése a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projekttel kapcsolatban, Szabadka Város költségvetéséből érkező beruházásos támogatások csökkenése következtében;**
- **A tervezett bevételek és kiadások csökkenése a Szabadka Város költségvetéséből érkező folyó és beruházásos támogatások csökkenése következtében, a Pénzügyi Titkárság által küldött, 2020.8.5-én kelt IV-01-400-13/2020 utasítással összhangban, a 2020. évi pénzügyi tervek átütemezésére vonatkozó javaslatok elkészítéséről Szabadka Város költségvetésének közvetlen és közvetett felhasználói számára;**
- **További jóváhagyott pénzeszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól, 12.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val, a Kalandpark kiépítése Palicson elnevezésű projektre, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. Palics között 2020.8.5-én megkötött 401-00-321/2020-08 számú szerződés alapján;**
- **További jóváhagyott pénzeszközök a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 224.154,78 dinár összegben, a Rokkant személyek közmunkában való részvételének finanszírozásáról szóló, 2020.10.5-én kelt 2108-10170-1/2020 számú határozat alapján;**
- **A saját bevételek szerkezeti tervének módosulása (a saját bevételek összegének csökkenése);**
- **A ráfordítások szerkezeti tervének módosulása (a saját bevételekből pénzelt ráfordítások összegének csökkenése);**
- **Ugyancsak szükségessé vált, hogy az előző időszakban megvalósult ráfordítások alapján átcsoportosításra kerüljenek egyes tételsorok a saját bevételekből pénzelt ráfordítások esetében.**

Az alábbi módosításokra és kiegészítésekre kerül sor:

1) Az „1. Általános adatok” fejezet „1.4. Szervezeti ábra” alfejezetében a szervezeti ábra módosul, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint a szervezeti ábra utáni szöveg is változik, és a következőképpen hangzik:

„A megbízott igazgató és a segédigazgató neve

A társaság megbízott igazgatója

Dencs Valéria, okleveles közgazdász, A TÁRSASÁG MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA
Kinevezve a közgyűlés 2020.12.3-án kelt, 801/2020 számú határozata alapján.

A társaság segédigazgatója:

Tripolszki Tímea, okleveles közgazdász, segédigazgató a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre.

A társaság közgyűlésének elnöke

Pásztor István, a társaság közgyűlésének elnöke (VAT képviselőként)
2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

A társaság közgyűlésének elnökhelyettese

Dejan Ljubisavljević, a társaság közgyűlésének elnökhelyettese (Szabadka Város képviselőként)
2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlésének tagjai

1. Szántó Róbert, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőként)
2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

2. Mario Petranović, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőként)
2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

3. Srđan Muhadinović, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőként)
2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

4. Rosa Ivanišević, a társaság közgyűlésének tagja (Szerb Köztársaság képviselőként)
2020. 2. 6-án, 119-12251/2019 szám alatt kelt 24. záradék öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

5. Dušan Laban, a társaság közgyűlésének tagja (VAT képviselőként)
2016. 11. 16-án, 023-68/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

6. Snježana Joka, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőként)
2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.

7. Csiszár Molnár Anna, a társaság közgyűlésének tagja (Szabadka Város képviselőként) 2016. 10. 20-án, I-00-021-166/2016 szám alatt kelt határozat öt éves megbízási időszakra történt kinevezésről.”

2) A „2. A 2019. évi működés elemzése“ fejezet „2.1. A 2019. évi tevékenység becsült mértéke“ **alfejezetében** található „A 2019. évi tevékenység becsült mértéke és a 2020-ra vonatkozó terv“ táblázatot új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik „A 2019. évi tevékenység becsült mértéke és a 2020-ra vonatkozó terv“ táblázat utáni szöveg.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2020. évre 70%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest a bérlések lemondása miatt a koronavírus járvány következtében; a tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Vigadó esetében (órák száma) a 2020. évre 100%-a az elsődleges tervnek, így a második bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (napok száma) 11%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet és a szolgáltatás minőségének javulása következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2020. évre 63%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, és 67%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Vigadó esetében (órák száma) a 2020. évre 3 óra.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2020. évre 82%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest a bérlések lemondása miatt a koronavírus járvány következtében; a tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Öko Központ esetében (órák száma) a 2020. évre 100%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a harmadik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (napok száma) 11%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet és a szolgáltatás minőségének javulása következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2020. évre 78%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, és 80%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Öko Központ esetében (órák száma) a 2020. évre 4 óra.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári Színpad esetében (napok száma) és a tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári Színpad esetében (órák száma) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest a bérlések lemondása miatt a koronavírus járvány következtében; így a negyedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) 57%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél a sikeres idénynek köszöhetően, a művelődési események társszervezőinek a helyszín iránti megnövekedett kereslete nyomán (koncertek, előadások stb.).

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári színpad esetében (órák száma) a 2020. évben el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m2) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest a rendezvény lemondása miatt a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, amely szükségessé tette a vírus további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések bevezetését (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.); így a nyolcadik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m2) megközelítőleg a 2019. évre tervezett szinten van (1%-kal magasabb a tervezettnél). A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m2) a 2020. évben el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m2) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest a rendezvény lemondása miatt a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, amely szükségessé tette a vírus további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések bevezetését (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.); így a tizedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m2) megközelítőleg a 2019. évre tervezett szinten van (4%-kal magasabb a tervezettnél). A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m2) a 2020. évben el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m2) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest a rendezvény lemondása miatt a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, amely szükségessé tette a vírus további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések bevezetését (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.); így a tizenegyedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m2) 10%-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett szintnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m2) a 2020. évben el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m2) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest a rendezvény lemondása miatt a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, amely szükségessé tette a vírus további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések bevezetését (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.); így a tizenkettedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m2) 11%-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett szintnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m2) a 2020. évben el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m2) 72%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, amely szükségessé tette a vírus további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések bevezetését (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.); így a tizenharmadik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m2) 10%-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett szintnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m2) a 2020. évre 75%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél, és 72%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósulásnál.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Sportpályák esetében (órák száma) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest a rendezvény lemondása miatt a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, amely szükségessé tette a vírus további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések bevezetését (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.); így a tizenötödik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Sportpályák esetében (órák száma) a 2020. évben el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nádvági esetében (órák száma) a 2020. évre 10%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a tizenhatodik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nádvági esetben (órák száma) a 2020. évben 1800 óra.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében a 2020. évre 5%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a tizenhetedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m²) a 2020. évre 260 m².”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében a 2020. évre 12%-kal magasabb az eredeti tervhez képest, így a tizennyolcadik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m²) a 2020. évre 820 m².”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Riksák esetében (darab) a 2020. évre 57%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a tizenkilencedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Riksák esetében (darab) a 2020. évre 36 darab.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Kerékpárok esetében (darab) a 2020. évre 33%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a huszadik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Kerékpárok esetében (darab) a 2020. évre 62 darab.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Montázsépület I. zóna esetében (darab) a 2020. évre 27%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a huszonegyedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Montázsépület I. zóna esetében (darab) a 2020. évre 16 darab.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés esetében (darab) a 2020. évre 28%-kal alacsonyabb az eredeti tervhez képest, így a huszonnegyedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés esetében (darab) a 2020. évre 46 darab.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Áruértékesítés esetében (m²) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest, így a huszonötödik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Áruértékesítés esetében (m²) a 2020. évre el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest, így a huszonhatodik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) a 2020. évre el lett törölve.”

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (darab) a 2020. évre el lett törölve az eredeti tervhez képest, így a huszonhetedik bekezdés az alábbi képpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (darab) a 2020. évre el lett törölve.”

hozzáadásra kerülnek újabb bekezdések, 28., 29., 30., 31. és 32., melyek így hangzanak:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (hónap) a 2020. évre 1 hónap.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (m2) a 2020. évre 3 m2.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) a 2020. évre 2 pult.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje A part üzleti célú használata esetében (m2) a 2020. évre 165 m2.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m2) a 2020. évre 1.100 m2.”

3) A „2. A 2019. évi működés elemzése“ fejezet „2.2. Mérleg 2019.12.31-én, terv és becslés“ alfejezetében található „Mérleg 2019.12.31-én“ táblázatot (1. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „Mérleg 2019.12.31-én, terv és megvalósulás“ táblázat utáni szöveg.

A 2020. évi működési terv kidolgozásakor a 2019.12.31. napi mérlegben a mérlegtételek becsült megvalósításának értékei kerültek kimutatásra, míg a 2020. évi működési terv módosításakor a 2019.12.31. napi mérlegben már a megvalósított nagyságok szerinti értékek kerültek kimutatásra, melyek az elfogadott és hivatalosan közzétett 2019. évi pénzügyi jelentésben szerepelnek, így a szöveg a következőképpen hangzik:

„2019.12.31-én az összes eszközök megvalósított értéke 392.593 ezer dinárt tesz ki, és 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. Az állóeszközök megvalósított értéke 26.921 ezer dinár, megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az ingatlanok, berendezések és felszerelések megvalósított értéke 23.359 ezer dinár, megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A forgóeszközök megvalósított értéke 368.672 ezer dinárt tesz ki, ami 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. A készletek becsült értéke 425 ezer dinár. A tervezett értékhez viszonyított eltérés a szolgáltatásokért és munkálatokért még ki nem fizetett előlegek eredménye Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből), a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (eszközök Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság költségvetéséből) elnevezésű projektek keretében, az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt, valamint a szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektekre (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). Az értékesítésből eredő követelések megvalósított értéke 210 ezer dinár. A tervtől

való eltérést az eredményezte, hogy kisebb az értékesítésből eredő követelés 2019.12.31. napon. Az egyéb követelések megvalósított értéke 5.105 ezer dinár. A tervezett értéktől való eltérést az egyéb követelések nagyobb megvalósított értéke (követelések állami szervektől és szervezetektől – az alapítókhoz benyújtott kérelmek az eszközök átutalására a folyó és tőketámogatásokra). A készpénz megvalósított értéke 357.541 ezer dinár. Az eltérés a társaság Kincstár Igazgatóságnál vezetett számláján 2019.12.31. napon fennmaradt nagyobb céleszköz egyenlegének az eredménye, mivel az alapítók átvitték az eszközöket a még ki nem fizetett előlegekre Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből), a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (eszközök Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság költségvetéséből) elnevezésű projektek keretében, valamint a szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektekre (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). Az aktív időbeli elhatárolások megvalósított értéke 5.126 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a 2020-ban benyújtott, folyó támogatásokra vonatkozó kérvények beszámítása, melyek összege 4.938 ezer dinár, olyan költségekre vonatkozóan, melyek a 2019. évet terhelik (a bérekre, a Közgyűlés tagjainak a térítésére, a vagyoadóra, a villanyáram, a földgáz, az épületek őrzésének-védelmének költségeire stb.). A 28 számlacsoport – Aktív időbeli elhatárolások számláin kimutatásra kerültek azok a költségek is, melyek ki lettek fizetve 2019-ben, és amelyek a következő ügyviteli évre vonatkoznak, mint a bizottsági díjak 102 ezer dinár összegben, szakfolyóiratok 8 ezer dinár összegben és az internetes applikáció karbantartása 78 ezer dinár összegben.

A teljes források megvalósított értéke 2019.12.31-én 392.586 ezer dinár, 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. A tőke megvalósított értéke 36.216 ezer dinár, 100%-a a 2019. évi terv szintjének. Az alaptőke megvalósított értéke 100.037 ezer dinár, ami a 2019. évi terv 100%-a. A rövid lejáratú kötelezettségek megvalósított értéke 359.370 ezer dinár, 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél. A kapott előlegek, foglalkoztatottak megvalósított értéke 101 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka az üzlethelyiségek bérletéért kapott előlegek magasabb értéke. A tevékenységből eredő kötelezettségek megvalósított értéke 6.156 ezer dinár, 20%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél a belföldi és külföldi beszállítók iránti kisebb kötelezettségek miatt 2019.12.31. napon. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek megvalósított értéke 1.826 ezer dinár, 24%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A tervtől való eltérés oka a nettó bérekből, bérek utáni adókból, juttatásokból, nyugdíjbiztosítási járulékokból, a közgyűlési tagok juttatásaiból, a belső könyvvizsgálat megbízási szerződéséből, a foglalkoztatottak iránti egyéb kötelezettségekből eredő kötelezettségek alacsonyabb szintjével magyarázható. A hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek megvalósított értéke 448 ezer dinár, ami 92%-kal alacsonyabb a tervnél. A tervtől való eltérés oka a hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke (az elszámolt és előzetes adó közötti különbség miatt). Az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek megvalósított értéke 122 ezer dinár, illetőleg 76%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A tervtől való eltérés oka az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke. A passzív időbeli elhatárolások megvalósított értéke 350.687 ezer dinár, ami 4%-kal magasabb a 2019. évi tervnél.”

4) A „2. A 2019. évi működés elemzése“ fejezet „2.3. Eredmény kimutatás 2019.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ alfejezetében található „Eredmény kimutatás 2019.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ táblázatot (1a melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Eredmény kimutatás 2019.01.01.-12.31. időszakra, terv és megvalósulás“ táblázat utáni szöveg.

A 2020. évi működési terv kidolgozásakor a 2019.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó eredmény kimutatásban a mérlegtételek becsült megvalósításának értékei kerültek kimutatásra, míg a 2020. évi működési terv módosításakor a 2019.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó eredmény kimutatásban már a

megvalósított nagyságok szerinti értékek kerültek kimutatásra, melyek az elfogadott és hivatalosan közzétett 2019. évi pénzügyi jelentésben szerepelnek, így a szöveg a következőképpen hangzik:

„Az ügyviteli bevételek megvalósítása a tervhez képest 97%.

A szolgáltatások belföldi eladásából megvalósuló bevételek, melyek magukba foglalják a rendezvényekből eredő bevételeket, a Termálmedence belépőjének eladásából származó bevételeket, a Nyári színpad belépőjének eladásából származó bevételeket és a parkolás megfizettetéséből származó bevételeket, eléri a 8.141 ezer dinárt, ami megközelíti a 2019. évi terv szintjét (6%-kal alacsonyabb a tervezett értéknél).

A támogatásokból és donációkból megvalósuló bevételek megvalósított értéke 386.349 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

Az egyéb ügyviteli bevételek megvalósított értéke, ami magába foglalja az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételeket, a közterületek bérléséből eredő bevételeket, a Palicsi Kikötő területébérbe adott területből eredő bevételeket és a nádvágó vízi kombájn bérbeadásából eredő bevételeket, 2.864 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (6%-kal magasabb a tervezettnél az üzlethelyiségek bérbeadásából megvalósított nagyobb bevételnek köszönhetően).

Az ügyviteli ráfordítások megvalósított értéke 394.461 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az ügyviteli ráfordítások között a legnagyobb eltérés a tervezetthez képest és termelő szolgáltatások tételnél jelentkezett.

Az anyagköltségek megvalósulása 2.042 ezer dinár, ami 19%-kal alacsonyabb a tervnél az elért megtakarítások következtében, a 2019. évre tervezettnél kisebb leszerződött érték nyomán.

Az üzemanyag és energia költségek megvalósulása 8.550 ezer dinár, ami 16%-kal alacsonyabb a tervnél az elért megtakarítások következtében, mivel nem volt szükség azok megvalósulására teljes összegben.

A bérek, juttatások és egyéb személyi kifizetés költségeinek megvalósulása 25.753 ezer dinár, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (7%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A termelő szolgáltatások költségeinek megvalósulása, melyek magukba foglalják termelő szolgáltatásokat, szállítást (posta, telefon, internet), karbantartást, vásárokat és rendezvényeket, és a reklám és hirdetés költségeit, 332.580 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél).

A nem anyagi költségek megvalósulása 21.033 ezer dinár, ami 23%-kal alacsonyabb a tervnél. A megvalósult és tervezett értékek közötti eltérés oka, hogy kisebb arányban valósult meg a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költsége (a műszaki tervdokumentáció teljes összeállításához szükséges idő miatt – objektív külső tényezők), az ingatlanok és földterületek kisajátításának költsége, a szakfelügyelet alkalmazásának költsége, az illetékek és földmérő szolgáltatások költsége, továbbá mivel még nem valósult meg a szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz (az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatta közbeszerzés kapcsán: Vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz (szám: JN/R/14/2019). A közbeszerzésekről szóló törvény 150. szakasz 11. bekezdése értelmében a megrendelő felfüggeszti a további tevékenységeket a nevezett közbeszerzési

eljárásban a Köztársasági bizottság döntéséig a fellebbezéssel kapcsolatban. Az ajánlattevők jogainak védelmével foglalkozó köztársasági bizottság 2019 decemberének végéig nem hozott határozatot a fellebbezéssel kapcsolatban az közbeszerzési eljárás folyamatára vonatkozóan, a fent nevezett bizottság 2020 februárjában hozott határozatot, melyben a Palicsi Park kft javára döntött, ami után folytatódtak a további tevékenységek.)

A megvalósított nettó nyereség 2.461 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2019. évi terv szintjén van (5%-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél)."

5) A **„2. A 2019. évi működés elemzése“** fejezet **„2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2019.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“** alfejezetében található „Pénzforgalmi kimutatás 2019.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ táblázatot (1b melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Pénzforgalmi kimutatás 2019.01.01.-12.31. időszakra, terv és megvalósulás“ táblázat utáni szöveg.

A 2020. évi működési terv kidolgozásakor a 2019.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó pénzforgalmi kimutatásban az adatok becsült megvalósításának értékei kerültek kimutatásra, míg a 2020. évi működési terv módosításakor a 2019.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó pénzforgalmi kimutatásban már a megvalósított nagyságok szerinti értékek kerültek kimutatásra, melyek az elfogadott és hivatalosan közzétett 2019. évi pénzügyi jelentésben szerepelnek, így a szöveg a következőképpen hangzik:

„A 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 601.964 ezer dinárt tesz ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 312.385 ezer dinár. A készpénz megvalósított egyenlege 2019.12.31-én 357.541 ezer dinárt tesz ki.”

6) A **„2. A 2019. évi működés elemzése“** fejezet **„2.5. Az ügyvitel megvalósult indikátorainak elemzése“** alfejezetében található „Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása“ táblázatot (2. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, mivel csökkent az eszközök mértéke.

7) A **„3. Célok és tervezett tevékenységek 2020-ban“** fejezet **„3.6. 2020. évre tervezett indikátorok“** alfejezetében található „2020. évre tervezett indikátorok “ táblázatot (2a melléklet) új táblázat váltja, az alább megadottak szerint:

3.3. A 2020. évre tervezett indikátorok

2a melléklet

000 dinár

	Terv 2020	Tervmódosítás 2020
Teljes tőke		
Terv	35.678	30.907
Teljes vagyon		
Terv	42.308	281.602
Ügyviteli bevételek		
Terv	728.668	352.283
Ügyviteli ráfordítások		
Terv	728.166	357.176
Ügyviteli eredmény		
Terv	502	-4.893
Nettó eredmény		
Terv	160	-5.309
Foglalkoztatottak száma 2020.12.31. napon		
Terv	18	18
Átlagos nettó bér		
Terv	60.739	60.739
Beruházások		
Terv	657.279	293.779

EBITDA	-677
ROA	0,0000
ROE	0,0000
Operatív pénzforgalom	-303455
Tartozás / tőke	811,1269
Likviditás	102,7963
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	7,8057

„A bemutatott ratio elemzés keretében, a működési terv módosítása nyomán, csökkent az EBITDA, ROA és ROE értéke, csökkent a likviditási mutató, nőtt a tartozás/tőke indikátor és nőtt a bérek %-a az ügyviteli bevételekben.

Mivel adózás előtti eredményként veszteséget tervezünk, emiatt csökkent az EBITDA, ami az adózás előtti veszteség eredményét korrigálja a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek értékével, 5.033 ezer dinárról -677 ezer dinárra. A veszteség tervezése miatt csökkent a ROA és ROE értéke. A tartozás/tőke indikátor növekedése a tervezett rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének az eredménye a tőkéhez képest. A likviditási mutató csökkenésének oka a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb összege.”

8) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.1. Mérleg 2020.12.31-én“ alfejezetében található „Mérleg 2020.12.31-én“ táblázatot (3. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „Mérleg 2020.12.31-én“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

„A teljes eszközök 2020.12.31-én tervezett értéke 281.602 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 23.904 ezer dinár (9%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 257.698 ezer dinár (91%).

A teljes források 2020.12.31-én tervezett értéke 281.602 ezer dinár. A forrásokon belül a tőke tervezett összege 30.907 ezer dinár (11%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 250.688 ezer dinár (89%), míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett mértéke 2.664 ezer dinárt (0,9%) tesz ki.”

9) A **„4. Tervezett bevételi források“** fejezet **„4.2. Eredmény kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra“** alfejezetében található „Eredmény kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra“ táblázatot (3a melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Eredmény kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

„A 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 352.283 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 357.176 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 32 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat 384 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó veszteség a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban 5.309 ezer dinár.”

10) A **„4. Tervezett bevételi források“** fejezet **„4.3. Pénzforgalmi kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra“** alfejezetében található „Pénzforgalmi kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra“ táblázatot (3b melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Pénzforgalmi kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

„A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban 239.910 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 543.380 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2020.12.31-én 53.848 ezer dinárt tesz ki.”

11) A **„4. Tervezett bevételi források“** fejezet **„4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“** alfejezetének **„4.4.1. A 2020. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása“** pontjában található „A 2018. évben megvalósult bevételek, a 2019. évre tervezett bevételek, a 2019. évben megvalósult bevételek becsült értéke, a 2020. évre tervezett bevételek, valamint ezek viszonya“ táblázatot új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

Bevételek

dinárban

Sor-szám	Leírás	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi termvmódosítás ÁFA-val	2020. évi termvmódosítás ÁFA nélkül	Index			
									5/4	9/4	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
	Bevételek forrásai	260.884.968,00	411.613.978,00	377.826.479,34	866.841.000,00	728.668.756,00	626.233.075,00	526.822.776,00	92	211	229	72
1	Vajdaság AT költségvetése	81.586.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Szerb Köztársaság költségvetése	8.430.307,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
3	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
4	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	22.000.000,00	18.333.333,00	0	0	0	220
5	Szabadka Város költségvetése	148.150.595,00	229.218.374,00	196.486.633,00	494.427.000,00	417.053.935,52	250.593.000,00	213.752.772,00	96	93	109	51
6	Saját bevételek	14.269.105,00	11.365.667,00	11.004.835,34	12.414.000,00	11.614.821,00	3.415.920,00	2.846.600,00	97	25	26	25
7	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	1.615.442,00	447.193,00	447.179,00	0,00	0,00	224.155,00	223.405,00	100	0	0	0
	Összesen: (1+2+3+4+5+6+7)	254.051.821,00	250.197.900,00	217.064.414,34	516.841.000,00	437.002.089,85	276.233.075,00	235.156.110,00	87	0	0	54
6.	Áthozott eszközök											
6.1.	Szerb Köztársaság költségvetése	6.833.147,00	43.082.745,00	42.962.065,00	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00				
6.2.	Vajdaság AT költségvetése	0,00	83.333.333,00	82.800.000,00	250.000.000,00	208.333.333,33	250.000.000,00	208.333.333,00				
6.3.	Szabadka Város költségvetése	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Összesen: (6.1+ 6.2 +6.3) áthozott eszközök	6.833.147,00	161.416.078,00	160.762.065,00	350.000.000,00	291.666.666,67	350.000.000,00	291.666.666,00				

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett bevételek mértéke a 2020. évben 120%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így az első bekezdés az alábbiak szerint változik:

„Bevételek a Szerb Köztársaság költségvetéséből

- Projekt: A móló újjáépítésének befejezése a palicsi Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése keretében

A 2019. évi becsült megvalósítás 100% a 2019-re tervezett bevételekhez képest. Ezek a bevételek tervezésre kerülnek: 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 8.333.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül;

- Projekt: Palicsi nyár 2019

A 2019. évi becsült megvalósítás 96% a 2019-re tervezett bevételekhez képest. Ezek a bevételek tervezésre kerülnek a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. Palics között 2019.5.21-én megkötött 401-00-130-1/2019-08 számú szerződés alapján: 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0010 programtevékenység – Promóciós, oktatási és képzési programok támogatása a turizmusban; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 833.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül;

- Projekt: Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében

A 2020. évre tervezett bevétel 10.000.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 8.333.333,00 dinár ÁFA nélkül. 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0009 programtevékenység – Palicsi Park Kft. munkájának támogatása; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek, Forrás 01.

- Projekt: Kalandpark kiépítése Palicson

A 2020. évre tervezett bevétel 12.000.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 10.000.000,00 dinár ÁFA nélkül, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium és a Palicsi Park Kft. Palics között 2020.8.5-én megkötött 401-00-321/1/2020-08 számú szerződés alapján 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0005 programtevékenység – Támogatások az infrastruktúra és felépítmény kiépítésére az idegenforgalmi célállomásokon; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek.”

Szabadka Város költségvetéséből tervezett bevételek mértéke a 2020. évben 49%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a második bekezdés az alábbiak szerint változik:

„Bevételek Szabadka Város költségvetéséből

A 2019. évi megvalósítás a tervezett szinten mozog, illetve 4%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett bevételeknél. A 2020. évre tervezett bevételek 250.593.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA-val, illetve 213.752.772,00 dinárt ÁFA nélkül, ami 7%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 9%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. Ezek a bevételek Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/19 és 46/20 szám) részleg IV Városi közigazgatás; fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság; bekezdés 08 Beruházási és fejlesztési titkárság alatt kerültek tervezésre.

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 1502,

0001 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSA

620-as funkció: Közösségfejlesztés;

közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 53.902.632,48 dinár összegben ÁFA nélkül (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés), Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Felszerelés bérletének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Egyéb illetékek és Kamatok)

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 5.967.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 5.030.833,33 dinár összegben ÁFA nélkül (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe);

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése;

620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás

4511 - Folyó támogatások 2.250.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 1.875.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

PROJEKT

Programszintű besorolás 1502, **P10** – Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 183.470.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 152.891.666,67 dinár összegben ÁFA nélkül (01 Költségvetési bevételek)”

A saját bevételek tervezett mértéke 75%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmadik bekezdés az alábbiak szerint változik:

„Saját bevételek

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett szinten mozog (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett bevételek összege 2.846.600,00 dinár, ami 75%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 74%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

továbbá hozzáadásra kerül a következő bekezdés:

„További jóváhagyott pénzeszközök 224.154,78 dinár összegben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől, a Rokkant személyek közmunkában való részvételének finanszírozásáról szóló, 2020.10.5-én kelt 2108-10170-1/2020 számú határozat alapján, munkanélküli rokkant személyek foglalkoztatása céljából, akik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szerepelnek, A környezet és természet karbantartása és védelme és a köztéri berendezések rendezése/karbantartása érdekében a palicsi idegenforgalmi területen elnevezésű közmunka végrehajtása érdekében.

12) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetének „4.4.1. A 2020. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása” pontjában található „Saját bevételek szerkezete“ táblázatot új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	822.280,00	900.000,00	1.054.517,32	1.000.000,00	123.000,00	117	14	12	12
2	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.142.731,67	1.300.000,00	1.209.151,51	1.300.000,00	1.124.000,00	93	86	93	86
3	A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés	5.971.093,08	5.505.667,00	5.072.475,58	5.645.221,00	0,00	92	0	0	0
4	Bevétel jegyek eladásából a Termálmedencén	3.355.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	1.168.659,09	1.849.000,00	1.859.090,93	1.860.000,00	0,00	101	0	0	0
6	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	8.800,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	87	87	100	100
7	Bevétel a nádvágó amfíbia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.590.000,00	100	88	88	88
	Összesen:	14.269.105,45	11.365.667,00	11.004.835,34	11.614.821,00	2.846.600,00	97	25	26	25

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

A bevételek tervezett szintje 88%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a bérletek lemondása miatt, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében, így az első bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

A 2019. évi megvalósítás 17%-kal magasabb a 2019-re tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 86%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 88%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

A bevételek tervezett szintje 14%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében, így a második bekezdés a következőképpen módosul:

„A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából

A 2019. évi megvalósítás 7%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 14%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 7%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

A 2020. évi bevétel nem került tervezésre, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében, így a harmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés

A 2019. évi megvalósítás 8%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet folytán. A 2020. évre tervezett bevétel törölve lett.”

A 2020. évi bevétel nem került tervezésre, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A 2019. évi megvalósítás 1%-kal magasabb a 2019-re tervezett értéknél. A 2020. évre tervezett bevétel törölve lett.”

A bevételek tervezett szintje 12%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevétel a nádvágó amfíbia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival

A 2019. évi megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A 2020. évre tervezett bevételek szintje 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

a nyolcadik bekezdés változik, és így hangzik:

„A 2020. évre tervezett saját bevételek összege 2.846.600,00 dinár ÁFA nélkül.”

13) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetének „4.4.1. A 2020. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása” pontjában található „A 2018. évben megvalósult ráfordítások, a 2019. évre tervezett ráfordítások, a 2019. évi megvalósítás és a 2020. évre tervezett kiadások bemutatása, valamint ezek viszonya“ táblázatot új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

Ráfordítások

									dinárban			
Számla	Ráfordítás fajtája	Megvalósítás 2018-ban ÁFA nélkül	Terv 2019-ben ÁFA nélkül	Megvalósítás 2019-ben ÁFA nélkül	Terv 2020-ban ÁFA-val	Terv 2020-ban ÁFA nélkül	Tervmódosítás 2020-ban ÁFA- val	Tervmódosítás 2020-ban ÁFA nélkül	Index			
									5/4	9/4	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512	Anyagköltségek	2.002.953,00	2.509.996,00	2.111.154,00	3.062.000,00	2.551.666,67	2.535.800,00	2.113.166,00	84	84	100	83
512400	Anyagok épületek karbantartására	983.333,00	1.174.999,00	1.167.121,00	1.510.000,00	1.258.333,33	1.245.000,00	1.037.500,00	99	88	89	82
512500	Leltár	37.485,00	151.666,00	144.232,00	382.000,00	318.333,33	246.300,00	205.250,00	95	135	142	64
512600	Irodaszerek	291.324,00	333.333,00	179.740,00	350.000,00	291.666,67	250.000,00	208.333,00	54	62	116	71
512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	642.932,00	674.999,00	464.439,00	610.000,00	508.333,33	610.000,00	508.333,00	69	75	109	100
512800	Egyéb anyagköltségek	47.879,00	174.999,00	155.622,00	210.000,00	175.000,00	184.500,00	153.750,00	89	88	99	88
513	Üzemanyag és energia költségei	8.386.285,00	10.165.757,00	9.049.949,00	12.900.000,00	10.959.090,91	12.600.000,00	10.659.091,00	89	105	118	97
513000	Üzemanyag költségei	509.890,00	800.000,00	388.497,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	49	63	129	63
513300	Villamos energia költségei	7.174.426,00	8.456.666,00	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	11.100.000,00	9.250.000,00	94	109	116	100
513500	Földgáz költségei	701.969,00	909.091,00	706.624,00	1.000.000,00	909.090,91	1.000.000,00	909.091,00	78	100	129	100
52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	26.843.022,00	27.798.785,60	24.854.284,00	28.149.124,00	28.149.124,00	27.497.779,00	27.497.779,00	89	99	111	98

520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	19.529.760,00	20.948.593,00	18.779.671,00	21.246.124,00	21.246.124,00	21.377.124,00	21.377.124,00	90	102	114	101
522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	353.571,00	354.000,00	266.487,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	75	0	0	0
522001	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	1.453.147,00	447.192,60	447.179,00	0,00	0,00	219.655,00	219.655,00	100	49	49	0
526000	Közügyi tagok juttatásai	3.512.658,00	3.630.000,00	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	97	100	103	100
526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	0	0	0	90
529015	Juttatás a racionalizáció által érintett foglalkoztatottaknak	194.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
529030	Jubileumi juttatások	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0	100
529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	341.304,00	235.000,00	107.624,00	235.000,00	235.000,00	104.000,00	104.000,00	46	44	97	44
529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	614.078,00	850.000,00	684.091,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	80	109	136	100

529130	Kiküldetési napidíjak	221.181,00	400.000,00	222.193,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	56	50	90	50
529190	Kiküldetési költségterítés	298.617,00	600.000,00	510.381,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	85	50	59	50
53	<i>Termelő szolgáltatások költségei</i>	63.816.372,00	317.275.275,50	315.029.712,50	778.438.876,00	648.909.136,64	351.323.987,00	292.906.945,00	99	92	93	45
530001	A Termálmedence felújítása Palicson	2.175.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530002	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1.643.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530003	A móló egy részének újjáépítése a Férfi strandon	4.660.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530004	A Vigadó épületének rekonstrukciója és a Nagy Park felszerelése	18.498.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530005	A móló egy részének (két összekötő szakasz) felújítása Palicson a Férfi strandon (feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztéséhez)	5.229.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530006	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása – Második szakasz	12.493.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530007	A palicsi Nyári Színpad egy részének felújítása - Ruhatár	1.961.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

530008	A feltételek megteremtése a palicsi termálvíz egészségügyi célú alkalmazására	4.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530060	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson – SZK költségvetése	0,00	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530075	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében (Szabadka Város költségvetése)	0,00	19.373.333,00	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530077	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	230.000.000,00	191.666.666,67	44.415.111,00	37.012.592,00	100	49	49	19
530090	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	40.833.333,00	40.833.333,00	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100	204	204	100
530099	Palicsi nyár 2019 (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0

530100	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	0,00	156.893.494,50	156.893.494,50	420.095.000,00	350.079.166,67	183.470.000,00	152.891.667,00	100	97	97	44
530101	Építmény elektromos hálózatra való rákapcsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	2.000.000,00	1.666.667,00	0	0	0	20
530103	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0
531010	Szállítási szolgáltatások	10.000,00	54.545,00	35.947,00	60.000,00	54.545,45	0,00	0,00	66	0	0	0
531400	Postai szolgáltatások	90.629,00	88.113,00	66.121,00	90.000,00	88.113,00	90.000,00	88.113,00	75	100	133	100
531410	Telefon, internet költségek	670.651,00	1.033.333,00	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	67	100	149	100
531411	A homlokzat felújítása	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
532000	Épületek beruházásos karbantartása	0,00	1.416.666,00	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00	1.666.667,00	98	118	120	100

532900	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	2.745.232,00	4.223.672,00	4.195.530,00	5.500.000,00	4.583.333,33	5.300.000,00	4.416.667,00	99	105	105	96
533300	Felszerelés bérleti díja	0,00	125.000,00	18.417,00	40.000,00	33.333,33	40.000,00	33.333,00	15	27	181	100
534000	Projekt: "Palics, szórakozás minden korosztály számára"	654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.303.263,00	3.500.000,00	3.469.130,00	4.050.000,00	3.375.000,00	863.000,00	719.167,00	99	21	21	21
534900	Vásárok	604.188,00	564.166,00	550.244,00	827.000,00	689.166,67	737.000,00	666.806,00	98	118	121	97
535200	Reklám és hirdetési költségek	1.363.951,00	1.727.500,00	1.707.520,00	2.073.000,00	1.727.500,00	705.000,00	587.500,00	99	34	34	34
539220	Közüzemai szolgáltatások (víz, szemétszállítás, egyéb közüzemai szolgáltatások)	1.914.719,00	2.045.455,00	522.228,00	1.108.876,00	1.008.069,09	708.876,00	644.433,00	26	32	123	64
539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	100	0	0	0
539400	Autópályadíj	38.454,00	75.000,00	37.278,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50	100	201	100
539410	Parkolási költségek	22.709,00	30.000,00	15.560,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52	100	193	100
539900	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	23.871,00	41.666,00	16.650,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	40	100	250	100
540	Értékcsökkenés	3.962.000,00	4.415.000,00	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	102	104	102	100

55	<i>Nem anyagi ráfordítások</i>	19.244.446,00	27.289.900,00	20.961.298,00	39.082.000,00	32.976.571,43	22.811.000,00	19.398.905,00	77	71	93	59
550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	95.000,00	125.000,00	125.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	104	104	100
550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Ügyvédi szolgáltatások	79.375,00	83.332,00	66.500,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	80	150	188	100
550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	615.061,00	1.333.333,00	1.284.909,00	1.600.000,00	1.333.333,33	780.000,00	650.000,00	96	49	51	49
550350	Műszaki dokumentáció a részletes rendezési terv kidolgozásához Palicsfürdő területe egy részére a Palicsi-tó és az Újvidéki út között Palicson – II. szakasz	4.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	3.027.313,00	3.750.000,00	2.722.751,00	2.200.000,00	1.833.333,33	2.557.000,00	2.130.833,00	73	57	78	116
550355	Szakfelügyelet alkalmazása	1.286.387,00	2.694.166,00	675.833,00	2.200.000,00	1.833.333,33	300.000,00	250.000,00	25	9	37	14
550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – Aqua Park	0,00	8.333.333,00	7.800.000,00	20.000.000,00	16.666.666,67	6.600.000,00	5.500.000,00	94	66	71	33

550360	Földmérő szolgáltatások	280.680,00	416.667,00	173.000,00	500.000,00	416.666,67	400.000,00	333.333,00	42	80	193	80
550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	1.447.800,00	1.250.000,00	106.800,00	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	9	33	390	100
550640	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	99.735,00	95.331,00	95.331,00	100.000,00	95.238,10	100.000,00	95.238,00	100	100	100	100
550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	494.372,00	541.666,00	531.217,00	650.000,00	541.666,67	625.000,00	520.833,00	98	96	98	96
550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.918.920,00	5.000.000,00	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	93	120	129	100
550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	24.046,00	41.666,00	38.825,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	93	100	107	100
551100	Reprezentáció	125.840,00	160.000,00	128.226,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80	100	125	100
552000	Biztosítás költségei	245.770,00	400.000,00	375.248,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	94	105	112	105
553000	Pénzügyi műveletek	35.575,00	55.000,00	44.928,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	82	118	145	118
554000	Kamarai tagság költségei	45.252,00	50.000,00	48.504,00	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	97	96	99	87
555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.094.789,00	1.255.407,00	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	81	92	114	100
559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	97.783,00	183.333,00	0,00	220.000,00	183.333,33	50.000,00	41.667,00	0	23	0	23
559100	Egyéb illetékek	41.689,00	70.000,00	37.012,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53	79	149	100
559170	Illetékek	159.649,00	570.000,00	162.889,00	603.000,00	603.000,00	369.000,00	369.000,00	29	65	227	61

559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	29.910,00	41.666,00	41.317,00	50.000,00	41.666,67	68.000,00	56.667,00	99	136	137	136
56,57		40.128,00	104.000,00	81.496,00	94.000,00	94.000,00	415.700,00	415.700,00	78	400	510	442
562	Kamatok	9.524,00	35.000,00	12.496,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	36	91	256	128
579900	Egyéb nem említett ráfordítások	30.604,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	383.700,00	383.700,00	100	556	556	556
012,023,025		5.047.555,00	5.198.579,00	4.984.532,00	515.000,00	429.166,67	250.000,00	208.333,00	96	4	4	49
012	GIS - modul	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	404.355,00	429.167,00	388.300,00	515.000,00	429.166,67	250.000,00	208.333,00	90	49	54	49
023	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére - SZK)	0,00	2.249.412,00	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	0	0	0
23	Felszerelés – Személygépkocsi beszerzése	0,00	2.520.000,00	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	0
025	Egyéb felszerelés – Palicsi Aqua Park komplexum makettje	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		129.342.761,00	389.371.380,77	376.589.893,50	866.841.000,00	728.668.756,31	422.034.266,00	357.799.919,00	97	92	95	49

Ugyanebben a fejezetben a következőképpen módosul a szöveg:

Az anyagköltségek tervezett összege 18%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az első bekezdés a következőképpen módosul:

„Anyagköltségek

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett anyagköltség 1.037.500,00 dinár ÁFA nélkül, 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 11%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van a félsziget rendezése a Vermes Lajos sétány mellett, ahol megtalálható egy köztéri elem – a PALIC felirat, és amely meglehetősen látogatott és vonzó a turisták és a látogatók számára. A félsziget rendezésére fűmagot és zúzott követ vagy törmeléket kell biztosítani 416.666,66 dinár értékben ÁFA nélkül.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen évi legalább két alkalommal anyagot biztosítani a karbantartásra, festék, ecsetek és egyéb kiegészítőanyagok formájában, vagy biztosítani azok cseréjét. Ugyancsak a hatáskörbe tartozó területen található 5 gyermek játszótér, 3 ivókút és az Emlékkút, melyek karbantartására ugyancsak tervezni kell anyagokat a következő évben.

A korábbi évekhez hasonlóan Palicsi Park Kft. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pályázata révén személyeket biztosított időszakos és ideiglenes munkálatok elvégzésére a Közpuma program keretében, melynek keretében a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantartási és rendezési munkálatok folytak, ami anyagszükséglettel járt. A Palicsi Park Kft. a 2020. évben is tervez pályázni ugyanezen a pályázaton, így ennek megfelelően nőttek az anyagköltségekre tervezett eszközök.

A palicsi idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javulása nyomán nő a látogatók és érdeklődők, így a rendezvények száma is, ezért szükséges a hatáskörbe tartozó épületek gyakoribb karbantartása, ami több karbantartási anyagot jelent, hogy ez a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó terület és az épületek minél funkcionálisabbak és esztétikailag magas szintűek legyenek.”

A leltárköltségek tervezett összege 36%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a második bekezdés a következőképpen módosul:

„Leltár

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett leltár költség 205.250,00 dinár ÁFA nélkül, 35%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 42%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. év folyamán tervben van felszerelés és bútor, valamint irodabútor beszerzése a hatáskörbe tartozó épületekbe (kísértékű számítógépes felszerelés, irodai fotelek és polcok...). A tervezett eszközök megvalósítása során 2019. folyamán problémába ütköztünk a leltár beszerzésekor, ami a bútort és egyéb

felszerelést illeti, melyek értékelése a számviteli politikáról szóló szabályzat értelmében, melyek darabonkénti értéke nem haladja meg a 20.000,00 dinár összeget ÁFA-val, ami jelentősen megterhelte a leltár tételt, és így látható eltérés jelentkezett a leltár beszerzésére irányuló valós szükséglet és ezen költségsoron jelentkező eszközhiány között.”

Az irodaszerek költségeinek tervezett összege 29%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a harmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Irodaszerek

A 2019. évi megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett irodaszer költség 208.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 38%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 16%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CD-k, festékpartonok stb. beszerzése.”

Az egyéb anyagok költségeinek tervezett összege 12%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Egyéb anyagköltségek

A 2019. évi megvalósítás 11%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől. A 2020. évre tervezett egyéb anyagköltség 153.750,00 dinár ÁFA nélkül, ami 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 1%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. 2020-ban tervben van a szükséges anyagok beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek, a köztéri berendezések és közterületek folyó és rendkívüli karbantartásához, melyek a Palicsi Park Kft. fennhatósága alá tartoznak, mint amilyenek a festék, ragasztó, ecsetek, szerszámok és kísérő anyagok, anyag a kátyúk megszüntetésére az úttestek rendbehozatalához, a köztéri berendezések, mosdók javításához és fenntartásához, anyag a Móló karbantartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fövenyes strandon (közúzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb., valamint a közmunkák végrehajtásához szükséges anyagok).”

Az üzemanyagköltségek tervezett összege 37%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a hatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Üzemanyag költségei

A 2019. évi megvalósítás 51%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől a megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett üzemanyagköltség 500.000,00 dinár ÁFA-val, ami 37%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 29%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. 2020-ban tervben van kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire.”

Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás (bruttó 2) tervezett költsége 1%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a térítés elszámolása miatt a ki nem használt évi szabadságért a vezetőségnek – a társaság igazgatójának, így a kilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás (bruttó 2)

A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei 21.377.124,00 dinár, és ez 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél, azaz 14%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításánál. A 2020. évre a bértömeg tervezése a A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alapbér 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen, túlóra és térítés a ki nem használt évi szabadságért.

A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségletektől függ majd.”

Az egyéb juttatások (megbízási szerződések) tervezett összege törölve lett az elsődleges tervhez képest, így a tizedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Egyéb juttatások (megbízási szerződések)

A 2019. évi megvalósítás 75%-a a 2019-re tervezett értéknek. A 2020. évre tervezett egyéb juttatások (megbízási szerződések) költsége törölve lett.”

A végkielégítés nyugdíjba vonuláskor tervezett költsége 10%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a tizenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor

A 2020. évben tevben van 153.000,00 dinár összeg végkielégítés kifizetésére nyugdíjba vonuláskor 1 munkás esetében, aki idén vonul nyugdíjba.”

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett költsége 56%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a tizenötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A 2019. évi megvalósítás 56%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnek. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 2020-ban 104.000,00 dinár, ami 54%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újév és karácsony alkalmából, hozzájárulás a temetési szolgáltatások költségeihez közeli családtag halála esetén, illetve a közeli családtagoknak a foglalkoztatott halála estén, szolidáris segély betegség esetén stb.”

A kiküldetési napidíjak tervezett költsége 50%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a vásárookra való ellátogatások számának tervezett csökkenése miatt, így a tizenhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Kiküldetési napidíjak

A 2019. évi megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2020-ban 200.000,00 dinárt tesznek ki, ami 50%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 10%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van az Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád és a Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana meglátogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni.

A kiküldetési napidíjak összege közvetlenül összefügg a vásárokon való részvétellel.”

A kiküldetési költségtérítések tervezett költsége 50%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a vásárookra való ellátogatások számának tervezett csökkenése miatt, így a tizennyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Kiküldetési költségtérítések

A 2019. évi megvalósítás 15%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. A kiküldetési költségtérítések tervezett költségei 2020-ban 300.000,00 dinárt tesznek ki, ami 50%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 41%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van az Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád és a Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana meglátogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni.

A kiküldetési költségtérítések (szállás, étkezés és utazás) összege közvetlenül összefügg a vásárokon való részvétellel.”

A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése) tervezett költsége 81%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a kisebb összegű előleg leigazolása miatt az időközi szituációk alapján, így a tizenkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése)

A 2019. évi megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett költség 2020-ban 37.012.592,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését. Az Aqua Park megvalósított I. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszán, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projekteken folyó munkálatok 2020 márciusában kezdődtek el. Három időszaki szituáció került kiállításra a kivitelezett munkálatok értékére

vonatkozóan 164.907.312,91 dinár összegben ÁFA nélkül. A munkálatok kivitelezésének dinamikájával, amelyre hatással van a koronavírus járvány, a tervek szerint a 2020. év végéig kiállításra fog kerülni a 4. időszaki szituáció kb. 62.840.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aqua Parkon folyó munkálatok teljes értékéből fennmaradó összeg a 2021. év folyamán valósul meg. A projekt teljes értéke 902.463.599,67 dinár ÁFA nélkül.”

A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekt tervezett költsége 56%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel nem kerültek kiállításra az időszaki szituációk, a munkálatok kivitelezési határidejének elhúzódása miatt, és a kivitelezés dinamikájára hatással van a koronavírus járvány, így a huszonegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)

A 2019. évi megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett költség 2020-ban 152.891.667,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aqua Park megvalósított I. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszán, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projekteken folyó munkálatok 2020 márciusában kezdődtek el. Három időszaki szituáció került kiállításra a kivitelezett munkálatok értékére vonatkozóan 164.907.312,91 dinár összegben ÁFA nélkül. A munkálatok kivitelezésének dinamikájával, amelyre hatással van a koronavírus járvány, a tervek szerint a 2020. év végéig kiállításra fog kerülni a 4. időszaki szituáció kb. 62.840.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aqua Parkon folyó munkálatok teljes értékéből fennmaradó összeg a 2021. év folyamán valósul meg.

A projekt teljes értéke 902.463.599,67 dinár ÁFA nélkül.”

A Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése) projekt tervezett költsége 80%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel nem kerültek kiállításra az időszaki szituációk, a szükséges feltételek, jóváhagyások és engedélyek beszerzésének eljárásában történt késés miatt, külső körülmények, a vagyoni jogi helyzet rendezetlen és összetett viszonyai miatt a nyilvános mosdók esetében, és ezért a fennmaradó összeg 2021. folyamán kerül majd felhasználásra, így a huszonkettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)

A 2020. évre tervezett ráfordítás 1.666.667,00 dinár ÁFA nélkül.

PIROS WC – A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojlerrel kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium).

KISVENDEGLŐNÉL LÉVŐ MOSDÓ - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojlerrel kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.

NŐI STRANDNÁL LÉVŐ MOSDÓ - A szanálási projekt megvalósítása felöleli a sérült épületet, melyet teljesen fel kell újítani. A mosdók számát össze kell hangolni a fürkék számával, illetve a WC kagylók számával. A vizesgócokban a víz melegítését bojlerekkel kell megoldani. Az egy síkban található vizesgócoknál közös bojlerrel kell használni. A villamos hálózatot ki kell bővíteni ahhoz, hogy össze lehessen kötni az elektromos kézszáritóval, és berendezéseket kell felszerelni az érzékelőkhöz a mosdóknál és a pissoároknál. Takarékos LED világítást kell felszerelni a leeresztett álmennyezetbe.

A projekt fel kell, hogy ölelje a szennyvízelvezető és vízvezeték rendszer teljes cseréjét a vizesgócokban. A felújításnak ki kell terjednie az ajtókra, ablakokra is, olyan megoldással, amely nem érzékeny a nedvességre (PVC vagy alumínium). Szükséges a falak és a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója, esetleg az alapozás is.”

A szállítási szolgáltatások tervezett összege törölve lett az elsődleges tervhez képest, így a huszonharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szállítási szolgáltatások

A 2019. évi megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A 2020. évre tervezett szállítási szolgáltatások költsége törölve lett.”

A folyó karbantartások tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a huszonhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Folyó karbantartások

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezettnél). A 2020. évre tervezett folyó karbantartás költsége 4.416.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 5%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a

hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádigos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása). Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, szakszolgáltatásokat (tűzoltó készülékek ellenőrzése és töltése, búvárok szolgáltatásai, alpinisták szolgáltatásai, tisztítás puromattal stb.), az autók, a kaszák, az amfíbia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrészbérlése a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása, a röplabda pályák frézerelésére a Fövenyes strandon), a Termálmedence gépházának karbantartása (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen eszközöket biztosítani a javítási, karbantartási, tisztítási, szanálási és fejlesztési szolgáltatásokra.

A közvilágítás és a köztéri berendezések, valamint a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen álló műemlékek rendszeres és rendkívüli karbantartása mellett, további eszközöket kell tervezni a sportpályák karbantartására a Testnevelés parkban (kaszálás és a kaszálék elszállítása, szemeteskukák kihelyezése és azok elszállítása, a reflektorok fenntartása és ellenőrzése a pályáknál, be nem tervezett munkálatok...) és a Fövenyes strandon (zuhanyok javítása, napernyők borításának javítása, a terep frézerelése...), melyek 2019. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.”

A turisztikai rendezvények költségeinek tervezett összege 79%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel rendkívüli állapotot hirdettek 2020 márciusában a rossz járványügyi helyzet miatt, ami további szigorú megelőző intézkedéseket tett szükségessé a vízus terjedésének csökkentése érdekében (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), ami nem tette lehetővé a tervezett rendezvények megtartását, így a huszonkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Turisztikai rendezvények költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A turisztikai rendezvények 2020. évre tervezett költsége 719.167,00 dinár ÁFA nélkül, ami 79%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 79%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2019-ben önállóan kilenc rendezvényt és eseményt szervezett:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális, és ennek keretében a Palički neman kézműves sörök fesztiválja	május
2.	Múzeumok éjszakája 2019	május
3.	Orbán-napok	május
4.	Színházi előadás „Moj deda je aut“	június
5.	Opera „Sevillai borbély“	június
6.	Színházi előadás “Boje šteka“	augusztus
7.	Massimo Savić koncertje	augusztus
8.	Jelena Tomašević koncertje	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember

Társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park részt vett több mint 30 rendezvény megszervezésében, melyek közül kiemelkednek:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1..	Farsangi télüzés	március
2.	Business Run	április
3.	Húsvét Palicson	április
4.	Palicsi Aranybogrács	május
5.	Ultramaraton	május
6.	Színházi előadás „Priča se po gradu“	június
7.	Európai filmek fesztiválja	július
8.	Summer3p	július
9.	Színházi előadás „Scene iz bračnog života“	július
10.	Lexington bend koncert	július
11.	Színházi előadás „Šta me snade“	július
12.	Színházi előadás „Hotel 88“	augusztus
13.	Színházi előadás „Državni posao“	augusztus
14.	Aleksandra Radović koncert	szeptember
15.	Színházi előadás „Đurologija“	szeptember
16.	Sergej Četković koncertje	szeptember
17.	Bormaraton	szeptember
18.	Bajaga i instruktori koncertje	szeptember
19.	Mikulásfutás	december

A 2020. évben a következő rendezvények megszervezését tervezzük:

- Idegenforgalmi vásár Belgrádban – felszerelés bérlete (professzionális LED képernyő)
- Mikulásfutás

A Palicsi Park Kft. anyagilag tervezi támogatni a Summer3p festival on line Palić tour elnevezésű rendezvényt is a 2020. évben.”

A vásárok költségeinek tervezett összege 3%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a Szerb Köztársaság Kormánya válgástábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, és ami miatt lehetetlenné vált a tervezett vásárok megszervezése, így a harmincadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Vásárok

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A vásárok 2020. évre tervezett költsége 666.806,00 dinár ÁFA nélkül, ami 18%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 21%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2019. évben a Palicsi Park a következő vásárokon mutatkozott be:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
3.	LORIST vásár Újvidéken	október
4.	SPACE 2019 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
5.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2020. január

A becslés szerint a 2019. év a 2019. évi költségvetés 97,5%-os megvalósításával fog zárulni. A tervezett vásárok közül, a Palicsi Park Kft. a 2019. vé végéig nem fog bemutatkozni az ITB Berlin vásáron a vállalatban történt személyi változások miatt, illetőleg az idegenforgalmi részlegen dolgozók számának váratlan csökkenése következtében, amely a vásárokon való részvételért is felel.

2020. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2020. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2020 a 2019. évi költségvetést terheli a Vásárok költségssoron.”

A reklám és hirdetési költségek tervezett összege 66%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, így a harmincegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Reklám és hirdetési költségek

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 587.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 66%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 66%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételének egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus
- 1.5. kongresszusi turizmus
- 1.6. átutazó turizmus
- 1.7. egyéb

A reklám és hirdetés költségei nagy mértékben kapcsolódnak a rendezvények szervezéséhez a reklámozás előkészítését, majd az esemény konkrét reklámozását, valamint a vásárokon való részvételt illetően.

Ugyanakkor ezek a költségek a promóciós anyagok tervezését és nyomtatását is magukba foglalják.

A 2020. évi tevékenységi terv a régi szórólapok és más promó anyagok újratervezését foglalja magába, hogy azok új és hiteles információkkal egészüljenek ki, majd pedig ezek nyomtatását.”

A közüzemi szolgáltatások tervezett összege 36%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel a terv szerint csökken a termálvíz beszerzésének költsége, így a harmincketedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közüzemi szolgáltatások

A 2019. évi megvalósítás 74%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél, mivel nem került sor termálvíz beszerzésére a Termálmedence szükségleteire, ahol jelenleg beruházási munkálatok folynak. A közüzemi szolgáltatások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 644.433,00 dinár ÁFA nélkül, ami 68%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 23%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemetes kukák bérlése a háztartási hulladéknak, szemetelszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.”

A közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt tervezett összege törölve lett az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A 2019. évi megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt 2020-ra tervezett összege törölve lett.”

A szakszolgáltatások költségeinek tervezett összege 51%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a negyvenegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szakszolgáltatások költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A szakszolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 650.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 49%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak. A piaci árak alakulására való tekintettel szükséges eszközök kiválasztása ezekre a szolgáltatásokra, mint ahogy szakértő alkalmazására is a nemzetközi projektekre történő pályázáshoz.”

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 16%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvenkettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2019. évi megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2020-ra tervezett költségek nagysága 2.130.833,00 dinár ÁFA nélkül, ami 43%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 22%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évre tervezett pénzösszeg a műszaki tervdokumentáció kidolgozására vonatkozik a következő projektek kapcsán:

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan

- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása
- az elektromos hálózat és a tűzvédelmi projekt műszaki tervdokumentációjának módosítása a Tartalmak bővítése a Termálmedencén elnevezésű főterv keretében

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2020-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2020-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.”

A szakfelügyelet alkalmazásának tervezett összege 86%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel elmaradt a hazai és nemzetközi pályázatokon benyújtott projekt javaslatok pénzelése a palicsi turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztése kapcsán, a rendkívüli állapot kihirdetése, és általában a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt az országban, amely több területre is hatással volt, és módosította a pénzelési prioritásokat elsősothban az állam szintjén, de más pénzelési szinteken is, így a negyvenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szakfelügyelet alkalmazása

A 2019. évi megvalósítás 75%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, indokolt módon – a Palicsi Park Kft. rendelkezett kész tervdokumentációkkal, melyek alapján pályázni tudott különféle pályázatokon, azonban a megvalósításhoz szükséges eszközöket nem hagyták jóvá, így a szakfelügyelet alkalmazására sem volt szükség a 2019-ben tervezett mértékben. A szakfelügyelet alkalmazására 2020-ra tervezett költségek nagysága 250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 91%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 63%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. intenzíven figyelemmel fogja kísérni a hazai és nemzetközi pályázatokat a turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztésére vonatkozóan.

A 2020. évre tervezett eszközök olyan projektekre lettek előlátva, melyek rendelkezni fognak minden szükséges műszaki tervdokumentációval, és a pályázatokon támogatott projektekre, melyekre a Palicsi Park Kft. fog pályázni.”

A szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén (Vajdaság AT költségvetése) tervezett összege 67%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel nem kerültek kiállításra az időszaki szituációk, a munkálatok kivitelezési határidejének elhúzóódása miatt, és a kivitelezés dinamikájára hatással van a koronavírus járvány, a fennmaradt összeg pénzügyileg 2021. folyamán kerül megvalósításra, így a negyvennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén (Vajdaság AT költségvetése)

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020-ra tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz 5.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 34%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 29%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

A földmérő szolgáltatások tervezett összege 20%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvenötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Földmérő szolgáltatások

A 2019. évi megvalósítás 58%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra 2020-ra tervezett költségek nagysága 333.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 93%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.”

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségeinek tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvennyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:

„A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A működtetésre átadott épületek 2020-ra tervezett tisztítási és takarítási költségei 520.833,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 2%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente négyszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását nyilvános mosdókban, a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célaállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.”

A biztosítás költségeinek tervezett összege 5%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így az ötvenkettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Biztosítás költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (6%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A biztosítás 2020-ra tervezett költségei 4020.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 5%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 12%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a szolgálati járművek, a hatáskörbe tartozó ingatlanok, a Termálmedence látogatóinak, a nádvágónak a biztosítását és az utasbiztosítást.”

A pénzügyi műveletek tervezett összege 18%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így az ötvenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Pénzügyi műveletek

A 2019. évi megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A pénzügyi műveletek 2020-ra tervezett költségei 65.000,00 dinárt tesznek ki, ami 18%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 45%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál.”

A kamarai tagság költségeinek tervezett összege 13%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így az ötvennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Kamarai tagság költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (3%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A kamarai tagság 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 48.000,00 dinár, ami 4%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 1%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

A hirdetési szolgáltatások tervezett összege 77%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az ötvenhatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Hirdetési szolgáltatások

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2019. év folyamán A hirdetési szolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 41.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 77%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetmények megjelentetésére vonatkoznak.”

Az illetékek tervezett összege 39%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így az ötvennyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Illetékek

A 2019. évi megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. Az illetékek 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 369.000,00 dinár, ami 35%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 127%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás a Köztársasági Földmérési Intézet szolgáltatásaira vonatkozik (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).”

Az egyéb nem anyagi ráfordítások tervezett összege 36%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így az ötvenkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Egyéb nem anyagi ráfordítások

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2020-ra tervezett költségei 56.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 36%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 37%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra.”

A kamatok tervezett összege 28%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a hatvanadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Kamatok

A 2019. évi megvalósítás 64%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.

A kamatok 2020-ra tervezett költségei 32.000,00 dinárt tesznek ki, ami 9%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 156%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál.”

Az egyéb nem említett ráfordítások tervezett összege 456%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, mivel a közbeszerzési eljárásokban a jogok védelmével foglalkozó köztársasági bizottság végzése alapján a Palicsi park Kft. köteles 250.000,00 dinár összegben megtéríteni a jogok védelmére indított eljárás költségeit a kérelmező Saniteco group doo Podgorica, Montenegró vállalatnak, valamint a Szabadkai Alapfokú Bíróság ítélete alapján a Palicsi Park Kft. köteles kifizetni a költségek egy részét 104.164,50 dinár összegben Bojana Marunić feljelentése alapján a lába megsérülése miatt a fa mólón a Férfistandon, nem anyagi kártérítés, anyagi kártérítés és a perköltségek megtérítése címén, így a hatvanegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Egyéb nem említett ráfordítások

A 2019. évi megvalósítás 100%-a a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett egyéb ráfordítások nagysága 2020-ban 383.700,00 dinár, ami 456%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 456%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A tervezett összeg a perköltségekre, büntetésekre, kártérítésekre vonatkozik.”

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése költségeinek tervezett összege 51%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a realisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a hatvankettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (10%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2020-ban 208.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 46%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.”

A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes és egyéb műszaki-színvadi felszerelés beszerzése.”

hozzáadásra kerül a 63. és 64. új bekezdés, melyek így hangzanak:

„Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak – közmunkák

A tervezett ráfordítás összege 223.405,00 dinár ÁFA nélkül. A környezet és természet karbantartása és védelme és a köztéri berendezések rendezése/karbantartása érdekében a palicsi idegenforgalmi területen elnevezésű közmunka végrehajtása.”

„Projekt: Kalandpark kiépítése Palicson

A tervezett ráfordítás összege 8.000.000,00 dinár ÁFA nélkül. A Palicsi Természeti Park védett területén belül tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása. A Kalandpark területe 565 m² lenne. Két egység van előlátva:

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.
- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében.

Az akadályok mindkét szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.
Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.
A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.”

14) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében található „Ráfordítások – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság“ táblázatot új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

sor-szám	gazd. besor.	számla	Ráfordítás fajtája	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi tervmódosítás ÁFA-val	2020. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		512	Anyagköltségek	2.810.000,00	2.341.666,67	2.455.000,00	2.045.833,00	87
1	4511	512400	Anyagok épületek karbantartására	1.500.000,00	1.250.000,00	1.245.000,00	1.037.500,00	83
2	4511	512500	Leltár	300.000,00	250.000,00	200.000,00	166.667,00	67
3	4511	512600	Irodaszerek	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
5	4511	512800	Egyéb anyagköltségek	160.000,00	133.333,33	160.000,00	133.333,00	100
		513	Üzemanyag és energia költségei	12.350.000,00	10.484.848,48	12.100.000,00	10.234.849,00	98
6	4511	513000	Üzemanyag költségei	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	67
7	4511	513300	Villamos energia költségei	10.700.000,00	8.916.666,67	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Földgáz költségei	900.000,00	818.181,82	900.000,00	818.182,00	100
		52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	26.914.124,00	26.914.124,00	26.543.124,00	26.543.124,00	99
9	4511	520; 521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	21.246.124,00	21.246.124,00	21.246.124,00	21.246.124,00	100
10	4511	522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszakos munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0
11	4511	526000	Közügyi tagok juttatásai	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100
12	4511	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	90
14	4511	529030	Jubileumi juttatások	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100

15	4511	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100
53			Termelő szolgáltatások költségei	14.538.876,00	12.180.796,36	10.988.876,00	9.244.800,00	76
16	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Épületek beruházásos karbantartása	2.000.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00	1.666.667,00	100
18	4511	532900	Folyó karbantartás	5.000.000,00	4.166.666,67	5.000.000,00	4.166.667,00	100
19	4511	533300	Felszerelés bérleti díja	40.000,00	33.333,33	40.000,00	33.333,00	100
20	4511	534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.200.000,00	2.666.666,67	863.000,00	719.167,00	27
21	4511	534900	Vásárok	650.000,00	541.666,67	737.000,00	666.806,00	123
22	4511	535200	Reklám és hirdetési költségek	1.550.000,00	1.291.666,67	650.000,00	541.667,00	42
23	4511	539220	Közüzemi szolgáltatások	858.876,00	780.796,36	458.876,00	417.160,00	53
55			Nem anyagi ráfordítások	17.259.000,00	14.668.333,33	14.769.000,00	12.567.166,00	86
24	4511	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
25	4511	550110	Könyvelői szolgáltatások	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
26	4511	550200	Ügyvédi szolgáltatások	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
27	4511	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.480.000,00	1.233.333,33	780.000,00	650.000,00	53
28	4512	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	2.000.000,00	1.666.666,67	2.167.000,00	1.805.833,00	108
29	4512	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	2.000.000,00	1.666.666,67	300.000,00	250.000,00	15
30	4512	550360	Földmérő szolgáltatások	500.000,00	416.666,67	400.000,00	333.333,00	80

31	4512	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	100
32	4511	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
33	4511	550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	7.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	100
34	4511	553000	Pénzügyi műveletek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
35	4511	554000	Kamarai tagság költségei	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	87
36	4511	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100
37	4511	559100	Egyéb illetékek	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
38	4512	559170	Illetékek	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	70
39	4511	562	Kamatok	10.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	170
40	4512	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	450.000,00	375.000,00	250.000,00	208.333,00	56
Összesen 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság				74.332.000,00	66.974.768,85	67.123.000,00	60.861.105,00	91
4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási Titkárság								
1	4512	530001	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	420.095.000,00	350.079.167,00	183.470.000,00	152.891.667,00	44
Összesen 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság				420.095.000,00	350.079.167,00	183.470.000,00	152.891.667,00	44

„Összes ráfordítás – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság együtt 250.593.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 213.752.772,00 dinár ÁFA nélkül.”

15) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében található „Ráfordítások – Szerb Köztársaság költségvetése“ táblázatot új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

Sor-szám	Ráfordítás fajtája	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi tervmódosítás ÁFA-val	2020. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
2	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0
	Összesen 2020. évben	10.000.000,00	8.333.333,00	22.000.000,00	18.333.333,00	220
	2019-ből áthozott, fennmaradt eszközök					
3	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 2. szakasz	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
	Összesen 2019-ből áthozott, fennmaradt eszközök	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100

16) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében található „Ráfordítások – Saját eszközök“ táblázatot új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

Sor-szám	Számla	Ráfordítás fajtája	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi tervmódosítás ÁFA-val	2020. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	512	Anyagköltségek	252.000,00	210.000,00	76.300,00	63.583,00	30
1	512400	Anyagok épületek karbantartására	10.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0
2	512500	Leltár	82.000,00	68.333,33	46.300,00	38.583,00	56
3	512600	Irodaszerek	100.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0
4	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Egyéb anyagköltségek	50.000,00	41.666,67	20.000,00	16.667,00	40
	513	Üzemanyag és energia költségei	550.000,00	474.242,42	500.000,00	424.242,00	89
6	513000	Üzemanyag költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0
7	513300	Villamos energia költségei	400.000,00	333.333,33	400.000,00	333.333,00	100
8	513500	Földgáz költségei	100.000,00	90.909,09	100.000,00	90.909,00	100
	52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	1.235.000,00	1.235.000,00	735.000,00	735.000,00	60
9	520000	Bérek és juttatások, a munkáltató terhére eső járulékok – térítés a ki nem használt évi szabadságért (bruttó II)	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0

10	529010	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	235.000,00	235.000,00	104.000,00	104.000,00	44
11	529030	Kiküldetési napidíjak	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50
12	529100	Kiküldetési költségtérítés	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50
	53	<i>Termelő szolgáltatások költségei</i>	3.805.000,00	3.315.840,27	850.000,00	757.886,00	23
13	531010	Szállítási szolgáltatások	60.000,00	54.545,45	0,00	0,00	0
14	531400	Postai szolgáltatások	90.000,00	88.113,00	90.000,00	88.113,00	100
15	532900	Folyó karbantartás	500.000,00	416.666,67	300.000,00	250.000,00	60
16	534500	Turisztikai rendezvények költségei	850.000,00	708.333,33	0,00	0,00	0
17	534900	Vásárok	177.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0
18	535200	Reklám és hirdetési költségek	523.000,00	435.833,33	55.000,00	45.833,00	11
19	539220	Közütemi szolgáltatások	250.000,00	227.272,73	250.000,00	227.273,00	100
20	539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0
21	539400	Autópályadíj	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100
22	539410	Parkolási költségek	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
23	539900	Nyomatási szolgáltatások - egyéb	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
24	540000	Értécsökkenés	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100
	55	<i>Nem anyagi ráfordítások</i>	1.823.000,00	1.641.571,63	1.442.000,00	1.331.739,00	81
25	550200	Ügyvédi szolgáltatások	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
26	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0
27	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	200.000,00	166.666,67	390.000,00	325.000,00	195
28	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	200.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0
29	550640	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	100.000,00	95.238,30	100.000,00	95.238,00	100
30	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	50.000,00	41.666,67	25.000,00	20.833,00	50
31	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
32	551100	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
33	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	105
34	553000	Pénzügyi műveletek	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125

35	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
36	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	220.000,00	183.333,33	50.000,00	41.667,00	23
37	559100	Egyéb illetékek	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
38	559170	Illetékek	103.000,00	103.000,00	19.000,00	19.000,00	18
39	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	50.000,00	41.666,67	68.000,00	56.667,00	136
40	562	Kamatok	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
41	579900	Egyéb nem említett ráfordítások	69.000,00	69.000,00	383.700,00	383.700,00	556
42	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	65.000,00	54.166,67	0,00	0,00	0
Összesen:			12.414.000,00	11.614.821,00	8.602.000,00	8.311.150,00	72

17) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében található „Ráfordítások - összesen (Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság; Szerb Köztársaság költségvetése; Vajdaság AT költségvetése és saját eszközök)“ táblázatot új táblázat váltja, az alább megadottak szerint:

		ÁFA-val	ÁFA nélkül	2020. évi tervmódosítás ÁFA-val	2020. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 4/2
1.	Szabadka Város költségvetése 2020. évre	1	2	3	4	5
	4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	74.332.000,00	66.974.768,85	67.123.000,00	60.861.105,00	91
	4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság	420.095.000,00	350.079.166,67	183.470.000,00	152.891.667,00	44
	Összesen:	494.427.000,00	417.053.935,52	250.593.000,00	213.752.772,00	51
2.	Szerb Köztársaság költségvetése 2020. évre					
	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	0
	Összesen:	10.000.000,00	8.333.333,33	22.000.000,00	18.333.333,00	220
3.	Saját eszközök 2020. évben	12.414.000,00	11.614.821,00	8.602.000,00	8.311.150,00	72
Áthozott eszközök - 2019. évből						
4.	Szerb Köztársaság költségvetése					
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 2. szakasz	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100

	Összesen:	100.000.000,00	83.333.333,33	100.000.000,00	83.333.333,00	100
	Vajdaság AT költségvetése					
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	230.000.000,00	191.666.666,67	230.000.000,00	191.666.667,00	100
5.	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz	20.000.000,00	16.666.666,67	20.000.000,00	16.666.667,00	100
	Összesen:	250.000.000,00	208.333.333,33	250.000.000,00	208.333.334,00	100
	Összesen (1+2+3+4+5):	866.841.000,00	728.668.756,00	631.195.000,00	532.063.922,00	73

18) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek“ **alfejezetében** található „Terv a 2020.1.1.-12.31. időszakra“ táblázatot (4. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „Támogatások és egyéb költségvetési bevételek“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

az első bekezdés változik a következő szerint:

„A támogatások teljes tervezett összege 2020. évre 272.593.000,00 dinár ÁFA-val.”

a harmadik bekezdés változik a következő szerint:

„Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg IV, fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság és fejezet 08 Beruházási és fejlesztési titkárság;

Programszintű besorolás 1502, 0001 programtevékenység: turizmusfejlesztés irányítása, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; Közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár összegben (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a mukaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés), Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Felszerelés bérletének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Egyéb illetékek és Kamatok)

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 5.967.000,00 dinár összegben (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékebecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe);

Programszintű besorolás 0002 az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, Közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 2.250.000,00 dinár összegben (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege részleg IV, fejezet 07 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság 2020. évre 67.123.000,00 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg IV, fejezet 08 Beruházási és fejlesztési titkárság ; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; **Programszintű besorolás 1502 P10 - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése: közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 183.470.000,00 dinár összegben (01 Költségvetési bevételek)**

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2020-ban: 250.593.000,00 dinár.”

hozzáadásra kerül egy új, 7. bekezdés a következők szerint:

„Támogatás a Szerb Köztársaság költségvetéséből; 32. részleg - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium; 32.0 fejezet; 1507 program - Rendezés és fejlesztés a turizmus területén; 473-as funkció - Turizmus; 0005 programtevékenység – Támogatások az infrastruktúra és felépítmény kiépítésére az idegenforgalmi célállomásokon; 451 közgazdasági tagolás - Támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 12.000.000,00 dinár összegben – **Kalandpark kiépítése Palicson.**”

19) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezetben módosul a „4.7. Foglalkoztatottak költségei“ **alfejezet** mégpedig a „Foglalkoztatottak költségei“ táblázatot (5. melléklet) új táblázat váltja, a 2020. évi költségek nagyságának változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, valamint módosul a „Foglalkoztatottak költségei“ táblázat utáni szöveg az alábbiak szerint:

módosul az első bekezdés, amely így hangzik:

„A munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér tervezett költségei 21.377.124,00 dinár, és ez 2%-kal magasabb a 2019. évi tervnél, azaz 14%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításánál. A 2020. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alaphérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alaphér 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen, túlóra és térítés a ki nem használt évi szabadságért. A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségeltől függ majd.”

módosul a harmadik bekezdés, amely így hangzik:

„Juttatások megbízási szerződések alapján

A megbízási szerződések szerinti juttatások a 2020. évre törölve lettek.“

módosul a hetedik bekezdés, amely így hangzik:

„Kiküldetési napidíjak

A kiküldetési napidíjak tervezett költségei 2020-ban 200.000,00 dinárt tesznek ki, ami 50%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 10%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A 2020. évben tervben van az Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád és a Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana meglátogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. A kiküldetési napidíjak összege közvetlenül összefügg a vásárokon való részvétellel.”

módosul a nyolcadik bekezdés, amely így hangzik:

„Kiküldetési költségtérítések

A kiküldetési költségtérítések tervezett költségei 2020-ban 300.000,00 dinárt tesznek ki, ami 50%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 41%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A 2020. évben tervben van az Idegenforgalmi vásár ITTFA – Belgrád és a Kongresszusi turizmus vására – Conventa – Ljubljana meglátogatása, melyeken a célállomás teljes idegenforgalmi kínálatát be fogják mutatni. A kiküldetési költségtérítések (szállás, étkezés és utazás) összege közvetlenül összefügg a vásárokon való részvétellel.”

módosul a kilencedik bekezdés, amely így hangzik:

„Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor

A 2020. évben tervben van 153.000,00 dinár összeg végkielégítés kifizetésére nyugdíjba vonuláskor 1 munkás esetében, aki idén vonul nyugdíjba.”

módosul a tizenegyedik bekezdés, amely így hangzik:

„A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseinek tervezett nagysága 2020-ban 104.000,00 dinár, ami 54%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 3%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A juttatás rendeltetése a foglalkoztatottak 15 évnél fiatalabb gyermekeinek a megajándékozása újév és karácsony alkalmából.”

20) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.3. Fizetésre szánt eszközök” alfejezet, mégpedig a „Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben - Bruttó 1“ táblázatot (9. melléklet) új táblázat váltja, a 2020. évi eszközök nagyságának változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, valamint módosul a „Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben - Bruttó 1“ táblázat utáni szöveg az alábbiak szerint:

„A 2020. évre a bértömeg tervezése A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, melyet a munkaadót terhelő nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék 12%-ról 11,5%-ra való csökkentése, illetve az adómentes alapbér 15.300-ról 16.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 155,30-ról 172,54 dinárra történő változása miatt, amely 2020. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka, munka állami ünnepen és túlóra. A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2020. évi reális szükségletektől függ majd.”

21) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.3. Fizetésre szánt eszközök” alfejezet, mégpedig a „Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben - Bruttó 2“ táblázatot (9. melléklet) új táblázat váltja, a 2020. évi eszközök nagyságának változása miatt, amely táblázat a mellékletben található.

22) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.4. Bérek elszámolásának és kifizetésének terve és befizetés a költségvetésbe 2020-ba” alfejezet, mégpedig a „Bérek elszámolásának és kifizetésének terve és befizetés a költségvetésbe 2020-ba “ táblázatot (9a melléklet) új táblázat váltja, a 2020. évi elszámolás változása miatt, amely táblázat a mellékletben található.

23) A „8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2020-ra“ fejezetben található „Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2020-ra“ táblázatot és a „Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2019-re, a 2019. évi megvalósítás értéke, és a 2020. évi terv” táblázatot (13. melléklet) új táblázatok váltják, a 2020. évre javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, és ugyanezen fejezetben az alább megadottak szerint módosul a szöveg:

Sor-szám	TÉTEL	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás *	2019. évből áthozott kötelezettségek	2020. évi terv	2020. évi tervmódosítás	Index			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Javak	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anyagok épületek karbantartására	1.174.999,00	1.167.121,00	141.230,00	1.258.333,00	1.037.500,00	99	88	89	82
2	Leltár	151.666,00	144.232,00	0,00	318.333,00	205.250,00	95	135	142	64
3	Irodaszerek	333.333,00	179.740,00	38.396,00	291.667,00	208.333,00	54	62	116	71
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	674.999,00	464.439,00	0,00	508.333,00	508.333,00	69	75	109	100
5	Egyéb anyagköltségek	174.999,00	155.622,00	0,00	175.000,00	153.750,00	89	88	99	88
6	Üzemanyag	666.666,00	323.748,00	0,00	666.667,00	416.667,00	49	63	129	63
7	Villamos energia	8.456.666,00	7.954.828,00	731.885,00	9.250.000,00	9.250.000,00	94	109	116	100
8	Földgáz	909.091,00	706.624,00	71.022,71	909.091,00	909.091,00	78	100	129	100
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	429.167,00	388.300,00	0,00	429.167,00	208.333,00	90	49	54	49
10	Felszerelés – személygépkocsi beszerzése	2.100.000,00	2.056.250,00	0,00	0,00	0,00	98	0	0	0
Javak összesen:		15.071.586,00	13.540.904,00	982.533,71	13.806.591,00	12.897.257,00	90	86	95	93
Szolgáltatások										
1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	104	104	100
2	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
3	Ügyvédi szolgáltatások	83.332,00	66.500,00	0,00	125.000,00	125.000,00	80	150	188	100

4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.333.333,00	1.284.909,00	0,00	1.333.333,00	650.000,00	96	49	51	49
5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	3.750.000,00	2.722.751,00	590.370,00	1.833.333,00	2.130.833,00	73	57	78	116
6	Szakfelügyelet alkalmazása	2.694.166,00	675.833,00	0,00	1.833.333,00	250.000,00	25	9	37	14
7	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – Aqua Park	16.666.666,00	0,00	0,00	16.666.667,00	16.666.667,00	0	100	0	100
8	Földmérő szolgáltatások	416.667,00	173.000,00	0,00	416.667,00	333.333,00	42	80	193	80
9	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	1.250.000,00	106.800,00	0,00	416.667,00	416.667,00	9	33	390	100
10	Palicsi nyár 2019	833.333,00	802.050,00	0,00	0,00	0,00	96	0	0	0
11	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	541.666,00	531.217,00	0,00	541.667,00	520.833,00	98	96	98	96
12	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	5.000.000,00	4.650.520,00	479.850,00	6.000.000,00	6.000.000,00	93	120	129	100
13	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.666,00	38.825,00	0,00	41.667,00	41.667,00	93	100	107	100
14	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	183.333,00	0,00	0,00	183.333,00	41.667,00	0	23	0	23
16	Szállítási szolgáltatások	54.545,00	35.947,00	0,00	54.545,00	0,00	66	0	0	0
17	Postai szolgáltatások	88.113,00	66.121,00	0,00	88.113,00	88.113,00	75	100	133	100

18	Telefon, internet	1.033.333,00	694.701,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	67	100	149	100
19	Épületek beruházásos karbantartása	1.416.666,00	1.391.459,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00	98	118	120	100
20	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, gárművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádogosmunkák, festő munkálatok, utak karbantartása – aszfaltozási, betonozási munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	4.223.672,00	4.195.530,00	1.383.448,00	4.583.333,00	4.416.667,00	99	105	105	96
21	Felszerelés bérlete	125.000,00	18.417,00	0,00	33.333,00	33.333,00	15	27	181	100
22	Turisztikai rendezvények	3.500.000,00	3.469.130,00	0,00	3.375.000,00	719.167,00	99	21	21	21
23	Vásárok	564.166,00	550.244,00	0,00	689.167,00	666.806,00	98	118	121	97
24	Reklám és hirdetési költségek	1.727.500,00	1.707.520,00	0,00	1.727.500,00	587.500,00	99	34	34	34
25	Közüzemai szolgáltatások	2.045.454,00	522.228,00	0,00	1.008.069,00	644.433,00	26	32	123	64

26	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.090.909,00	0,00	100	0	0	0
27	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	41.666,00	16.650,00	0,00	41.667,00	41.667,00	40	100	250	100
Szolgáltatások összesen:		49.579.277,00	25.685.352,00	2.453.668,00	45.753.303,00	38.044.353,00	52	77	148	83
Munkálatok										
1	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson	8.333.333,00	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
2	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	191.666.667,00	0,00	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	0	100	0	100
3	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	166.666.667,00	122.426.122,00	0,00	350.079.167,00	152.891.667,00	73	92	125	44
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz	83.333.333,00	0,00	0,00	83.333.333,00	83.333.333,00	0	100	0	100
5	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
6	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Munkálatok összesen:		450.000.000,00	130.749.839,00	0,00	633.412.500,00	446.225.000,00	29	99	341	70
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		514.650.863,00	169.976.095,00	3.436.201,71	692.972.394,00	497.166.610,00	33	97	292	72

Az épületek karbantartásához szükséges anyagköltségek tervezett összege 18%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az első bekezdés a következőképpen módosul:

„Anyagköltségek az épületek karbantartásához

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett anyagköltség 1.037.500,00 dinár ÁFA nélkül, 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 11%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évben tervben van a félsziget rendezése a Vermes Lajos sétány mellett, ahol megtalálható egy köztéri elem – a PALIC felirat, és amely meglehetősen látogatott és vonzó a turisták és a látogatók számára. A félsziget rendezésére fűmagot és zúzott követ vagy törmelékkel kell biztosítani 416.666,66 dinár értékben ÁFA nélkül.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen évi legalább két alkalommal anyagot biztosítani a karbantartásra, festék, ecsetek és egyéb kiegészítőanyagok formájában, vagy biztosítani azok cseréjét. Ugyancsak a hatáskörbe tartozó területen található 5 gyermek játszótér, 3 ivókút és az Emlékkút, melyek karbantartására ugyancsak tervezni kell anyagokat a következő évben.

A korábbi évekhez hasonlóan Palicsi Park Kft. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pályázata révén személyeket biztosított időszakos és ideiglenes munkálatok elvégzésére a Közpuma program keretében, melynek keretében a társaság hatáskörébe tartozó épületeken és területeken javítási, karbantartási és rendezési munkálatok folytak, ami anyagszükséglettel járt. A Palicsi Park Kft. a 2020. évben is tervez pályázni ugyanezen a pályázaton, így ennek megfelelően nőttek az anyagköltségekre tervezett eszközök.

A palicsi idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javulása nyomán nő a látogatók és érdeklődők, így a rendezvények száma is, ezért szükséges a hatáskörbe tartozó épületek gyakoribb karbantartása, ami több karbantartási anyagot jelent, hogy ez a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó terület és az épületek minél funkcionálisabbak és esztétikailag magas szintűek legyenek.”

A leltárköltségek tervezett összege 36%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a második bekezdés a következőképpen módosul:

„Leltár

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (5%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A 2020. évre tervezett leltár költség 205.250,00 dinár ÁFA nélkül, 35%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 42%-kal magasabb a 2019. évi becsült megvalósításnál.

A 2020. év folyamán tervben van felszerelés és bútor, valamint irodabútor beszerzése a hatáskörbe tartozó épületekbe (kisértékű számítógépes felszerelés, irodai fotelek és polcok...). A tervezett eszközök megvalósítása során 2019. folyamán problémába ütköztünk a leltár beszerzésekor, ami a bútort és egyéb felszerelést illeti, melyek értékelése a számviteli politikáról szóló szabályzat értelmében, melyek darabonkénti értéke nem haladja meg a 20.000,00 dinár összeget ÁFA-val, ami jelentősen megterhelte a

leltár tételt, és így látható eltérés jelentkezett a leltár beszerzésére irányuló valós szükséglet és ezen költségsoron jelentkező eszközhiány között.”

Az irodaszerek költségeinek tervezett összege 29%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a harmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Irodaszerek

A 2019. évi megvalósítás 46%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett irodaszer költség 208.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 38%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 16%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. Ezekhez a költségekhez tartozik a fénymásolópapír, mappák, irattartók, meghagyások, számlák, igénylőlapok, iktatók, iratkapcsok, füzetek, íróeszközök, szövegkiemelők, CD-k, festékpardonok stb. beszerzése.”

Az egyéb anyagok költségeinek tervezett összege 12%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Egyéb anyagköltségek

A 2019. évi megvalósítás 11%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől. A 2020. évre tervezett egyéb anyagköltség 153.750,00 dinár ÁFA nélkül, ami 12%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 1%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. 2020-ban tervben van a szükséges anyagok beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek, a köztéri berendezések és közterületek folyó és rendkívüli karbantartásához, melyek a Palicsi Park Kft. fennhatósága alá tartoznak, mint amilyenek a festék, ragasztó, ecsetek, szerszámok és kísérő anyagok, anyag a kátyúk megszüntetésére az úttestek rendbehozatalához, a köztéri berendezések, mosdók javításához és fenntartásához, anyag a Móló karbantartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fövenyes strandon (közúzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb., valamint a közmunkák végrehajtásához szükséges anyagok).”

Az üzemanyagköltségek tervezett összege 37%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének érszerősítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a hatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Üzemanyag költségei

A 2019. évi megvalósítás 51%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéktől a megtakarításnak köszönhetően. A 2020. évre tervezett üzemanyagköltség 500.000,00 dinár ÁFA-val, ami 37%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 29%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. 2020-ban tervben van kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire.”

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése költségeinek tervezett összege 51%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének érszerősítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a kilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (10%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2020-ban 208.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 46%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes és egyéb műszaki-színpadifelszerelés beszerzése.”

A szakszolgáltatások költségeinek tervezett összege 51%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány következtében, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a tizenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szakszolgáltatások költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (4%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A szakszolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 650.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 49%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A ráfordítások a fordítói, programozói szolgáltatásokra, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés ellenőrzésére, az információs rendszer karbantartására és hasonlókra vonatkoznak. A piaci árak alakulására való tekintettel szükséges eszközök kiválasztása ezekre a szolgáltatásokra, mint ahogy szakértő alkalmazására is a nemzetközi projektekre történő pályázáshoz.”

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 16%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a tizennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2019. évi megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2020-ra tervezett költségek nagysága 2.130.833,00 dinár ÁFA nélkül, ami 43%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 22%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évre tervezett pénzösszeg a műszaki tervdokumentáció kidolgozására vonatkozik a következő projektek kapcsán:

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása
- az elektromos hálózat és a tűzvédelmi projekt műszaki tervdokumentációjának módosítása a Tartalmak bővítése a Termálmedencén elnevezésű főterv keretében

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2020-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2020-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.”

A szakfelügyelet alkalmazásának tervezett összege 86%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel elmaradt a hazai és nemzetközi pályázatokon benyújtott projekt javaslatok pénzelése a palicsi turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztése kapcsán, a rendkívüli állapot kihirdetése, és általában a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt az országban, amely több területre is hatással volt, és módosította a pénzelési prioritásokat elsősorban az állam szintjén, de más pénzelési szinteken is, így a tizenötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szakfelügyelet alkalmazása

A 2019. évi megvalósítás 75%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél külső tényezők miatt, indokolt módon – a Palicsi Park Kft. rendelkezett kész tervdokumentációkkal, melyek alapján pályázni tudott különféle pályázatokon, azonban a megvalósításhoz szükséges eszközöket nem hagyták jóvá, így a szakfelügyelet alkalmazására sem volt szükség a 2019-ben tervezett mértékben. A szakfelügyelet alkalmazására 2020-ra tervezett költségek nagysága 250.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 91%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 63%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. intenzíven figyelemmel fogja kísérni a hazai és nemzetközi pályázatok a turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztésére vonatkozóan.

A 2020. évre tervezett eszközök olyan projektekre lettek előlátva, melyek rendelkezni fognak minden szükséges műszaki tervdokumentációval, és a pályázatokon támogatott projektekre, melyekre a Palicsi Park Kft. fog pályázni.”

A földmérő szolgáltatások tervezett összege 20%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a tizenhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Földmérő szolgáltatások

A 2019. évi megvalósítás 58%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a szükséges dokumentumok összeállításához nélkülözhetetlen hosszabb idő miatt. A földmérő szolgáltatásokra 2020-ra tervezett költségek nagysága 333.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 93%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.”

A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségeinek tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a tizenkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A működtetésre átadott épületek 2020-ra tervezett tisztítási és takarítási költségei 520.833,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 2%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál. A szolgáltatások magukba foglalják a függönyök, asztalterítők és lábtörölők mosását a Master épületben, a Vigadó épület ablakainak külső mosását (évente négyszer), a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében, valamint a tisztaság fenntartását nyilvános mosdókban, a Nyári színpadon és az annak keretében található mosdókban. Palics további népszerűsítése céljából és Palics, mint turisztikai célállomás bemutatásáért az érdeklődők számára, nélkülözhetetlen a hatáskörbe tartozó épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásainak folyamatos és rendszeres végzése, hogy azáltal azok minél reprezentatívabbak legyenek.”

A hirdetési szolgáltatások tervezett összege 77%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a koronavírus járvány és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a huszonkettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Hirdetési szolgáltatások

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2019. év folyamán A hirdetési szolgáltatások 2020-ra tervezett költségei 41.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 77%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és ideiglenes bérbeadási hirdetések, hirdetmények megjelentetésére vonatkoznak.”

A szállítási szolgáltatások tervezett összege törölve lett az elsődleges tervhez képest, így a huszonharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szállítási szolgáltatások

A 2019. évi megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél a megvalósított megtakarítás folytán. A 2020. évre tervezett szállítási szolgáltatások költsége törölve lett.”

A folyó karbantartások tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a huszonhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Folyó karbantartások

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezettnél). A 2020. évre tervezett folyó karbantartás költsége 4.416.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 5%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 5%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, utak karbantartása (aszfaltozási-betonozási munkálatok) a hatáskörbe tartozó területen, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben, a fűtésttechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai a hatáskörbe tartozó épületekben, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását jelentik, további bádigos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása). Ez a tétel tartalmazza ugyanakkor a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, szakszolgáltatásokat (tűzoltó készülékek ellenőrzése és töltése, búvárok szolgáltatásai, alpinisták szolgáltatásai, tisztítás puromattal stb.), az autók, a kaszák, az amfíbia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrészbérlése a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása, a röplabda pályák frézerelésére a Fövenyes strandon), a Termálmedence gépházának karbantartása (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen eszközöket biztosítani a javítási, karbantartási, tisztítási, szanálási és fejlesztési szolgáltatásokra.

A közvilágítás és a köztéri berendezések, valamint a Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen álló műemlékek rendszeres és rendkívüli karbantartása mellett, további eszközöket kell tervezni a sportpályák karbantartására a Testnevelés parkban (kaszálás és a kaszálék elszállítása, szemetes kukák kihelyezése és azok elszállítása, a reflektorok fenntartása és ellenőrzése a pályáknál, be nem tervezett munkálatok...) és a Fövenyes strandon (zuhanyok javítása, napernyők borításának javítása, a terep

frézerelése...), melyek 2019. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.”

A turisztikai rendezvények költségeinek tervezett összege 79%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel rendkívüli állapotot hirdettek 2020 márciusában a rossz járványügyi helyzet miatt, ami további szigorú megelőző intézkedéseket tett szükségessé a vízus terjedésének csökkentése érdekében (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), ami nem tette lehetővé a tervezett rendezvények megtartását, így a huszonkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Turisztikai rendezvények költségei

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A turisztikai rendezvények 2020. évre tervezett költsége 719.167,00 dinár ÁFA nélkül, ami 79%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 79%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2019-ben önállóan kilenc rendezvényt és eseményt szervezett:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális, és ennek keretében a Palički neman kézműves sörök fesztiválja	május
2.	Múzeumok éjszakája 2019	május
3.	Orbán-napok	május
4.	Színházi előadás „Moj deda je aut“	június
5.	Opera „Sevillai borbély“	június
6.	Színházi előadás „Boje šteka“	augusztus
7.	Massimo Savić koncertje	augusztus
8.	Jelena Tomašević koncertje	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember

Társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park részt vett több mint 30 rendezvény megszervezésében, melyek közül kiemelkednek:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1..	Farsangi télüzés	március
2.	Business Run	április
3.	Húsvét Palicson	április
4.	Palicsi Aranybogrács	május
5.	Ultramaraton	május
6.	Színházi előadás „Priča se po gradu“	június
7.	Európai filmek fesztiválja	július
8.	Summer3p	július
9.	Színházi előadás „Scene iz bračnog života“	július
10.	Lexington bend koncert	július
11.	Színházi előadás „Šta me snađe“	július
12.	Színházi előadás „Hotel 88“	augusztus
13.	Színházi előadás „Državni posao“	augusztus
14.	Aleksandra Radović koncert	szeptember
15.	Színházi előadás „Đurologija“	szeptember
16.	Sergej Četković koncertje	szeptember

17.	Bormaraton	szeptember
18.	Bajaga i instruktori koncertje	szeptember
19.	Mikulásfutás	december

A 2020. évben a következő rendezvények megszervezését tervezzük:

- Idegenforgalmi vásár Belgrádban – felszerelés bérlete (professzionális LED képernyő)
- Mikulásfutás

A Palicsi Park Kft. anyagilag tervezi támogatni a Summer3p festival on line Palić tour elnevezésű rendezvényt is a 2020. évben.”

A vásárok költségeinek tervezett összege 3%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a Szerb Köztársaság Kormánya válogástábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, és ami miatt lehetetlenné vált a tervezett vásárok megszervezése, így a harmincadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Vásárok

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (2%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A vásárok 2020. évre tervezett költsége 666.806,00 dinár ÁFA nélkül, ami 18%-kal magasabb a 2019. évi tervnél és 21%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2019. évben a Palicsi Park a következő vásárokon mutatkozott be:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár Szabadka	május
3.	LORIST vásár Újvidéken	október
4.	SPACE 2019 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
5.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2020. január

A becslés szerint a 2019. év a 2019. évi költségvetés 97,5%-os megvalósításával fog zárulni. A tervezett vásárok közül, a Palicsi Park Kft. a 2019. vé végéig nem fog bemutatkozni az ITB Berlin vásáron a vállalatban történt személyi változások miatt, illetőleg az idegenforgalmi részlegen dolgozók számának váratlan csökkenése következtében, amely a vásárokon való részvételért is felel.

2020. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
2.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában	2020. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljánában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2020 a 2019. évi költségvetést terheli a Vásárok költségssoron.”

A reklám és hirdetési költségek tervezett összege 66%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett

rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, így a harmincegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Reklám és hirdetési költségek

A 2019. évi megvalósítás megközelítőleg a 2019-re tervezett érték szintjén van (1%-kal alacsonyabb a tervezettnél). A reklám és hirdetés 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 587.500,00 dinár ÁFA nélkül, ami 66%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 66%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételének egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus
- 1.5. kongresszusi turizmus
- 1.6. átutazó turizmus
- 1.7. egyéb

A reklám és hirdetés költségei nagy mértékben kapcsolódnak a rendezvények szervezéséhez a reklámozás előkészítését, majd az esemény konkrét reklámozását, valamint a vásárokon való részvételt illetően. Ugyanakkor ezek a költségek a promóciós anyagok tervezését és nyomtatását is magukba foglalják.

A 2020. évi tevékenységi terv a régi szórólapok és más promó anyagok újratervezését foglalja magába, hogy azok új és hiteles információkkal egészüljenek ki, majd pedig ezek nyomtatását.”

A közüzemi szolgáltatások tervezett összege 36%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel a terv szerint csökken a termálvíz beszerzésének költsége, így a harmincketedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közüzemi szolgáltatások

A 2019. évi megvalósítás 74%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknél, mivel nem került sor termálvíz beszerzésére a Termálmedence szükségleteire, ahol jelenleg beruházási munkálatok folynak. A közüzemi szolgáltatások 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 644.433,00 dinár ÁFA nélkül, ami 68%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 23%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemeteskukák bérlete a háztartási hulladéknak, szemetelszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.”

A közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt tervezett összege törölve lett az elsődleges tervhez képest, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, a tevékenységek szintjének és az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A 2019. évi megvalósítás 100%-a a 2019. évi tervnek. A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt 2020-ra tervezett összege törölve lett.”

A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projekt tervezett költsége 56%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel nem kerültek kiállításra az időszaki szituációk, a munkálatok kivitelezési határidejének elhúzódása miatt, és a kivitelezés dinamikájára hatással van a koronavírus járvány, így a harminchetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)

A 2019. évi megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2019-re tervezett értéknek. A tervezett költség 2020-ban 152.891.667,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 8%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 25%-kal magasabb a 2019. évi megvalósításnál. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aqua Park megvalósított I. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszán, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projekteken folyó munkálatok 2020 márciusában kezdődtek el. Három időszaki szituáció került kiállításra a kivitelezett munkálatok értékére vonatkozóan 164.907.312,91 dinár összegben ÁFA nélkül. A munkálatok kivitelezésének dinamikájával, amelyre hatással van a koronavírus járvány, a tervek szerint a 2020. év végéig kiállításra fog kerülni a 4. időszaki szituáció kb. 62.840.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aqua Parkon folyó munkálatok teljes értékéből fennmaradó összeg a 2021. év folyamán valósul meg.

A projekt teljes értéke 902.463.599,67 dinár ÁFA nélkül.”

hozzáadásra kerül a 40. új bekezdés, amely így hangzik:

„Kalandpark kiépítése Palicson

A tervezett ráfordítás összege 10.000.000,00 dinár ÁFA nélkül. A Palicsi Természeti Park védett területén belül tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása. A Kalandpark területe 565 m2 lenne. Két egység van előlátva:

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.

- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében.

Az akadályok mindkét szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.

Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.”

24) A „9. Beruházások terve“ fejezetben található „Beruházások terve“ táblázatot (14. melléklet) új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett beruházások változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, és ugyanezen fejezetben az alább megadottak szerint módosul a szöveg:

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 16%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így az első bekezdés a következőképpen módosul:

„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2020-ra tervezett költségek nagysága 2.130 ezer dinár ÁFA nélkül (1.806 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 325 ezer dinár saját eszközökből), ami 33%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél és 22%-kal alacsonyabb a 2019. évi megvalósításnál.

A 2020. évre tervezett pénzösszeg a műszaki tervdokumentáció kidolgozására vonatkozik a következő projektek kapcsán:

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása gyermekjátszóterek kiépítésére és felállítására vonatkozóan Palicson
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó elektromos berendezéseinek felújítására vonatkozóan
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Palicsi-tó partja megerősítése főtervének kidolgozása
- az elektromos hálózat és a tűzvédelmi projekt műszaki tervdokumentációjának módosítása a Tartalmak bővítése a Termálmedencén elnevezésű főterv keretében

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2020-ban tervezi, hogy intenzíven követi az eszközök jóváhagyására kiírt hazai és nemzetközi pályázatokat, és jelentkezik azokra új projektek megvalósítása érdekében, melyek jelentős mértékben javítják Palics idegenforgalmi kínálatát és a vezető idegenforgalmi célállomások közé emelik Palicsot. Ezért a műszaki tervdokumentáció kidolgozására előlátott eszközök 2020-ban úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.”

Az illetékek tervezett összege 39%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Illetékek

A 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 369 ezer dinár, ami 35%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél (350 ezer dinár Szabadka Város költségvetéséből és 19 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítás a Köztársasági Földméréstani Intézet szolgáltatásaira vonatkozik (tulajdoni lapok, telekkönyvi kivonatok kiállításához, telekkönyvi módosításokhoz szükséges adatok átvételéhez stb.).”

A szakfelügyelet alkalmazásának tervezett összege 86%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel elmaradt a hazai és nemzetközi pályázatokon benyújtott projekt javaslatok pénzelése a palicsi turisztikai infrastuktúra és Palics fejlesztése kapcsán, a rendkívüli állapot kihirdetése, és általában a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt az országban, amely több területre is hatással volt, és

módosította a pénzületi prioritásokat elsősorban az állam szintjén, de más pénzületi szinteken is, így a negyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Szakfelügyelet alkalmazása

A 2020-ra tervezett költségek nagysága 250 ezer dinár ÁFA nélkül (Szabadka Város költségvetéséből), ami 91%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. intenzíven figyelemmel fogja kísérni a hazai és nemzetközi pályázatokat a turisztikai infrastruktúra és Palics fejlesztésére vonatkozóan.

A 2020. évre tervezett eszközök olyan projektekre lettek előlátva, melyek rendelkezni fognak minden szükséges műszaki tervdokumentációval, és a pályázatokon támogatott projektekre, melyekre a Palicsi Park Kft. fog pályázni.”

A földmérő szolgáltatások tervezett összege 20%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Földmérő szolgáltatások

A 2020-ra tervezett költségek nagysága 333 ezer dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A tervezett ráfordítás tartalma: kataszteri-térképészeti tervek kidolgozása, telkek újrafelosztása, adatok beszerzésének és átvételének költségei a földtani elaborátumhoz stb.”

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése költségeinek tervezett összege 51%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az eszközök költségének észszerűsítésére vonatkozó ajánlásokkal összhangban, a reálisan várható és tervezett saját bevételek csökkenésének megfelelően a folyó évben, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2020-ra tervezett eszközök nagysága 208 ezer dinár ÁFA nélkül (Szabadka Város költségvetéséből), ami 51%-kal alacsonyabb a 2019. évi tervnél. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes és egyéb műszaki-színpadi felszerelés beszerzése (mikrofonok, világítás, professzionális fényképezőgép...) stb.”

A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekt tervezett költsége 56%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel nem kerültek kiállításra az időszaki szituációk, a munkálatok kivitelezési határidejének elhúzódása miatt, és a kivitelezés dinamikájára hatással van a koronavírus járvány, így a nyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett költség 152.892 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (01 - Szabadka Város költségvetési eszközei). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aqua Park megvalósított I. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszának, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand elnevezésű projektnek (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA

Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) elnevezésű projektnek a teljes összege 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aqua Park II. szakaszán, A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projekteken folyó munkálatok 2020 márciusában kezdődtek el. Három időszaki szituáció került kiállításra a kivitelezett munkálatok értékére vonatkozóan 164.907.312,91 dinár összegben ÁFA nélkül. A munkálatok kivitelezésének dinamikájával, amelyre hatással van a koronavírus járvány, a tervek szerint a 2020. év végéig kiállításra fog kerülni a 4. időszaki szituáció kb. 62.840.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aqua Parkon folyó munkálatok teljes értékéből fennmaradó összeg a 2021. év folyamán valósul meg. A projekt teljes értéke 902.463.599,67 dinár ÁFA nélkül.”

hozzáadásra kerül a 13. új bekezdés, amely így hangzik:

„Kalandpark kiépítése Palicson

A tervezett ráfordítás összege 10.000.000,00 dinár ÁFA nélkül. A Palicsi Természeti Park védett területén belül tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása. A Kalandpark területe 565 m2 lenne. Két egység van előlátva:

- az első egység gyermekek és felnőttek számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 300-500 cm magasságban.
- a második egység gyermekek, kezdők számára, amely 10 akadályt/pályát kell, hogy tartalmazzon, 80-200 cm magasságban.

A sport akadálypálya - Kalandpark fa oszlopokra támaszkodna, és ezekre szerelnék az akadályokat és platformokat.

A Kalandparkhoz 8 mesterséges, feketefenyőből készült oszlopot használnak fel, és ezekhez rögzítik az akadályokat és platformokat. Az oszlopokat fém feszítők kötik össze a stabilitás és biztonság érdekében. Az akadályok mindként szinten a következőkből állnak: hidak, zip-line, oszlopok, zsákok, mászófal, hálók stb.

Összesen 14 nyolcszögletű, acélszerkezetű platform lett előlátva, valamint 2 nyolcszögletű, acélszerkezetű lejtős platform a leszálláshoz, szivacsokkal és gumival erősítve.

Az akadályok átlagos hossza 6 m körüli, és minden akadály feketefenyőből készül.

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.”

25) A „10. Külön rendeltetésű eszközök felhasználásának kritériumai“ fejezet „10.1. Külön rendeltetésű eszközök“ alfejezetében található „Külön rendeltetésű eszközök“ táblázatot (15. melléklet) új táblázat váltja, a 2020. évre tervezett külön rendeltetésű eszközök változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, és ugyanezen fejezetben az alább megadottak szerint módosul a szöveg:

A reklám és hirdetési költségek tervezett összege 66%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, így a második bekezdés a következőképpen módosul:

„Reklám és hirdetési költségek

A reklám és hirdetés 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 705.000,00 dinár ÁFA-val. A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a

termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre. Mivel a Palicsi Park programszintű költségvetése két tételének egyike az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése, világosan következik, hogy a költségek jelentős része éppen ezt a célt szolgálja.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus
- 1.5. kongresszusi turizmus
- 1.6. átutazó turizmus
- 1.7. egyéb

A reklám és hirdetés költségei nagy mértékben kapcsolódnak a rendezvények szervezéséhez a reklámozás előkészítését, majd az esemény konkrét reklámozását, valamint a vásárokon való részvételt illetően. Ugyanakkor ezek a költségek a promóciós anyagok tervezését és nyomtatását is magukba foglalják.

A 2020. évi tevékenységi terv a régi szórólapok és más promó anyagok újratervezését foglalja magába, hogy azok új és hiteles információkkal egészüljenek ki, majd pedig ezek nyomtatását.”

26) A működési terv módosításának és kiegészítésének mellékletei módosulnak az alábbiak szerint:

Melléklet	Szervezeti ábra
Melléklet	A 2019. évi tevékenység becsült mértéke és a 2020-ra vonatkozó terv
1. melléklet	Mérleg 2019.12.31. napon
1a melléklet	Eredmény kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. időszakra
1b melléklet	Pénzforgalmi kimutatás a 2019.1.1. és 12.31. közötti időszakban
2. melléklet	Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása
3. melléklet	Mérleg 2020.12.31. napon
3a melléklet	Eredmény kimutatás 2020.01.01. – 2020.12.31. időszakra
3b melléklet	Pénzforgalmi kimutatás a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban
4. melléklet	Támogatások és egyéb költségvetési bevételek
5. melléklet	Foglalkoztatottak költségei
9. melléklet	Bérekre fordított eszközök
9a melléklet	Bérek elszámolásának és kifizetésének terve a 2020. évben
13. melléklet	Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2020. évre vonatkozóan
14. melléklet	Beruházások terve
15. melléklet	Külön rendeltetésű eszközök

Szervezeti ábra



A 2019. évi tevékenység becsült mértéke és a 2020-ra vonatkozó terv

	mértékegység	2018 megvaló- sítás	2019 terv	2019 megvaló- sítás	2020 terv	terv- módosítás 2020	Index			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	11
Termálmedence	belépők száma	14.023	0	0	0	0	0	0	0	0
Termálmedence	órák száma	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigadó	napok száma	23	27	30	33	10	111	37	33	30
Vigadó	órák	0	0	0	3	3	0	0	0	100
Öko Központ	napok száma	9	9	10	11	2	111	22	20	18
Öko Központ	órák	0	0	0	2	4	0	0	0	200
Nyári színpad	napok száma	6	7	11	13	0	157	0	0	0
Nyári színpad	órák	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Termálmedence - rendezvények	napok száma	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Zenepavilon	órák	3	2	2	2	2	100	75	75	75
Halászház	kikötések száma	48	48	48	48	48	100	100	100	100
Rendezvény – május 1.	m ²	11.369	11.400	11.562	11.600	0	101	0	0	0
Rendezvény – május 1.	folyóméter	301	320	300	0	0	94	0	0	0
Rendezvény – Szüreti napok	m ²	570	500	522	525	0	104	0	0	0
Rendezvény – Palicsi borünnep	m ²	101	100	90	65	0	90	0	0	0
Rendezvény – Nyári idéynyitó	m ²	50	45	40	40	0	89	0	0	0

Rendezvény - Mikulásfutás	m ²	19	20	18	18	5	90	25	28	28
Közterület - egyéb	m ²	190	200	195	0	0	98	0	0	0
Sportpályák	óra	0	0	0	50	0	0	0	0	0
Nádvágó	óra	0	0	0	2.000	1.800	0	0	0	90
Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok	m ²	0	0	0	273	260	0	0	0	95
Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok	m ²	0	0	0	735	820	0	0	0	112
Riksa	db	0	0	0	83	36	0	0	0	43
Kerékpár	db	0	0	0	93	62	0	0	0	67
Montázsépület I. zóna	db	0	0	0	22	16	0	0	0	73
Montázsépület II. zóna	db	0	0	0	4	4	0	0	0	100
Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna	hónap	0	0	0	30	30	0	0	0	100
Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna	kónap				0	1	0	0	0	0
Berendezés	db	0	0	0	64	46	0	0	0	72
Áruértékesítés	m ²	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Nem üzleti célú turisztikai terület	m ²	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Reklámtábla kihelyezése	db	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Reklámtábla kihelyezése	m ²	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz	pult	0	0	0	0	2	0	0	0	0
A part üzleti célú használata	m ²	0	0	0	0	165	0	0	0	0
Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez	m ²	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0

Számla- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019.12.31. napon	Megvalósítás 2019.12.31. napon
	ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.439	26.921
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.977	3.562
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	3.977	3.562
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006		
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	24.462	23.359
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012		
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	22.536	21.242
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		

025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	493	1.204
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	255	0
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	1.178	913
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021		
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		

048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	361.014	368.672
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	327.694	425
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	327.694	425

	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	679	210
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	679	210
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.292	5.105
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELESE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		

24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	31.322	357.541
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069		265
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	27	5.126
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	389.453	395.593
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	723.999	1.032.629
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.104	36.216
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		

32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	23.331	14.414
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	20.981	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	2.350	2.461
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	87.264	78.235
350	1. Előző évek vesztesége	0422	87.264	78.235
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		

401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	369	7
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	352.980	359.370
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	60	30

420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	60	30
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450		101
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.710	6.156
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	7.687	6.156
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458	23	
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.406	1.826
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	5.866	448
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	498	122

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	336.440	350.687
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	389.453	395.593
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	723.999	1.032.629

Számla- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás 2019.01.01.-12.31.
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	411.614	397.354
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.655	8.141
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.655	8.141
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB.	1016	400.248	386.349

	SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	2.711	2.864
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK			
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	408.745	394.461
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.510	2.042
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.166	8.550
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	27.799	25.753
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	336.565	332.580
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.415	4.503
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	27.290	21.033
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869	2.893
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037		

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	17
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	35	14
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047		3
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048		
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	35	17
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051		19
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		73
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	69	112

	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.765	2.818
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056		
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057		176
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.765	2.642
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	415	543
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		362
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.350	2.461
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069		

	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Részvényenkénti bevétel	1070		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071		

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
		Terv 2019.1.1.-12.31.	Megvalósítás 2019.1.1.-12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	1.165.855	601.964
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	13.098	13.324
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003		
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	1.152.757	588.640
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	1.197.288	307.997
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	1.141.471	257.654
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	27.814	25.721
3. Fizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009	1.233	2.775
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	26.770	21.847
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011		293.967
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	31.433	
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013		
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		

2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	5.207	4.022
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	5.207	4.022
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	5.207	4.022
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025		
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031		366
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		

2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039		366
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.165.855	601.964
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.202.495	312.385
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042		289.579
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	36.640	
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	67.962	67.962
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31.322	357.541

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

2. melléklet

000 dinár

		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Teljes tőke	Terv	1.529	16.584	36.104	30.907
	Megvalósítás	14.976	33.754	36.216	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+879%	+104%	+0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+125%	+7%	-15%
Teljes vagyon	Terv	126.611	39.882	389.453	281.602
	Megvalósítás	60.235	235.037	395.593	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-52%	+489%	+2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+290%	+68%	-29%
Ügyviteli bevételek	Terv	132.883	313.516	411.614	352.283
	Megvalósítás	132.663	117.896	397.354	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-62%	-3%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-11%	+237%	-11%
Ügyviteli ráfordítások	Terv	132.619	311.476	408.745	357.176
	Megvalósítás	132.140	107.296	394.461	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-66%	-3%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-19%	+268%	-9%
Ügyviteli eredmény	Terv	264	2.040	2.869	-4.893
	Megvalósítás	523	10.600	2.893	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+98%	+420%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+1927%	-73%	-269%

Nettó eredmény	Terv	264	1.607	2.350	-5.309
	Megvalósítás	332	8.696	2.461	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+26%	+441%	+5%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+2519%	-72%	-316%
Foglalkoztatottak száma 12.31. napon	Terv	20	18	18	18
	Megvalósítás	19	18	18	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-5%	0%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	51.271	53.895	57.447	60.739
	Megvalósítás	50.362	50.967	56.582	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	-5%	-2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+1%	+11%	7%
Beruházások	Terv	110.121	252.822	581.632	293.779
	Megvalósítás	78.010	199.134	286.712	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-29%	-21%	-51%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+155%	+44%	2%

	2017. évi megvalósítás	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás (becslés)	2020. évi terv
EBITDA	3565	14464	7145	-677
ROA	0,5512	3,6998	0,6221	0,0000
ROE	2,2169	25,7629	6,7953	0,0000
Operatív pénzforgalom	-10107	65048	293967	-303455
Tartozás / tőke	302,2102	596,3234	992,3156	811,1269
Likviditás	81,3333	103,2188	102,5884	102,7963
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	21,1393	22,7378	6,4811	7,8057

000 dinár

	Egyenleg 2017.12.31. napon	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Terv 2020.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával				
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

		2017. év	2018. év	2019. év	Terv 2020. év
Támogatások	Terv	134.782	351.242	660.535	272.593
	Átvitel	110.455	342.781	587.569	-
	Megvalósult	104.846	284.855	237.520	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitel	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	134.782	351.242	660.535	272.593
	Átvitel	110.455	342.781	587.569	-
	Megvalósult	104.846	284.855	237.520	-

4.1. MÉRLEG 2020.12.31. napon

3. melléklet

000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Tervezett egyenleg 2020.12.31. napon	Tervezett egyenleg módosítása 2020.12.31. napon	Tervmódosítás negyedévenként kumulatíván			
					2020.03.31.	2020.06.30.	2020.09.30.	2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ESZKÖZÖK							
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22.754	23.904	25.818	25.739	24.812	23.904
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147	3.458	3.355	3.251	3.147
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004						
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	3.147	3.147	3.458	3.355	3.251	3.147
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006						
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008						

016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.607	20.757	22.360	22.384	21.561	20.757
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011						
022 és 029 rész	2. Épületek	0012						
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	17.608	18.758	20.273	20.326	19.533	18.758
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014						
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016						
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	795	795	883	854	824	795
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						

032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021						
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025						
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026						
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027						
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028						
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029						
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030						
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031						
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032						
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033						

5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.554	257.698	420.608	342.758	316.985	257.698
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	280	195.987	216.945	242.010	217.988	195.987
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						

12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	280	195.987	216.945	242.010	217.988	195.987
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.589	542	320	468	662	542
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052						
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053						
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	2.589	542	320	468	662	542
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	4.712	7.133	906	4.742	10.393	7.133
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELESE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063						
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064						
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065						
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	11.785	53.848	202.249	95.350	87.754	53.848
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	188	188	188	188	188	188
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	42.308	281.602	446.426	368.497	341.797	281.602
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	723.999	1.032.629	723.999	1.032.629	1.032.629	1.032.629

	FORRÁSOK							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.678	30.907	33.819	32.813	31.473	30.907
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						

32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	22.573	11.953	22.413	11.953	11.953	11.953
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	22.413	11.953	22.413	11.953	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	160				494	
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	86.932	81.083	88.631	79.177	80.517	81.083
350	1. Előző évek vesztesége	0422	86.932	75.774	86.932	75.774	75.774	75.774

351	2. Folyó év vesztesége	0423		5.309	1.699	3.403	4.743	5.309
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						

412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	369	7	369	7	7	7
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.261	250.688	412.238	335.677	310.317	250.688
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			24	10	3	
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445						
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						

427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			24	10	3	
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450		1.181	81	1.181	1.181	1.181
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.459	7.502	5	1.629	5.885	7.502
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi szállítók	0456	3.459	7.502	5	1.629	5.885	7.502
436	6. Külföldi szállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.090	2.664	2.004	2.260	2.674	2.664
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	585	16.509			295	16.509

48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	127	487	124	238	459	487
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462		222.345	410.000	330.359	299.820	222.345
	D. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42.308	281.602	446.426	368.497	341.797	281.602
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	723.999	1.032.629	723.999	1.032.629	1.032.629	1.032.629

4.2. Eredmény kimutatás a 2020.1.1. - 12.31. időszakra.

3a melléklet
000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2020.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulatíván			
					2020.1.1.- 03.31.	2020.1.1.- 06.30.	2020.1.1.-09.30.	2020.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	728.668	352.283	22.861	48.907	125.231	352.283
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008						

61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.805	1.124	12	311	1.124	1.124
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010						
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.805	1.124	12	311	1.124	1.124
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	717.053	349.436	22.331	47.784	122.837	349.436
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	2.810	1.723	518	812	1.270	1.723
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	728.166	357.176	24.434	51.938	129.597	357.176

50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020						
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.552	2.113	314	370	630	2.113
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.959	10.659	2.462	3.320	4.759	10.659
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.149	27.498	7.063	13.580	20.201	27.498
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	648.909	292.907	10.879	27.754	90.579	292.907
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.600	4.600	1.150	1.227	3.569	4.600
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	32.997	19.399	2.566	5.687	9.859	19.399
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	502			0	0	

	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESEGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		4.893	1.573	3.031	4.366	4.893
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034						
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036						
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	32	2	15	20	32
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						

560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1046	25	32	2	15	20	32
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1047						
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048						
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	25	32	2	15	20	32
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050						
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051						

67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	69	384		357	357	384
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	408			3.345	0	
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.309	1.575	3.403	4.743	5.309
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056						
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	408			0	0	
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5.309	1.575	3.403	4.743	5.309
	P. NYERESÉGADÓ							

721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	248		124	0	0	
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	160					
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		5.309	1.699	3.403	4.743	5.309
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL							
	1. Részvényenkénti bevétel	1070						
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071						

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban

3b melléklet
000 dinár

TÉTEL	AAP	Terv 2020.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2020.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulálva			
				2020.1.1.- 3.31.	2020.1.1.- 6.30.	2020.1.1.- 9.30.	2020.1.1.- 12.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	519.538	239.910	92.461	15.705	86.200	239.910
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	11.952	5.603	700	2.224	3.955	5.603
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003						
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	507.586	234.307	91.761	13.481	82.245	234.307
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	864.683	543.365	247.552	277.790	355.874	543.365
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	833.264	509.602	239.659	264.151	330.007	509.602
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	28.177	26.204	7.137	12.884	19.051	26.204
3. Fizetett kamatok	3008						
4. Nyereségadó	3009	248	981	124	248	981	981

5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	2.994	6.355	632	507	5.835	6.355
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011						
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	345.145	303.455	155.091	262.085	269.674	303.455
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013						
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016						
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalék	3018						
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	429	208	43	86	86	208
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	429	208	43	86	86	208

3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022						
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023						
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	429	208	43	86	86	208
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025						
1. Törzstőke emelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031	34	30	10	20	27	30
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034						

4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035	34	30	10	20	27	30
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalék	3037						
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038						
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039	34	30	10	20	27	30
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	519.538	239.687	92.461	15.705	86.200	239.687
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	865.146	543.380	247.605	277.896	355.987	543.380
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042						
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	345.608	303.693	155.144	262.191	269.787	303.693
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	357.393	357.541	357.393	357.541	357.541	357.541
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045						
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.785	53.848	202.249	95.350	87.754	53.848

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet
dinárban

Terv a 2020.01.01.-12.31. időszakra					
	2020. évi terv	Tervmódosítás 01.01.-03.31.	Tervmódosítás 01.01.-06.30.	Tervmódosítás 01.01.-09.30.	Tervmódosítás 01.01.-12.31.
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	494.427.000,00	25.308.871,00	35.042.011,00	72.357.456,00	250.593.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	504.427.000,00	25.308.871,00	35.042.011,00	72.357.456,00	272.593.000,00

4.7. Foglalkoztatottak költségei

5. melléklet
dinárban

s. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2019.01.01.- 2019.12.31.	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.	TERVMÓDOSÍTÁS			
				Terv 2020.01.01.- 2020.03.31.	Terv 2020.01.01.- 2020.06.30.	Terv 2020.01.01.- 2020.09.30.	Terv 2020.01.01.- 2020.12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.542.724	13.119.715	3.178.395	6.551.315	9.888.197	13.198.168
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.035.862	18.213.565	4.408.524	9.094.649	13.729.263	18.325.481
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	18.779.671	21.246.124	5.142.543	10.608.909	16.015.185	21.377.124
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	18	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	17	17	17	17	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	266.487	354.000	0	0	0	0
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	1	0	0	0	0
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0	0	0	0	0	219.655
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	0	0	0	0	0	3

11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	324.000	334.000	88.500	167.000	250.500	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közügyi tagok juttatásai	3.512.658	3.630.000	907.500	1.815.000	2.722.500	3.630.000
14	Közügyi tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	684.091	930.000	218.922	455.789	692.656	930.000
20	Kiküldetési napidíjak	222.193	400.000	133.000	143.000	148.000	200.000
21	Kiküldetési költségtérítés	510.381	600.000	199.000	217.000	300.000	300.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23	Végkielégítést kapók száma	0		1	1	1	1
24	Jubileumi juttatások	0	250.000	120.000	250.000	250.000	250.000
25	Jubileumi juttatást kapók száma	0	0	4	4	4	4
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	0	0	0	0	0	0
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	107.624	235.000	0	0	0	104.000

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

** az 5 és 29 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendőek

6.3. Bérekre fordított eszközök

9. melléklet
dinárban

Havonkénti terv 2020- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.505.132	83.618	17	1.339.551	78.797				1	165.581	165.581
II	18	1.429.150	79.397	17	1.279.193	75.247				1	149.957	149.957
III	18	1.474.242	81.902	17	1.308.915	76.995				1	165.327	165.327
IV	18	1.540.912	85.606	17	1.376.061	80.945				1	164.851	164.851
V	18	1.619.127	89.952	17	1.454.391	85.552				1	164.736	164.736
VI	18	1.526.087	84.783	17	1.360.760	80.045				1	165.327	165.327
VII	18	1.544.030	85.779	17	1.378.703	81.100				1	165.327	165.327
VIII	18	1.520.454	84.470	17	1.363.994	80.235				1	156.460	156.460
IX	18	1.570.130	87.229	17	1.404.803	82.635				1	165.327	165.327
X	18	1.481.662	82.315	17	1.316.573	77.445				1	165.089	165.089
XI	18	1.468.905	81.606	17	1.303.595	76.682				1	165.310	165.310
XII	18	1.645.650	91.425	17	1.366.720	80.395				1	278.930	278.930
ÖSSZESEN	216	18.325.481	1.018.082	204	16.253.259	956.074				12	2.072.222	2.072.222
ÁTLAG	18	1.527.123	84.840	17	1.354.438	79.673				1	172.685	172.685

Havonkénti terv 2020- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	18	1.755.736	97.541	17	1.562.586	91.917				1	193.150	193.150
II	18	1.667.103	92.617	17	1.492.179	87.775				1	174.924	174.924
III	18	1.719.703	95.539	17	1.526.849	89.815				1	192.854	192.854
IV	18	1.797.474	99.860	17	1.605.175	94.422				1	192.299	192.299
V	18	1.888.712	104.928	17	1.696.547	99.797				1	192.165	192.165
VI	18	1.780.180	98.899	17	1.587.326	93.372				1	192.854	192.854
VII	18	1.801.111	100.062	17	1.608.257	94.603				1	192.854	192.854
VIII	18	1.773.610	98.534	17	1.591.100	93.594				1	182.510	182.510
IX	18	1.831.557	101.753	17	1.638.703	96.394				1	192.854	192.854
X	18	1.728.359	96.020	17	1.535.782	90.340				1	192.577	192.577
XI	18	1.713.478	95.193	17	1.520.644	89.450				1	192.834	192.834
XII	18	1.920.101	106.672	17	1.594.279	93.781				1	325.822	325.822
ÖSSZESEN	216	21.377.124	1.187.618	204	18.959.427	1.115.260				12	2.417.697	2.417.697
ÁTLAG	18	1.781.427	98.968	17	1.579.952	92.938				1	201.475	201.475

6.4. Bérek elszámolásának és kifizetésének terve a 2020. évben

9a melléklet
dinárban

Hónap	2019-ben kifizetett Bruttó 2	Költségvetésbe befizetett összeg 2019-ben	2020-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt**	2020-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazásával**	Tervezett befizetés a költségvetésbe 2020-ban
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.641.249	53.579	1.755.736		
II	1.535.858	70.842	1.667.103		
III	1.526.472	66.044	1.719.703		
IV	1.570.958	61.205	1.797.474		
V	1.758.091	64.559	1.888.712		
VI	1.666.928	57.698	1.780.180		
VII	1.606.979	58.708	1.801.111		
VIII	1.532.135	47.091	1.773.610		
IX	1.618.655	60.060	1.831.557		
X	1.446.731	55.315	1.728.359		
XI	1.396.250	52.694	1.713.478		
XII	1.512.123	58.310	1.920.101		
ÖSSZESEN	18.812.427	706.105	21.377.124		

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2020. évre vonatkozóan

13. melléklet
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	Tervmódosítás 2020.01.01.- 2020.03.31.	Tervmódosítás 2020.01.01.- 2020.06.30.	Tervmódosítás 2020.01.01.- 2020.09.30.	Tervmódosítás 2020.01.01.- 2020.12.31.
Javak							
1.	Anyagok épületek karbantartására	1.167.121,00	1.258.333,00	125.000,00	377.500,00	880.833,00	1.037.500,00
2.	Leltár	144.232,00	318.333,00	42.083,00	134.167,00	226.250,00	205.250,00
3.	Irodaszerek	179.740,00	291.667,00	33.653,00	83.794,00	153.750,00	208.333,00
4.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	464.439,00	508.333,00	100.000,00	252.500,00	405.833,00	508.333,00
5.	Egyéb anyagköltségek	155.622,00	175.000,00	13.333,00	52.500,00	122.500,00	153.750,00
6.	Üzemanyag	323.748,00	666.667,00	88.347,00	183.179,00	280.202,00	416.667,00
7.	Villamos energia	7.954.828,00	9.250.000,00	2.023.987,00	3.777.400,00	5.698.039,00	9.250.000,00
8.	Földgáz	706.624,00	909.091,00	332.205,00	417.476,00	448.924,00	909.091,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	388.300,00	429.167,00	44.000,00	44.000,00	85.700,00	208.333,00
10	Felszerelés – személygépkocsi beszerzése	2.056.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javak összesen:		13.540.904,00	13.806.591,00	2.802.608,00	5.322.516,00	8.302.031,00	12.897.257,00
Szolgáltatások							
1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
3	Ügyvédi szolgáltatások	66.500,00	125.000,00	0,00	33.333,00	45.833,00	125.000,00

4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.284.909,00	1.333.333,00	248.000,00	277.000,00	308.000,00	650.000,00
5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.722.751,00	1.833.333,00	183.333,00	550.000,00	1.100.000,00	2.130.833,00
6	Szakfelügyelet alkalmazása	675.833,00	1.833.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00
7	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	0,00	16.666.667,00	0,00	6.666.667,00	6.666.667,00	16.666.667,00
8	Földmérő szolgáltatások	173.000,00	416.667,00	104.167,00	208.333,00	312.500,00	333.333,00
9	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	106.800,00	416.667,00	0,00	100.000,00	300.000,00	416.667,00
10	Palicsi nyár 2019	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	531.217,00	541.667,00	125.000,00	291.667,00	416.667,00	520.833,00
12	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízümentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.650.520,00	6.000.000,00	816.980,00	2.728.236,00	4.500.000,00	6.000.000,00
13	Fénymásolási stb. szolgáltatások	38.825,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
14	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	183.333,00	0,00	0,00	300,00	41.667,00
15	Szállítási szolgáltatások	35.947,00	54.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Postai szolgáltatások	66.121,00	88.113,00	10.000,00	34.000,00	55.000,00	88.113,00
17	Telefon, internet	694.701,00	1.033.333,00	169.751,00	334.305,00	518.719,00	1.033.333,00
18	Épületek beruházásos karbantartása	1.391.459,00	1.666.667,00	0,00	0,00	1.666.667,00	1.666.667,00

19	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, gárművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádógosmunkák, festő munkálatok, utak karbantartása – aszfaltozási, betonozási munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, tűzoltó készülékek karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	4.195.530,00	4.583.333,00	520.833,00	1.875.000,00	3.229.167,00	4.416.667,00
20	Felszerelés bérleése	18.417,00	33.333,00	0,00	16.667,00	25.000,00	33.333,00
21	Turisztikai rendezvények	3.469.130,00	3.375.000,00	104.167,00	400.000,00	400.000,00	719.167,00
22	Vásárok	550.244,00	689.167,00	429.167,00	429.167,00	541.667,00	666.806,00
23	Reklám és hirdetési költségek	1.707.520,00	1.727.500,00	52.000,00	65.000,00	170.000,00	587.500,00
24	Közüzemai szolgáltatások	522.228,00	1.008.069,00	65.122,00	208.503,00	350.000,00	644.433,00
25	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nyomtatási szolgáltatások - egyéb	16.650,00	41.667,00	10.000,00	17.000,00	21.000,00	41.667,00
Szolgáltatások összesen:		25.685.352,00	45.753.303,00	3.071.220,00	14.824.878,00	21.437.187,00	38.044.353,00

Munkálatok							
1	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	0,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00	191.666.667,00
3	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése, 2. szakasz	0,00	350.079.167,00	0,00	0,00	76.000.000,00	152.891.667,00
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz	0,00	83.333.333,00	54.000.000,00	5.400.000,00	64.000.000,00	83.333.333,00
5	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00
6	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Munkálatok összesen:		8.323.717,00	633.412.500,00	245.666.667,00	197.066.667,00	331.666.667,00	446.225.000,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		47.549.973,00	692.972.394,00	251.540.495,00	217.214.061,00	361.405.885,00	497.166.610,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

14. melléklet
000 dinár

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt- pénzelés megkezdésének éve	Projekt- pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2019.12.31.- vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2020. évi terv	2020. évi terv módosítása				2021. évi terv	2022. évi terv
									2020.01.01.- 2020.03.31.	2020.01.01.- 2020.06.30.	2020.01.01.- 2020.09.30.	2020.01.01.- 2020.12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	2020	2020	1.834	2.723	Saját eszközök	325	167	17	50	100	325	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	1.806	1.667	167	500	1.000	1.806	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	2.131	1.834	184	550	1.100	2.131	0	0
2	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2020	2020	417	107	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	417	417	0	83	250	417	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	417	417	0	83	250	417	0	0

3	Illetékek	2020	2020	603	160	Saját eszközök	19	103	12	13	17	19	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	350	500	125	250	300	350	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	369	603	137	263	317	369	0	0
4	Szakfelügyelet alkalmazása	2020	2020	1.834	676	Saját eszközök	0	167	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	250	1.667	0	0	0	250	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	250	1.834	0	0	0	250	0	0
5	Földmérő szolgáltatások	2020	2020	417	173	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	333	417	0	0	0	333	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	333	417	0	0	0	333	0	0

6	Épületek beruházásos karbantartása	2020	2020	1.667	1.391	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	0	0
7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2020	2020	429	388	Saját eszközök	0	54	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	208	375	44	44	86	208	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	208	429	44	44	86	208	0	0

8	1502- P 10 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2018	2021	507.510	157.426	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	152.892	100.079	0	0	22.059	152.892	197.192	0
						09 - Bevételek nem pénzügyi vagyontól értékesítéséből	0	83.333	0	0	0	0	0	0
						10 - Bevételek hazai eladásából	0	166.667	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	152.892	350.079	0	0	22.059	152.892	197.192	0
9	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	2018	2020	266.666	75.000	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	191.666	191.666	0	0	11.923	37.012	154.654	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	191.666	191.666	0	0	11.923	37.012	154.654	0

10	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz	2018	2020	24.467	7.800	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	16.667	16.667	0	689	2.299	5.500	11.167	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	16.667	16.667	0	689	2.299	5.500	11.167	0
11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – II. szakasz (2019-ből áthozott eszközök)	2019	2020	124.166	40.833	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
						Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	83.333	83.333	0	25.634	63.529	83.333	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	83.333	83.333	0	25.634	63.529	83.333	0	0

12	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	2020	2020	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	8.333	0	0	0	1.667	6.666	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	8.333	8.333	0	0	0	1.667	6.666	0	
13	Kalandpark kiépítése Palicson	2020	2020	10.000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	10.000	0	0	0	0	8.000	2.000	0	
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	10.000	0	0	0	0	8.000	2.000	0	
Beruházások összesen				948.343	286.677		459.933	657.279	365	27.263	103.230	293.779	371.679	0	

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

10. Külön rendeltetésű eszközök

Sorszám	Tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	Tervmódosítás			
					2020.01.01- 2020.03.31.	2020.01.01- 2020.06.30.	2020.01.01- 2020.09.30.	2020.01.01- 2020.12.31.
1.	Szponzori források	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	128.226,00	160.000,00	27.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	2.073.000,00	2.049.024,00	2.073.000,00	19.000,00	35.000,00	160.000,00	705.000,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Pásztor István, okleveles jogász

P.H.